Sorszám	CÍMREND	1101 GESZ			1102 Arany János Általános Iskola és Gimnázium			1103 Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium			1104 Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola			1105 Virányosi Közösségi Ház			A 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**	**3 784 864**	**1 705 329**	**375 288**	**380 795**	**189 569**	**331 072**	**335 893**	**167 928**	**627 594**	**649 185**	**331 410**	**92 421**	**98 853**	**45 358**	**5 058 240**	**5 249 590**	**2 439 594**
	I. Működési kiadások	**3 597 878**	**3 555 882**	**1 691 145**	**375 288**	**356 888**	**189 569**	**331 072**	**321 944**	**167 928**	**627 594**	**611 579**	**330 421**	**92 421**	**91 484**	**45 234**	**5 024 253**	**4 937 777**	**2 424 297**
	1. Személyi juttatások	1 814 367	1 810 753	850 614	213 790	205 865	102 916	189 798	184 382	89 224	337 503	325 874	166 082	43 685	44 481	22 716	2 599 143	2 571 355	1 231 552
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	456 334	456 564	231 338	54 083	52 123	28 021	48 049	46 748	23 624	84 899	82 068	42 021	10 855	11 119	5 845	654 220	648 622	330 849
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 319 185	1 278 573	600 506	105 171	96 656	58 632	91 785	89 374	54 960	200 656	199 101	122 318	37 881	35 884	16 673	1 754 678	1 699 588	853 089
	Dologi kiadások	1 262 167	1 222 826	576 639	99 238	90 723	55 969	85 769	83 358	53 073	190 865	189 310	115 441	36 331	34 334	15 208	1 674 370	1 620 551	816 330
	Egyéb folyó kiadások	57 018	55 747	23 867	5 933	5 933	2 663	6 016	6 016	1 887	9 791	9 791	6 877	1 550	1 550	1 465	80 308	79 037	36 759
	4. Egyéb működési kiadások	0	2 000	8 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	8 398
	Támogatásértékű működési kiadások																		
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		2 000	8 398													0	2 000	8 398
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 992	7 992	289	2 244	2 244		1 440	1 440	120	4 536	4 536					16 212	16 212	409
	II. Felhalmozási kiadások	**33 987**	**108 819**	**14 184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 671**	**989**	**0**	**1 538**	**124**	**33 987**	**123 028**	**15 297**
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	32 487	22 851	13 090									989			124	32 487	22 851	14 203
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	1 500	85 968	1 094								12 671		0	1 538		1 500	100 177	1 094
	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	**0**	**0**	**0**													**0**	**0**	**0**
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	**0**	**120 163**	**0**	**0**	**23 907**	**0**	**0**	**13 949**	**0**	**0**	**24 935**	**0**	**0**	**5 831**	**0**	**0**	**188 785**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások																0	0	0
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	120 163	0		23 907			13 949			24 935			5 831		0	188 785	0
	V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	**0**	**0**	**0**													**0**	**0**	**0**
	B. Költségvetési bevételek	**3 631 865**	**3 784 864**	**1 787 076**	**375 288**	**380 795**	**189 742**	**331 072**	**335 893**	**169 779**	**627 594**	**649 185**	**334 698**	**92 421**	**98 853**	**47 404**	**5 058 240**	**5 249 590**	**2 528 699**
	I. Működési bevételek	**569 590**	**569 590**	**299 368**	**34 384**	**34 384**	**17 259**	**25 210**	**25 210**	**11 844**	**60 218**	**60 218**	**35 976**	**23 000**	**23 000**	**12 873**	**712 402**	**712 402**	**377 320**
	1. Működési bevételek	430 937	430 937	231 844	34 384	34 384	17 164	25 210	25 210	11 781	60 218	60 218	35 047	23 000	23 000	12 831	573 749	573 749	308 667
	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	138 653	138 653	67 524	0	0	95	0	0	63	0	0	929	0	0	42	138 653	138 653	68 653
	Támogatásértékű működési bevételek összesen	138 653	138 653	67 474			95	0	0	63						42	138 653	138 653	67 674
	ebből OEP finanszírozás	138 653	138 653	66 935													138 653	138 653	66 935
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			50							0	0	929				0	0	979
	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**										**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	0	0	0										0	0	0
	V. Irányító szervtől kapott támogatás	**3 062 275**	**3 215 274**	**1 487 708**	**340 904**	**346 411**	**172 483**	**305 862**	**310 683**	**157 935**	**567 376**	**588 967**	**298 722**	**69 421**	**75 853**	**34 531**	**4 345 838**	**4 537 188**	**2 151 379**
																		0	**0**
	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162**
	VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162**
	1. Működési célra																0	0	0
	2. Felhalmozási célra							0	0	162							0	0	162
	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
	G. Egyéb finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**-25 932**			**26**	**0**	**0**	**-2 300**									**-28 206**
	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
	F. Egyéb fianszírozási kiadások	**0**	**0**	**37 228**	**0**	**0**	**-94**			**904**			**-76**			**10**	**0**	**0**	**37 972**
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)	**828,5**	**837,5**	**828,5**	**90,5**	**90,5**	**91**	**81,5**	**81,5**	**73**	**139,5**	**139,5**	**139,5**	**21**	**21**	**21**	**1161**	**1170**	**1153**

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**	**1 747 178**	**796 876**	**54 768**	**54 768**	**32 391**	**30 610**	**30 610**	**0**	**1 819 350**	**1 832 556**	**829 267**	**60 000**	**60 000**	**61 778**	**30 000**	**40 000**	**20 171**
	I. Működési kiadások	**1 733 972**	**1 740 978**	**791 376**	**54 768**	**54 768**	**32 391**	**30 610**	**30 610**	**0**	**1 819 350**	**1 826 356**	**823 767**	**60 000**	**60 000**	**61 778**	**30 000**	**40 000**	**20 171**
	1. Személyi juttatások	1 032 932	1 038 448	458 967	43 320	43 320	26 350	23 786	23 786	0	1 100 038	1 105 554	485 317						
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	257 986	259 476	111 435	11 448	11 448	6 041	5 824	5 824	0	275 258	276 748	117 476						
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	428 654	428 654	220 075	0	0	0	1 000	1 000	0	429 654	429 654	220 075	60 000	60 000	61 778	30 000	40 000	20 171
	Dologi kiadások	409 478	409 478	215 127				1 000	1 000		410 478	410 478	215 127	60 000	60 000	61 778	30 000	40 000	20 171
	Egyéb folyó kiadások	19 176	19 176	4 948							19 176	19 176	4 948						
	4. Egyéb működési kiadások	14 400	14 400	899	0	0	0	0	0	0	14 400	14 400	899	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési kiadások	14 400	14 400	899							14 400	14 400	899						
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre										0	0	0						
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0						
	II. Felhalmozási kiadások	**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							0	6 200	5 500						
	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																		
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre																		
	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**	**172 516**	**186 278**	**0**	**0**	**0**	**30 610**	**30 610**	**30 610**	**201 126**	**203 126**	**216 888**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**80 000**	**18 549**
	I. Működési bevételek	**170 516**	**170 516**	**184 278**	**0**	**0**	**0**	**30 610**	**30 610**	**30 610**	**201 126**	**201 126**	**214 888**	**0**	**0**	**0**	**80 000**	**80 000**	**16 465**
	1. Működési bevételek	170 516	170 516	184 101							170 516	170 516	184 101						
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	177	0	0	0	80 000	80 000	16 465
	Illetékek																		
	Helyi adók																		
	Átengedett központi adók																		
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	177							0	0	177				80 000	80 000	16 465
	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	30 610	30 610	30 610	30 610	30 610	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen							30 610	30 610	30 610	30 610	30 610	30 610						
	ebből OEP finanszírozás											0	0						
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																		
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések																		
	II. Felhalmozási bevételek	**0**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 084**
	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	2 084
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		2 000	2 000							0	2 000	2 000						
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei																		2 084
	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										**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						
	G. Egyéb finanszírozási bevételek			**-29 781**									**-29 781**						
	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						
	F. Egyéb fianszírozási kiadások	**0**	**0**	**35 153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 153**	**0**	**0**	**0**	**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**	**426 582**	**391 696**	**30 000**	**30 000**	**18 404**	**545 684**	**545 684**	**79 681**	**24 975**	**24 975**	**9 125**	**27 600**	**32 150**	**10 425**	**21 100**	**21 100**	**2 684**
	I. Működési kiadások	**128 736**	**426 582**	**391 696**	**30 000**	**30 000**	**18 404**	**545 684**	**545 684**	**79 681**	**24 975**	**15 850**	**0**	**27 600**	**32 150**	**10 425**	**10 100**	**10 100**	**2 684**
	1. Személyi juttatások													7 680	7 680	3 004			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok													1 970	1 970	1 454			
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	128 736	426 582	391 696	30 000	30 000	18 404	545 684	545 684	79 681	24 975	15 850	0	17 950	22 500	5 967	10 100	10 100	2 684
	Dologi kiadások	128 736	426 582	391 696	30 000	30 000	18 404	545 684	545 684	79 681	24 975	15 850	0	17 950	22 500	5 967	10 100	10 100	2 684
	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**	**9 125**	**9 125**	**0**	**0**	**0**	**11 000**	**11 000**	**0**
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val											9 125	9 125						
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val																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																		
	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**	**248 449**	**0**	**0**	**0**	**351 136**	**351 136**	**117 353**	**0**	**0**	**149**	**20 000**	**20 000**	**0**	**34 100**	**34 100**	**22 764**
	I. Működési bevételek	**0**	**285 264**	**248 449**	**0**	**0**	**0**	**351 136**	**351 136**	**117 353**	**0**	**0**	**149**	**20 000**	**20 000**	**0**	**23 100**	**23 100**	**22 764**
	1. Működési bevételek		285 264	248 449						112 440							11 100	11 100	9 482
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	351 136	351 136	4 913	0	0	149	20 000	20 000	0	12 000	12 000	13 282
	Illetékek																		
	Helyi adók																		
	Átengedett központi adók																		
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek							351 136	351 136	4 913	0	0	149	20 000	20 000	0	12 000	12 000	13 282
	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	0
	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																		
	G. Egyéb finanszírozási bevételek																		
	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																		
	F. Egyéb fianszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)																		

Előterjesztés 3. melléklete
ezer Ft

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
	A. Költségvetési kiadások	**868 095**	**1 180 491**	**593 964**	**254 070**	**254 070**	**139 392**	**297 098**	**297 098**	**156 268**	**131 000**	**131 000**	**27 729**	**682 168**	**682 168**	**323 389**	**141 011**	**140 376**	**82 570**
	I. Működési kiadások	**857 095**	**1 160 366**	**584 839**	**254 070**	**254 070**	**139 392**	**297 098**	**297 098**	**156 268**	**131 000**	**131 000**	**27 729**	**682 168**	**682 168**	**323 389**	**141 011**	**140 376**	**82 570**
	1. Személyi juttatások	7 680	7 680	3 004										0	0	0			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 970	1 970	1 454										0	0	0	12 302	12 302	7 776
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	847 445	1 150 716	580 381	254 070	254 070	139 392	297 098	297 098	156 268	131 000	131 000	27 729	682 168	682 168	323 389	1 000	365	60
	Dologi kiadások	847 445	1 150 716	580 381	254 070	254 070	139 392	297 098	297 098	156 268	131 000	131 000	27 729	682 168	682 168	323 389	1 000	365	60
	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	0	0	0										0	0	0	127 709	127 709	74 734
	II. Felhalmozási kiadások	**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
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások																		
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre																		
	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**	**407 264**	**592 874**	**592 874**	**275 936**	**345 000**	**345 000**	**169 733**	**64 000**	**64 000**	**32 000**	**1 001 874**	**1 001 874**	**477 669**	**0**	**0**	**21**
	I. Működési bevételek	**474 236**	**759 500**	**405 180**	**592 874**	**592 874**	**275 936**	**345 000**	**345 000**	**169 733**	**64 000**	**64 000**	**32 000**	**1 001 874**	**1 001 874**	**477 669**	**0**	**0**	**21**
	1. Működési bevételek	11 100	296 364	370 371	22 000	22 000	19 530				64 000	64 000	32 000	86 000	86 000	51 530			
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	463 136	463 136	34 809	570 874	570 874	256 406	345 000	345 000	169 733	0	0	0	915 874	915 874	426 139	0	0	0
	Illetékek																		
	Helyi adók																		
	Átengedett központi adók																		
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	463 136	463 136	34 809	570 874	570 874	256 406	345 000	345 000	169 733				915 874	915 874	426 139			
	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	21
	Támogatásértékű működési bevételek összesen																0	0	21
	ebből OEP finanszírozás																		
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																		
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések																		
	II. Felhalmozási bevételek	**11 000**	**11 000**	**2 084**	**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	2 084	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	11 000	11 000	2 084															
	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	**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			
	G. Egyéb finanszírozási bevételek			**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			
	F. Egyéb fianszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)																		

Előterjesztés 3. melléklete
ezer Ft

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**	**5 809**	**11 943**	**11 943**	**2 026**	**68 470**	**66 846**	**27 577**	**11 600**	**11 600**	**9 331**	**9 163**	**9 163**	**4 197**	**16 946**	**17 321**	**1 859**
	I. Működési kiadások	**25 440**	**25 440**	**5 809**	**11 943**	**11 943**	**2 026**	**68 470**	**66 846**	**27 577**	**11 600**	**11 600**	**9 331**	**9 163**	**9 163**	**4 197**	**16 946**	**17 321**	**1 859**
	1. Személyi juttatások				9 048	9 048	1 783												
	2. Munkaadókat terhelő járulékok				2 895	2 895	243												
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600	4 600	1 171	9 163	9 163	4 197	6 346	6 721	1 859
	Dologi kiadások										4 600	4 600	1 171	9 163	9 163	4 197	6 346	6 721	1 859
	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	5 809				68 470	66 846	27 577	7 000	7 000	8 160				10 600	10 600	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																		
	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**	**870**	**0**	**0**	**84**	**0**	**0**	**1 715**	**10 600**	**11 190**	**5 422**
	I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**870**	**0**	**0**	**84**	**0**	**0**	**1 715**	**10 600**	**11 190**	**5 422**
	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	870	0	0	84	0	0	1 715	10 600	11 190	5 422
	Támogatásértékű működési bevételek összesen							0	0	870	0	0	84	0	0	1 715	10 600	11 190	5 422
	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																		
	G. Egyéb finanszírozási bevételek																		
	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																		
	F. Egyéb fianszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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**	**31 900**	**18 231**	**18 148**	**18 148**	**3 509**	**334 621**	**332 737**	**155 109**	**182 655**	**183 075**	**75 475**	**146 426**	**149 750**	**67 104**	**8 020**	**8 020**	**650**
	I. Működési kiadások	**31 900**	**31 900**	**18 231**	**18 148**	**18 148**	**3 509**	**334 621**	**332 737**	**155 109**	**182 655**	**183 075**	**75 475**	**146 426**	**149 750**	**57 304**	**8 020**	**8 020**	**650**
	1. Személyi juttatások				1 559	1 559	0	10 607	10 607	1 783									
	2. Munkaadókat terhelő járulékok				499	499	0	15 696	15 696	8 019									
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	9 100	9 100	6 626	4 150	4 150	47	34 359	34 099	13 960	43 960	44 380	24 001	23 625	23 625	5 456	520	520	650
	Dologi kiadások	9 100	9 100	6 626	4 150	4 150	47	34 359	34 099	13 960	43 960	44 380	24 001	23 625	23 625	5 456	520	520	650
	Egyéb folyó kiadások							0	0	0									
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	1 000	1 000	3 325	1 000	1 000	3 325	138 695	138 695	51 474	122 801	126 125	51 848	7 500	7 500	0
	Támogatásértékű működési kiadások						3 325	0	0	3 325	80 000	80 000	25 000		1 960	460			
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				1 000	1 000		1 000	1 000	0	58 695	58 695	26 474	122 801	124 165	51 388	7 500	7 500	0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 800	22 800	11 605	10 940	10 940	137	272 959	271 335	128 022									
	II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 800**	**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	9 800	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások																		
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre													0	0	9 800			
	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**	**17 200**	**6 841**	**5 140**	**5 140**	**2 656**	**32 940**	**33 530**	**17 609**	**0**	**0**	**0**	**36 000**	**36 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	I. Működési bevételek	**17 200**	**17 200**	**6 841**	**5 140**	**5 140**	**2 656**	**32 940**	**33 530**	**17 609**	**0**	**0**	**0**	**36 000**	**36 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Működési bevételek	9 100	9 100	6 841				9 100	9 100	6 841									
	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																		
	Helyi adók																		
	Átengedett központi adók																		
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek													36 000	36 000	0			
	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	8 100	8 100	0	5 140	5 140	2 656	23 840	24 430	10 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen	8 100	8 100	0	5 140	5 140	2 656	23 840	24 430	10 768									
	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)							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																		
	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							**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									
	G. Egyéb finanszírozási bevételek									**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									
	F. Egyéb fianszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)																		

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**	**9 375**	**1 105**	**1 000**	**1 000**	**0**	**347 476**	**351 220**	**144 334**	**52 515**	**49 894**	**33 718**	**4 104 225**	**4 429 066**	**2 079 781**	**198 825**	**198 825**	**115 278**
	I. Működési kiadások	**9 375**	**9 375**	**1 105**	**1 000**	**1 000**	**0**	**347 476**	**351 220**	**134 534**	**52 515**	**49 894**	**33 718**	**4 093 225**	**4 402 741**	**2 055 356**	**198 825**	**198 825**	**115 278**
	1. Személyi juttatások	7 551	7 551	870				7 551	7 551	870	500	500	100	1 126 376	1 131 892	491 074			
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	324	324	235				324	324	235				293 248	294 738	127 184			
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	0	1 000	1 000	0	70 605	71 025	30 107	50 215	47 594	32 718	2 114 446	2 415 256	1 200 630	198 825	198 825	115 278
	Dologi kiadások	1 500	1 500	0	1 000	1 000	0	70 605	71 025	30 107	50 215	47 594	32 718	2 095 270	2 396 080	1 195 682	198 825	198 825	115 278
	Egyéb folyó kiadások													19 176	19 176	4 948			
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	268 996	272 320	103 322	1 800	1 800	900	286 196	289 520	108 446	0	0	0
	Támogatásértékű működési kiadások							80 000	81 960	25 460				94 400	96 360	29 684			
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							188 996	190 360	77 862	1 800	1 800	900	191 796	193 160	78 762			
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0				272 959	271 335	128 022			
	II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 800**	**0**	**0**	**0**	**11 000**	**26 325**	**24 425**	**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	9 800	0	0	0	0	0	9 800	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások																		
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							0	0	9 800				0	0	9 800			
	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**	**4 142**	**1 757 176**	**2 045 030**	**1 123 572**	**262 282**	**262 282**	**0**
	I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 000**	**36 000**	**0**	**0**	**0**	**4 142**	**1 746 176**	**2 032 030**	**1 119 488**	**262 282**	**262 282**	**0**
	1. Működési bevételek							0	0	0			4 142	276 716	561 980	616 985	262 282	262 282	0
	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	461 125	0	0	0
	Illetékek															0			
	Helyi adók															0			
	Átengedett központi adók															0			
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek							36 000	36 000	0				1 415 010	1 415 010	461 125			
	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	54 450	55 040	41 378	0	0	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen													54 450	55 040	41 378			
	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**	**11 000**	**13 000**	**4 084**	**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	4 084	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													0	2 000	2 000			
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei													11 000	11 000	2 084			
	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							**0**	**0**	**0**	**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**	**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			
	G. Egyéb finanszírozási bevételek									**0**			**0**			**-29 781**			
	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			
	F. Egyéb fianszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 153**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)													**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**	**115 278**	**4 445 157**	**4 769 998**	**2 195 059**
	I. Működési kiadások	**70 857**	**70 857**	**0**	**71 250**	**71 250**	**0**	**340 932**	**340 932**	**115 278**	**4 434 157**	**4 743 673**	**2 170 634**
	1. Személyi juttatások							0	0	0	1 126 376	1 131 892	491 074
	2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0	293 248	294 738	127 184
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	70 857	70 857	0	71 250	71 250	0	340 932	340 932	115 278	2 455 378	2 756 188	1 315 908
	Dologi kiadások	70 857	70 857	0	71 250	71 250	0	340 932	340 932	115 278	2 436 202	2 737 012	1 310 960
	Egyéb folyó kiadások										19 176	19 176	4 948
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 196	289 520	108 446
	Támogatásértékű működési kiadások										94 400	96 360	29 684
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre										191 796	193 160	78 762
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	272 959	271 335	128 022
	II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000**	**26 325**	**24 425**
	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	9 800
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások										0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre										0	0	9 800
	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**	**311 435**	**837 724**	**837 724**	**311 435**	**2 594 900**	**2 882 754**	**1 435 007**
	I. Működési bevételek	**70 857**	**70 857**	**0**	**504 585**	**504 585**	**311 435**	**837 724**	**837 724**	**311 435**	**2 583 900**	**2 869 754**	**1 430 923**
	1. Működési bevételek	70 857	70 857	0	504 585	504 585	311 435	837 724	837 724	311 435	1 114 440	1 399 704	928 420
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 415 010	1 415 010	461 125
	Illetékek							0	0	0	0	0	0
	Helyi adók										0	0	0
	Átengedett központi adók										0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek										1 415 010	1 415 010	461 125
	3. Működési támogatások	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	54 450	55 040	41 378
	Támogatásértékű működési bevételek összesen										54 450	55 040	41 378
	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**	**11 000**	**13 000**	**4 084**
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000	13 000	4 084
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése										0	2 000	2 000
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei										11 000	11 000	2 084
	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
	Fejlesztési célú támogatások										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
	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**	**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
	G. Egyéb finanszírozási bevételek									**0**			**-29 781**
	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
	F. Egyéb fianszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 153**
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)										**286**	**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 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**	**60 180**	**7 636**	**5 000**	**5 000**	**2 500**	**64 364**	**65 180**	**10 136**	**4 345 838**	**4 537 188**	**2 151 379**	**0**	**0**	**0**	**4 345 838**	**4 537 188**	**2 151 379**
	I. Működési kiadások	**59 364**	**60 180**	**7 636**	**5 000**	**5 000**	**2 500**	**64 364**	**65 180**	**10 136**	**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
	Egyéb folyó kiadások																0	0	0
	4. Egyéb működési kiadások	59 364	60 180	7 636	5 000	5 000	2 500	64 364	65 180	10 136	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	60 180	7 636	5 000	5 000	2 500	64 364	65 180	10 136							0	0	0
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0							0	0	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							0	0	0
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val							0	0	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
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre																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**	**4 537 188**	**2 151 379**				**4 345 838**	**4 537 188**	**2 151 379**
	B. Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104**	**0**	**0**	**104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104**	**0**	**0**	**104**	**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	104	0	0	104	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	104	0	0	104							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
	G. Egyéb finanszírozási bevételek																		
	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
	F. Egyéb finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)																		

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**	**269 883**	**16 223**	**170 000**	**155 614**	**206**	**1 500**	**28 601**	**17 489**	**360 538**	**371 366**	**10 645**	**2 224 823**	**2 224 823**	**1 697 365**	**3 068 161**	**3 050 287**	**1 741 928**
	I. Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**313**
	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	313	0	0	0	0	0	0	0	0	313
	Dologi kiadások							0	0	313							0	0	313
	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**	**269 883**	**16 223**	**170 000**	**155 614**	**206**	**1 500**	**28 601**	**17 176**	**360 538**	**371 366**	**10 645**	**2 224 823**	**2 224 823**	**1 697 365**	**3 068 161**	**3 050 287**	**1 741 615**
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	55 000	55 000	0	150 000	150 000	0				0	10 828	0				205 000	215 828	0
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	256 300	214 883	16 223	20 000	5 614	206	1 500	28 601	17 176	360 538	360 538	10 645	2 224 823	2 224 823	1 697 365	2 863 161	2 834 459	1 741 615
	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	**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	0										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
	G. Egyéb finanszírozási bevételek																		
	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
	F. Egyéb finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)																		

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**	**1 016 586**	**10 150**	**25 100**	**20 900**	**12 798**	**49 050**	**44 500**	**9 902**	**15 000**	**15 000**	**8 370**	**1 077 350**	**1 096 986**	**41 220**	**72 000**	**72 000**	**32 894**
	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**	**1 016 586**	**10 150**	**25 100**	**20 900**	**12 798**	**49 050**	**44 500**	**9 902**	**15 000**	**15 000**	**8 370**	**1 077 350**	**1 096 986**	**41 220**	**72 000**	**72 000**	**32 894**
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	988 200	1 016 586	10 150	25 100	20 900	12 798	49 050	44 500	9 902	15 000	15 000	8 370	1 077 350	1 096 986	41 220			
	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	72 000	32 894
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások													0	0	0			0
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre													0	0	0	72 000	72 000	32 894
	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**	**582 947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 152 360**	**1 152 360**	**582 947**	**0**	**0**	**0**
	VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	**1 152 360**	**1 152 360**	**582 947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 152 360**	**1 152 360**	**582 947**	**0**	**0**	**0**
	1. Működési célra													0	0	0			
	2. Felhalmozási célra	1 152 360	1 152 360	582 947										1 152 360	1 152 360	582 947			
	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			
	G. Egyéb finanszírozási bevételek																		
	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			
	F. Egyéb finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)																		

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**	**100 000**	**9 350**	**32 200**	**32 200**	**6 374**	**204 200**	**204 200**	**48 618**	**1 467**	**3 427**	**963**	**9 071**	**9 071**	**4 777**	**3 000**	**3 000**	**2 160**
	I. Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 467**	**3 427**	**963**	**9 071**	**9 071**	**4 777**	**3 000**	**3 000**	**2 160**
	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	3 427	963	9 071	9 071	4 777	3 000	3 000	2 160
	Dologi kiadások							0	0	0	1 467	3 427	963						
	Egyéb folyó kiadások							0	0	0				9 071	9 071	4 777	3 000	3 000	2 160
	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**	**100 000**	**9 350**	**32 200**	**32 200**	**6 374**	**204 200**	**204 200**	**48 618**	**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	100 000	9 350	32 200	32 200	6 374	204 200	204 200	48 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások							0	0	0									
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	100 000	100 000	9 350	32 200	32 200	6 374	204 200	204 200	48 618									
	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**	**3 427**	**2 146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 467**	**3 427**	**2 146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Működési bevételek							0	0	0			19						
	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	3 427	2 127	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen							0	0	0	1 467	3 427	2 127						
	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									
	G. Egyéb finanszírozási bevételek																		
	E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119 540**	**119 540**	**34 792**	**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**	**119 540**	**34 792**	**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	119 540	34 792			
	F. Egyéb finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)																		

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**	**298 015**	**40 092**	**310 086**	**310 086**	**47 029**	**9 071 466**	**9 267 354**	**4 041 273**	**50 000**	**21 778**	**0**	**201 690**	**49 191**	**0**	**13 768 313**	**14 108 321**	**6 236 332**
	I. Működési kiadások	**298 015**	**298 015**	**40 092**	**310 086**	**310 086**	**47 029**	**375 917**	**378 693**	**58 441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 810 074**	**5 122 366**	**2 229 075**
	1. Személyi juttatások				0	0	0	0	0	0							1 126 376	1 131 892	491 074
	2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	0	0	0							293 248	294 738	127 184
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	298 015	298 015	40 092	310 086	310 086	47 029	311 553	313 513	48 305	0	0	0	0	0	0	2 766 931	3 069 701	1 364 213
	Dologi kiadások				0	0	0	1 467	3 427	1 276							2 437 669	2 740 439	1 312 236
	Egyéb folyó kiadások	298 015	298 015	40 092	310 086	310 086	47 029	310 086	310 086	47 029							329 262	329 262	51 977
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	64 364	65 180	10 136	0	0	0	0	0	0	350 560	354 700	118 582
	Támogatásértékű működési kiadások				0	0	0	0	0	0							94 400	96 360	29 684
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0	0	0	64 364	65 180	10 136							256 160	258 340	88 898
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0							272 959	271 335	128 022
	II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 349 711**	**4 351 473**	**1 831 453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 360 711**	**4 377 798**	**1 855 878**
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val				0	0	0	1 282 350	1 312 814	41 220							1 282 350	1 328 139	55 845
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val				0	0	0	2 863 161	2 834 459	1 741 615							2 874 161	2 845 459	1 741 615
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	204 200	204 200	48 618	0	0	0	0	0	0	204 200	204 200	58 418
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				0	0	0	0	0	0							0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				0	0	0	204 200	204 200	48 618							204 200	204 200	58 418
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**21 778**	**0**	**201 690**	**49 191**	**0**	**251 690**	**70 969**	**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	21 778	0	201 690	49 191	0	251 690	70 969	0
	V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás				**0**	**0**	**0**	**4 345 838**	**4 537 188**	**2 151 379**							**4 345 838**	**4 537 188**	**2 151 379**
	B. Költségvetési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**151 467**	**153 427**	**2 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 746 367**	**3 036 181**	**1 437 257**
	I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 467**	**3 427**	**2 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 585 367**	**2 873 181**	**1 433 173**
	1. Működési bevételek				0	0	0	0	0	19							1 114 440	1 399 704	928 439
	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	461 125
	Illetékek				0	0	0	0	0	0							0	0	0
	Helyi 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	461 125
	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
	Helyi 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	3 427	2 231	0	0	0	0	0	0	55 917	58 467	43 609
	Támogatásértékű működési bevételek összesen				0	0	0	1 467	3 427	2 127							55 917	58 467	43 505
	ebből OEP finanszírozás					0	0		0	0							0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	104							0	0	104
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	0	0	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**	**4 084**
	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	4 084
	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	2 084
	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
	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							0	0	0
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				0	0	0	0	0	0							0	0	0
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				**0**	**0**	**0**	**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**							**0**	**0**	**0**
	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 152 360**	**1 152 360**	**582 947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 152 360**	**1 152 360**	**582 947**
	VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 152 360**	**1 152 360**	**582 947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 152 360**	**1 152 360**	**582 947**
	1. Működési célra				0	0	0	0	0	0							0	0	0
	2. Felhalmozási célra				0	0	0	1 152 360	1 152 360	582 947							1 152 360	1 152 360	582 947
	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							0	0	0
	2. Felhalmozási célú bevételek				0	0	0	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							0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra				0	0	0	0	0	0							0	0	0
	G. Egyéb finanszírozási bevételek																		**-29 781**
	E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**119 540**	**119 540**	**34 792**	**119 540**	**119 540**	**34 792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119 540**	**119 540**	**34 792**
	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							0	0	0
	2. Felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0	0	0							0	0	0
	X. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	**0**	**0**	**0**	**119 540**	**119 540**	**34 792**	**119 540**	**119 540**	**34 792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119 540**	**119 540**	**34 792**
	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	119 540	34 792	119 540	119 540	34 792							119 540	119 540	34 792
	F. Egyéb finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 153**
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)								**0**	**0**							**286**	**290**	

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**	**0**	**13 590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	I. Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 590**	**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	13 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dologi kiadások																		
	Egyéb folyó kiadások									13 590									
	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**	**2 561 958**	**1 026 328**	**1 026 328**	**178 155**	**1 963 636**	**2 013 830**	**1 069 989**	**0**	**0**	**7 375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	I. Működési bevételek	**4 969 054**	**4 969 054**	**2 396 854**	**0**	**0**	**0**	**1 963 636**	**2 003 002**	**1 059 161**	**0**	**0**	**7 375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Működési bevételek																		
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 969 054	4 969 054	2 396 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Illetékek																		
	Helyi adók	4 198 065	4 198 065	1 976 334															
	Átengedett központi adók	745 986	745 986	398 114															
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	25 003	25 003	22 406															
	3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	1 811 938	1 913 332	1 059 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Normatív hozzájárulások							1 768 200	1 767 713	970 259									
	Központosított előirányzatokból működési célúak								39 853	3 998									
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása																		
	Normatív kötött felhasználású támogatások							43 738	105 766	84 904									
	4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	151 698	89 670	0	0	0	7 375	0	0	0	0	0	0
	Támogatásértékű működési bevételek összesen							151 698	89 670				7 375						
	ebből OEP finanszírozás																		
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																		
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések																		
	II. Felhalmozási bevételek	**230 000**	**230 000**	**165 104**	**1 026 328**	**1 026 328**	**178 155**	**0**	**10 828**	**10 828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	230 000	230 000	165 104	1 026 328	1 026 328	178 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				800 000	800 000	0												
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	230 000	230 000	165 104	226 328	226 328	178 155												
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék és hozambevétel, tartós részesedések értékesítéséből származó																		
	2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	10 828	10 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak								10 828	10 828									
	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																		
	G. Egyéb finanszírozási bevételek																		
	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																		
	F. Egyéb finanszírozási kiadások																		
	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**	**11 456**
	I. Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 962**	**22 962**	**11 456**
	1. Személyi juttatások																	4 280	0
	2. Munkaadókat terhelő járulékok																	1 171	0
	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	11 456
	Dologi kiadások																22 962	17 511	11 456
	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**	**140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**791 403**	**791 403**	**264 258**	**22 962**	**22 962**	**4 005**
	I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 962**	**22 962**	**4 005**
	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	4 005
	Támogatásértékű működési bevételek összesen																22 962	22 962	4 005
	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**	**264 258**	**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	264 258	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen													506 403	506 403	264 258			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről																		
	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel																		
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	**1 000**	**1 000**	**140**															
	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**	**994 940**	**994 940**	**994 940**	**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**	**994 940**	**994 940**	**994 940**	**0**	**0**	**0**
	1. Működési célra																		
	2. Felhalmozási célra													994 940	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																		
	G. Egyéb finanszírozási bevételek																		
	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																		
	F. Egyéb finanszírozási kiadások																		
	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**	**46 770**	**9 000**	**9 000**	**7 393**	**0**	**0**	**0**	**59 951**	**59 951**	**59 709**	**139 301**	**139 301**	**125 328**	**13 907 614**	**14 247 622**	**6 375 250**
	I. Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 962**	**22 962**	**11 456**	**4 833 036**	**5 145 328**	**2 254 121**
	1. Személyi juttatások													0	4 280	0	1 126 376	1 136 172	491 074
	2. Munkaadókat terhelő járulékok													0	1 171	0	293 248	295 909	127 184
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 962	17 511	11 456	2 789 893	3 087 212	1 389 259
	Dologi kiadások													22 962	17 511	11 456	2 460 631	2 757 950	1 323 692
	Egyéb folyó kiadások													0	0	0	329 262	329 262	65 567
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 560	354 700	118 582
	Támogatásértékű működési kiadások													0	0	0	94 400	96 360	29 684
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre													0	0	0	256 160	258 340	88 898
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0	272 959	271 335	128 022
	II. Felhalmozási kiadások	**47 388**	**47 388**	**46 770**	**9 000**	**9 000**	**7 393**	**0**	**0**	**0**	**59 951**	**59 951**	**59 709**	**116 339**	**116 339**	**113 872**	**4 477 050**	**4 494 137**	**1 969 750**
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val										59 951	59 951	59 709	59 951	59 951	59 709	1 342 301	1 388 090	115 554
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	47 388	47 388	46 770	9 000	9 000	7 393							56 388	56 388	54 163	2 930 549	2 901 847	1 795 778
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204 200	204 200	58 418
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások													0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre													0	0	0	204 200	204 200	58 418
	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**	**70 969**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások													0	0	0	0	0	0
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások													0	0	0	251 690	70 969	0
	V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás													**0**	**0**	**0**	**4 345 838**	**4 537 188**	**2 151 379**
	B. Költségvetési bevételek	**16 295**	**16 295**	**0**	**39 209**	**39 209**	**32 164**	**26 716**	**26 716**	**26 716**	**24 771**	**24 771**	**0**	**921 356**	**921 356**	**327 143**	**11 857 741**	**12 197 749**	**5 582 017**
	I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 716**	**26 716**	**26 716**	**24 771**	**24 771**	**0**	**74 449**	**74 449**	**30 721**	**9 592 506**	**9 919 686**	**4 927 284**
	1. Működési bevételek													0	0	0	1 114 440	1 399 704	928 439
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 384 064	6 384 064	2 857 979
	Illetékek													0	0	0	0	0	0
	Helyi adók													0	0	0	4 198 065	4 198 065	1 976 334
	Átengedett központi adók													0	0	0	745 986	745 986	398 114
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek													0	0	0	1 440 013	1 440 013	483 531
	3. Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 811 938	1 913 332	1 059 161
	Normatív hozzájárulások													0	0	0	1 768 200	1 767 713	970 259
	Központosított előirányzatokból működési célúak													0	0	0	0	39 853	3 998
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása													0	0	0	0	0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások													0	0	0	43 738	105 766	84 904
	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	30 721	282 064	222 586	81 705
	Támogatásértékű működési bevételek összesen							26 716	26 716	26 716	24 771	24 771		74 449	74 449	30 721	282 064	222 586	81 601
	ebből OEP finanszírozás														0	0		0	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről													0	0	0	0	0	104
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések													0	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási bevételek	**16 295**	**16 295**	**0**	**39 209**	**39 209**	**32 164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**846 907**	**846 907**	**296 422**	**2 264 235**	**2 277 063**	**654 593**
	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	1 554 328	347 343
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													0	0	0	800 000	802 000	2 000
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei													0	0	0	467 328	467 328	345 343
	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	10 828	10 828
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak													0	0	0	0	10 828	10 828
	Fejlesztési célú támogatások													0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	16 295	16 295	0	39 209	39 209	32 164	0	0	0	0	0	0	561 907	561 907	296 422	711 907	711 907	296 422
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	16 295	16 295	0	39 209	39 209	32 164							561 907	561 907	296 422	711 907	711 907	296 422
	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**	**140**
	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**
															0	**0**		**0**	**0**
	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	**8 774**	**8 774**	**8 774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 339**	**13 339**	**13 339**	**1 017 053**	**1 017 053**	**1 017 053**	**2 169 413**	**2 169 413**	**1 600 000**
	VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	**8 774**	**8 774**	**8 774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 339**	**13 339**	**13 339**	**1 017 053**	**1 017 053**	**1 017 053**	**2 169 413**	**2 169 413**	**1 600 000**
	1. Működési célra													0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célra	8 774	8 774	8 774							13 339	13 339	13 339	1 017 053	1 017 053	1 017 053	2 169 413	2 169 413	1 600 000
																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
	G. Egyéb finanszírozási bevételek														**0**	**0**		**0**	**-29 781**
	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**	**119 540**	**34 792**
	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**	**119 540**	**34 792**
	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	119 540	34 792
	F. Egyéb finanszírozási kiadások																**0**	**0**	**35 153**
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)														**0**	**0**	**286**	**290**	

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**	**-4 537 188**	**-2 151 379**	**9 561 776**	**9 710 434**	**4 223 871**	**14 620 016**	**14 960 024**	**6 663 465**
	I. Működési kiadások	**0**	**0**	**0**	**4 833 036**	**5 145 328**	**2 254 121**	**9 857 289**	**10 083 105**	**4 678 418**
	1. Személyi juttatások				1 126 376	1 136 172	491 074	3 725 519	3 707 527	1 722 626
	2. Munkaadókat terhelő járulékok				293 248	295 909	127 184	947 468	944 531	458 033
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	2 789 893	3 087 212	1 389 259	4 544 571	4 786 800	2 242 348
	Dologi kiadások				2 460 631	2 757 950	1 323 692	4 135 001	4 378 501	2 140 022
	Egyéb folyó kiadások				329 262	329 262	65 567	409 570	408 299	102 326
	4. Egyéb működési kiadások	0	0	0	350 560	354 700	118 582	350 560	356 700	126 980
	Támogatásértékű működési kiadások				94 400	96 360	29 684	94 400	96 360	29 684
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				256 160	258 340	88 898	256 160	260 340	97 296
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	272 959	271 335	128 022	289 171	287 547	128 431
	II. Felhalmozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**4 477 050**	**4 494 137**	**1 969 750**	**4 511 037**	**4 617 165**	**1 985 047**
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val				1 342 301	1 388 090	115 554	1 374 788	1 410 941	129 757
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val				2 930 549	2 901 847	1 795 778	2 932 049	3 002 024	1 796 872
	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	204 200	204 200	58 418	204 200	204 200	58 418
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások				0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				204 200	204 200	58 418	204 200	204 200	58 418
	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	**0**	**0**	**0**	**251 690**	**70 969**	**0**	**251 690**	**259 754**	**0**
	1. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások				0	0	0	0	0	0
	2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások				251 690	70 969	0	251 690	259 754	0
	V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	**-4 345 838**	**-4 537 188**	**-2 151 379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	B. Költségvetési bevételek	**-4 345 838**	**-4 537 188**	**-2 151 379**	**7 511 903**	**7 660 561**	**3 430 638**	**12 570 143**	**12 910 151**	**5 959 337**
	I. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**9 592 506**	**9 919 686**	**4 927 284**	**10 304 908**	**10 632 088**	**5 304 604**
	1. Működési bevételek				1 114 440	1 399 704	928 439	1 688 189	1 973 453	1 237 106
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	6 384 064	6 384 064	2 857 979	6 384 064	6 384 064	2 857 979
	Illetékek				0	0	0	0	0	0
	Helyi adók				4 198 065	4 198 065	1 976 334	4 198 065	4 198 065	1 976 334
	Átengedett központi adók				745 986	745 986	398 114	745 986	745 986	398 114
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				1 440 013	1 440 013	483 531	1 440 013	1 440 013	483 531
	3. Működési támogatások	0	0	0	1 811 938	1 913 332	1 059 161	1 811 938	1 913 332	1 059 161
	Normatív hozzájárulások				1 768 200	1 767 713	970 259	1 768 200	1 767 713	970 259
	Központosított előirányzatokból működési célúak				0	39 853	3 998	0	39 853	3 998
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				0	0	0	0	0	0
	Normatív kötött felhasználású támogatások				43 738	105 766	84 904	43 738	105 766	84 904
	4. Egyéb működési bevételek	0	0	0	282 064	222 586	81 705	420 717	361 239	150 358
	Támogatásértékű működési bevételek összesen				282 064	222 586	81 601	420 717	361 239	149 275
	ebből OEP finanszírozás					0	0	138 653	138 653	66 935
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0	0	104	0	0	1 083
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	0	0	0	0	0
	II. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**2 264 235**	**2 277 063**	**654 593**	**2 264 235**	**2 277 063**	**654 593**
	1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	1 552 328	1 554 328	347 343	1 552 328	1 554 328	347 343
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				800 000	802 000	2 000	800 000	802 000	2 000
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				467 328	467 328	345 343	467 328	467 328	345 343
	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	10 828	10 828	0	10 828	10 828
	Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				0	10 828	10 828	0	10 828	10 828
	Fejlesztési célú támogatások				0	0	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	711 907	711 907	296 422	711 907	711 907	296 422
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen				711 907	711 907	296 422	711 907	711 907	296 422
	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**	**140**	**1 000**	**1 000**	**140**
	IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	**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	**-4 345 838**	**-4 537 188**	**-2 151 379**	**-4 345 838**	**-4 537 188**	**-2 151 379**	**0**	**0**	**0**
	C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**0**	**0**	**2 169 413**	**2 169 413**	**1 600 000**	**2 169 413**	**2 169 413**	**1 600 162**
	VI. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**2 169 413**	**2 169 413**	**1 600 000**	**2 169 413**	**2 169 413**	**1 600 162**
	1. Működési célra				0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célra				2 169 413	2 169 413	1 600 000	2 169 413	2 169 413	1 600 162
	D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	VII. Értékpapírok értékesítésének bevétele	**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**
	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
	G. Egyéb finanszírozási bevételek	**0**	**0**	**0**		**0**	**-29 781**	**0**	**0**	**-57 987**
	E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**119 540**	**119 540**	**34 792**	**119 540**	**119 540**	**34 792**
	IX. Értékpapírok kiadásának vásárlásának kiadása	**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**	**119 540**	**34 792**	**119 540**	**119 540**	**34 792**
	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	0	0	0	119 540	119 540	34 792	119 540	119 540	34 792
	F. Egyéb finanszírozási kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 153**	**0**	**0**	**73 125**
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)				**286**	**290**		**1 447**	**1460**	