

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 Községi 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
	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	3 631 865	3 718 765	3 599 364	375 288	370 223	366 080	331 072	328 692	325 931	627 594	641 467	642 241	92 421	96 824	86 554	5 058 240	5 155 971	5 020 170
	<b>I. Működési kiadások</b>	3 597 878	3 573 534	3 477 571	375 288	369 924	365 781	331 072	327 126	324 365	627 594	626 855	627 629	92 421	93 336	83 066	5 024 253	4 990 775	4 878 412
	1. Személyi juttatások	1 814 367	1 820 572	1 795 040	213 790	212 095	212 096	189 798	184 025	181 408	337 503	331 459	331 980	43 685	45 162	42 388	2 599 143	2 593 313	2 562 912
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	456 334	453 832	444 306	54 083	55 835	55 816	48 049	47 174	47 030	84 899	84 260	84 260	10 855	11 302	10 899	654 220	652 403	642 311
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 319 185	1 275 617	1 214 996	105 171	99 156	95 074	91 785	94 207	94 207	200 656	203 230	203 303	37 881	35 734	28 641	1 754 678	1 707 944	1 636 221
	Dologi kiadások	1 262 167	1 200 799	1 140 328	99 238	93 223	90 318	85 769	88 409	88 409	190 865	191 922	191 922	36 331	33 396	26 303	1 674 370	1 607 749	1 537 280
	Egyéb folyó kiadások	57 018	74 818	74 668	5 933	5 933	4 756	6 016	5 798	5 798	9 791	11 308	11 381	1 550	2 338	2 338	80 308	100 195	98 941
	4. Egyéb működési kiadások	0	15 521	15 673	0	594	594	0	162	162	0	3 185	3 185	0	1 138	1 138	0	20 600	20 752
	Támogatásértéktől működési kiadások			102		594	594		162	162		3 185	3 185		1 138	1 138	0	5 079	5 181
	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről		15 521	15 571													0	15 521	15 571
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 992	7 992	7 556	2 244	2 244	2 201	1 440	1 558	1 558	4 536	4 721	4 901				16 212	16 515	16 216
	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	33 987	145 231	121 793	0	299	299	0	1 566	1 566	0	14 612	14 612	0	3 488	3 488	33 987	165 196	141 758
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	32 487	49 487	39 333		299	299		244	244		1 941	1 941		2 008	2 008	32 487	53 979	43 825
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 500	95 744	82 460					1 322	1 322		12 671	12 671		1 480	1 480	1 500	111 217	97 933
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások																0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről																0	0	0
	<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>																0	0	0
	<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	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
	<b>V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>																0	0	0
	<b>B. Költségvetési bevételek</b>	3 631 865	3 718 765	3 618 012	375 288	369 629	366 391	331 072	328 530	330 136	627 594	638 282	639 182	92 421	95 686	86 679	5 058 240	5 150 892	5 040 400
	<b>I. Működési bevételek</b>	569 590	573 656	592 896	34 384	34 685	35 035	25 210	30 251	30 251	60 218	65 168	62 355	23 000	23 000	22 267	712 402	726 760	742 804
	1. Működési bevételek	430 937	440 190	458 565	34 384	34 685	34 686	25 210	29 856	29 856	60 218	64 239	60 904	23 000	23 000	22 153	573 749	591 970	606 164
	2. Onkormányzatok 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	134 331	0	0	349	0	395	395	0	929	1 451	0	0	114	138 653	134 790	136 640
	Támogatásértéktől működési bevételek összesen	138 653	133 266	134 281			349		395	395						114	138 653	133 661	135 139
	ebből OEP finanszírozás	138 653	132 316	132 316													138 653	132 316	132 316
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		200	50								929	1 451				0	1 129	1 501
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések																0	0	0
	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	0	1 670	1 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670	1 670
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	1 670	1 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670	1 670
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 670	1 670													0	1 670	1 670
	Onkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei																0	0	0
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalek 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
	Támogatásértéktől 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
	<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	0	0	0													0	0	0
	<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	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
	<b>V. Irányító szervtől kapott támogatás</b>	3 062 275	3 143 439	3 023 446	340 904	334 944	331 356	305 862	298 279	299 885	567 376	573 114	576 827	69 421	72 686	64 412	4 345 838	4 422 462	4 295 926
	<b>C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	0	0	0	0	594	0	0	162	162	0	3 185	3 185	0	1 138	1 138	0	5 079	4 485
	<b>VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele</b>	0	0	0	0	594	0	0	162	162	0	3 185	3 185	0	1 138	1 138	0	5 079	4 485
	1. Működési célra					594			162	162		3 185	3 185		1 138	1 138	0	5 079	4 485
	2. Felhalmozási célra																0	0	0
	<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	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
	<b>VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</b>	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
	<b>G. Egyéb finanszírozási bevételek</b>	0	0	0													0	0	0
	<b>E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának ki</b>																		

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			Településtudományi 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
	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	1 733 972	1 713 994	1 697 576	54 768	57 074	57 074	30 610	36 224	36 224	1 819 350	1 807 292	1 790 874	60 000	121 918	121 916	30 000	40 000	40 000
	<b>I. Működési kiadások</b>	1 733 972	1 707 794	1 692 076	54 768	57 074	57 074	30 610	36 224	36 224	1 819 350	1 801 092	1 785 374	60 000	121 918	121 916	30 000	40 000	40 000
	1. Személyi juttatások	1 032 932	979 522	970 874	43 320	45 626	46 090	23 786	28 185	28 185	1 100 038	1 053 333	1 045 149						
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	257 986	250 268	244 930	11 448	11 448	10 984	5 824	6 833	6 833	275 258	268 549	262 747						
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	428 654	474 770	472 140	0	0	0	1 000	1 206	1 206	429 654	475 976	473 346	60 000	121 918	121 916	30 000	40 000	40 000
	Dologi kiadások	409 478	403 934	401 304				1 000	1 206	1 206	410 478	405 140	402 510	60 000	121 918	121 916	30 000	40 000	40 000
	Egyéb folyó kiadások	19 176	70 836	70 836							19 176	70 836	70 836						
	4. Egyéb működési kiadások	14 400	3 234	4 132	0	0	0	0	0	0	14 400	3 234	4 132	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértéktől működési kiadások	14 400	3 234	4 132							14 400	3 234	4 132						
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre																		
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	0	6 200	5 500	0	0	0	0	0	0	0	6 200	5 500	0	0	0	0	0	0
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val		6 200	5 500								6 200	5 500						
	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
	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások																		
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre																		
	<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>																		
	<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	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																		
	<b>V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>																		
	<b>B. Költségvetési bevételek</b>	170 516	185 516	206 673	0	0	0	30 610	36 224	36 254	201 126	221 740	242 927	0	0	0	80 000	80 000	46 024
	<b>I. Működési bevételek</b>	170 516	183 516	204 673	0	0	0	30 610	36 224	36 254	201 126	219 740	240 927	0	0	0	80 000	80 000	46 024
	1. Működési bevételek	170 516	183 516	204 673							170 516	183 516	204 673						
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	46 024
	Illetékek																		
	Helyi adók																		
	Átengedett központi adók																		
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek																80 000	80 000	46 024
	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	30 610	36 224	36 254	30 610	36 224	36 254	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértéktől működési bevételek összesen							30 610	36 224	36 254	30 610	36 224	36 254						
	ebből OEP finanszírozás																		
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																		
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések																		
	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		2 000	2 000								2 000	2 000						
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei																		
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalak 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
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen																		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre																		
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel																		
	<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>																		
	<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	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																		
	<b>V. Irányító szervtől kapott támogatás</b>																		
	<b>C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célra																		
	2. Felhalmozási célra																		
	<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	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																		
	<b>VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</b>	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																		
	<b>G. Egyéb finanszírozási bevételek</b>			-104 540									-104 540						
	<b>E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása</b>	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																		
	<b>X. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai</b>	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 kötvénybevitel kiadása																		
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása																		
	<b>F. Egyéb finanszírozási kiadások</b>			-21 387									-21 387						
	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>	286	290	290							286	290	290						



Sorszám	CÍMREND	5200			5301			5302			5303			5300			5401		
		Kommunális, városüzemeltetési és városgazdálkodási feladatok összesen			Önkormányzati helyiséggazdálkodási 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
	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	868 095	1 291 753	1 262 283	254 070	275 194	275 193	297 098	301 502	304 437	131 000	57 042	52 756	682 168	633 738	632 386	141 011	145 016	165 661
	<b>I. Működési kiadások</b>	857 095	1 271 628	1 253 158	254 070	275 194	275 193	297 098	301 502	304 437	131 000	57 042	52 756	682 168	633 738	632 386	141 011	145 016	165 661
	1. Személyi juttatások	7 680	5 374	3 647										0	0	0			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 970	1 970	1 628										0	0	0			
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	847 445	1 264 213	1 247 883	254 070	275 194	275 193	297 098	301 502	304 437	131 000	57 042	52 756	682 168	633 738	632 386	1 000	365	100
	Dologi kiadások	847 445	1 264 213	1 247 883	254 070	275 194	275 193	297 098	301 502	304 437	131 000	57 042	52 756	682 168	633 738	632 386	1 000	365	100
	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
	Támogatásértéktől működési kiadások	0	71	0										0	0	0			
	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0										0	0	0			
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0										0	0	0	127 709	127 709	150 180
	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	11 000	20 125	9 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	0	9 125	9 125										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
	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások	0	0	0										0	0	0			
	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0	0										0	0	0			
	<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	0	0	0										0	0	0			
	<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	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			
	<b>V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	0	0	0										0	0	0			
	<b>B. Költségvetési bevételek</b>	485 236	770 500	668 427	592 874	592 874	622 991	345 000	345 000	378 763	64 000	64 000	66 505	1 001 874	1 001 874	1 068 259	0	0	0
	<b>I. Működési bevételek</b>	474 236	759 500	668 427	592 874	592 874	622 991	345 000	345 000	378 763	64 000	64 000	66 505	1 001 874	1 001 874	1 068 259	0	0	0
	1. Működési bevételek	11 100	296 364	290 352	22 000	22 000	24 185				64 000	64 000	66 505	86 000	86 000	90 690			
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	463 136	463 136	376 875	570 874	570 874	598 806	345 000	345 000	378 763	0	0	0	915 874	915 874	977 569	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	376 875	570 874	570 874	598 806	345 000	345 000	378 763				915 874	915 874	977 569			
	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	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértéktől működési bevételek összesen	0	0	0										0	0	0			
	ebből OEP finanszírozás	0	0	0										0	0	0			
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	1 200										0	0	0			
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0										0	0	0			
	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Felhalmozási és tüke 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 tüke bevételei	11 000	11 000	0										0	0	0			
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalak 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
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen	0	0	0										0	0	0			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre	0	0	0										0	0	0			
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0										0	0	0			
	<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	0	0	0										0	0	0			
	<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	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			
	<b>V. Irányító szervtől kapott támogatás</b>	0	0	0										0	0	0			
	<b>C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele</b>	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			
	<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	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			
	<b>VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</b>	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			
	<b>G. Egyéb finanszírozási bevételek</b>	0	0	0										0	0	0			
	<b>E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása</b>	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			
	<b>X. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai</b>	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 kötvénybevitel kiadása	0	0	0										0	0	0			
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása	0	0	0										0	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
	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	9 375	9 170	9 170	1 000	685	200	347 476	357 951	351 610	52 515	52 051	50 683	4 104 225	4 483 238	4 413 960	198 825	198 825	164 321
	<b>I. Működési kiadások</b>	9 375	9 170	9 170	1 000	685	200	347 476	357 951	351 610	52 515	52 051	50 683	4 093 225	4 456 913	4 399 335	198 825	198 825	164 321
	1. Személyi juttatások	7 551	7 220	7 220				7 551	7 220	7 220	500	500	380	1 126 376	1 077 034	1 058 961			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	324	1 950	1 950				324	1 950	1 950				293 248	292 805	282 059			
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 500	0	0	1 000	685	200	70 605	62 956	59 030	50 215	49 751	48 503	2 114 446	2 521 809	2 488 743	198 825	198 825	164 321
	Dologi kiadások	1 500	0	0	1 000	685	200	70 605	62 956	59 030	50 215	49 751	48 503	2 095 270	2 450 973	2 417 907	198 825	198 825	164 321
	Egyéb folyó kiadások							0	0	0				19 176	70 836	70 836			
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	268 996	285 825	283 410	1 800	1 800	1 800	286 196	293 930	296 542	0	0	0
	Támogatásértéktől működési kiadások							80 000	81 960	81 960				94 400	87 265	93 292			
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							188 996	203 865	201 450	1 800	1 800	1 800	191 796	206 665	203 250			
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0				272 959	271 335	273 030			
	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	26 325	14 625	0	0	0
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val							0	0	0				0	15 325	14 625			
	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
	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások							0	0	0				0	0	0			
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							0	0	0				0	0	0			
	<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>							0	0	0				0	0	0			
	<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	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			
	<b>V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>							0	0	0				0	0	0			
	<b>B. Költségvetési bevételek</b>	0	0	870	0	0	0	36 000	36 000	870	0	0	0	1 757 176	2 066 720	2 017 444	262 282	262 282	306 636
	<b>I. Működési bevételek</b>	0	0	870	0	0	0	36 000	36 000	870	0	0	0	1 746 176	2 053 720	2 015 444	262 282	262 282	306 636
	1. Működési bevételek							0	0	0				276 716	578 056	596 727	262 282	262 282	306 636
	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	1 354 444	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	1 354 444			
	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	870	0	0	0	0	0	870	0	0	0	54 450	60 654	64 273	0	0	0
	Támogatásértéktől működési bevételek összesen			870				0	0	870				54 450	60 654	63 073			
	ebből OEP finanszírozás							0	0	0				0	0	0			
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							0	0	0				0	0	1 200			
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések							0	0	0				0	0	0			
	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	13 000	2 000	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	2 000	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0	0				0	2 000	2 000			
	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
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen							0	0	0				0	0	0			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülre							0	0	0				0	0	0			
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel							0	0	0				0	0	0			
	<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>							0	0	0				0	0	0			
	<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	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			
	<b>V. Irányító szervtől kapott támogatás</b>							0	0	0				0	0	0			
	<b>C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele</b>	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			
	<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	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			
	<b>VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</b>	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			
	<b>G. Egyéb finanszírozási bevételek</b>							0	0	0				0	0	-104 540			
	<b>E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása</b>	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			
	<b>X. Hitelek törlesztése és kötvénybevétele kiadásai</b>	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 kötvénybevétele kiadása							0	0	0				0	0	0			
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevétele kiadása							0	0	0				0	0	0			

Sorszám	CÍMREND	5902			5903			5900			5000		
		Ingatlan értékesítéssel kapcsolatos áfa előirányzat			MOM-Gesztenyészert 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
	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	70 857	70 857	0	71 250	71 250	71 250	340 932	340 932	235 571	4 445 157	4 824 170	4 649 531
	<b>I. Működési kiadások</b>	70 857	70 857	0	71 250	71 250	71 250	340 932	340 932	235 571	4 434 157	4 797 845	4 634 906
	1. Személyi juttatások							0	0	0	1 126 376	1 077 034	1 058 961
	2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0	293 248	292 805	282 059
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	70 857	70 857	0	71 250	71 250	71 250	340 932	340 932	235 571	2 455 378	2 862 741	2 724 314
	Dologi kiadások	70 857	70 857	0	71 250	71 250	71 250	340 932	340 932	235 571	2 436 202	2 791 905	2 653 478
	Egyéb folyó kiadások							0	0	0	19 176	70 836	70 836
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 196	293 930	296 542
	Támogatásértéktől működési kiadások							0	0	0	94 400	87 265	93 292
	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre							0	0	0	191 796	206 665	203 250
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	272 959	271 335	273 030
	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	26 325	14 625
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val							0	0	0	0	15 325	14 625
	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
	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások							0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre							0	0	0	0	0	0
	<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>							0	0	0	0	0	0
	<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	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
	<b>V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>							0	0	0	0	0	0
	<b>B. Költségvetési bevételek</b>	70 857	70 857	2 040	504 585	504 585	492 951	837 724	837 724	801 627	2 594 900	2 904 444	2 819 071
	<b>I. Működési bevételek</b>	70 857	70 857	2 040	504 585	504 585	492 951	837 724	837 724	801 627	2 583 900	2 891 444	2 817 071
	1. Működési bevételek	70 857	70 857	2 040	504 585	504 585	492 951	837 724	837 724	801 627	1 114 440	1 415 780	1 398 354
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 415 010	1 415 010	1 354 444
	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	1 354 444
	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	64 273
	Támogatásértéktől működési bevételek összesen							0	0	0	54 450	60 654	63 073
	ebből OEP finanszírozás							0	0	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							0	0	0	0	0	1 200
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések							0	0	0	0	0	0
	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	13 000	2 000
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	13 000	2 000
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése							0	0	0	0	2 000	2 000
	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
	Támogatásértéktől 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
	<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>							0	0	0	0	0	0
	<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	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
	<b>V. Irányító szervtől kapott támogatás</b>							0	0	0	0	0	0
	<b>C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele</b>	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
	<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	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
	<b>VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</b>	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
	<b>G. Egyéb finanszírozási bevételek</b>							0	0	0	0	0	-104 540
	<b>E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása</b>	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
	<b>X. Hitelek törlesztése és kötvénybevétele kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevétele kiadása							0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevétele kiadása							0	0	0	0	0	0
	<b>F. Egyéb finanszírozási kiadások</b>							0	0	0	0	0	-21 387
	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>							0	0	0	286	290	290



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 pénzeszközátadás 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
	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	59 364	69 176	68 726	5 000	5 000	5 000	64 364	74 176	73 726	4 345 838	4 422 462	4 295 926	0	0	0	4 345 838	4 422 462	4 295 926
	<b>I. Működési kiadások</b>	59 364	45 626	45 176	5 000	5 000	5 000	64 364	50 626	50 176	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	45 176	5 000	5 000	5 000	64 364	50 626	50 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértéktől működési kiadások							0	0	0							0	0	0
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	59 364	45 626	45 176	5 000	5 000	5 000	64 364	50 626	50 176							0	0	0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0							0	0	0
	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	0	23 550	23 550	0	0	0	0	23 550	23 550	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	23 550	0	0	0	0	23 550	23 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások							0	0	0							0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		23 550	23 550				0	23 550	23 550							0	0	0
	<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	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
	<b>V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>							0	0	0	4 345 838	4 422 462	4 295 926				4 345 838	4 422 462	4 295 926
	<b>B. Költségvetési bevételek</b>	0	0	0	0	0	14 969	0	0	14 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>I. Működési bevételek</b>	0	0	0	0	0	14 969	0	0	14 969	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
	Helvi 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
	Helvi 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	14 969	0	0	14 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértéktől működési bevételek összesen							0	0	0							0	0	0
	ebből OEP finanszírozás							0	0	0							0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						14 969	0	0	14 969							0	0	0
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések							0	0	0							0	0	0
	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	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
	Támogatásértéktől 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, pénzeszközmaradvány átvétel							0	0	0							0	0	0
	<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	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
	<b>V. Irányító szervtől kapott támogatás</b>							0	0	0							0	0	0
	<b>C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzeszközmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele</b>	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
	<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	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
	<b>VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</b>	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
	<b>G. Egyéb finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása</b>	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
	<b>X. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai</b>	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 kötvénybevitel kiadása							0	0	0							0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása							0	0	0							0	0	0
	<b>F. Egyéb finanszírozási kiadások</b>							0	0	0							0	0	0
	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>							0	0	0							0	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
	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	988 200	1 013 683	97 886	25 100	33 391	33 189	49 050	37 478	37 477	15 000	9 131	8 968	1 077 350	1 093 683	177 520	72 000	62 105	62 105
	<b>I. Működési kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások																		
	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
	Támogatásértéktől működési kiadások																		
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre																		
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	988 200	1 013 683	97 886	25 100	33 391	33 189	49 050	37 478	37 477	15 000	9 131	8 968	1 077 350	1 093 683	177 520	72 000	62 105	62 105
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	988 200	1 013 683	97 886	25 100	33 391	33 189	49 050	37 478	37 477	15 000	9 131	8 968	1 077 350	1 093 683	177 520			
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val																		
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000	62 105	62 105
	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások																		
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre																72 000	62 105	62 105
	<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	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																		
	<b>V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>B. Költségvetési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>I. Működési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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																		
	Helvi 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																		
	Helvi 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
	Támogatásértéktől működési bevételek összesen																		
	ebből OEP finanszírozás																		
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																		
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések																		
	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	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
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen																		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																		
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel																		
	<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	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																		
	<b>V. Irányító szervtől kapott támogatás</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	1 152 360	1 152 360	1 135 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 152 360	1 152 360	1 135 646	0	0	0
	<b>VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele</b>	1 152 360	1 152 360	1 135 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 152 360	1 152 360	1 135 646	0	0	0
	1. Működési célra																		
	2. Felhalmozási célra	1 152 360	1 152 360	1 135 646										1 152 360	1 152 360	1 135 646			
	<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	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																		
	<b>VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</b>	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																		
	<b>G. Egyéb finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása</b>	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																		
	<b>X. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai</b>	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 kötvénybevitel kiadása																		
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása																		
	<b>F. Egyéb finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>													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
	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	298 015	226 062	322 602	310 086	238 133	334 673	9 071 466	8 634 153	7 371 515	50 000	0	0	201 690	7 848	0	13 768 313	13 466 171	12 021 046
	<b>I. Működési kiadások</b>	298 015	226 062	322 602	310 086	238 133	334 673	375 917	296 842	391 601	0	0	0	0	0	0	4 810 074	5 094 687	5 026 507
	1. Személyi juttatások				0	0	0	0	0	0							1 126 376	1 077 034	1 058 961
	2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	0	0	0							293 248	292 805	282 059
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	298 015	226 062	322 602	310 086	238 133	334 673	311 553	246 216	340 201	0	0	0	0	0	0	2 766 931	3 108 957	3 064 515
	Dologi kiadások				0	0	0	1 467	8 083	5 528							2 437 669	2 799 988	2 659 006
	Egyéb folyó kiadások	298 015	226 062	322 602	310 086	238 133	334 673	310 086	238 133	334 673							329 262	308 969	405 509
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	64 364	50 626	51 400	0	0	0	0	0	0	350 560	344 556	347 942
	Támogatásértéktől működési kiadások				0	0	0	0	0	250							94 400	87 265	93 542
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0	0	0	64 364	50 626	51 150							256 160	257 291	254 400
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0							272 959	271 335	273 030
	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	4 349 711	3 914 849	2 683 988	0	0	0	0	0	0	4 360 711	3 941 174	2 698 613
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val				0	0	0	1 282 350	1 282 987	202 735							1 282 350	1 298 312	217 360
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val				0	0	0	2 863 161	2 511 754	2 361 145							2 874 161	2 522 754	2 361 145
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	204 200	120 108	120 108	0	0	0	0	0	0	204 200	120 108	120 108
	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások				0	0	0	0	5 000	5 000							0	5 000	5 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0	0	0	204 200	115 108	115 108							204 200	115 108	115 108
	<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0
	<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	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	0
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások				0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	201 690	7 848	0	251 690	7 848	0
	<b>V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>				0	0	0	4 345 838	4 422 462	4 295 926							4 345 838	4 422 462	4 295 926
	<b>B. Költségvetési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	151 467	158 083	23 359	0	0	0	0	0	0	2 746 367	3 062 527	2 842 430
	<b>I. Működési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	1 467	8 083	23 359	0	0	0	0	0	0	2 585 367	2 899 527	2 840 430
	1. Működési bevételek				0	0	0	0	0	52							1 114 440	1 415 780	1 398 406
	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	1 354 444
	Illetékek				0	0	0	0	0	0							0	0	0
	Helvi adók				0	0	0	0	0	0							0	0	0
	Átengedett központi adók				0	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	1 354 444
	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							0	0	0
	Központosított előirányzatokból működési célúak				0	0	0	0	0	0							0	0	0
	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0	0	0	0	0	0							0	0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások				0	0	0	0	0	0							0	0	0
	4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 467	8 083	23 307	0	0	0	0	0	0	55 917	68 737	87 580
	Támogatásértéktől működési bevételek összesen				0	0	0	1 467	8 083	8 285							55 917	68 737	71 358
	ebből OEP finanszírozás				0	0	0	0	0	0							0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	15 022							0	0	16 222
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	0	0	0	0	0							0	0	0
	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	161 000	163 000	2 000
	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	2 000
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				0	0	0	0	0	0							0	2 000	2 000
	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							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							0	0	0
	Fejlesztési célú támogatások				0	0	0	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
	Támogatásértéktől 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							0	0	0
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0	0	0	0	0	0							0	0	0
	<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0
	<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	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
	<b>V. Irányító szervtől kapott támogatás</b>				0	0	0	0	0	0							0	0	0
	<b>C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	1 152 360	1 152 360	1 135 646	0	0	0	0	0	0	1 152 360	1 152 360	1 135 646
	<b>VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0	1 152 360	1 152 360	1 135 646	0	0	0	0	0	0	1 152 360	1 152 360	1 135 646
	1. Működési célra				0	0	0	0	0	0							0	0	0
	2. Felhalmozási célra				0	0	0	1 152 360	1 152 360	1 135 646							1 152 360	1 152 360	1 135 646
	<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	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							0	0	0
	2. Felhalmozási célú bevételek				0	0	0	0	0	0							0	0	0
	<b>VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</b>	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							0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0							0	0	0
	<b>G. Egyéb finanszírozási bevételek</b>				0	0	0	0	0	0							0	0	-104 540
	<b>E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	119 540	124 508	124 507	119 540	124 508	124 507	0	0	0	0	0	0	119 540	124 508	124 507
	<b>IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Működési célú kiadások				0	0													





Sorszám	CÍMREND	9103			9104			9105			9106			9100			B1		
		KEOP-5.3.0/A PMH nyílászárócserre pályázat			Tamási Áron Gimnázium felújítása áthúzódó			Szervezetfejlesztés a Polgármesteri Hivatalban (ÁROP áthúzódó)			KMOP-3.3.3. Zugligeri óvoda fotovoltai 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
	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	47 388	47 388	46 770	9 000	9 000	7 393	0	0	0	59 951	59 951	59 709	139 301	139 301	133 118	13 907 614	13 623 228	12 173 033
	<b>I. Működési kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	152	0	22 962	23 114	19 246	4 833 036	5 135 557	5 064 622
	1. Személyi juttatások													0	4 280	3 448	1 126 376	1 081 314	1 062 409
	2. Munkaadókat terhelő járulékok													0	1 171	838	293 248	293 976	282 897
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	152	0	22 962	17 663	14 960	2 789 893	3 144 376	3 098 344
	Dologi kiadások													152	17 663	14 960	2 460 631	2 817 651	2 673 966
	Egyéb folyó kiadások													0	0	0	329 262	326 725	424 378
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 560	344 556	347 942
	Támogatásértéktől működési kiadások													0	0	0	94 400	87 265	93 542
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre													0	0	0	256 160	257 291	254 400
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0	272 959	271 335	273 030
	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	47 388	47 388	46 770	9 000	9 000	7 393	0	0	0	59 951	59 799	59 709	116 339	116 187	113 872	4 477 050	4 057 361	2 812 485
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val										59 951	59 799	59 709	0	0	0	1 342 301	1 358 111	217 360
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	47 388	47 388	46 770	9 000	9 000	7 393						59 709	56 388	56 388	113 872	2 930 549	2 579 142	2 475 017
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 200	120 108	120 108
	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások													0	0	0	0	0	5 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre													0	0	0	204 200	115 108	115 108
	<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	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
	<b>V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>													0	0	0	4 345 838	4 422 462	4 295 926
	<b>B. Költségvetési bevételek</b>	16 295	16 295	16 295	39 209	39 209	32 164	26 716	26 716	26 716	24 771	24 771	24 761	921 356	921 356	908 145	11 857 741	11 557 798	11 199 668
	<b>I. Működési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	26 716	26 716	26 716	24 771	24 771	0	74 449	74 449	45 260	9 592 506	10 204 760	10 067 689
	1. Működési bevételek													0	0	0	1 114 440	1 415 780	1 398 441
	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	6 498 872
	Illetékek													0	0	0	0	0	0
	Helvi adók													0	0	0	4 198 065	4 428 065	4 391 853
	Átengedett központi adók													0	0	0	745 986	745 986	709 899
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek													0	0	0	1 440 013	1 440 013	1 397 120
	3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 811 938	2 026 227	2 026 227
	Normatív hozzájárulások													0	0	0	1 768 200	1 800 668	1 800 668
	Központosított előirányzatokból működési célúak													0	0	0	0	65 447	65 447
	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatása													0	0	0	0	0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások													0	0	0	43 738	160 112	160 112
	4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	26 716	26 716	26 716	24 771	24 771	0	74 449	74 449	45 260	282 064	148 689	144 149
	Támogatásértéktől működési bevételek összesen							26 716	26 716	26 716	24 771	24 771	0	74 449	74 449	45 260	282 064	143 610	122 848
	ebből OEP finanszírozás													0	0	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről													0	0	0	0	0	16 222
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések													0	0	0	0	5 079	5 079
	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	16 295	16 295	16 295	39 209	39 209	32 164	0	0	0	0	0	24 761	846 907	846 907	862 885	2 264 235	1 352 038	1 131 662
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 000	285 000	285 000	1 552 328	605 883	519 528
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													0	0	0	800 000	83 555	49 857
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei													0	0	0	467 328	237 328	180 671
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)													285 000	285 000	285 000	285 000	285 000	289 000
	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 248	34 249
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak													0	0	0	0	34 248	34 249
	Fejlesztési célú támogatások													0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	16 295	16 295	16 295	39 209	39 209	32 164	0	0	0	0	0	24 761	561 907	561 907	577 885	711 907	711 907	577 885
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen	16 295	16 295	16 295	39 209	39 209	32 164						24 761	561 907	561 907	577 885	711 907	711 907	577 885
	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
	<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	317
	<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	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
	<b>V. Irányító szervtől kapott támogatás</b>													0	0	0	0	0	0
	<b>C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	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	1 153 403
	<b>VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele</b>	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	1 153 403
	1. Működési célra													0	0	0	0	20 525	17 757
	2. Felhalmozási célra	8 774	8 774								13 339	13 339		1 017 053	1 017 053	0	2 169 413	2 169 413	1 135 646
	<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	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
	<b>VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</b>	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
	<b>G. Egyéb finanszírozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-104 540
	<b>E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 540	124 508	124 507
	<b>IX. Értékpapírok kiadásának vásárl</b>																		



Sorszám	CÍMREND	B2			B=B1+B2			A+B		
		Korrektció			Polgármesteri Hivatal korigálva			Bp.XII.ker. Önkormányzat összesen		
		2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2011. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>-4 345 838</b>	<b>-4 422 462</b>	<b>-4 295 926</b>	<b>9 561 776</b>	<b>9 200 766</b>	<b>7 877 107</b>	<b>14 620 016</b>	<b>14 356 737</b>	<b>12 897 277</b>
	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>0</b>			<b>4 833 036</b>	<b>5 135 557</b>	<b>5 064 622</b>	<b>9 857 289</b>	<b>10 126 332</b>	<b>9 943 034</b>
	1. Személyi juttatások				1 126 376	1 081 314	1 062 409	3 725 519	3 674 627	3 625 321
	2. Munkaadókat terhelő járulékok				293 248	293 976	282 897	947 468	946 379	925 208
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0			2 789 893	3 144 376	3 098 344	4 544 571	4 852 320	4 734 563
	Dologi kiadások				2 460 631	2 817 651	2 673 966	4 135 001	4 425 400	4 211 246
	Egyéb folyó kiadások				329 262	326 725	424 378	409 570	426 920	523 319
	4. Egyéb működési kiadások	0			350 560	344 556	347 942	350 560	365 156	368 694
	Támogatásértéktől működési kiadások				94 400	87 265	93 542	94 400	92 344	98 723
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				256 160	257 291	254 400	256 160	272 812	269 971
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				272 959	271 335	273 030	289 171	287 850	289 246
	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>			<b>4 477 050</b>	<b>4 057 361</b>	<b>2 812 485</b>	<b>4 511 037</b>	<b>4 222 557</b>	<b>2 954 243</b>
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val				1 342 301	1 358 111	217 360	1 374 788	1 412 090	261 183
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val				2 930 549	2 579 142	2 475 017	2 932 049	2 690 359	2 572 950
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0			204 200	120 108	120 108	204 200	120 108	120 108
	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások				0	5 000	0	0	5 000	5 000
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				204 200	115 108	115 108	204 200	115 108	115 108
	<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>			<b>251 690</b>	<b>7 848</b>	<b>0</b>	<b>251 690</b>	<b>7 848</b>	<b>0</b>
	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
	<b>V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás</b>	<b>-4 345 838</b>	<b>-4 422 462</b>	<b>-4 295 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>B. Költségvetési bevételek</b>	<b>-4 345 838</b>	<b>-4 422 462</b>	<b>-4 295 926</b>	<b>7 511 903</b>	<b>7 135 336</b>	<b>6 903 742</b>	<b>12 570 143</b>	<b>12 286 228</b>	<b>11 944 142</b>
	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>0</b>			<b>9 592 506</b>	<b>10 204 760</b>	<b>10 067 689</b>	<b>10 304 908</b>	<b>10 931 520</b>	<b>10 810 493</b>
	1. Működési bevételek				1 114 440	1 415 780	1 398 441	1 688 189	2 007 750	2 004 605
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			6 384 064	6 614 064	6 498 872	6 384 064	6 614 064	6 498 872
	Illetékek				0	0	0	0	0	0
	Helvi adók				4 198 065	4 428 065	4 391 853	4 198 065	4 428 065	4 391 853
	Átengedett központi adók				745 986	745 986	709 899	745 986	745 986	709 899
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				1 440 013	1 440 013	1 397 120	1 440 013	1 440 013	1 397 120
	3. Működési támogatások	0			1 811 938	2 026 227	2 026 227	1 811 938	2 026 227	2 026 227
	Normatív hozzájárulások				1 768 200	1 800 668	1 800 668	1 768 200	1 800 668	1 800 668
	Központosított előirányzatokból működési célúak				0	65 447	65 447	0	65 447	65 447
	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0	0	0	0	0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások				43 738	160 112	160 112	43 738	160 112	160 112
	4. Egyéb működési bevételek	0			282 064	148 689	144 149	420 717	283 479	280 789
	Támogatásértéktől működési bevételek összesen				282 064	143 610	122 848	420 717	277 271	257 987
	ebből OEP finanszírozás				0	0	0	138 653	132 316	132 316
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0	0	16 222	0	1 129	17 723
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	5 079	5 079	0	5 079	5 079
	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>			<b>2 264 235</b>	<b>1 352 038</b>	<b>1 131 662</b>	<b>2 264 235</b>	<b>1 353 708</b>	<b>1 133 332</b>
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			1 552 328	605 883	519 528	1 552 328	607 553	521 198
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				800 000	83 555	49 857	800 000	85 225	51 527
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				467 328	237 328	180 671	467 328	237 328	180 671
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó)				285 000	285 000	289 000	285 000	285 000	289 000
	2. Felhalmozási támogatások	0			0	34 248	34 249	0	34 248	34 249
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0	34 248	34 249	0	34 248	34 249
	Fejlesztési célú támogatások				0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0			711 907	711 907	577 885	711 907	711 907	577 885
	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen				711 907	711 907	577 885	711 907	711 907	577 885
	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
	<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>0</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>317</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>317</b>
	<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				0	0	0	0	0	0
	<b>V. Irányító szervtől kapott támogatás</b>	<b>-4 345 838</b>	<b>-4 422 462</b>	<b>-4 295 926</b>	<b>-4 345 838</b>	<b>-4 422 462</b>	<b>-4 295 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>			<b>2 169 413</b>	<b>2 189 938</b>	<b>1 153 403</b>	<b>2 169 413</b>	<b>2 195 017</b>	<b>1 157 888</b>
	VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	0			2 169 413	2 189 938	1 153 403	2 169 413	2 195 017	1 157 888
	1. Működési célra				0	20 525	17 757	0	25 604	22 242
	2. Felhalmozási célra				2 169 413	2 169 413	1 135 646	2 169 413	2 169 413	1 135 646
	<b>D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Működési célú bevételek				0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú bevételek				0	0	0	0	0	0
	<b>VIII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>G. Egyéb finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104 540</b>
	<b>E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>			<b>119 540</b>	<b>124 508</b>	<b>124 507</b>	<b>119 540</b>	<b>124 508</b>	<b>124 507</b>
	<b>IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1. Működési célú kiadások				0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0	0	0
	<b>X. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai</b>	<b>0</b>			<b>119 540</b>	<b>124 508</b>	<b>124 507</b>	<b>119 540</b>	<b>124 508</b>	<b>124 507</b>
	1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel kiadása				0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadása				119 540	124 508	124 507	119 540	124 508	124 507
	<b>F. Egyéb finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21 387</b>
	<b>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)</b>				<b>286</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>1 447</b>	<b>1462</b>	<b>1448</b>