Sorszám	CÍMREND	1101			1102			1103			1104			1105			A		
		GESZ			Arany János Általános Iskola és Gimnázium			Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium			Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola			Virányosi Közösségi Ház			Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények összesen		
		2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A. Költségvetési kiadások	**3 631 865**	**3 718 765**	**0**	**375 288**	**370 223**	**0**	**331 072**	**328 692**	**0**	**627 594**	**641 467**	**0**	**92 421**	**96 824**	**0**	**5 058 240**	**5 155 971**	**0**
	I. Működési kiadások	**3 597 878**	**3 573 534**	**0**	**375 288**	**369 924**	**0**	**331 072**	**327 126**	**0**	**627 594**	**626 855**	**0**	**92 421**	**93 336**	**0**	**5 024 253**	**4 990 775**	**0**
	1. Személyi juttatások	1 814 367	1 820 572		213 790	212 095		189 798	184 025		337 503	331 459		43 685	45 162		2 599 143	2 593 313	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	456 334	453 832		54 083	55 835		48 049	47 174		84 899	84 260		10 855	11 302		654 220	652 403	0
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 319 185	1 275 617	0	105 171	99 156	0	91 785	94 207	0	200 656	203 230	0	37 881	35 734	0	1 754 678	1 707 944	0
	Dologi kiadások	1 262 167	1 200 799		99 238	93 223		85 769	88 409		190 865	191 922		36 331	33 396		1 674 370	1 607 749	0
	Egyéb folyó kiadások	57 018	74 818		5 933	5 933		6 016	5 798		9 791	11 308		1 550	2 338		80 308	100 195	0
	4. Egyéb működési kiadások	0	15 521	0	0	594	0	0	162	0	0	3 185	0	0	1 138	0	0	20 600	0
	Támogatásértékű működési kiadások					594			162			3 185			1 138		0	5 079	0
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		15 521														0	15 521	0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 992	7 992		2 244	2 244		1 440	1 558		4 536	4 721					16 212	16 515	0
	II. Felhalmozási kiadások	**33 987**	**145 231**	**0**	**0**	**299**	**0**	**0**	**1 566**	**0**	**0**	**14 612**	**0**	**0**	**3 488**	**0**	**33 987**	**165 196**	**0**
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	32 487	49 487			299			244			1 941			2 008		32 487	53 979	0
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 500	95 744						1 322			12 671			1 480		1 500	111 217	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások																0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre																0	0	0
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése																**0**	**0**	**0**
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások																0	0	0
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások					0											0	0	0
	V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás																**0**	**0**	**0**
	B. Költségvetési bevételek	**3 631 865**	**3 718 765**	**0**	**375 288**	**369 629**	**0**	**331 072**	**328 530**	**0**	**627 594**	**638 282**	**0**	**92 421**	**95 686**	**0**	**5 058 240**	**5 150 892**	**0**
	I. Működési bevételek	**569 590**	**573 656**	**0**	**34 384**	**34 685**	**0**	**25 210**	**30 251**	**0**	**60 218**	**65 168**	**0**	**23 000**	**23 000**	**0**	**712 402**	**726 760**	**0**
	1. Működési bevételek	430 937	440 190		34 384	34 685		25 210	29 856		60 218	64 239		23 000	23 000		573 749	591 970	0
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Illetékek																0	0	0
	Helyi adók																0	0	0
	Átengedett központi adók																0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek																0	0	0
	3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások																0	0	0
	Központosított előirányzatokból működési célúak																0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása																0	0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások																0	0	0
	4. Egyéb működési bevételek	138 653	133 466	0	0	0	0	0	395	0	0	929	0	0	0	0	138 653	134 790	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen	138 653	133 266						395								138 653	133 661	0
	ebből OEP finanszírozás	138 653	132 316														138 653	132 316	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		200									929					0	1 129	0
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések																0	0	0
	II. Felhalmozási bevételek	**0**	**1 670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 670**	**0**
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	1 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 670														0	1 670	0
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei																0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)																0	0	0
	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak																0	0	0
	Fejlesztési célú támogatások																0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen																0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																0	0	0
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel																0	0	0
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele																**0**	**0**	**0**
	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások																0	0	0
	V. Irányító szervtől kapott támogatás	**3 062 275**	**3 143 439**		**340 904**	**334 944**		**305 862**	**298 279**		**567 376**	**573 114**		**69 421**	**72 686**		**4 345 838**	**4 422 462**	**0**
	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**594**	**0**	**0**	**162**	**0**	**0**	**3 185**	**0**	**0**	**1 138**	**0**	**0**	**5 079**	**0**
	VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	594	0	0	162	0	0	3 185	0	0	1 138	0	**0**	**5 079**	**0**
	1. Működési célra					594			162			3 185			1 138		**0**	**5 079**	**0**
	2. Felhalmozási célra																**0**	**0**	**0**
	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	1. Működési célú bevételek																**0**	**0**	**0**
	2. Felhalmozási célú bevételek																**0**	**0**	**0**
	VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra																**0**	**0**	**0**
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra																**0**	**0**	**0**
	E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	1. Működési célú kiadások																**0**	**0**	**0**
	2. Felhalmozási célú kiadások																**0**	**0**	**0**
	X. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása																**0**	**0**	**0**
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása																**0**	**0**	**0**
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	**828,5**	**837,5**		**90,5**	**90,5**		**81,5**	**81,5**		**139,5**	**139,5**		**21**	**21**		**1161**	**1170**	**0**

Sorszám	CÍMREND	5101			5102			5103			5100			5201			5202		
		Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal működtetési előirányzata			Önkormányzati testületek kiadásai			Népszámlálással kapcsolatos kiadások			Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos feladatok összesen			Parkosítás, zöldövezet gondozása			Településtisztasági és közterületi feladatok		
		2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A. Költségvetési kiadások	**1 733 972**	**1 713 994**	**0**	**54 768**	**57 074**	**0**	**30 610**	**36 224**	**0**	**1 819 350**	**1 807 292**	**0**	**60 000**	**121 918**	**0**	**30 000**	**40 000**	**0**
	I. Működési kiadások	**1 733 972**	**1 707 794**	**0**	**54 768**	**57 074**	**0**	**30 610**	**36 224**	**0**	**1 819 350**	**1 801 092**	**0**	**60 000**	**121 918**	**0**	**30 000**	**40 000**	**0**
	1. Személyi juttatások	1 032 932	979 522		43 320	45 626		23 786	28 185		1 100 038	1 053 333	0						
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	257 986	250 268		11 448	11 448		5 824	6 833		275 258	268 549	0						
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	428 654	474 770	0	0	0	0	1 000	1 206	0	429 654	475 976	0	60 000	121 918	0	30 000	40 000	0
	Dologi kiadások	409 478	403 934					1 000	1 206		410 478	405 140	0	60 000	121 918		30 000	40 000	
	Egyéb folyó kiadások	19 176	70 836								19 176	70 836	0						
	4. Egyéb működési kiadások	14 400	3 234	0	0	0	0	0	0	0	14 400	3 234	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési kiadások	14 400	3 234								14 400	3 234	0						
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre										0	0	0						
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0						
	II. Felhalmozási kiadások	**0**	**6 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val		6 200								0	6 200	0						
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val										0	0	0						
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások										0	0	0						
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre										0	0	0						
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése										**0**	**0**	**0**						
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások										0	0	0						
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások										0	0	0						
	V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás										**0**	**0**	**0**						
	B. Költségvetési bevételek	**170 516**	**185 516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 610**	**36 224**	**0**	**201 126**	**221 740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**80 000**	**0**
	I. Működési bevételek	**170 516**	**183 516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 610**	**36 224**	**0**	**201 126**	**219 740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**80 000**	**0**
	1. Működési bevételek	170 516	183 516								170 516	183 516	0						
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0
	Illetékek										0	0	0						
	Helyi adók										0	0	0						
	Átengedett központi adók										0	0	0						
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek										0	0	0				80 000	80 000	
	3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások										0	0	0						
	Központosított előirányzatokból működési célúak										0	0	0						
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása										0	0	0						
	Normatív kötött felhasználású támogatások										0	0	0						
	4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	30 610	36 224	0	30 610	36 224	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen							30 610	36 224		30 610	36 224	0						
	ebből OEP finanszírozás											0	0						
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről										0	0	0						
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések										0	0	0						
	II. Felhalmozási bevételek	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		2 000								0	2 000	0						
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei										0	0	0						
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)										0	0	0						
	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak										0	0	0						
	Fejlesztési célú támogatások										0	0	0						
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen										0	0	0						
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről										0	0	0						
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel										0	0	0						
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele										**0**	**0**	**0**						
	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások										0	0	0						
	V. Irányító szervtől kapott támogatás										**0**	**0**	**0**						
	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célra										**0**	**0**	**0**						
	2. Felhalmozási célra										**0**	**0**	**0**						
	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú bevételek										**0**	**0**	**0**						
	2. Felhalmozási célú bevételek										**0**	**0**	**0**						
	VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra										**0**	**0**	**0**						
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra										**0**	**0**	**0**						
	E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú kiadások										**0**	**0**	**0**						
	2. Felhalmozási célú kiadások										**0**	**0**	**0**						
	X. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása										**0**	**0**	**0**						
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása										**0**	**0**	**0**						
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	**286**	**290**								**286**	**290**	**0**						

Sorszám	CÍMREND	5203			5204			5205			5206			5207			5208		
		Intérmények energiaellátása,karbantartási,kazánház üzemeltetési feladatok			Önkormányzati ingatlanok karbantartása			Közutak fenntartása			Környezetvédelmi feladatok			Főépítészi feladatok			Építéshatósági feladatok		
		2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A. Költségvetési kiadások	**128 736**	**610 620**	**0**	**30 000**	**39 884**	**0**	**545 684**	**420 058**	**0**	**24 975**	**16 189**	**0**	**27 600**	**21 984**	**0**	**21 100**	**21 100**	**0**
	I. Működési kiadások	**128 736**	**610 620**	**0**	**30 000**	**39 884**	**0**	**545 684**	**420 058**	**0**	**24 975**	**7 064**	**0**	**27 600**	**21 984**	**0**	**10 100**	**10 100**	**0**
	1. Személyi juttatások													7 680	5 374				
	2. Munkaadókat terhelő járulékok													1 970	1 970				
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	128 736	610 620	0	30 000	39 884	0	545 684	420 058	0	24 975	6 993	0	17 950	14 640	0	10 100	10 100	0
	Dologi kiadások	128 736	610 620		30 000	39 884		545 684	420 058		24 975	6 993		17 950	14 640		10 100	10 100	
	Egyéb folyó kiadások																		
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési kiadások											71							
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre																		
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
	II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000**	**11 000**	**0**
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val											9 125							
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val																11 000	11 000	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások																		
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre																		
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése																		
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások																		
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások																		
	V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás																		
	B. Költségvetési bevételek	**0**	**285 264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**351 136**	**351 136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**34 100**	**34 100**	**0**
	I. Működési bevételek	**0**	**285 264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**351 136**	**351 136**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**23 100**	**23 100**	**0**
	1. Működési bevételek		285 264														11 100	11 100	
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	351 136	351 136	0	0	0	0	20 000	20 000	0	12 000	12 000	0
	Illetékek																		
	Helyi adók																		
	Átengedett központi adók																		
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek							351 136	351 136					20 000	20 000		12 000	12 000	
	3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások																		
	Központosított előirányzatokból működési célúak																		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása																		
	Normatív kötött felhasználású támogatások																		
	4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen																		
	ebből OEP finanszírozás																		
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																		
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések																		
	II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000**	**11 000**	**0**
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése																		
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei																11 000	11 000	
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)																		
	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak																		
	Fejlesztési célú támogatások																		
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen																		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																		
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel																		
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele																		
	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások																		
	V. Irányító szervtől kapott támogatás																		
	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célra																		
	2. Felhalmozási célra																		
	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú bevételek																		
	2. Felhalmozási célú bevételek																		
	VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra																		
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra																		
	E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú kiadások																		
	2. Felhalmozási célú kiadások																		
	X. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása																		
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása																		
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)																		

Sorszám	CÍMREND	5200			5301			5302			5303			5300			5401		
		Kommunális, városüzemeltetési és városgazdálkodási feladatok összesen			Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok			Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok			Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			Önkormányzati vagyongazdálkodási feladatok összesen			Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		
		2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A. Költségvetési kiadások	**868 095**	**1 291 753**	**0**	**254 070**	**275 194**	**0**	**297 098**	**301 502**	**0**	**131 000**	**57 042**	**0**	**682 168**	**633 738**	**0**	**141 011**	**145 016**	**0**
	I. Működési kiadások	**857 095**	**1 271 628**	**0**	**254 070**	**275 194**	**0**	**297 098**	**301 502**	**0**	**131 000**	**57 042**	**0**	**682 168**	**633 738**	**0**	**141 011**	**145 016**	**0**
	1. Személyi juttatások	7 680	5 374	0										0	0	0			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 970	1 970	0										0	0	0	12 302	16 942	
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	847 445	1 264 213	0	254 070	275 194	0	297 098	301 502	0	131 000	57 042	0	682 168	633 738	0	1 000	365	0
	Dologi kiadások	847 445	1 264 213	0	254 070	275 194		297 098	301 502		131 000	57 042		682 168	633 738	0	1 000	365	
	Egyéb folyó kiadások	0	0	0										0	0	0			
	4. Egyéb működési kiadások	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési kiadások	0	71	0										0	0	0			
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0										0	0	0			
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0										0	0	0	127 709	127 709	
	II. Felhalmozási kiadások	**11 000**	**20 125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	9 125	0										0	0	0			
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	11 000	11 000	0										0	0	0			
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0										0	0	0			
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0										0	0	0			
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**			
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0										0	0	0			
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0										0	0	0			
	V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**			
	B. Költségvetési bevételek	**485 236**	**770 500**	**0**	**592 874**	**592 874**	**0**	**345 000**	**345 000**	**0**	**64 000**	**64 000**	**0**	**1 001 874**	**1 001 874**	**0**	**0**	**0**	**0**
	I. Működési bevételek	**474 236**	**759 500**	**0**	**592 874**	**592 874**	**0**	**345 000**	**345 000**	**0**	**64 000**	**64 000**	**0**	**1 001 874**	**1 001 874**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Működési bevételek	11 100	296 364	0	22 000	22 000					64 000	64 000		86 000	86 000	0			
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	463 136	463 136	0	570 874	570 874	0	345 000	345 000	0	0	0	0	915 874	915 874	0	0	0	0
	Illetékek	0	0	0										0	0	0			
	Helyi adók	0	0	0										0	0	0			
	Átengedett központi adók	0	0	0										0	0	0			
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	463 136	463 136	0	570 874	570 874		345 000	345 000					915 874	915 874	0			
	3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások	0	0	0										0	0	0			
	Központosított előirányzatokból működési célúak	0	0	0										0	0	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0										0	0	0			
	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0										0	0	0			
	4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0	0										0	0	0			
	ebből OEP finanszírozás		0	0											0	0			
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0										0	0	0			
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0										0	0	0			
	II. Felhalmozási bevételek	**11 000**	**11 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0										0	0	0			
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	11 000	11 000	0										0	0	0			
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)	0	0	0										0	0	0			
	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak	0	0	0										0	0	0			
	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0										0	0	0			
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0										0	0	0			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0										0	0	0			
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0										0	0	0			
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**			
	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0										0	0	0			
	V. Irányító szervtől kapott támogatás	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**			
	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	1. Működési célra	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**			
	2. Felhalmozási célra	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**			
	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	1. Működési célú bevételek	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**			
	2. Felhalmozási célú bevételek	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**			
	VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**			
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**			
	E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	1. Működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**			
	2. Felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**			
	X. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**			
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása	**0**	**0**	**0**										**0**	**0**	**0**			
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)		**0**	**0**											**0**	**0**			

Sorszám	CÍMREND	5402			5403			5404			5405			5406			5407		
		Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások			Munkanélküli ellátások			Eseti pénzbeli szociális ellátások			Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások			Bentlakásos ellátások			Egyéb, intézményben nyújtott (nem bentlakásos) szolgáltatás		
		2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A. Költségvetési kiadások	**25 440**	**25 440**	**0**	**11 943**	**11 943**	**0**	**68 470**	**66 846**	**0**	**11 600**	**11 600**	**0**	**9 163**	**9 163**	**0**	**16 946**	**17 321**	**0**
	I. Működési kiadások	**25 440**	**25 440**	**0**	**11 943**	**11 943**	**0**	**68 470**	**66 846**	**0**	**11 600**	**11 600**	**0**	**9 163**	**9 163**	**0**	**16 946**	**17 321**	**0**
	1. Személyi juttatások				9 048	9 048													
	2. Munkaadókat terhelő járulékok				2 895	2 895													
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600	4 600	0	9 163	9 163	0	6 346	6 721	0
	Dologi kiadások										4 600	4 600		9 163	9 163		6 346	6 721	
	Egyéb folyó kiadások																		
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési kiadások																		
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre																		
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 440	25 440					68 470	66 846		7 000	7 000					10 600	10 600	
	II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val																		
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val																		
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások																		
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre																		
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése																		
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások																		
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások																		
	V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás																		
	B. Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 600**	**11 190**	**0**
	I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 600**	**11 190**	**0**
	1. Működési bevételek																		
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Illetékek																		
	Helyi adók																		
	Átengedett központi adók																		
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek																		
	3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások																		
	Központosított előirányzatokból működési célúak																		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása																		
	Normatív kötött felhasználású támogatások																		
	4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 600	11 190	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen																10 600	11 190	
	ebből OEP finanszírozás																		
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																		
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések																		
	II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése																		
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei																		
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)																		
	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak																		
	Fejlesztési célú támogatások																		
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen																		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																		
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel																		
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele																		
	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások																		
	V. Irányító szervtől kapott támogatás																		
	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célra																		
	2. Felhalmozási célra																		
	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú bevételek																		
	2. Felhalmozási célú bevételek																		
	VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra																		
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra																		
	E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú kiadások																		
	2. Felhalmozási célú kiadások																		
	X. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása																		
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása																		
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)																		

Sorszám	CÍMREND	5408			5409			5400			5501			5502			5503		
		Önkormányzati természetbeni ellátások			Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás			Szociális és gyermekvédelmi ellátások, egyéb szociális feladatok összesen			Oktatási feladatok			Közművelődési feladatok			Sportfeladatok		
		2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A. Költségvetési kiadások	**31 900**	**34 976**	**0**	**18 148**	**18 148**	**0**	**334 621**	**340 453**	**0**	**182 655**	**181 885**	**0**	**146 426**	**158 191**	**0**	**8 020**	**8 020**	**0**
	I. Működési kiadások	**31 900**	**34 976**	**0**	**18 148**	**18 148**	**0**	**334 621**	**340 453**	**0**	**182 655**	**181 885**	**0**	**146 426**	**158 191**	**0**	**8 020**	**8 020**	**0**
	1. Személyi juttatások				1 559	1 559		10 607	10 607	0									
	2. Munkaadókat terhelő járulékok				499	499		15 696	20 336	0									
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 100	12 176	0	4 150	2 150	0	34 359	35 175	0	43 960	44 795	0	23 625	16 956	0	520	520	0
	Dologi kiadások	9 100	12 176		4 150	2 150		34 359	35 175	0	43 960	44 795		23 625	16 956		520	520	
	Egyéb folyó kiadások							0	0	0									
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	1 000	3 000	0	1 000	3 000	0	138 695	137 090	0	122 801	141 235	0	7 500	7 500	0
	Támogatásértékű működési kiadások					2 000		0	2 000	0	80 000	80 000			1 960				
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				1 000	1 000		1 000	1 000	0	58 695	57 090		122 801	139 275		7 500	7 500	
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 800	22 800		10 940	10 940		272 959	271 335	0									
	II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val							0	0	0									
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val							0	0	0									
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások							0	0	0									
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							0	0	0									
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése							**0**	**0**	**0**									
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások							0	0	0									
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások							0	0	0									
	V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás							**0**	**0**	**0**									
	B. Költségvetési bevételek	**17 200**	**20 276**	**0**	**5 140**	**5 140**	**0**	**32 940**	**36 606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 000**	**36 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	I. Működési bevételek	**17 200**	**20 276**	**0**	**5 140**	**5 140**	**0**	**32 940**	**36 606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 000**	**36 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Működési bevételek	9 100	12 176					9 100	12 176	0									
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0	0	0
	Illetékek							0	0	0									
	Helyi adók							0	0	0									
	Átengedett központi adók							0	0	0									
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek							0	0	0				36 000	36 000				
	3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások							0	0	0									
	Központosított előirányzatokból működési célúak							0	0	0									
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							0	0	0									
	Normatív kötött felhasználású támogatások							0	0	0									
	4. Egyéb működési bevételek	8 100	8 100	0	5 140	5 140	0	23 840	24 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen	8 100	8 100		5 140	5 140		23 840	24 430	0									
	ebből OEP finanszírozás								0	0									
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							0	0	0									
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések							0	0	0									
	II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0	0									
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei							0	0	0									
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)							0	0	0									
	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak							0	0	0									
	Fejlesztési célú támogatások							0	0	0									
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen							0	0	0									
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							0	0	0									
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							0	0	0									
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele							**0**	**0**	**0**									
	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások							0	0	0									
	V. Irányító szervtől kapott támogatás							**0**	**0**	**0**									
	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célra							**0**	**0**	**0**									
	2. Felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**									
	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú bevételek							**0**	**0**	**0**									
	2. Felhalmozási célú bevételek							**0**	**0**	**0**									
	VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra							**0**	**0**	**0**									
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**									
	E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú kiadások							**0**	**0**	**0**									
	2. Felhalmozási célú kiadások							**0**	**0**	**0**									
	X. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása							**0**	**0**	**0**									
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása							**0**	**0**	**0**									
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)								**0**	**0**									

Sorszám	CÍMREND	5504			5505			5500			5601=5600						5901		
		Kitüntetések			Egyéb feladatok			Oktatási, közművelődési,sportfeladatok összesen			Védelmi feladatok			Hatósági, jogszabályi és egyéb kötelezettségek összesen			Önkormányzati sajátos bevételekkel összefüggő áfa előirányzat		
		2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A. Költségvetési kiadások	**9 375**	**9 170**	**0**	**1 000**	**685**	**0**	**347 476**	**357 951**	**0**	**52 515**	**52 051**	**0**	**4 104 225**	**4 483 238**	**0**	**198 825**	**198 825**	**0**
	I. Működési kiadások	**9 375**	**9 170**	**0**	**1 000**	**685**	**0**	**347 476**	**357 951**	**0**	**52 515**	**52 051**	**0**	**4 093 225**	**4 456 913**	**0**	**198 825**	**198 825**	**0**
	1. Személyi juttatások	7 551	7 220					7 551	7 220	0	500	500		1 126 376	1 077 034	0			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	324	1 950					324	1 950	0				293 248	292 805	0			
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 500	0	0	1 000	685	0	70 605	62 956	0	50 215	49 751	0	2 114 446	2 521 809	0	198 825	198 825	0
	Dologi kiadások	1 500	0		1 000	685		70 605	62 956	0	50 215	49 751		2 095 270	2 450 973	0	198 825	198 825	
	Egyéb folyó kiadások							0	0	0				19 176	70 836	0			
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	268 996	285 825	0	1 800	1 800	0	286 196	293 930	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési kiadások							80 000	81 960	0				94 400	87 265	0			
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							188 996	203 865	0	1 800	1 800		191 796	206 665	0			
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0				272 959	271 335	0			
	II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000**	**26 325**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val							0	0	0				0	15 325	0			
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val							0	0	0				11 000	11 000	0			
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások							0	0	0				0	0	0			
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							0	0	0				0	0	0			
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése							**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**			
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások							0	0	0				0	0	0			
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások							0	0	0				0	0	0			
	V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás							**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**			
	B. Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 000**	**36 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 757 176**	**2 066 720**	**0**	**262 282**	**262 282**	**0**
	I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 000**	**36 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 746 176**	**2 053 720**	**0**	**262 282**	**262 282**	**0**
	1. Működési bevételek							0	0	0				276 716	578 056	0	262 282	262 282	
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	36 000	36 000	0	0	0	0	1 415 010	1 415 010	0	0	0	0
	Illetékek							0	0	0				0	0	0			
	Helyi adók							0	0	0				0	0	0			
	Átengedett központi adók							0	0	0				0	0	0			
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek							36 000	36 000	0				1 415 010	1 415 010	0			
	3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások							0	0	0				0	0	0			
	Központosított előirányzatokból működési célúak							0	0	0				0	0	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							0	0	0				0	0	0			
	Normatív kötött felhasználású támogatások							0	0	0				0	0	0			
	4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 450	60 654	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen							0	0	0				54 450	60 654	0			
	ebből OEP finanszírozás								0	0				0	0	0			
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							0	0	0				0	0	0			
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések							0	0	0				0	0	0			
	II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000**	**13 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	13 000	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0	0				0	2 000	0			
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei							0	0	0				11 000	11 000	0			
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)							0	0	0				0	0	0			
	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak							0	0	0				0	0	0			
	Fejlesztési célú támogatások							0	0	0				0	0	0			
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen							0	0	0				0	0	0			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							0	0	0				0	0	0			
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							0	0	0				0	0	0			
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele							**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**			
	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások							0	0	0				0	0	0			
	V. Irányító szervtől kapott támogatás							**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**			
	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	1. Működési célra							**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**			
	2. Felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**			
	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	1. Működési célú bevételek							**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**			
	2. Felhalmozási célú bevételek							**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**			
	VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra							**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**			
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**			
	E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	1. Működési célú kiadások							**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**			
	2. Felhalmozási célú kiadások							**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**			
	X. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása							**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**			
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása							**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**			
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)								**0**	**0**				**286**	**290**	**0**			

Sorszám	CÍMREND	5902			5903			5900			5000		
		Ingatlan értékesítéssel kapcsolatos áfa előirányzat			MOM-Gesztenyéskert beruházás ÁFA előirányzat			Általános forgalmi adóval kapcsolatos bevételek és kiadások összesen			Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat ágazati feladatai összesen		
		2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A. Költségvetési kiadások	**70 857**	**70 857**	**0**	**71 250**	**71 250**	**0**	**340 932**	**340 932**	**0**	**4 445 157**	**4 824 170**	**0**
	I. Működési kiadások	**70 857**	**70 857**	**0**	**71 250**	**71 250**	**0**	**340 932**	**340 932**	**0**	**4 434 157**	**4 797 845**	**0**
	1. Személyi juttatások							0	0	0	1 126 376	1 077 034	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0	293 248	292 805	0
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	70 857	70 857	0	71 250	71 250	0	340 932	340 932	0	2 455 378	2 862 741	0
	Dologi kiadások	70 857	70 857		71 250	71 250		340 932	340 932	0	2 436 202	2 791 905	0
	Egyéb folyó kiadások							0	0	0	19 176	70 836	0
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 196	293 930	0
	Támogatásértékű működési kiadások							0	0	0	94 400	87 265	0
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							0	0	0	191 796	206 665	0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	272 959	271 335	0
	II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000**	**26 325**	**0**
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val							0	0	0	0	15 325	0
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val							0	0	0	11 000	11 000	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások							0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							0	0	0	0	0	0
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások							0	0	0	0	0	0
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások							0	0	0	0	0	0
	V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	B. Költségvetési bevételek	**70 857**	**70 857**	**0**	**504 585**	**504 585**	**0**	**837 724**	**837 724**	**0**	**2 594 900**	**2 904 444**	**0**
	I. Működési bevételek	**70 857**	**70 857**	**0**	**504 585**	**504 585**	**0**	**837 724**	**837 724**	**0**	**2 583 900**	**2 891 444**	**0**
	1. Működési bevételek	70 857	70 857		504 585	504 585		837 724	837 724	0	1 114 440	1 415 780	0
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 415 010	1 415 010	0
	Illetékek							0	0	0	0	0	0
	Helyi adók							0	0	0	0	0	0
	Átengedett központi adók							0	0	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek							0	0	0	1 415 010	1 415 010	0
	3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások							0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatokból működési célúak							0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							0	0	0	0	0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások							0	0	0	0	0	0
	4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 450	60 654	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen							0	0	0	54 450	60 654	0
	ebből OEP finanszírozás								0	0		0	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							0	0	0	0	0	0
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések							0	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000**	**13 000**	**0**
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	13 000	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0	0	0	2 000	0
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei							0	0	0	11 000	11 000	0
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)							0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak							0	0	0	0	0	0
	Fejlesztési célú támogatások							0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen							0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							0	0	0	0	0	0
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							0	0	0	0	0	0
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások							0	0	0	0	0	0
	V. Irányító szervtől kapott támogatás							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Működési célra							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2. Felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Működési célú bevételek							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2. Felhalmozási célú bevételek							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Működési célú kiadások							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2. Felhalmozási célú kiadások							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	X. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)								**0**	**0**	**286**	**290**	**0**

Sorszám	CÍMREND	6101			6102			6100			6201			6202			6200		
		Civil szervezetek támogatása			Közalapítványok támogatása			Egyéb feladatok összesen			Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásjellegű kiadás			Költségvetési szervnek nyújtott támogatás összesen		
		2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A. Költségvetési kiadások	**59 364**	**69 176**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**64 364**	**74 176**	**0**	**4 345 838**	**4 422 462**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 345 838**	**4 422 462**	**0**
	I. Működési kiadások	**59 364**	**45 626**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**64 364**	**50 626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Személyi juttatások							0	0	0							0	0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0							0	0	0
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások							0	0	0							0	0	0
	Egyéb folyó kiadások							0	0	0							0	0	0
	4. Egyéb működési kiadások	59 364	45 626	0	5 000	5 000	0	64 364	50 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési kiadások							0	0	0							0	0	0
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	59 364	45 626		5 000	5 000		64 364	50 626	0							0	0	0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0							0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások	**0**	**23 550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val							0	0	0							0	0	0
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val							0	0	0							0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	23 550	0	0	0	0	0	23 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások							0	0	0							0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		23 550					0	23 550	0							0	0	0
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése							**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások							0	0	0							0	0	0
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások							0	0	0							0	0	0
	V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás							**0**	**0**	**0**	**4 345 838**	**4 422 462**					**4 345 838**	**4 422 462**	**0**
	B. Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Működési bevételek							0	0	0							0	0	0
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Illetékek							0	0	0							0	0	0
	Helyi adók							0	0	0							0	0	0
	Átengedett központi adók							0	0	0							0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek							0	0	0							0	0	0
	3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások							0	0	0							0	0	0
	Központosított előirányzatokból működési célúak							0	0	0							0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							0	0	0							0	0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások							0	0	0							0	0	0
	4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen							0	0	0							0	0	0
	ebből OEP finanszírozás								0	0								0	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							0	0	0							0	0	0
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések							0	0	0							0	0	0
	II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0	0							0	0	0
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei							0	0	0							0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)							0	0	0							0	0	0
	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak							0	0	0							0	0	0
	Fejlesztési célú támogatások							0	0	0							0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen							0	0	0							0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							0	0	0							0	0	0
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							0	0	0							0	0	0
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele							**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások							0	0	0							0	0	0
	V. Irányító szervtől kapott támogatás							**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	1. Működési célra							**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
	2. Felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	1. Működési célú bevételek							**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
	2. Felhalmozási célú bevételek							**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
	VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra							**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
	E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	1. Működési célú kiadások							**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
	2. Felhalmozási célú kiadások							**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
	X. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása							**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása							**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)								**0**	**0**								**0**	**0**

Sorszám	CÍMREND	6301			6302			6303			6304			6305			6300		
		Intézményi felújítások			Parkfelújítások			Önkormányzati ingatlanok felújítása			Útfelújítás			MOM-GESZTENYÉSKERT Program			Felújítási feladatok összesen		
		2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A. Költségvetési kiadások	**311 300**	**164 911**	**0**	**170 000**	**155 407**	**0**	**1 500**	**29 024**	**0**	**360 538**	**46 460**	**0**	**2 224 823**	**2 305 256**	**0**	**3 068 161**	**2 701 058**	**0**
	I. Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Személyi juttatások																0	0	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok																0	0	0
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások																0	0	0
	Egyéb folyó kiadások																0	0	0
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési kiadások																0	0	0
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre																0	0	0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai																0	0	0
	II. Felhalmozási kiadások	**311 300**	**164 911**	**0**	**170 000**	**155 407**	**0**	**1 500**	**29 024**	**0**	**360 538**	**46 460**	**0**	**2 224 823**	**2 305 256**	**0**	**3 068 161**	**2 701 058**	**0**
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	55 000	12 148		150 000	150 000						27 156					205 000	189 304	0
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	256 300	152 763		20 000	5 407		1 500	29 024		360 538	19 304		2 224 823	2 305 256		2 863 161	2 511 754	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások																0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre																0	0	0
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése																**0**	**0**	**0**
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások																0	0	0
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások																0	0	0
	V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás																**0**	**0**	**0**
																		0	0
	B. Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**
	I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Működési bevételek																0	0	0
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Illetékek																0	0	0
	Helyi adók																0	0	0
	Átengedett központi adók																0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek																0	0	0
	3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások																0	0	0
	Központosított előirányzatokból működési célúak																0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása																0	0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások																0	0	0
	4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen																0	0	0
	ebből OEP finanszírozás																	0	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																0	0	0
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések																0	0	0
	II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése																0	0	0
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei																0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)																0	0	0
	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak																0	0	0
	Fejlesztési célú támogatások																0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				150 000	150 000											150 000	150 000	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																0	0	0
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel																0	0	0
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele																**0**	**0**	**0**
	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások																0	0	0
	V. Irányító szervtől kapott támogatás																**0**	**0**	**0**
	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	1. Működési célra																**0**	**0**	**0**
	2. Felhalmozási célra																**0**	**0**	**0**
	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	1. Működési célú bevételek																**0**	**0**	**0**
	2. Felhalmozási célú bevételek																**0**	**0**	**0**
	VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra																**0**	**0**	**0**
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra																**0**	**0**	**0**
	E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	1. Működési célú kiadások																**0**	**0**	**0**
	2. Felhalmozási célú kiadások																**0**	**0**	**0**
	X. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása																**0**	**0**	**0**
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása																**0**	**0**	**0**
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)																	**0**	**0**

Sorszám	CÍMREND	6401			6402			6403			6404			6400			6501		
		Önkormányzati ingatlanfejlesztések			Eszközbeszerzések(fenntartás,PMH,védelmi,népjólét)			KSZT-k, térinformatika, építészeti tervek			Köztéri szobrok			Önkormányzati fejlesztések összesen			Társasházak felújításához támogatás		
		2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A. Költségvetési kiadások	**988 200**	**1 013 683**	**0**	**25 100**	**33 391**	**0**	**49 050**	**37 478**	**0**	**15 000**	**9 131**	**0**	**1 077 350**	**1 093 683**	**0**	**72 000**	**62 105**	**0**
	I. Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Személyi juttatások													0	0	0			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok													0	0	0			
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások													0	0	0			
	Egyéb folyó kiadások													0	0	0			
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési kiadások													0	0	0			
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre													0	0	0			
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0			
	II. Felhalmozási kiadások	**988 200**	**1 013 683**	**0**	**25 100**	**33 391**	**0**	**49 050**	**37 478**	**0**	**15 000**	**9 131**	**0**	**1 077 350**	**1 093 683**	**0**	**72 000**	**62 105**	**0**
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	988 200	1 013 683		25 100	33 391		49 050	37 478		15 000	9 131		1 077 350	1 093 683	0			
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val													0	0	0			
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000	62 105	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások													0	0	0			
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre													0	0	0	72 000	62 105	
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése													**0**	**0**	**0**			
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások													0	0	0			
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások													0	0	0			
	V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás													**0**	**0**	**0**			
	B. Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Működési bevételek													0	0	0			
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Illetékek													0	0	0			
	Helyi adók													0	0	0			
	Átengedett központi adók													0	0	0			
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek													0	0	0			
	3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások													0	0	0			
	Központosított előirányzatokból működési célúak													0	0	0			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása													0	0	0			
	Normatív kötött felhasználású támogatások													0	0	0			
	4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen													0	0	0			
	ebből OEP finanszírozás														0	0			
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről													0	0	0			
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések													0	0	0			
	II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													0	0	0			
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei													0	0	0			
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)													0	0	0			
	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak													0	0	0			
	Fejlesztési célú támogatások													0	0	0			
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen													0	0	0			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről													0	0	0			
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel													0	0	0			
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele													**0**	**0**	**0**			
	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások													0	0	0			
	V. Irányító szervtől kapott támogatás													**0**	**0**	**0**			
	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	1 152 360	1 152 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 152 360**	**1 152 360**	**0**	0	0	0
	VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	1 152 360	1 152 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 152 360**	**1 152 360**	**0**	0	0	0
	1. Működési célra													**0**	**0**	**0**			
	2. Felhalmozási célra	1 152 360	1 152 360											**1 152 360**	**1 152 360**	**0**			
	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	1. Működési célú bevételek													**0**	**0**	**0**			
	2. Felhalmozási célú bevételek													**0**	**0**	**0**			
	VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra													**0**	**0**	**0**			
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra													**0**	**0**	**0**			
	E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	1. Működési célú kiadások													**0**	**0**	**0**			
	2. Felhalmozási célú kiadások													**0**	**0**	**0**			
	X. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása													**0**	**0**	**0**			
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása													**0**	**0**	**0**			
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)														**0**	**0**			

Sorszám	CÍMREND	6502			6503			6500			6700			6901			6902		
		Bérleti jog megváltás			Egyéb(műemlékvédelem, tűzvédelem, munkáltatói kölcsön)			Önkormányzati forrásból finanszírozott támogatások			Kisebbségi Önkormányzatok előirányzatai			Hosszú lejáratú hitel visszafizetése, kamatkiadás			Rövid lejáratú és likviditási célú hitelek adósságszolgálata		
		2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A. Költségvetési kiadások	**100 000**	**18 715**	**0**	**32 200**	**15 738**	**0**	**204 200**	**96 558**	**0**	**1 467**	**8 083**	**0**	**9 071**	**9 071**	**0**	**3 000**	**3 000**	**0**
	I. Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 467**	**8 083**	**0**	**9 071**	**9 071**	**0**	**3 000**	**3 000**	**0**
	1. Személyi juttatások							0	0	0									
	2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0									
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 467	8 083	0	9 071	9 071	0	3 000	3 000	0
	Dologi kiadások							0	0	0	1 467	8 083							
	Egyéb folyó kiadások							0	0	0				9 071	9 071		3 000	3 000	
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési kiadások							0	0	0									
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							0	0	0									
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0									
	II. Felhalmozási kiadások	**100 000**	**18 715**	**0**	**32 200**	**15 738**	**0**	**204 200**	**96 558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val							0	0	0									
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val							0	0	0									
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	100 000	18 715	0	32 200	15 738	0	204 200	96 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások					5 000		0	5 000	0									
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	100 000	18 715		32 200	10 738		204 200	91 558	0									
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése							**0**	**0**	**0**									
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások							0	0	0									
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások							0	0	0									
	V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás							**0**	**0**	**0**									
	B. Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 467**	**8 083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 467**	**8 083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Működési bevételek							0	0	0									
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Illetékek							0	0	0									
	Helyi adók							0	0	0									
	Átengedett központi adók							0	0	0									
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek							0	0	0									
	3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások							0	0	0									
	Központosított előirányzatokból működési célúak							0	0	0									
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása							0	0	0									
	Normatív kötött felhasználású támogatások							0	0	0									
	4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 467	8 083	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen							0	0	0	1 467	8 083							
	ebből OEP finanszírozás								0	0									
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							0	0	0									
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések							0	0	0									
	II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0	0									
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei							0	0	0									
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)							0	0	0									
	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak							0	0	0									
	Fejlesztési célú támogatások							0	0	0									
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen							0	0	0									
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							0	0	0									
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							0	0	0									
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele							**0**	**0**	**0**									
	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások							0	0	0									
	V. Irányító szervtől kapott támogatás							**0**	**0**	**0**									
	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célra							**0**	**0**	**0**									
	2. Felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**									
	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú bevételek							**0**	**0**	**0**									
	2. Felhalmozási célú bevételek							**0**	**0**	**0**									
	VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra							**0**	**0**	**0**									
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra							**0**	**0**	**0**									
	E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	119 540	124 508	0	0	0	0
	IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú kiadások							**0**	**0**	**0**									
	2. Felhalmozási célú kiadások							**0**	**0**	**0**									
	X. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	119 540	124 508	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása							**0**	**0**	**0**									
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása							**0**	**0**	**0**				119 540	124 508				
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)								**0**	**0**									

Sorszám	CÍMREND	6903			6900			6000			7100			7201			5000-7000		
		Kötvények beváltása, kamatkiadás			Belföldi finanszírozás előirányzatai összesen			Önkormányzati kiadások mindösszesen			Általános tartalék			Céltartalék			Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati feladatok összesen		
		2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A. Költségvetési kiadások	**298 015**	**226 062**	**0**	**310 086**	**238 133**	**0**	**9 071 466**	**8 634 153**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**201 690**	**7 848**	**0**	**13 768 313**	**13 466 171**	**0**
	I. Működési kiadások	**298 015**	**226 062**	**0**	**310 086**	**238 133**	**0**	**375 917**	**296 842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 810 074**	**5 094 687**	**0**
	1. Személyi juttatások				0	0	0	0	0	0							**1 126 376**	**1 077 034**	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	0	0	0							**293 248**	292 805	
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	298 015	226 062	0	310 086	238 133	0	311 553	246 216	0	0	0	0	0	0	0	**2 766 931**	3 108 957	0
	Dologi kiadások				0	0	0	1 467	8 083	0							**2 437 669**	2 799 988	
	Egyéb folyó kiadások	298 015	226 062		310 086	238 133	0	310 086	238 133	0							**329 262**	308 969	
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	64 364	50 626	0	0	0	0	0	0	0	**350 560**	344 556	0
	Támogatásértékű működési kiadások				0	0	0	0	0	0							**94 400**	87 265	
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0	0	0	64 364	50 626	0							**256 160**	257 291	
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0							**272 959**	271 335	
	II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 349 711**	**3 914 849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 360 711**	**3 941 174**	**0**
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val				0	0	0	1 282 350	1 282 987	0							**1 282 350**	1 298 312	
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val				0	0	0	2 863 161	2 511 754	0							**2 874 161**	2 522 754	
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	204 200	120 108	0	0	0	0	0	0	0	**204 200**	120 108	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				0	0	0	0	5 000	0							**0**	5 000	
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0	0	0	204 200	115 108	0							**204 200**	115 108	
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**201 690**	**7 848**	**0**	**251 690**	**7 848**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások				0	0	0	0	0	0							**0**	0	
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	0	0	0	0	50 000	0		201 690	7 848		**251 690**	7 848	
	V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				**0**	**0**	**0**	**4 345 838**	**4 422 462**	**0**							**4 345 838**	**4 422 462**	
	B. Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151 467**	**158 083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 746 367**	**3 062 527**	**0**
	I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 467**	**8 083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 585 367**	**2 899 527**	**0**
	1. Működési bevételek				0	0	0	0	0	0							**1 114 440**	1 415 780	
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 415 010**	1 415 010	0
	Illetékek				0	0	0	0	0	0							**0**	0	
	Helyi adók				0	0	0	0	0	0							**0**	0	
	Átengedett központi adók				0	0	0	0	0	0							**0**	0	
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				0	0	0	0	0	0							**1 415 010**	1 415 010	
	3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
	Normatív hozzájárulások				0	0	0	0	0	0									
	Központosított előirányzatokból működési célúak				0	0	0	0	0	0									
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0	0	0	0	0	0									
	Normatív kötött felhasználású támogatások				0	0	0	0	0	0									
	4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 467	8 083	0	0	0	0	0	0	0	**55 917**	68 737	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen				0	0	0	1 467	8 083	0							**55 917**	68 737	0
	ebből OEP finanszírozás					0	0		0	0									
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0									
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	0	0	0	0	0									
	II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161 000**	**163 000**	**0**
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**11 000**	13 000	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0	0	0	0	0	0							**0**	2 000	0
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				0	0	0	0	0	0							**11 000**	11 000	0
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)				0	0	0	0	0	0									
	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0	0	0	0	0	0									
	Fejlesztési célú támogatások				0	0	0	0	0	0									
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	**150 000**	150 000	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				0	0	0	150 000	150 000	0							**150 000**	150 000	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0									
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0	0	0	0	0	0									
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				0	0	0	0	0	0							**0**	0	0
	V. Irányító szervtől kapott támogatás				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**1 152 360**	**1 152 360**	**0**	0	0	0	0	0	0	**1 152 360**	**1 152 360**	**0**
	VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**1 152 360**	**1 152 360**	**0**	0	0	0	0	0	0	**1 152 360**	**1 152 360**	**0**
	1. Működési célra				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
	2. Felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**	**1 152 360**	**1 152 360**	**0**							**1 152 360**	**1 152 360**	**0**
	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	1. Működési célú bevételek				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	2. Felhalmozási célú bevételek				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások	0	0	0	**119 540**	**124 508**	**0**	**119 540**	**124 508**	**0**	0	0	0	0	0	0	**119 540**	**124 508**	**0**
	IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
	1. Működési célú kiadások				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	2. Felhalmozási célú kiadások				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**									
	X. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	**119 540**	**124 508**	**0**	**119 540**	**124 508**	**0**	0	0	0	0	0	0	**119 540**	**124 508**	**0**
	1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása				**119 540**	**124 508**	**0**	**119 540**	**124 508**	**0**							**119 540**	**124 508**	**0**
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)					**0**	**0**		**0**	**0**							**286**	**290**	**0**

Sorszám	CÍMREND	8101			8102			8103			8104			8105			8106		
		Önkormányzatok sajátos működési bevételei			Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről bevétellel)			Önkormányzatok költségvetési támogatása			Támogatásértékű bevételek (működési és felhalmozási)			Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (működési és felhalmozási)			Előző évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos kiegészítések, visszatérülések		
		2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A. Költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	I. Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Személyi juttatások																		
	2. Munkaadókat terhelő járulékok																		
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	17 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások																		
	Egyéb folyó kiadások								17 756										
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési kiadások																		
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre																		
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
	II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val																		
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val																		
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások																		
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre																		
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése																		
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások																		
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások																		
	V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás																		
	B. Költségvetési bevételek	**5 199 054**	**5 199 054**	**0**	**1 026 328**	**307 883**	**0**	**1 963 636**	**2 060 899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 079**	**0**
	I. Működési bevételek	**4 969 054**	**5 199 054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 963 636**	**2 026 651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 079**	**0**
	1. Működési bevételek																		
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 969 054	5 199 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Illetékek																		
	Helyi adók	4 198 065	4 428 065																
	Átengedett központi adók	745 986	745 986																
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	25 003	25 003																
	3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	1 811 938	2 026 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások							1 768 200	1 800 668										
	Központosított előirányzatokból működési célúak								65 447										
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása																		
	Normatív kötött felhasználású támogatások							43 738	160 112										
	4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	151 698	424	0	0	0	0	0	0	0	0	5 079	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen							151 698	424										
	ebből OEP finanszírozás																		
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																		
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések																	5 079	
	II. Felhalmozási bevételek	**230 000**	**0**	**0**	**1 026 328**	**307 883**	**0**	**0**	**34 248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	230 000	0	0	1 026 328	307 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				800 000	81 555													
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	230 000	0		226 328	226 328													
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)																		
	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	34 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak								34 248										
	Fejlesztési célú támogatások																		
	3. Egyéb félhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen																		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																		
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel																		
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele																		
	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások																		
	V. Irányító szervtől kapott támogatás																		
	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célra																		
	2. Felhalmozási célra																		
	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú bevételek																		
	2. Felhalmozási célú bevételek																		
	VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra																		
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra																		
	E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú kiadások																		
	2. Felhalmozási célú kiadások																		
	X. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása																		
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása																		
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)																		

Sorszám	CÍMREND	8107			8108			8109			8110			9101			9102		
		Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele=pénzforgalom nélküli bevétel működési célra			Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			Kötvények kibocsátása			MOM-Gesztenyéskert pályázat			TÁMOP- 3.1.4 pályázat		
		2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A. Költségvetési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 962**	**22 962**	**0**
	I. Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 962**	**22 962**	**0**
	1. Személyi juttatások																	4 280	
	2. Munkaadókat terhelő járulékok																	1 171	
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 962	17 511	0
	Dologi kiadások																22 962	17 511	
	Egyéb folyó kiadások																		
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési kiadások																		
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre																		
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
	II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val																		
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val																		
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások																		
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre																		
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése																		
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások																		
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások																		
	V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás																		
	B. Költségvetési bevételek	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**791 403**	**791 403**	**0**	**22 962**	**22 962**	**0**
	I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 962**	**22 962**	**0**
	1. Működési bevételek																		
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Illetékek																		
	Helyi adók																		
	Átengedett központi adók																		
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek																		
	3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások																		
	Központosított előirányzatokból működési célúak																		
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása																		
	Normatív kötött felhasználású támogatások																		
	4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 962	22 962	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen																22 962	22 962	
	ebből OEP finanszírozás																		
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																		
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések																		
	II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**791 403**	**791 403**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 000	285 000	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése																		
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei																		
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)													285 000	285 000				
	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak																		
	Fejlesztési célú támogatások																		
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506 403	506 403	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen													506 403	506 403				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																		
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel																		
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	**1 000**	**1 000**																
	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások																		
	V. Irányító szervtől kapott támogatás																		
	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	20 525	0	0	0	0	0	0	0	994 940	994 940	0	0	0	0
	VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	20 525	0	0	0	0	0	0	0	994 940	994 940	0	0	0	0
	1. Működési célra					20 525													
	2. Felhalmozási célra													994 940	994 940				
	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú bevételek																		
	2. Felhalmozási célú bevételek																		
	VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra																		
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra																		
	E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú kiadások																		
	2. Felhalmozási célú kiadások																		
	X. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása																		
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása																		
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)																		

Sorszám	CÍMREND	9103			9104			9105			9106			9100			B1		
		KEOP-5.3.0/A PMH nyílászárócseere pályázat			Tamási Áron Gimnázium felújítása áthúzódó			Szervezetfejlesztés a Polgármesteri Hivatalban (ÁROPáthúzódó)			KMOP- 3.3.3 Zugligeti óvoda fotovoltaikus rendszer megvalósítása			Pályázatok előirányzatai összesen			Polgármesteri Hivatal összesen (5000+6000+7000+8000+9000)		
		2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A. Költségvetési kiadások	**47 388**	**47 388**	**0**	**9 000**	**9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 951**	**59 951**	**0**	**139 301**	**139 301**	**0**	**13 907 614**	**13 623 228**	**0**
	I. Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**152**	**0**	**22 962**	**23 114**	**0**	**4 833 036**	**5 135 557**	**0**
	1. Személyi juttatások													0	4 280	0	1 126 376	1 081 314	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok													0	1 171	0	293 248	293 976	0
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	0	22 962	17 663	0	2 789 893	3 144 376	0
	Dologi kiadások											152		22 962	17 663	0	2 460 631	2 817 651	0
	Egyéb folyó kiadások													0	0	0	329 262	326 725	0
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 560	344 556	0
	Támogatásértékű működési kiadások													0	0	0	94 400	87 265	0
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre													0	0	0	256 160	257 291	0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0	272 959	271 335	0
	II. Felhalmozási kiadások	**47 388**	**47 388**	**0**	**9 000**	**9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 951**	**59 799**	**0**	**116 339**	**116 187**	**0**	**4 477 050**	**4 057 361**	**0**
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val										59 951	59 799		59 951	59 799	0	1 342 301	1 358 111	0
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	47 388	47 388		9 000	9 000								56 388	56 388	0	2 930 549	2 579 142	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 200	120 108	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások													0	0	0	0	5 000	0
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre													0	0	0	204 200	115 108	0
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése													**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**251 690**	**7 848**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások													0	0	0	0	0	0
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások													0	0	0	251 690	7 848	0
	V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás													**0**	**0**	**0**	**4 345 838**	**4 422 462**	**0**
	B. Költségvetési bevételek	**16 295**	**16 295**	**0**	**39 209**	**39 209**	**0**	**26 716**	**26 716**	**0**	**24 771**	**24 771**	**0**	**921 356**	**921 356**	**0**	**11 857 741**	**11 557 798**	**0**
	I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 716**	**26 716**	**0**	**24 771**	**24 771**	**0**	**74 449**	**74 449**	**0**	**9 592 506**	**10 204 760**	**0**
	1. Működési bevételek													0	0	0	1 114 440	1 415 780	0
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 384 064	6 614 064	0
	Illetékek													0	0	0	0	0	0
	Helyi adók													0	0	0	4 198 065	4 428 065	0
	Átengedett központi adók													0	0	0	745 986	745 986	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek													0	0	0	1 440 013	1 440 013	0
	3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 811 938	2 026 227	0
	Normatív hozzájárulások													0	0	0	1 768 200	1 800 668	0
	Központosított előirányzatokból működési célúak													0	0	0	0	65 447	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása													0	0	0	0	0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások													0	0	0	43 738	160 112	0
	4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	26 716	26 716	0	24 771	24 771	0	74 449	74 449	0	282 064	148 689	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen							26 716	26 716		24 771	24 771		74 449	74 449	0	282 064	143 610	0
	ebből OEP finanszírozás														0	0		0	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről													0	0	0	0	0	0
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések													0	0	0	0	5 079	0
	II. Felhalmozási bevételek	**16 295**	**16 295**	**0**	**39 209**	**39 209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**846 907**	**846 907**	**0**	**2 264 235**	**1 352 038**	**0**
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 000	285 000	0	1 552 328	605 883	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													0	0	0	800 000	83 555	0
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei													0	0	0	467 328	237 328	0
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)													285 000	285 000	0	285 000	285 000	0
	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 248	0
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak													0	0	0	0	34 248	0
	Fejlesztési célú támogatások													0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb félhalmozási bevételek	16 295	16 295	0	39 209	39 209	0	0	0	0	0	0	0	561 907	561 907	0	711 907	711 907	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	16 295	16 295		39 209	39 209								561 907	561 907	0	711 907	711 907	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről													0	0	0	0	0	0
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel													0	0	0	0	0	0
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele													**0**	**0**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**
	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások													0	0	0	0	0	0
	V. Irányító szervtől kapott támogatás													**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	8 774	8 774	0	0	0	0	0	0	0	13 339	13 339	0	**1 017 053**	**1 017 053**	**0**	**2 169 413**	**2 189 938**	**0**
	VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	8 774	8 774	0	0	0	0	0	0	0	13 339	13 339	0	**1 017 053**	**1 017 053**	**0**	**2 169 413**	**2 189 938**	**0**
	1. Működési célra													**0**	**0**	**0**	**0**	**20 525**	**0**
	2. Felhalmozási célra	8 774	8 774								13 339	13 339		**1 017 053**	**1 017 053**	**0**	**2 169 413**	**2 169 413**	**0**
	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Működési célú bevételek													**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2. Felhalmozási célú bevételek													**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra													**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra													**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**119 540**	**124 508**	**0**
	IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Működési célú kiadások													**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2. Felhalmozási célú kiadások													**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	X. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**119 540**	**124 508**	**0**
	1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása													**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása													**0**	**0**	**0**	**119 540**	**124 508**	**0**
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)														**0**	**0**	**286**	**290**	**0**

Sorszám	CÍMREND	B2			B=B1+B2			A+B		
		Korrekció			Polgármesteri Hivatal korrigálva			Bp.XII.ker. Önkormányzat összesen		
		2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A. Költségvetési kiadások	**-4 345 838**	**-4 422 462**		**9 561 776**	**9 200 766**	**0**	**14 620 016**	**14 356 737**	**0**
	I. Működési kiadások	**0**			**4 833 036**	**5 135 557**	**0**	**9 857 289**	**10 126 332**	**0**
	1. Személyi juttatások				1 126 376	1 081 314	0	**3 725 519**	**3 674 627**	**0**
	2. Munkaadókat terhelő járulékok				293 248	293 976	0	**947 468**	946 379	0
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0			2 789 893	3 144 376	0	**4 544 571**	4 852 320	0
	Dologi kiadások				2 460 631	2 817 651	0	**4 135 001**	4 425 400	0
	Egyéb folyó kiadások				329 262	326 725	0	**409 570**	426 920	0
	4. Egyéb működési kiadások	0			350 560	344 556	0	**350 560**	365 156	0
	Támogatásértékű működési kiadások				94 400	87 265	0	**94 400**	92 344	0
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				256 160	257 291	0	**256 160**	272 812	0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				272 959	271 335	0	**289 171**	287 850	0
	II. Felhalmozási kiadások	**0**			**4 477 050**	**4 057 361**	**0**	**4 511 037**	**4 222 557**	**0**
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val				1 342 301	1 358 111	0	**1 374 788**	1 412 090	0
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val				2 930 549	2 579 142	0	**2 932 049**	2 690 359	0
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0			204 200	120 108	0	**204 200**	120 108	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				0	5 000	0	**0**	5 000	0
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				204 200	115 108	0	**204 200**	115 108	0
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	**0**			**251 690**	**7 848**	**0**	**251 690**	**7 848**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások				0	0	0	**0**	0	0
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások				251 690	7 848	0	**251 690**	7 848	0
	V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	**-4 345 838**	**-4 422 462**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	B. Költségvetési bevételek	**-4 345 838**	**-4 422 462**		**7 511 903**	**7 135 336**	**0**	**12 570 143**	**12 286 228**	**0**
	I. Működési bevételek	**0**			**9 592 506**	**10 204 760**	**0**	**10 304 908**	**10 931 520**	**0**
	1. Működési bevételek				1 114 440	1 415 780	0	**1 688 189**	2 007 750	0
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			6 384 064	6 614 064	0	**6 384 064**	6 614 064	0
	Illetékek				0	0	0	**0**	0	0
	Helyi adók				4 198 065	4 428 065	0	**4 198 065**	4 428 065	0
	Átengedett központi adók				745 986	745 986	0	**745 986**	745 986	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				1 440 013	1 440 013	0	**1 440 013**	1 440 013	0
	3. Működési támogatások	0			1 811 938	2 026 227	0	**1 811 938**	2 026 227	0
	Normatív hozzájárulások				1 768 200	1 800 668	0	**1 768 200**	1 800 668	0
	Központosított előirányzatokból működési célúak				0	65 447	0	**0**	65 447	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0	0	0	**0**	0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások				43 738	160 112	0	**43 738**	160 112	0
	4. Egyéb működési bevételek	0			282 064	148 689	0	**420 717**	283 479	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen				282 064	143 610	0	**420 717**	277 271	0
	ebből OEP finanszírozás					0	0	**138 653**	132 316	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0	0	0	**0**	1 129	0
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	5 079	0	**0**	5 079	0
	II. Felhalmozási bevételek	**0**			**2 264 235**	**1 352 038**	**0**	**2 264 235**	**1 353 708**	**0**
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			1 552 328	605 883	0	**1 552 328**	607 553	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				800 000	83 555	0	**800 000**	85 225	0
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				467 328	237 328	0	**467 328**	237 328	0
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)				285 000	285 000	0	**285 000**	285 000	0
	2. Felhalmozási támogatások	0			0	34 248	0	**0**	34 248	0
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0	34 248	0	**0**	34 248	0
	Fejlesztési célú támogatások				0	0	0	**0**	0	0
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0			711 907	711 907	0	**711 907**	711 907	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				711 907	711 907	0	**711 907**	711 907	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0	0	0	**0**	0	0
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0	0	0	**0**	0	0
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				**1 000**	**1 000**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**
	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				0	0	0	**0**	0	0
	V. Irányító szervtől kapott támogatás	**-4 345 838**	**-4 422 462**		**-4 345 838**	**-4 422 462**	**0**	**0**	**0**	**0**
	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	0			**2 169 413**	**2 189 938**	**0**	**2 169 413**	**2 195 017**	**0**
	VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	0			**2 169 413**	**2 189 938**	**0**	**2 169 413**	**2 195 017**	**0**
	1. Működési célra				**0**	**20 525**	**0**	**0**	**25 604**	**0**
	2. Felhalmozási célra				**2 169 413**	**2 169 413**	**0**	**2 169 413**	**2 169 413**	**0**
	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	0			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Működési célú bevételek				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2. Felhalmozási célú bevételek				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei	0			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások	0			**119 540**	**124 508**	**0**	**119 540**	**124 508**	**0**
	IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása	0			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Működési célú kiadások				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2. Felhalmozási célú kiadások				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	X. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	0			**119 540**	**124 508**	**0**	**119 540**	**124 508**	**0**
	1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása				**119 540**	**124 508**	**0**	**119 540**	**124 508**	**0**
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)				**286**	**290**	**0**	**1 447**	**1460**	**0**