

Megnevezés	841 127 NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT							999 999 ÁTVEZETENDŐ MÁS INTÉZMÉNYRE ÖNKORMÁNYZAT							
	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	
2013 TERV															
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ÚRLAP															
Alapilletmények	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Illetménykiegészítések	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Nyelvpótlék	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb juttatás	6	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Telj. m.id. fo.rend. szem. jutt. összesen (01+...+06)	7	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Részmunkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása	8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)	9	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Jutalom (normalív)	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Jutalom (teljesítményhez kötöt)	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat	12	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Telj.mu.id. fogl. munkav. kapcs. jutt. össz. (10+...+13)	14	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Részmunkaid. fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai össz.	15	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Keresetkiegészítés fedezete	17	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Végkielégítés	18	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Jubileumi jutalom	19	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Napidíj	20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Biztosítási díjak	21	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb sajátos juttatások	22	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Telj. mu.id.fogl. sajátos juttatásai össz. (18+...+22)	23	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Részmunkaid.fogl. sajátos juttatásai össz.	24	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai(23+24)	25	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Ruházati költségterítés, hozzájárulás	26	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Üdülési hozzájárulás	27	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Közlekedési költségterítés	28	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Élekezési hozzájárulás	29	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb költségterítés és hozzájárulás	30	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Telj. mu.id.fogl. szem. kapcs. ktgtér. össz. (26+...+30)	31	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Részm. fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései össz.	32	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Személyhez kapcs. ktgtér. és hozzájár. össz. (31+32)	33	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Szociális jellegű juttatások összesen(34+35)	36	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Telj. mu.id.fogl.külféle nem rendszeres juttatásai	37	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Részmunkaidőben foglalk. külféle nem rendsz. juttatásai	38	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Külféle nem rendszeres juttatások össz(37+38)	39	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Megnevezés	841 127 NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT							999 999 ÁTVEZETENDŐ MÁS INTÉZMÉNYRE ÖNKORMÁNYZAT						
	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény
2013 TERV														
Telj. mu.id.fogl. nem rendsz. juttat. (14+23+31+34+37)	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Részm.időben fogl. nem rendsz. jutt. (15+24+32+35+38)	41	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (17+40+41)	42	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Állományba nem tartozók juttatásai	43	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tartalékos állományúak juttatásai	44	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	45	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb sajátos juttatások	46	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Fegyv. erők, test. és rv. sz. áll. nem tart. jutt. (44+...+46)	47	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (43+47)	48	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)	49	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Szociális hozzájárulási adó	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Korkezdvezmény-bizt. járulékok	51	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívüire	54	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Táj. adat: cafeteria rendszer keretében adott juttatások	57	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)	A	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
II. DOLOGI KIADÁSOK														
Élelmiszer-beszerzés	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Gyógyszer beszerzés	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Vegyszer beszerzés	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Könyvbeszerz.	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Folyóirat beszerz.	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb információhordozó beszerz.	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tűzelőanyagok beszerzése	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Hajító- és kenőanyagok beszerzése	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Szakmai anyagok beszerzése	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb anyagbeszerzés	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Készlet beszerzés összesen(01+...+13) Áfás	14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Nem adatlátviteli célú távközlési díjak	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Adatlátviteli célú távközlési díjak	16	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Áfás	18	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Vásárolt élelmiszer	19	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Megnevezés	841 127 NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT							999 999 ÁTVEZETENDŐ MÁS INTÉZMÉNYRE ÖNKORMÁNYZAT							
	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	
2013 TERV															
Bérfeti és lízingszolgáltatások	20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Szállítási szolgáltatások	23	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Víz- és csatornadíjak	27	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai	28	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	13	0	0,00	0,00	0,00
Továbbszámolt (közvetített) szolg. ÁHT.-n belülre	30	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Továbbszámolt (közvetített) szolg. ÁHT.-n kívülre	31	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Szolgáltatási kiadások összesen (19+...+32) Áfás	33	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	13	0	0,00	0,00	0,00
Vásárolt közszolgáltatások	34	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája	35	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-befizetése	36	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Fordított Áfa miatti befizetés	37	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfa-befizetése 05 Úr n	38	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Általános Forgalmi Adó összesen (35+36+37)	39	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Belföldi kiküldetés	40	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Külföldi kiküldetés- ÖSSZEZŐ SOR SZOLGÁLTATÁSOK	41	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Reprezentáció Áfás	42	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Reklám- és propagandakiadások Áfás	43	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen (39+...+42)	44	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Személyi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	13	0	0,00	0,00	0,00
ÖSSZEZŐ SOR KLF DOLOGI- Előző évi maradvány visszafizetése	48	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	49	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	50	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Eredeti előirányzatot meghaladó utáni befizetés	51	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	52	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Befektelett eszközökkel kapcsolatos befizetés	53	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb befizetési kötelezettség	54	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Különbféle költségvetési befizetések (47+...+53)	55	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkáltató által fizetett SZJA	56	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Nemzetközi tagsági díjak	57	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Rehabilitációs hozzájárulás	58	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójell. befiz.	59	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Díjak, egyéb befizetések	60	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Adók, díjak, befizetések összesen (55+...+59)	61	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Műk. célú kamalkiadások államháztartáson belülre	62	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA SZAKFELADATONKÉNT**

Megnevezés	841 127 NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT								999 999 ÁTVEZETENDŐ MÁS INTÉZMÉNYRE ÖNKORMÁNYZAT						
	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	
2013 TERV															
Felhalrn. célú kamatkidadások államháztartáson belülrre	63	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Műk. célú kamatkidadások államháztartáson kívülrre	64	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Felhalrn. célú kamatkidadások államháztartáson kívülrre	65	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Kamatkiadások összesen (61+62)	66	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Realizált árfolyamvesztesség	67	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Követelés elengedés, tartozásátvállalás	68	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb folyó kiadások összesen (54+60+63+64+65)	69	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.(46+66)	70	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	13	0	0,00	0,00	0,00	
SZAKFELADAT ÖSSZESEN (Bér és járulékal (A) + Dologi (66))	B	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	13	0	0,00	0,00	0,00	
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP	C														
Támog. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	0	0	0	1 031	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Műk. c. pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénzá.+gar.kez.kiad)(73+74)	75	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám., EHA-t. pb. Út 108+109+110		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	0	0	0	1 031	0,00	0,00	0,00	0	0	13	0,00	0,00	0,00	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 6 ŰRLAP															
Telek felújítása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Föld (mg) felújítása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Épületek felújítása		0	0	0	3 937	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb építmények felúj.		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Ingatlan felúj.	1	0	0	0	3 937	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Gépek, ber., felsz. felúj.	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Járművek felújítása	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Tenyészállatok felújítása	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Felújítások Áfa 21 ŰR 112	5	0	0	0	1 063	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111	6	0	0	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Immateriális j. vásárlása (5 Űr)	7	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Telek vásárlása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Épületek vásárlása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb építmények vásár.		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Ingatlan vás.	8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Föld (mg) telek	9	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Járművek vásárlása	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Tenyészállatok vásárlása	12	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113	13	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Beruházások Áfa (5 Űr 27)	115	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Űr 38)	116	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n belülrre	117	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n kívülrre	118	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Támog. ért. felhal. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	42	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás	59	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Felhal. c.pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(104+105)	106	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	0	0	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	0	0	0	6 031	0,00	0,00	0,00	0	0	13	0,00	0,00	0,00	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123	124	0	0	0	6 031	0,00	0,00	0,00	0	0	13	0,00	0,00	0,00	
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS						0,00						0,00			
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI						0,00						0,00			

**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA SZAKFELADATONKÉNT**

Megnevezés	562 913 ÉTKEZÉS ISKOLA								852 011 ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ MAGYAR							852 012 ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ SNI						
	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ÚRLAP																						
Alapfelmenők	1	2 036	2 036	1 302	1 296	63,65	63,65	99,54	10 136	10 136	10 950	2 620	25,85	25,85	23,93	1 909	1 909	1 909	0	0,00	0,00	0,00
Isletmenykiegészitesek	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Nyehpótlék	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyeb kötelező Isletmenypótlékok	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	648	648	0	0	0,00	0,00	0,00	144	144	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyeb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	144	0	0,00	0,00	0,00
Egyeb juttatás	6	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Telj. m.id. fo.rend. szem. jutt. összesen (01+...+06)	7	2 036	2 036	1 302	1 296	63,65	63,65	99,54	10 784	10 784	10 950	2 620	24,30	24,30	23,93	2 053	2 053	2 053	0	0,00	0,00	0,00
Részmu.időben fogl. rendszeres személyi juttatása	8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	851	851	851	188	22,09	22,09	22,09	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)	9	2 036	2 036	1 302	1 296	63,65	63,65	99,54	11 635	11 635	11 801	2 808	24,13	24,13	23,79	2 053	2 053	2 053	0	0,00	0,00	0,00
Jutalom (normatív)	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Készletű, ügyeletű, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 120	1 120	807	50	4,46	4,46	8,20	290	290	192	0	0,00	0,00	0,00
Egyeb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	0	0	128	0	0,00	0,00	0,00	437	437	661	0	0,00	0,00	0,00	108	108	129	0	0,00	0,00	0,00
Telj.mu.id. fogl. munkav. kapcs. jutt. össz. (10+...+13)	14	0	0	128	0	0,00	0,00	0,00	1 557	1 557	1 468	50	3,21	3,21	3,41	398	398	321	0	0,00	0,00	0,00
Részmu.id. fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai össz	15	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	223	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	0	0	128	0	0,00	0,00	0,00	1 557	1 557	1 691	50	3,21	3,21	2,96	398	398	321	0	0,00	0,00	0,00
Keresetkiegészítés fedezete	17	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Végkielégítés	18	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Jubileumi jutalom	19	540	540	540	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Napidíj	20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Biztosítási díjak	21	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb sajátos juttatások	22	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	35	35	110	0	0,00	0,00	0,00	6	6	0	0	0,00	0,00	0,00
Telj. mu.id.fogl. sajátos juttatásai össz (18+...+22)	23	540	540	540	0	0,00	0,00	0,00	35	35	110	0	0,00	0,00	0,00	6	6	0	0	0,00	0,00	0,00
Részmu.id.fogl. sajátos juttatásai össz	24	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai(23+24)	25	540	540	540	0	0,00	0,00	0,00	35	35	110	0	0,00	0,00	0,00	6	6	0	0	0,00	0,00	0,00
Ruházati költségterítés, hozzájárulás	26	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Üdülési hozzájárulás	27	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	222	0	0,00	0,00	0,00	0	0	75	0	0,00	0,00	0,00
Közlekedési költségterítés	28	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	110	110	118	0	0,00	0,00	0,00	60	60	44	0	0,00	0,00	0,00
Étkezési hozzájárulás	29	108	108	168	108	100,00	100,00	64,29	648	648	960	251	38,73	38,73	26,16	108	108	143	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb költségterítés és hozzájárulás	30	0	0	48	0	0,00	0,00	0,00	30	30	99	120	400,00	400,00	121,21	0	0	48	0	0,00	0,00	0,00
Telj. mu.id.fogl. szem. kapcs. ktgtér össz (26+...+30)	31	108	108	216	108	100,00	100,00	50,00	788	788	1 399	371	47,08	47,08	26,52	168	168	310	0	0,00	0,00	0,00
Részmu. fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései össz	32	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	177	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Személyhez kapcs. ktgtér. és hozzájár. össz. (31+32)	33	108	108	216	108	100,00	100,00	50,00	788	788	1 576	371	47,08	47,08	23,54	168	168	310	0	0,00	0,00	0,00
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Részmunaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Szociális jellegű juttatások összesen(34+35)	36	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Telj. mu.id.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	37	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	72	72	0	0	0,00	0,00	0,00	48	48	0	0	0,00	0,00	0,00
Részmu.időben foglalk. különféle nem rendsz. juttatásai	38	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Különféle nem rendszeres juttatások össz(37+38)	39	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	72	72	0	0	0,00	0,00	0,00	48	48	0	0	0,00	0,00	0,00

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSÁMA SZAKFELADATONKÉNT

Megnevezés	562 913 ÉTKEZÉS ISKOLA									852 011 ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ MAGYAR						852 012 ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ SNI						
	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	
2013 TERV																						
Telj. mu.id.fogl. nem rendsz. juttat. (14+23+31+34+37)	40	648	648	884	108	16,67	16,67	12,22	2 452	2 452	2 977	421	17,17	17,17	14,14	620	620	631	0	0,00	0,00	0,00
Röszm.időben fogl. nem rendsz. jutt. (15+24+32+35+38)	41	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	400	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (17+40+41)	42	648	648	884	108	16,67	16,67	12,22	2 452	2 452	3 377	421	17,17	17,17	12,47	620	620	631	0	0,00	0,00	0,00
Állományba nem tartozók juttatásai	43	0	0	849	0	0,00	0,00	0,00	0	0	189	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tartalékos állományúak juttatásai	44	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Katonai és rendvédelmi tanintézetű hallgatók juttatásai	45	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb sajátos juttatások	46	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Fegyv. erő, test. és rv. sz. áll. nem tart. jutt. (44+...+46)	47	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (43+47)	48	0	0	849	0	0,00	0,00	0,00	0	0	189	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)	49	2 684	2 684	3 035	1 404	52,31	52,31	46,26	14 067	14 067	15 367	3 229	22,92	22,92	21,01	2 673	2 673	2 684	0	0,00	0,00	0,00
Szociális hozzájárulási adó	50	696	696	781	350	50,29	50,29	45,99	3 591	3 591	3 708	762	21,22	21,22	20,55	676	676	641	0	0,00	0,00	0,00
Korkezdvezmény-bizt. járulék	51	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	25	0	0,00	0,00	0,00	0	0	184	0	0,00	0,00	0,00	0	0	30	0	0,00	0,00	0,00
Téppénz hozzájárulás	53	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	54	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	33	33	41	39	118,18	118,18	95,12	210	210	311	102	48,57	48,57	32,80	33	33	51	0	0,00	0,00	0,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	729	729	827	389	53,36	53,36	47,04	3 801	3 801	4 183	864	22,73	22,73	20,66	709	709	722	0	0,00	0,00	0,00
Táj. adat: cafeteria rendszer keretében adott juttatások	57	141	141	209	147	104,26	104,26	70,33	858	858	1 271	384	44,76	44,76	30,21	141	141	194	0	0,00	0,00	0,00
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)	A	3 413	3 413	3 862	1 793	52,53	52,53	46,43	17 888	17 888	19 550	4 093	22,88	22,88	20,94	3 382	3 382	3 406	0	0,00	0,00	0,00
II. DOLOGI KIADÁSOK																						
Élelmiszer-beszerzés	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Gyógyszer-beszerzés	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Vegyszer-beszerzés	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Irodaszer, nyomtatvány-beszerzése	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	95	300	0,00	0,00	315,79	20	20	19	0	0,00	0,00	0,00
Könyvbeszerz.	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	36	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Folyóirat-beszerz.	6	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	70	70	77	0	0,00	0,00	0,00	25	25	24	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb információhordozó-beszerz.	7	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tűzelőanyagok-beszerzése	8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Hajtó- és kenőanyagok-beszerzése	9	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Szakmai anyagok-beszerzése	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék-beszerzése	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	51	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	15	15	0	10	66,67	66,67	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb anyagbeszerzés	13	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	350	350	402	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Készlet-beszerzés összesen(01+...+13) Áfás	14	15	15	0	10	66,67	66,67	0,00	420	420	681	300	71,43	71,43	45,39	45	45	43	0	0,00	0,00	0,00
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	12	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	287	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Áfás	18	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	279	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Vásárolt élelmiszer	19	14 075	14 075	16 496	15 914	113,07	113,07	96,47	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA SZAKFELADATONKÉNT**

Megnevezés	582 913 ÉTKEZÉS ISKOLA									852 011 ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ MAGYAR									852 012 ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ SNI								
	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény						
2013 TERV																											
Bérelti és lízingdíjak	20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Szállítási szolgáltatás	23	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	1 015	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6 441	6 441	7 045	2 200	34,16	34,16	31,23	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3 423	3 423	3 049	1 114	32,54	32,54	36,54	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	702	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Víz- és csatornadíjak	27	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	772	772	0	247	31,99	31,99	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	200	503	693	1 373	686,50	272,96	198,12	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	7	7	7	100,00	100,00	0,00	25	25	218	257	1 028,00	1 028,00	117,89	5	5	4	0	0,00	0,00	0,00						
Továbbszámlázott (közvetített) szolg. ÁHT.-n belülrre	30	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Továbbszámlázott (közvetített) szolg. ÁHT.-n kívülrre	31	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	3 210	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	85	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Szolgáltatási kiadások össz.(19+...+32) Áfás	33	14 082	14 082	16 496	15 921	113,06	113,06	96,51	10 861	11 164	16 017	5 191	47,79	46,50	32,41	5	5	4	0	0,00	0,00	0,00					
Vásárolt közszolgáltatások	34	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3 500	3 500	0	1 630	46,57	46,57	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-befizetése	35	3 806	3 806	4 454	4 301	113,01	113,01	96,56	3 991	4 072	3 431	1 923	48,18	47,22	56,05	14	14	7	0	0,00	0,00	0,00					
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-befizetése	36	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Fordított Áfa miatti befizetés	37	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfa-befizetése 05 ünr	38	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Általános Forgalmi Adó összesen (35+36+37)	39	3 806	3 806	4 454	4 301	113,01	113,01	96,56	3 991	4 072	3 431	1 923	48,18	47,22	56,05	14	14	7	0	0,00	0,00	0,00					
Belföldi kiküldetés	40	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100	100	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Külföldi kiküldetés- ÖSSZEZŐ SOR SZOLGÁLTATÁSOK	41	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Reprezentáció Áfás	42	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	14	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Reklám- és propagandakiadások Áfás	43	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen (39+...+42)	44	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100	100	14	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	172	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	17 903	17 903	20 950	20 232	113,01	113,01	96,57	18 872	19 256	20 574	9 044	47,92	46,97	43,96	64	64	54	0	0,00	0,00	0,00					
ÖSSZEZŐ SOR KLF DOLOGI- Előző évi maradvány visszafizetése	48	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	49	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	50	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Eredeti előirányzatot meghaladó utáni befizetés	51	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Bevételek megatározott köre utáni befizetés	52	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetés	53	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Egyéb befizetési kötelezettség	54	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	55	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Munkálató által fizetett SZJA	56	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Nemzetközi tagsági díjak	57	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Rehabilitációs hozzájárulás	58	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2 496	2 496	2 050	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójell. befiz.	59	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Díjak, egyéb befizetések	60	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Adók, díjak, befizetések összesen (55+...+59)	61	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2 496	2 496	2 050	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Műk. céltú kamatkiadások államháztartáson belülrre	62	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					

**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSÁMA SZAKFELADATONKÉNT**

Megnevezés	852 013 ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ NÉMET								852 021 ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐ MAGYAR								852 023 ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐ NÉMET							
	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény			
2013 TERV																								
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP																								
Alapvetmények	1	13 081	13 081	12 841	1 755	13,42	13,42	13,67	23 169	23 169	22 936	1 820	7,86	7,86	7,94	5 793	5 793	3 704	843	14,55	14,55	22,76		
Illetménykiegészítések	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Nyelvpótlék	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4	1 719	1 719	1 219	0	0,00	0,00	0,00	3 869	3 869	2 338	0	0,00	0,00	0,00	620	620	460	0	0,00	0,00	0,00		
Egyéb feltételelő függő pótlékok és juttatások	5	0	0	55	0	0,00	0,00	0,00	2 497	2 497	2 099	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Egyéb juttatás	6	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Telj. m. id. fogl. rend. szem. jutt. összesen (01+...+06)	7	14 800	14 800	14 115	1 755	11,86	11,86	12,43	29 535	29 535	27 373	1 820	6,16	6,16	6,65	6 413	6 413	4 164	843	13,15	13,15	20,24		
Részm. időben fogl. rendszeres személyi juttatása	8	0	0	0	128	0,00	0,00	0,00	1 142	1 142	954	131	11,47	11,47	13,73	0	0	372	61	0,00	0,00	16,40		
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)	9	14 800	14 800	14 115	1 881	12,71	12,71	13,33	30 677	30 677	28 327	1 951	6,36	6,36	6,89	6 413	6 413	4 536	904	14,10	14,10	19,93		
Jutalom (normatív)	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	178	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Készletű, ügyeletű, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	1 780	1 780	1 267	0	0,00	0,00	0,00	2 000	2 000	1 564	0	0,00	0,00	0,00	860	860	517	0	0,00	0,00	0,00		
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	576	576	0	0	0,00	0,00	0,00	860	860	1 578	0	0,00	0,00	0,00	234	234	173	0	0,00	0,00	0,00		
Telj. m. id. fogl. munkav. kapcs. jutt. össz. (10+...+13)	14	2 356	2 356	1 267	0	0,00	0,00	0,00	2 860	2 860	3 320	0	0,00	0,00	0,00	1 094	1 094	690	0	0,00	0,00	0,00		
Részm. id. fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai össz	15	0	0	1 193	0	0,00	0,00	0,00	0	0	197	0	0,00	0,00	0,00	0	0	102	0	0,00	0,00	0,00		
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	2 356	2 356	2 460	0	0,00	0,00	0,00	2 860	2 860	3 517	0	0,00	0,00	0,00	1 094	1 094	792	0	0,00	0,00	0,00		
Keresetkiegészítés fedezete	17	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Végkielégítés	18	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Jubileumi jutalom	19	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	335	335	1 010	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Naplódíj	20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Biztosítási díjak	21	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Egyéb sajátos juttatások	22	44	44	156	0	0,00	0,00	0,00	272	272	181	0	0,00	0,00	0,00	20	20	101	0	0,00	0,00	0,00		
Telj. m. id. fogl. sajátos juttatásai össz (18+...+22)	23	44	44	156	0	0,00	0,00	0,00	607	607	1 191	0	0,00	0,00	0,00	20	20	101	0	0,00	0,00	0,00		
Részm. id. fogl. sajátos juttatásai össz	24	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	44	44	156	0	0,00	0,00	0,00	607	607	1 191	0	0,00	0,00	0,00	20	20	101	0	0,00	0,00	0,00		
Ruházati költségterítés, hozzájárulás	26	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Üdülési hozzájárulás	27	0	0	555	0	0,00	0,00	0,00	0	0	1 235	0	0,00	0,00	0,00	0	0	255	0	0,00	0,00	0,00		
Közlekedési költségterítés	28	170	170	132	0	0,00	0,00	0,00	250	250	196	0	0,00	0,00	0,00	180	180	87	0	0,00	0,00	0,00		
Étkezési hozzájárulás	29	756	756	1 182	168	22,22	22,22	14,46	1 296	1 296	1 671	175	13,50	13,50	10,47	324	324	373	81	25,00	25,00	21,72		
Egyéb költségterítés és hozzájárulás	30	50	50	168	0	0,00	0,00	0,00	241	241	115	0	0,00	0,00	0,00	0	0	72	0	0,00	0,00	0,00		
Telj. m. id. fogl. szem. kapcs. ktgtér. össz (26+...+30)	31	976	976	2 017	168	17,21	17,21	8,33	1 787	1 787	3 217	175	9,79	9,79	5,44	504	504	787	81	16,07	16,07	10,29		
Részm. fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései össz	32	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	193	0	0,00	0,00	0,00	0	0	45	0	0,00	0,00	0,00		
Személyhez kapcs. ktgtér. és hozzájár. össz. (31+32)	33	976	976	2 017	168	17,21	17,21	8,33	1 787	1 787	3 410	175	9,79	9,79	5,13	504	504	832	81	16,07	16,07	9,74		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Szociális jellegű juttatások összesen (34+35)	36	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Telj. m. id. fogl. külföldi nem rendszeres juttatásai	37	168	168	0	0	0,00	0,00	0,00	96	96	0	0	0,00	0,00	0,00	72	72	0	0	0,00	0,00	0,00		
Részm. időben foglalk. külföldi nem rendszer. juttatásai	38	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Külföldi nem rendszeres juttatások össz (37+38)	39	168	168	0	0	0,00	0,00	0,00	96	96	0	0	0,00	0,00	0,00	72	72	0	0	0,00	0,00	0,00		

**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA SZAKFELADATONKÉNT**

Megnevezés	852 013 ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ NÉMET								852 021 ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐ MAGYAR								852 023 ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐ NÉMET							
	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény			
2013 TERV																								
Telj. mu.id.fogl. nem rendsz. juttal. (14+23+31+34+37)	40	3 544	3 544	3 440	168	4,74	4,74	4,88	5 350	5 350	7 728	176	3,27	3,27	2,26	1 690	1 690	1 578	81	4,79	4,79	5,13		
Részm. időben fogl. nem rendsz. jut. (15+24+32+35+38)	41	0	0	1 193	0	0,00	0,00	0,00	0	0	390	0	0,00	0,00	0,00	0	0	147	0	0,00	0,00	0,00		
NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (17+40+41)	42	3 544	3 544	4 633	168	4,74	4,74	3,63	5 350	5 350	8 118	176	3,27	3,27	2,16	1 690	1 690	1 725	81	4,79	4,79	4,70		
Állományba nem tartozók juttatásai	43	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Tartalékos állományúak juttatásai	44	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Katonai és rendvédelmi tanintézeti halgatók juttatásai	45	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Egyéb sajátos juttatások	46	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Fegyv. erők, test. és rv. sz. áll. nem tart. jutt. (44+...+46)	47	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (43+47)	48	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)	49	18 344	18 344	18 748	2 049	11,17	11,17	10,93	36 027	36 027	36 445	2 126	5,90	5,90	5,83	8 103	8 103	6 261	985	12,16	12,16	15,73		
Szociális hozzájárulási adó	50	4 689	4 689	4 517	510	10,88	10,88	11,29	9 245	9 245	8 920	529	5,72	5,72	5,93	2 052	2 052	1 466	245	11,94	11,94	16,71		
Korkezdvezmény-bizt. járulék	51	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	390	0	0,00	0,00	0,00	0	0	59	0	0,00	0,00	0,00		
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	193	0	0,00	0,00	0,00	0	0	24	0	0,00	0,00	0,00	0	0	311	0	0,00	0,00	0,00		
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívüire	54	0	0	9	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	241	0	0,00	0,00	0,00		
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	250	250	429	68	27,20	27,20	15,85	476	476	732	71	14,92	14,92	9,70	100	100	0	33	33,00	33,00	0,00		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	4 939	4 939	5 148	578	11,70	11,70	11,23	9 721	9 721	10 066	600	6,17	6,17	5,96	2 152	2 152	2 077	278	12,92	12,92	13,38		
Táj. adat: cafeteria rendszer keretében adott juttatások	57	1 006	1 006	1 591	257	25,55	25,55	16,15	1 772	1 772	2 403	267	15,07	15,07	11,11	424	424	373	124	29,25	29,25	33,24		
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)	A	23 283	23 283	23 896	2 627	11,28	11,28	10,99	45 748	45 748	46 511	2 726	5,96	5,96	5,86	10 255	10 255	8 338	1 263	12,32	12,32	15,15		
II. DOLOGI KIADÁSOK																								
Élelmiszer-beszerzés	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Gyógyszer beszerzés	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20	20	14	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Vegyszer beszerzés	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4	60	60	84	0	0,00	0,00	0,00	150	150	176	240	160,00	160,00	136,36	100	100	129	0	0,00	0,00	0,00		
Könyvbeszerz.	5	100	100	29	0	0,00	0,00	0,00	100	100	114	350	350,00	350,00	307,02	80	80	108	0	0,00	0,00	0,00		
Folyóirat beszerz.	6	40	40	33	0	0,00	0,00	0,00	100	100	107	200	200,00	200,00	186,92	40	40	17	0	0,00	0,00	0,00		
Egyéb információhordozó beszerz.	7	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	2	50	0,00	0,00	2 500,00	50	50	57	0	0,00	0,00	0,00		
Tűzelőanyagok beszerzése	8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	9	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Szakmai anyagok beszerzése	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100	100	80	200	200,00	200,00	250,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	18	250	0,00	0,00	1 388,89	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Egyéb anyagbeszerzés	13	0	0	47	0	0,00	0,00	0,00	200	200	213	750	375,00	375,00	352,11	0	0	12	0	0,00	0,00	0,00		
Készlet beszerzés összesen(01+...+13) Áfás	14	200	200	193	0	0,00	0,00	0,00	670	670	724	2 130	317,91	317,91	294,20	270	270	323	0	0,00	0,00	0,00		
Nem adatlávíteli célú távközlési díjak	15	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	250	250	155	350	140,00	140,00	225,81	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Adatlávíteli célú távközlési díjak	16	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	150	150	0	150	100,00	100,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Áfás	18	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	400	400	155	500	125,00	125,00	322,58	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Vásárolt ételmezés	19	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSÁMA SZAKFELADATONKÉNT

Megnevezés	852 013 ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ NÉMET							852 021 ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSO MAGYAR							852 023 ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSO NEMET							
	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	
2013 TERV																						
Bérelti és lízingszolg.	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Szállítási szolgáltatás	23	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	15	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	393	0,00	0,00	0,00	
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	0	0	0	1 473	0,00	0,00	0	0	0	1 528	0,00	0,00	0,00	0	0	0	708	0,00	0,00	0,00	
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	0	0	0	746	0,00	0,00	0	0	0	774	0,00	0,00	0,00	0	0	0	358	0,00	0,00	0,00	
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Víz- és csatornadíjak	27	0	0	0	168	0,00	0,00	0	0	0	172	0,00	0,00	0,00	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	200	200	140	920	460,00	460,00	657,14	1 000	1 000	1 062	954	95,40	95,40	89,83	0	0	137	442	0,00	0,00	322,63
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	135	135	77	172	127,41	127,41	223,38	210	210	602	179	85,24	85,24	29,73	635	635	285	83	13,07	13,07	29,12
Továbbszármazott (közvetített) szolg. ÁHT-n belülré	30	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Továbbszármazott (közvetített) szolg. ÁHT-n kívülré	31	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Szolgáltatási kiadások össz.(19+...+32) Áfás	33	335	335	217	3 477	1 037,91	1 037,91	1 602,30	1 210	1 210	1 679	3 607	298,10	298,10	214,83	635	635	422	2 064	325,04	325,04	489,10
Vásárolt közszolgáltatások	34	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája	35	144	144	103	939	652,08	652,08	911,65	616	616	489	1 684	273,38	273,38	344,38	250	250	278	634	253,60	253,60	228,06
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-befizetése	36	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Fordított Áfa miatti befizetés	37	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfa-befizetése 05 ünr	38	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Általános Forgalmi Adó összesen (35+36+37)	39	144	144	103	939	652,08	652,08	911,65	616	616	489	1 684	273,38	273,38	344,38	250	250	278	634	253,60	253,60	228,06
Belföldi kiküldetés	40	0	0	3	0	0,00	0,00	0,00	0	0	5	100	0,00	0,00	2 000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Külföldi kiküldetés- ÖSSZEGZŐ SOR SZOLGÁLTATÁSOK	41	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Reprezentáció Áfás	42	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20	20	452	0	0,00	0,00	0,00
Reklám- és propagandakiadások Áfás	43	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen (39+...+42)	44	0	0	3	0	0,00	0,00	0,00	0	0	5	100	0,00	0,00	2 000,00	20	20	452	0	0,00	0,00	0,00
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	0	0	77	0	0,00	0,00	0,00	0	0	165	0	0,00	0,00	0,00	0	0	120	283	0,00	0,00	235,83
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	679	679	593	4 416	650,37	650,37	744,69	2 896	2 896	3 217	8 021	276,97	276,97	249,33	1 175	1 175	1 595	2 981	253,70	253,70	186,90
ÖSSZEGZŐ SOR KLF DOLOGI- Előző évi maradvány visszafizetése	48	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	49	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	50	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Eredeti előirányzatot meghaladó utáni befizetés	51	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	52	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetés	53	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb befizetési kötelezettség	54	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	55	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkálató által fizetett SZJA	56	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Nemzetközi tagsági díjak	57	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Rehabilitációs hozzájárulás	58	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójell. befiz.	59	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Díjak, egyéb befizetések	60	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Adók, díjak, befizetések összesen (55+...+59)	61	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Műk. céltú kamatkiadások államháztartáson belülré	62	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA SZAKFELADATONKÉNT**

Megnevezés	852 013 ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ NÉMET									852 021 ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐ MAGYAR						852 023 ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐ NÉMET						
	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	
2013 TERV																						
Felhalrn. célú kamatkiadások államháztartáson belülre	63	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Műk. célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	64	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Felhalrn. célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	65	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Kamatkiadások összesen (61+62)	66	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Realizált árfolyamvesztés	67	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Követelés elengedés, tartozásátvállalás	68	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb folyó kiadások összesen (54+60+63+64+65)	69	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.(46+66)	70	679	679	693	4 416	650,37	650,37	744,69	2 896	2 896	3 217	8 021	276,97	276,97	249,33	1 175	1 175	1 595	2 981	253,70	253,70	186,90
SZAKFELADAT ÖSSZESEN (Bér és járulékai (A) + Dologi (65))	B	23 962	23 962	24 489	7 043	29,39	29,39	28,76	48 644	48 644	49 728	10 747	22,09	22,09	21,61	11 430	11 430	9 933	4 244	37,13	37,13	42,73
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP	C																					
Támog. ért. műk. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Műk. c. pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénzá.+gar.kez.kiad)(73+74)	75	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Tám. Társ.-szoc.pól és egy. jutt., tám., Elköt. pb. Űr 108+109+110		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	23 962	23 962	24 489	7 043	29,39	29,39	28,76	48 644	48 644	49 728	10 747	22,09	22,09	21,61	11 430	11 430	9 933	4 244	37,13	37,13	42,73
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŰRLAP																						
Telek felújítása		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Föld (mg) felújítása		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Épületek felújítása		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb építmények felúj.		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Ingatlan felúj.	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Gépek, ber., felsz. felúj.	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Járművek felújítása	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Tenyészállatok felújítása	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Felújítások Áfa 21 Űr 112	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Immateriális j. vásárlása (5 Űr)	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Telek vásárlása		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Épületek vásárlása		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb építmények vásár.		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Ingatlan vás.	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Föld (mg) telek	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Járművek vásárlása	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Tenyészállatok vásárlása	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Beruházások Áfa (5 Űr 27)	115	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Űr 38)	116	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Támog. köics. nyújt.lőrt. ÁHT-n belülre	117	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Támog. köics. nyújt.lőrt. ÁHT-n kívülre	118	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Támog. ért.felhal. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	42	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás	59	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Felhal c.pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(104+105)	106	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KYGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	23 962	23 962	24 489	7 043	29,39	29,39	28,76	48 644	48 644	49 728	10 747	22,09	22,09	21,61	11 430	11 430	9 933	4 244	37,13	37,13	42,73
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123	124	23 962	23 962	24 489	7 043	29,39	29,39	28,76	48 644	48 644	49 728	10 747	22,09	22,09	21,61	11 430	11 430	9 933	4 244	37,13	37,13	42,73
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				1,50								1,50						0,75				
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				0,00								0,00						0,00				

**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA SZAKFELADATONKÉNT**

Megnevezés	852 031 MŰVÉSZETI ISKOLA ZENE							852 032 MŰVÉSZETI ISKOLA KÉZMŰVES							853 221 SZAKISKOLA							
	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP																						
Alapilletmények	1	8 175	8 175	7 614	1 343	16,43	16,43	17,64	1 540	1 540	393	621	40,32	40,32	158,02	2 141	2 141	1 518	211	9,86	9,86	13,90
Illetménykiegészítések	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Nyelvpótlék	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4	72	72	54	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	106	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 188	1 188	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb juttatás	6	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Telj. m.id. fo.rend. szem. jutt. összesen (01+...+06)	7	8 247	8 247	7 668	1 343	16,28	16,28	17,51	1 540	1 540	393	621	40,32	40,32	158,02	3 329	3 329	1 624	211	6,34	6,34	12,99
Részmu.időben fogl. rendszeres személyi juttatása	8	4 457	4 457	2 799	97	2,18	2,18	3,47	117	117	991	45	38,46	38,46	4,54	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)	9	12 704	12 704	10 467	1 440	11,34	11,34	13,76	1 657	1 657	1 384	666	40,19	40,19	48,12	3 329	3 329	1 624	226	6,79	6,79	13,92
Jutalom (normatív)	10	0	0	288	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	1 029	0	0,00	0,00	0,00
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11	0	0	217	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tisztségdíj	12	400	400	156	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	85	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	410	410	12	0	0,00	0,00	0,00	63	63	0	0	0,00	0,00	0,00	63	63	731	0	0,00	0,00	0,00
Telj.mu.id. fogl. munkav. kapcs. jutt. össz. (10+...+13)	14	810	810	673	0	0,00	0,00	0,00	63	63	0	0	0,00	0,00	0,00	63	63	1 845	0	0,00	0,00	0,00
Részmu.id. fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai össz	15	0	0	411	0	0,00	0,00	0,00	0	0	101	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	810	810	1 084	0	0,00	0,00	0,00	63	63	101	0	0,00	0,00	0,00	63	63	1 845	0	0,00	0,00	0,00
Keresetkiegészítés fedezete	17	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Végkielégítés	18	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Jubileumi jutalom	19	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	642	642	642	0	0,00	0,00	0,00
Napidíj	20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Biztosítási díjak	21	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb sajátos juttatások	22	41	41	0	0	0,00	0,00	0,00	6	6	0	0	0,00	0,00	0,00	6	6	20	0	0,00	0,00	0,00
Telj. mu.id.fogl. sajátos juttatásai össz (18+...+22)	23	41	41	0	0	0,00	0,00	0,00	6	6	0	0	0,00	0,00	0,00	648	648	662	0	0,00	0,00	0,00
Részmu.id.fogl. sajátos juttatásai össz	24	0	0	18	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai(23+24)	25	41	41	18	0	0,00	0,00	0,00	6	6	0	0	0,00	0,00	0,00	648	648	662	0	0,00	0,00	0,00
Ruházati költségterítés, hozzájárulás	26	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Üdülési hozzájárulás	27	0	0	114	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	50	0	0,00	0,00	0,00
Közlekedési költségterítés	28	550	550	177	0	0,00	0,00	0,00	75	75	16	0	0,00	0,00	0,00	70	70	31	0	0,00	0,00	0,00
Étkezési hozzájárulás	29	972	972	617	129	13,27	13,27	20,91	108	108	73	60	55,56	55,56	82,19	108	108	143	20	18,52	18,52	13,99
Egyéb költségterítés és hozzájárulás	30	0	0	54	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Telj. mu.id.fogl. szem. kapcs. ktgtér. össz (26+...+30)	31	1 522	1 522	962	129	8,48	8,48	13,41	183	183	89	60	32,79	32,79	67,42	178	178	224	20	11,24	11,24	8,93
Részmu. fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései össz	32	0	0	720	0	0,00	0,00	0,00	0	0	112	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Személyhez kapcs. ktgtér. és hozzájár. össz. (31+32)	33	1 522	1 522	1 682	129	8,48	8,48	7,67	183	183	201	60	32,79	32,79	29,85	178	178	224	20	11,24	11,24	8,93
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Részmu.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Szociális jellegű juttatások összesen(34+35)	36	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Telj. mu.id.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	37	24	24	0	0	0,00	0,00	0,00	24	24	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Részmu.időben foglalk. különféle nem rendsz. juttatásai	38	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Különféle nem rendszeres juttatások össz(37+38)	39	24	24	0	0	0,00	0,00	0,00	24	24	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSÁMA SZAKFELADATONKÉNT**

Megnevezés	852 031 MŰVÉSZETI ISKOLA ZENE								852 032 MŰVÉSZETI ISKOLA KÉZMŰVES								853 221 SZAKISKOLA							
	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény			
2013 TERV																								
Telj. mu.id.fogl. nem rendsz. juttat. (14+23+31+34+37)	40	2 397	2 397	1 635	129	5,38	5,38	7,89	276	276	89	60	21,74	21,74	67,42	889	889	2 731	20	2,25	2,25	0,73		
Részm.időben fogl. nem rendsz. jutt. (15+24+32+35+38)	41	0	0	1 149	0	0,00	0,00	0,00	0	0	213	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (17+40+41)	42	2 397	2 397	2 784	129	5,38	5,38	4,63	276	276	302	60	21,74	21,74	19,87	889	889	2 731	20	2,25	2,25	0,73		
Állományba nem tartozók juttatásai	43	0	0	3 016	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	291	0	0,00	0,00	0,00		
Tartalékos állományúak juttatásai	44	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hatgatók juttatásai	45	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Egyéb sajátos juttatások	46	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Fegyv. erők, test. és rv. sz. áll. nem tart. jutt. (44+...+46)	47	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (43+47)	48	0	0	3 016	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	291	0	0,00	0,00	0,00		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)	49	15 101	15 101	16 267	1 569	10,39	10,39	9,65	1 933	1 933	1 686	726	37,56	37,56	43,06	4 218	4 218	4 646	246	5,83	5,83	5,29		
Szociális hozzájárulási adó	50	3 666	3 666	3 824	390	10,64	10,64	10,20	473	473	336	181	38,27	38,27	53,87	1 091	1 091	1 112	61	5,59	5,59	5,49		
Korkezdvezmény-bizt. járuléka	51	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	189	0	0,00	0,00	0,00	0	0	16	0	0,00	0,00	0,00	0	0	22	0	0,00	0,00	0,00		
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	119	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülrre	54	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	27	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	301	301	323	52	17,28	17,28	16,10	33	33	0	24	72,73	72,73	0,00	33	33	37	8	24,24	24,24	21,62		
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	3 967	3 967	4 336	442	11,14	11,14	10,19	506	506	498	205	40,51	40,51	41,16	1 124	1 124	1 171	69	6,14	6,14	5,89		
Táj. adat: cafeteria rendszerben adott juttatások	57	1 273	1 273	0	197	15,48	15,48	0,00	141	141	73	91	64,54	64,54	124,66	141	141	0	31	21,99	21,99	0,00		
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)	A	19 068	19 068	20 603	2 011	10,55	10,55	9,76	2 439	2 439	2 184	931	38,17	38,17	42,63	5 342	5 342	5 817	315	5,90	5,90	5,42		
II. DOLOGI KIADÁSOK																								
Élelmiszer-beszerzés	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Gyógyszer beszerzés	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Vegyszer beszerzés	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4	100	100	71	200	200,00	200,00	281,69	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	250	250	328	0	0,00	0,00	0,00		
Könyvbeszerz.	5	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Folyóirat beszerz.	6	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Egyéb információhordozó beszerz.	7	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Tűzelőanyagok beszerzése	8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	9	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Szakmai anyagok beszerzése	10	100	100	32	200	200,00	200,00	625,00	200	200	233	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Kis értékű tárgyi eszköz,szeleáni termék beszerzése	11	0	0	16	250	0,00	0,00	1 562,50	100	100	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	768	0	0,00	0,00	0,00		
Munkaruha, védőruha, fomaruha, egyenruha	12	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	8	0	0,00	0,00	0,00	0	0	8	0	0,00	0,00	0,00		
Egyéb anyagbeszerzés	13	100	100	0	100	100,00	100,00	0,00	0	0	13	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Készlet beszerzés összesen(01+...+13) Áfás	14	300	300	119	850	283,33	283,33	714,29	300	300	254	0	0,00	0,00	0,00	250	250	1 102	0	0,00	0,00	0,00		
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	0	0	119	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Áfás	18	0	0	119	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Vásárolt élelmiszer	19	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA SZAKFELADATONKÉNT

Megnevezés	852 031 MŰVÉSZETI ISKOLA ZENE							852 032 MŰVÉSZETI ISKOLA KÉZMŰVES							853 221 SZAKISKOLA							
	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	
2013 TERV																						
Béretti és lízingszolgák	20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Szállítási szolgáltatás	23	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Gézenegyező szolgáltatás díja	24	0	0	0	1 128	0,00	0,00	0,00	0	0	0	522	0,00	0,00	0,00	0	0	0	177	0,00	0,00	0,00
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	0	0	0	571	0,00	0,00	0,00	0	0	0	264	0,00	0,00	0,00	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00
Táv- és rrelegrviz-szolgáltatás díja	26	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Víz- és csatornadíjak	27	0	0	0	127	0,00	0,00	0,00	0	0	0	59	0,00	0,00	0,00	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	80	80	60	704	880,00	880,00	1 173,33	0	0	0	326	0,00	0,00	0,00	450	450	299	110	24,44	24,44	36,79
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	45	45	3	132	293,33	293,33	4 400,00	5	5	0	61	1 220,00	1 220,00	0,00	365	365	270	21	5,75	5,75	7,78
Továbbszármazott (közvetített) szolg. ÁHT-n belülrre	30	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Továbbszármazott (közvetített) szolg. ÁHT-n kívülrre	31	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00
Szolgáltatási kiadások össz.(19+...+32) Áfás	33	125	125	63	2 662	2 129,60	2 129,60	4 225,40	5	5	0	1 232	#####	#####	0,00	815	815	570	418	51,29	51,29	73,33
Vásárolt közszolgáltatások	34	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája	35	115	115	67	948	824,35	824,35	1 414,93	82	82	62	333	406,10	406,10	537,10	355	355	422	113	31,83	31,83	26,78
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-befizetése	36	0	0	110	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Fordított Áfa miatti befizetés	37	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfa-befizetése 05 ürr	38	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Általános Forgalmi Adó összesen (35+36+37)	39	115	115	177	948	824,35	824,35	535,59	82	82	62	333	406,10	406,10	537,10	355	355	422	113	31,83	31,83	26,78
Belföldi kiküldetés	40	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	23	0	0,00	0,00	0,00
Külföldi kiküldetés- ÖSSZEZŐ SOR SZOLGÁLTATÁSOK	41	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Reprezentáció Áfás	42	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Reklám- és propagandakiadások Áfás	43	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	250	250	171	0	0,00	0,00	0,00
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen (39+...+42)	44	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	250	250	194	0	0,00	0,00	0,00
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	107	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	540	540	478	4 460	825,93	825,93	933,05	387	387	316	1 565	404,39	404,39	495,25	1 670	1 670	2 395	531	31,80	31,80	22,17
ÖSSZEZŐ SOR KLF DOLOGI- Előző évi maradvány visszafizetése	48	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	49	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	50	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Eredeti előirányzatot meghaladó utáni befizetés	51	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Bevételek megalárolt köre utáni befizetés	52	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetés	53	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb befizetési kötelezettség	54	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Külföldi költségvetési befizetések (47+...+53)	55	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkáltató által fizetett SZJA	56	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Nemzetközi tagsági díjak	57	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Rehabilitációs hozzájárulás	58	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójell. befiz.	59	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Díjak, egyéb befizetések	60	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Adók, díjak, befizetések összesen (55+...+59)	61	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Műk. célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	62	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA SZAKFELADATONKÉNT**

Megnevezés	852 031 MŰVÉSZETI ISKOLA ZENE								852 032 MŰVÉSZETI ISKOLA KÉZMŰVES								853 221 SZAKISKOLA							
	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény			
2013 TERV																								
Felhal. célú kamatkiadások államháztartáson belülrre	63	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Műk. célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre	64	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Felhal. célú kamatkiadások államháztartáson kívülrre	65	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Kamatkiadások összesen (61+62)	66	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Realizált árfolyamvesztés	67	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Követelés elengedés, tartozásátvállalás	68	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Egyéb folyó kiadások összesen (54+60+63+64+65)	69	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.(46+66)	70	540	540	478	4 460	825,93	825,93	933,05	387	387	316	1 565	404,39	404,39	495,25	1 670	1 670	2 395	531	31,80	31,80	22,17		
SZAKFELADAT ÖSSZESEN (Bér és járulékal (A) + Dologi (65))	B	19 608	19 608	21 081	6 471	33,00	33,00	30,70	2 826	2 826	2 500	2 496	88,32	88,32	99,84	7 012	7 012	8 212	846	12,07	12,07	10,30		
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŐRLAP	C																							
Támog. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Inízetnyfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Műk. c. pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74)	75	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutl., tám., ERÁI pb. Őri 108+109+110		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	19 608	19 608	21 081	6 471	33,00	33,00	30,70	2 826	2 826	2 500	2 496	88,32	88,32	99,84	7 012	7 012	8 212	846	12,07	12,07	10,30		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŐRLAP																								
Telek felújítása		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Föld (mg) felújítása		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Épületek felújítása		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Egyéb építmények felúj.		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Ingatlan felúj.	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Gépek, ber., felsz. felúj.	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Járművek felújítása	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Tenyészállatok felújítása	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Felújítások Áfa 21 Őri 112	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
FELŪJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŐRI 111	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Immateriális j. vásárlása (5 Őri)	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Telek vásárlása		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Épületek vásárlása		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Egyéb építmények vásár.		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Ingatlan vás.	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Föld (mg) telek	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	84	0	0,00	0,00	0,00			
Járművek vásárlása	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Tenyészállatok vásárlása	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKŪL 21 ŐRI 113	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	84	0	0,00	0,00	0,00			
Beruházások Áfa (5 Őri 27)	115	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	23	0	0,00	0,00	0,00			
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Őri 38)	116	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Támog. kölcs. nyújt.Őri. ÁHT-n belülrre	117	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Támog. kölcs. nyújt.Őri. ÁHT-n kívülrre	118	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Támog. ért. felhal. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	42	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás	59	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Felhal. c. pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(104+105)	106	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	107	0	0,00	0,00	0,00			
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	19 608	19 608	21 081	6 471	33,00	33,00	30,70	2 826	2 826	2 500	2 496	88,32	88,32	99,84	7 012	7 012	8 319	846	12,07	12,07	10,17		
PÉNZFORGALOM NÉLKŪLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŐRLAP 120+121+123	124	19 608	19 608	21 081	6 471	33,00	33,00	30,70	2 826	2 826	2 500	2 496	88,32	88,32	99,84	7 012	7 012	8 319	846	12,07	12,07	10,17		
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ŐZEMELTETÉS				1,00															0,25					
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				0,00															0,00					

**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA SZAKFELADATONKÉNT**

Megnevezés	855 911 NAPKÖZI MAGYAR							855 913 NAPKÖZI NÉMET							856 099 EGYÉB OKT. KIEG. TEV.							
	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ÚRLAP																						
Alapilletmények	1	7 710	7 710	7 113	923	11,97	11,97	12,98	1 648	1 648	2 020	0	0,00	0,00	0,00	9 077	9 077	9 258	0	0,00	0,00	0,00
Iletménykiegészítések	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Nyelvpótlék	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	30	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások	5	905	905	740	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb juttatás	6	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Telj. m.id. fo.rend. szem. jutt. összesen (01+...+06)	7	8 615	8 615	7 853	923	10,71	10,71	11,75	1 648	1 648	2 020	0	0,00	0,00	0,00	9 077	9 077	9 288	0	0,00	0,00	0,00
Részmu.időben fogl. rendszeres személyi juttatása	8	0	0	0	66	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 667	1 667	1 658	0	0,00	0,00	0,00
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)	9	8 615	8 615	7 853	989	11,48	11,48	12,59	1 648	1 648	2 020	0	0,00	0,00	0,00	10 744	10 744	10 946	0	0,00	0,00	0,00
Juttalom (normalív)	10	0	0	59	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	43	0	0,00	0,00	0,00
Juttalom (teljesítményhez kötött)	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	640	640	148	0	0,00	0,00	0,00	286	286	237	0	0,00	0,00	0,00	50	50	70	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	252	252	400	0	0,00	0,00	0,00	63	63	135	0	0,00	0,00	0,00	0	0	403	0	0,00	0,00	0,00
Telj.mu.id. fogl. munkav. kapcs. jutt. össz. (10+...+13)	14	892	892	607	0	0,00	0,00	0,00	349	349	372	0	0,00	0,00	0,00	50	50	516	0	0,00	0,00	0,00
Részmu.id. fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai össz	15	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	79	0	0,00	0,00	0,00
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	892	892	607	0	0,00	0,00	0,00	349	349	372	0	0,00	0,00	0,00	50	50	595	0	0,00	0,00	0,00
Keresetkiegészítés fedezete	17	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Végkielégítés	18	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Jubileumi juttalom	19	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Napidíj	20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Biztosítási díjak	21	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb sajátos juttatások	22	25	25	39	0	0,00	0,00	0,00	6	6	61	0	0,00	0,00	0,00	0	0	20	0	0,00	0,00	0,00
Telj. mu.id.fogl. sajátos juttatásai össz (18+...+22)	23	25	25	39	0	0,00	0,00	0,00	6	6	61	0	0,00	0,00	0,00	0	0	20	0	0,00	0,00	0,00
Részmu.id.fogl. sajátos juttatásai össz	24	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai(23+24)	25	25	25	39	0	0,00	0,00	0,00	6	6	61	0	0,00	0,00	0,00	0	0	20	0	0,00	0,00	0,00
Ruházati költségértékelés, hozzájárulás	26	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Üdülési hozzájárulás	27	0	0	73	0	0,00	0,00	0,00	0	0	199	0	0,00	0,00	0,00	0	0	73	0	0,00	0,00	0,00
Közlekedési költségértékelés	28	150	150	91	0	0,00	0,00	0,00	90	90	76	0	0,00	0,00	0,00	0	0	8	0	0,00	0,00	0,00
Étkezési hozzájárulás	29	432	432	541	88	20,37	20,37	16,27	108	108	95	0	0,00	0,00	0,00	1 080	1 080	1 281	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb költségértékelés és hozzájárulás	30	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	120	0	0,00	0,00	0,00
Telj. mu.id.fogl. szem. kapcs. ktgért. össz (26+...+30)	31	582	582	705	88	15,12	15,12	12,48	198	198	370	0	0,00	0,00	0,00	1 080	1 080	1 462	0	0,00	0,00	0,00
Részmu. fogl. személyhez kapcsolódó költségértékelései össz	32	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	311	0	0,00	0,00	0,00
Személyhez kapcs. ktgért. és hozzájár. össz. (31+32)	33	582	582	705	88	15,12	15,12	12,48	198	198	370	0	0,00	0,00	0,00	1 080	1 080	1 773	0	0,00	0,00	0,00
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Részmunaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Szociális jellegű juttatások összesen(34+35)	36	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Telj. mu.id.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	37	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	96	96	0	0	0,00	0,00	0,00
Részmu.időben foglalk. különféle nem rendsz. juttatásai	38	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Különféle nem rendszeres juttatások össz(37+38)	39	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	96	96	0	0	0,00	0,00	0,00

**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSÁMA SZAKFELADATONKÉNT**

Megnevezés	855 911 NAPKÖZI MAGYAR							855 913 NAPKÖZI NÉMET							856 099 EGYÉB OKT. KIEG. TEV.							
	2013 TERV	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény
Telj. mu.id.fogl. nem rendsz. juttat. (14+23+31+34+37)	40	1 499	1 499	1 351	88	5,87	5,87	6,51	553	553	803	0	0,00	0,00	0,00	1 226	1 226	1 998	0	0,00	0,00	0,00
Rézm.ládben fogl. nem rendsz. jutt. (15+24+32+35+38)	41	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	390	0	0,00	0,00	0,00
NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (17+40+41)	42	1 499	1 499	1 351	88	5,87	5,87	6,51	553	553	803	0	0,00	0,00	0,00	1 226	1 226	2 388	0	0,00	0,00	0,00
Állományba nem tartozók juttatásai	43	0	0	107	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tartalékos állományúak juttatásai	44	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Katonai és rendvédelmi tanintézési hallgatók juttatásai	45	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb sajátos juttatások	46	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Fegyv. erők, test. és rv. sz. áll. nem tart. jutt. (44+...+46)	47	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (43+47)	48	0	0	107	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)	49	10 114	10 114	9 311	1 077	10,65	10,65	11,57	2 201	2 201	2 823	0	0,00	0,00	0,00	11 970	11 970	13 334	0	0,00	0,00	0,00
Szociális hozzájárulási adó	50	2 574	2 574	2 323	289	10,45	10,45	11,58	541	541	682	0	0,00	0,00	0,00	2 940	2 940	3 125	0	0,00	0,00	0,00
Korkezdvezmény-bizt. járulék	51	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	34	0	0,00	0,00	0,00	0	0	199	0	0,00	0,00	0,00
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívüire	54	0	0	69	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	134	134	117	35	26,12	26,12	29,91	33	33	56	0	0,00	0,00	0,00	335	335	338	0	0,00	0,00	0,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	2 708	2 708	2 509	304	11,23	11,23	12,12	574	574	752	0	0,00	0,00	0,00	3 275	3 275	3 660	0	0,00	0,00	0,00
Táj. adat: cafeteria rendszer keretében adott juttatások	57	566	566	0	134	23,67	23,67	0,00	141	141	0	0	0,00	0,00	0,00	1 415	1 415	1 597	0	0,00	0,00	0,00
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)	A	12 822	12 822	11 820	1 381	10,77	10,77	11,68	2 775	2 775	3 575	0	0,00	0,00	0,00	15 245	15 245	16 994	0	0,00	0,00	0,00
II. DOLOGI KIADÁSOK																						
Élelmiszer-beszerzés	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Gyógyszer beszerzés	2	15	15	18	35	233,33	233,33	194,44	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Vegyszer beszerzés	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4	0	0	3	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Könyveszerz.	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Folyóirat beszerz.	6	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb információhordozó beszerz.	7	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tűzjelzőanyagok beszerzése	8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	9	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Szakmai anyagok beszerzése	10	30	30	22	0	0,00	0,00	0,00	50	50	52	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	80	80	71	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb anyagbeszerzés	13	100	100	127	0	0,00	0,00	0,00	100	100	60	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Készlet beszerzés összesen(01+...+13) Áfás	14	145	145	170	35	24,14	24,14	20,59	150	150	112	0	0,00	0,00	0,00	80	80	71	0	0,00	0,00	0,00
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Áfás	18	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Vásárolt élelmiszer	19	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA SZAKFELADATONKÉNT**

Megnevezés	855 911 NAPKÖZI MAGYAR							855 913 NAPKÖZI NÉMET							856 099 EGYÉB OKT. KIEG. TEV.							
	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	
2013 TERV																						
Bérelti és lízingdíjak	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Szállítási szolgáltatás	23	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	0	0	0	774	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	0	0	0	391	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Víz- és csatornadíjak	27	0	0	0	86	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Karbantartási, kiegészítői szolgáltatások kiadásai	28	0	0	0	483	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	20	20	0	89	445,00	445,00	0,00	5	5	0	0	0,00	0,00	0,00	69	69	6	0	0,00	0,00	0,00
Továbbszámlázott (közvetített) szolg. ÁHT.-n belőre	30	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Továbbszámlázott (közvetített) szolg. ÁHT.-n kívőre	31	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Szolgáltatási kiadások össz.(19+...+32) Áfás	33	20	20	0	1 823	9 115,00	9 115,00	0,00	5	5	0	0	0,00	0,00	0,00	69	69	6	0	0,00	0,00	0,00
Vásárolt közszolgáltatások	34	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája	35	45	45	45	502	1 115,56	1 115,56	1 115,56	42	42	29	0	0,00	0,00	0,00	40	40	21	0	0,00	0,00	0,00
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-befizetése	36	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Fordított Áfa miatti befizetés	37	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfa-befizetése 05 ü n	38	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Általános Forgalmi Adó összesen (35+36+37)	39	45	45	45	502	1 115,56	1 115,56	1 115,56	42	42	29	0	0,00	0,00	0,00	40	40	21	0	0,00	0,00	0,00
Belföldi kiküldetés	40	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	29	0	0,00	0,00	0,00
Külföldi kiküldetés- ÖSSZEGZŐ SOR SZOLGÁLTATÁSOK	41	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Reprezentáció Áfás	42	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Reklám- és propagandakiadások Áfás	43	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen (39+...+42)	44	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	29	0	0,00	0,00	0,00
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	210	210	215	2 360	1 123,81	1 123,81	1 097,67	197	197	141	0	0,00	0,00	0,00	189	189	127	0	0,00	0,00	0,00
ÖSSZEGZŐ SOR KLF DOLOGI- Előző évi maradvány visszafizetése	48	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	49	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Írányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	50	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Eredeti előirányzatot meghaladó utáni befizetés	51	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	52	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetés	53	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb befizetési kötelezettség	54	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	55	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkáltató által fizetett SZJA	56	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Nemzetközi tagsági díjak	57	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Rehabilitációs hozzájárulás	58	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójelt. befiz.	59	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Díjak, egyéb befizetések	60	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Adók, díjak, befizetések összesen (55+...+59)	61	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Műk. célú kamatkiadások államháztartáson belőre	62	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK
ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁMA SZAKFELADATONKÉNT**

Megnevezés	855 911 NAPKÖZI MAGYAR								855 913 NAPKÖZI NÉMET								856 099 EGYÉB OKT. KIEG. TEV.							
	2013 TERV	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény		
Felhalmozási célú kamatküladások államháztartáson belülre	63	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Működési célú kamatküladások államháztartáson kívülre	64	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Felhalmozási célú kamatküladások államháztartáson kívülre	65	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Kamatküladások összesen (61+62)	66	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Realizált árfolyamvesztés	67	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Követelés elengedés, tartozásátváltás	68	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Egyéb folyó küladások összesen (54+60+63+64+65)	69	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Dologi küladások és egyéb folyó küladások össz.(46+66)	70	210	210	210	2 360	1 123,81	1 123,81	1 097,67	197	197	141	0	0,00	0,00	0,00	189	189	127	0	0,00	0,00	0,00		
SZAKFELADAT ÖSSZESEN (Bér és járuléka (A) + Dologi (65))	B	13 032	13 032	12 035	3 741	28,71	28,71	31,08	2 972	2 972	3 716	0	0,00	0,00	0,00	15 434	15 434	17 121	0	0,00	0,00	0,00		
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP	C																							
Támog. ért. működ. Külad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Műk. c. pénze átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74)	75	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám., Eltát. pb. Út 108+109+110	1 304	1 304	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	14 336	14 336	12 035	3 741	26,10	26,10	31,08	2 972	2 972	3 716	0	0,00	0,00	0,00	15 434	15 434	17 121	0	0,00	0,00	0,00		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŰRLAP																								
Telek felújítása	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Föld (mg) felújítása	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Épületek felújítása	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Egyéb építmények felúj.	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Ingatlan felúj.	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Gépek, ber., felsz. felúj.	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Járművek felújítása	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Tenyészállatok felújítása	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Felújítások Áfa 21 ŰR 112	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111	6	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Immateriális j. vásárlása (5 Űr)	7	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Telek vásárlása	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Épületek vásárlása	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Egyéb építmények vásár.	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Ingatlan vás.	8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Föld (mg) telek	9	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Járművek vásárlása	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Tenyészállatok vásárlása	12	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113	13	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Beruházások Áfa (5 Űr 27)	115	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Pénzügyi befektetések külad. (5 Űr 38)	116	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Támog. kölcs. nyújtásról. ÁHT-n belülre	117	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Támog. kölcs. nyújtásról. ÁHT-n kívülre	118	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Támog. ért. felhal. Külad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	42	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Ebzó évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás	59	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Felhal. c. pénze átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(104+105)	106	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	14 336	14 336	12 035	3 741	26,10	26,10	31,08	2 972	2 972	3 716	0	0,00	0,00	0,00	15 434	15 434	17 121	0	0,00	0,00	0,00		
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123	124	14 336	14 336	12 035	3 741	26,10	26,10	31,08	2 972	2 972	3 716	0	0,00	0,00	0,00	15 434	15 434	17 121	0	0,00	0,00	0,00		
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS																								
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI																								