

Megnevezés	890 442 KÖZFogl. 6-8 ÓRA							
	2013 TERV	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŐRLAP								
Alapfeltételek	1	0	0	144	0	0,00	0,00	0,00
Illetménykiegészítések	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Nyelvpótlék	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4	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
Egyéb juttatás	6	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Telj. m.id. fo.rend. szen. jutt. összesen (01+...+06)	7	0	0	144	0	0,00	0,00	0,00
Részműködésben fogl. rendszeres személyi juttatása	8	334	334	1 003	355	106,29	106,29	35,39
RENDSZERESSZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)	9	334	334	1 147	355	106,29	106,29	30,95
Jutalom (normatív)	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	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
Telj.mu.id. fogl. munkav. kapcs. jutt. össz. (10+...+13)	14	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Részműködésben fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai össz	15	0	0	49	0	0,00	0,00	0,00
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	0	0	49	0	0,00	0,00	0,00
Keresetkiegészítés fedezete	17	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Végkielégítés	18	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Jubileumi jutalom	19	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Napidíj	20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Biztosítási díjak	21	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb sajátos juttatások	22	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
Részműködésben fogl. sajátos juttatásai össz	24	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
Ruházati költségterítés, hozzájárulás	26	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Üdülési hozzájárulás	27	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Közlekedési költségterítés	28	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Ékezési hozzájárulás	29	0	0	8	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb költségterítés és hozzájárulás	30	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Telj. mu.id.fogl. szem. kapcs. ktglér össz (26+...+30)	31	0	0	8	0	0,00	0,00	0,00
Részm. fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései össz	32	192	192	70	192	100,00	100,00	274,29
Személyhez kapcs. ktglér. és hozzájár. össz. (31+32)	33	192	192	78	192	100,00	100,00	246,15
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	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
Szociális jellegű juttatások összesen(34+35)	36	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
Részműködésben foglalk. különféle nem rendsz. juttatásai	38	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

Megnevezés	890 442 KÖZFOGL. 6-8 ÓRA						
2013 TERV	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	0	0	8	0	0,00	0,00
Rézm.időben fogl. nem rendsz. jutt. (15+24+32+35+38)	41	192	192	119	192	100,00	161,34
NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (17+40+41)	42	192	192	127	192	100,00	151,18
Állományba nem tartozó juttatásai	43	0	0	0	0	0,00	0,00
Tartalékos állományúak juttatásai	44	0	0	0	0	0,00	0,00
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	45	0	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb sajátos juttatások	46	0	0	0	0	0,00	0,00
Fegyv. erők, test. és tv.sz. áll. nem tart. jutt. (44+...+46)	47	0	0	0	0	0,00	0,00
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (43+47)	48	0	0	0	0	0,00	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)	49	526	526	1 274	547	103,99	103,99
Szociális hozzájárulási adó	50	45	45	162	48	106,67	106,67
Korkezdvezmény-bizt. járék	51	0	0	0	0	0,00	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	10	0	0,00	0,00
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	0	0	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívüire	54	0	0	0	0	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	60	60	16	69	115,00	115,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	105	105	188	117	111,43	111,43
Téj. adat: cafeteria rendszer keretében adott juttatások	57	60	60	0	69	115,00	115,00
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)	A	631	631	1 462	664	105,23	105,23
II. DOLOGI KIADÁSOK							
Élelmiszer-beszerzés	1	0	0	0	0	0,00	0,00
Gyógyszer-beszerzés	2	0	0	0	0	0,00	0,00
Vegyszer-beszerzés	3	0	0	0	0	0,00	0,00
Irodaszer, nyomtatvány-beszerzése	4	0	0	0	0	0,00	0,00
Könyvbeszerz.	5	0	0	0	0	0,00	0,00
Folyóirat-beszerz.	6	0	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb információhordozó-beszerz.	7	0	0	0	0	0,00	0,00
Tűzelőanyagok-beszerzése	8	0	0	0	0	0,00	0,00
Hajtó- és kenőanyagok-beszerzése	9	0	0	0	0	0,00	0,00
Szakmai anyagok-beszerzése	10	0	0	0	0	0,00	0,00
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék-beszerzése	11	0	0	0	0	0,00	0,00
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	0	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb anyagbeszerzés	13	0	0	0	0	0,00	0,00
Készlet-beszerzés összesen(01+...+13) Áfás	14	0	0	0	0	0,00	0,00
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	0	0	0	0	0,00	0,00
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	0	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	0	0	0	0	0,00	0,00
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Áfás	18	0	0	0	0	0,00	0,00
Vásárolt élelmiszer	19	0	0	0	0	0,00	0,00

Megnevezés	890 442 KÖZFogl. 6-8 ÓRA							
	2013 TERV	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény
Bérfeti és lízingdíjak	20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Szállítási szolgáltatás	23	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	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
Víz- és csatornadíjak	27	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Karbantartási, kislavítási szolgáltatások kiadásai	28	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	0	0	5	0	0,00	0,00	0,00
Továbbszámított (közvetített) szolg. ÁHT.-n belülré	30	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Továbbszámított (közvetített) szolg. ÁHT.-n kívülré	31	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Szolgáltatási kiadások össz.(19+...+32) Áfás	33	0	0	5	0	0,00	0,00	0,00
Vásárolt közszolgáltatások	34	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
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-befizetése	36	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
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfa-befizetése 05 úrn	38	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
Belföldi kiküldetés	40	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
Reprezentáció Áfás	42	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
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen (39+...+42)	44	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
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	0	0	5	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
Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	49	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
Eredeti előirányzatot meghaladó utáni befizetés	51	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
Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetés	53	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb befizetési kötelezettség	54	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
Munkálató által fizetett SZJA	56	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Nemzetközi tagsági díjak	57	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Rehabilitációs hozzájárulás	58	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
Díjak, egyéb befizetések	60	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
Műk. céltű kamatkiadások államháztartáson belülré	62	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Megnevezés	890 442 KÖZFOGL 6-8 ÓRA							
2013 TERV	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	
Felhal. célú kamatkiadások államháztartáson belőre	63	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Műk. célú kamatkiadások államháztartáson kívőre	64	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Felhal. célú kamatkiadások államháztartáson kívőre	65	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Kamatkiadások összesen (61+62)	66	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Realizált árfolyamvesztés	67	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Követelés elengedés, tartozásátváltás	68	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb folyó kiadások összesen (54+60+63+64+65)	69	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.(46+66)	70	0	0	5	0	0,00	0,00	0,00
SZAKFELADAT ÖSSZESEN (Bér és járuléka (A) + Dologi (65))	B	631	631	1 467	664	105,23	105,23	45,26
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP	C							
Támog. ért. mők. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		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
Tám. Társ.-szoc.pól és egy. jut. tám., Elát.pó. Úr 108+109+110		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	631	631	1 467	664	105,23	105,23	45,26
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŰRLAP								
Telek felújítása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Föld (mg) felújítása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Épületek felújítása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb építmények felúj.		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Ingatlan felúj.	1	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
Járművek felújítása	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tenyészállatok felújítása	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Felújítások Áfa 21 Úr 112	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111	6	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Immateriális j. vásárlása (5 Úr)	7	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Telek vásárlása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Épületek vásárlása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb építmények vásár.		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Ingatlan vás.	8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Föld (mg) telek	9	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
Járművek vásárlása	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tenyészállatok vásárlása	12	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ÚR 113	13	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Beruházások Áfa (5 Úr 27)	115	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Úr 38)	116	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Támog. kölcs. nyújtásról ÁHT-n belőre	117	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Támog. kölcs. nyújtásról ÁHT-n kívőre	118	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	0,00	0,00	0,00
Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás	59	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
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	631	631	1 467	664	105,23	105,23	45,26
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123	124	631	631	1 467	664	105,23	105,23	45,26
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				3,00				
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				0,00				

Ssz.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESKÖZÁTADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	2006 EI	2007 záró	2008 záró	2009 záró	2010 EI	2011 záró	2012 EI	2013 EI	Vált%06>7	Vált%07>8	Vált%08>9	Vált%9>10	Vált%10>11	Vált%11>12	Vált%12>13
1	Natura Alapítvány	300	270	270	270	270	300	300	300	-10,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00
2	Piliszei Vándor SE (3 szakosztály)	5 800	7 020	5 800	5 800	5 800	6 100	6 400	6 400	21,03	-17,38	0,00	0,00	5,17	4,92	0,00
3	Falusi Ifjú Egyesület	800	720	150	150	150	200	6 200	2 400	-10,00	-79,17	0,00	0,00	33,33	3000,00	-61,29
4	Órlángi Fialokért	800	900	1 050	1 050	1 250	1 350	1 200	1 200	12,50	16,67	0,00	19,05	8,00	-11,11	0,00
5	Polgárság és Tűzoltóegyesület	2 300	4 150	8 900	3 800	3 800	3 800	4 250	4 000	80,43	114,46	-57,30	0,00	0,00	11,84	-5,88
6	Nyugdijas Egyesület	800	1 000	950	900	900	1 100	1 100	1 100	25,00	-5,00	-5,26	0,00	22,22	0,00	0,00
7	Kulturális Közalapítvány (a Vegyeskórus és Fúvósok nélkül)	500	3 571	3 570	3 100	1 000	1 000	4 279	4 320	614,20	-0,03	-13,17	-67,74	0,00	327,90	0,96
8	Kult. Közalapítvány-Vegyeskórus	1 000	981	1 100	800	700	700	600	600	-1,90	12,13	-27,27	-12,50	0,00	-14,29	0,00
9	Kult. Közalapítvány-Fúvószenekar		135	400	500	400	400	800	800		196,30	25,00	-20,00	0,00	100,00	0,00
10	Táncszorost	600	540	300	300	300	600	600	600	-10,00	-44,44	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
11	Római Katolikus Egyházközség-Nem számszerűsítette	1 000	990	900	900	200	0	250	250	-1,00	-9,09	0,00	-77,78	-100,00		0,00
12	Piliszei Vándor Óvodás Gyermekért Alapítvány	100	135	180	200	200	200	260	260	35,00	33,33	11,11	0,00	0,00	30,00	0,00
13	Piliszei Nagycsaládok Közhatalmú Egyesülete	500	540	550	600	600	700	700	800	8,00	1,85	9,09	0,00	16,67	0,00	14,29
14	Nyugdijas Bányász Szakszervezet	30	36	45	45	45	50	50	50	20,00	25,00	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00
15	Látássérültek Pilisvölgye Egyesülete	0	90	100	100	200	200	200	50		11,11	0,00	100,00	0,00	0,00	-75,00
16	Pesztváni Helytörténelmi Közhatalmú Egyesület			200	400	400	550	650	650			100,00	0,00	37,50	18,18	0,00
17	Pilisi Bányászok Horgász Egyesülete, tóhasználati díj eleng.	150	150	150	150	150	150	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
18	Egyéb esti támogatási kérelmek polgármesteri hatáskörben	60	54	0	50	50	50	50	50	-10,00	-100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
19	Magyarországi Német Fialok			120	0	0	0	0				-100,00				
20	Szentiváni Charta egyszeri tám. Kiadványra		190	0	0	0	0	0								
22	Re-Gym Thaibox (Marlok Solt VB részvétel)						70									
	MŰK. ÁHT-N KÍVÜLI PÉNZESKÖZÁTADÁS ÖSSZ	14 405	21 078	24 465	18 915	16 415	17 520	27 889	23 830	46,32	16,07	-22,69	-13,22	6,73	59,18	-14,55
	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰK. CÉLÚ KIAD. ÁHT-N BELÜRE	2006 EI	2007 záró	2008 záró	2009 záró	2010 EI	2011 záró	2012 EI	2013 EI	Vált%06>7	Vált%07>8	Vált%08>9	Vált%9>10	Vált%10>11	Vált%11>12	Vált%12>13
21	Német Nemz. Önkorm.nak (nemzetiségi programokhoz)	600	600	600	950	600	600	600	600	0,00	0,00	58,33	-36,84	0,00	0,00	0,00
22	Német Nemz. Önkorm.nak (rezsitámogatás)						532	431	431						-18,98	0,00
23	Intézményfenntartó Társulás - Napos Oldal Szociális Központ (szoc keretben) (Pilisvörösvár)				1 682	3 319	3 963	1 821	1 235				97,32	19,40	-54,05	-32,18
24	PBZS Kistérségi Társulás Gyermekvédelmi Szakszolgálat Solymár Iskola ktgvetésében				526	551	1 116	1 116	0				4,75	102,54	0,00	-100,00
25	PBZS Kistérségi Társulás Gyermekvédelmi Szakszolgálat Solymár Óvoda ktgvetésében				212	237	477	477	477				11,79	101,27	0,00	0,00
26	PBZS Kistérségi Társulás tagdíj			1 199	788	788	788	788	148			-34,28	0,00	0,00	0,00	-81,22
27	Pilisi Kötet tagdíj				88	88	0	0	0				0,00	-100,00		
28	Szentiváni Charta tagdíj				752	752	0	0	0				0,00	-100,00		
29	Magyar Zárndokút Egyesület						89	89	89						0,00	0,00
30	Rendőrségnek rendőrautó üzemeltetéséhez	0	360	360	450	360	500	0	0		0,00	25,00	-20,00	38,89	-100,00	
31	2012-ig a DÍNP, 2013-tól a Budakeszi Vadaspark számára	100	90	100	100	100	100	100	50	-10,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
32	Mentőszolgálatnak-saját rész	4 650	4 800	1 548	1 548	1 244	2 387	1 183	1 178		-67,75	0,00	-19,64	91,88	-50,44	-0,42
	ÁHT-N BELÜLI MŰK. CÉLÚ P.ESZK. ÁTAD. ÖSSZESEN	5 350	5 850	3 807	7 096	8 039	10 552	6 605	4 208	9,35	-34,92	86,39	13,29	31,26	-37,41	-36,29
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESKÖZÁTADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE															
33	Helyi védelem alá eső ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások önkormányzati támogatásának pályázati kerete	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000						0,00	0,00
	FELHALM. ÁHT-N KÍV. PÉNZESKÖZÁTADÁS ÖSSZ	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000							
	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÁHT-N BELÜRE															
34	Német Nemz. Önkorm.nak (tájház tető felújítás)	0	0	0	0	0	2 000	0	0						-100,00	
	ÁHT-N BELÜLI FELH. CÉLÚ P.ESZK. ÁTAD. ÖSSZ	0	0	0	0	0	2 000	0	0							
	MINDÖSSZESEN	19 755	26 928	28 272	26 011	24 454	31 072	35 494	29 038	36,31	4,99	-8,00	-5,99	27,06	14,23	-18,19

Ssz	Szociális jellegű kiadások 2013 évi terve	2013 EI	Létszám	Díj	Járlék %/100	Időszak	DÍJ Önk %/100	DÍJ Önk Ft	DÍJ Állam %/100	DÍJ Állam Ft	JÁRU Önk %/100	JÁRU Önk Ft	JÁRU Állam %/100	JÁRU Állam Ft	DÍJ Össz Ft	JÁRU Össz Ft	Mindösszesen
1	Intézményfenntartó társulás NORMATÍV/HELYI	1 235															
2	Közfoglalkoztatás 6-8 órában NORMATÍV/HELYI járulékkal	664															
4	Családi ápolási díj HELYI MEGÁLL.	2 832	10	23 600	0,00	12	1,00	2 832 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	2 832 000	0	2 832 000
5	Családi ápolási díj nyugdíjjárlék	0										0					
6	Lakásfenntartási támogatás HELYI	0	0	2 500	0,00	5	1,00	0	0,00	0	1,00	0	0,00	0	0	0	0
7	Szoc. tűzifa (term.ben ny. átmen. seg.) HELYI	440	28	15 714	0,00	1	1,00	440 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	440 000	0	440 000
8	Átmeneti segély HELYI	2 000	1	2 000 000	0,00	1	1,00	2 000 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	2 000 000	0	2 000 000
9	Temetési segély HELYI	54	3	18 000	0,00	1	1,00	54 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	54 000	0	54 000
10	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és beisk. HELYI	300	30	10 000	0,00	1	1,00	300 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	300 000	0	300 000
11	19344 fők Műk. Célú kölcsön HELYI	0															
12	Egyéb szociális feladatokra (tartalék-70 éven felüliek karácsonya stb) HELYI	2 500															
13	Gyermekszületési támogatás HELYI	1 000															0
14	Felsőoktatásban tanulók támogatása HELYI	90	3	30 000	0,00	1	1,00	90 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	90 000	0	90 000
15	Bursa Hungarica HELYI	675	27	2 500	0,00	10	1,00	675 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	675 000	0	675 000
16	Tévhesség gondozási alap HELYI	200															0
17	Méltányossági közgyógyellátási igazolványok HELYI	878	30	7 500	0,00	13	0,30	877 500	0,70	2 047 500	0,30	0	0,70	0	2 925 000	0	2 925 000
18	Köztemetés HELYI	480	3	160 000	0,00	1	1,00	480 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	480 000	0	480 000
19	Gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés tér. Díjának szoc. Alapon történő egyedi mérséklése, illetve elengedése HELYI ÓVODA	5 917															
20	Gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés tér. Díjának szoc. Alapon történő egyedi mérséklése, illetve elengedése HELYI ISKOLA	6 624															
21	Gyermek- és ifjúságvédelem gyermekétkeztetés ALANYI ÓVODA	3 453															
22	Gyermek- és ifjúságvédelem gyermekétkeztetés ALANYI ISKOLA	4 872															
23	Gyermek- és ifjúságvédelem ingyenes tankönyv NORMATÍV	0															
24	Nem közoktatási intézményben szociális étkeztetés HELYI	1 008	6	14 000	0,00	12	1,00	1 008 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	1 008 000	0	1 008 000
25	Házi jelzőrendszeres segítségnyújtás	0															
26	Nyári gyermekétkeztetés HELYI	0	0	500 000	0,00	1	0,50	0	0,50	0	0,50	0	0,50	0	0	0	0
27	Rendszeres szociális segély NORMATÍV	123	4	25 600	0,00	12	0,10	122 880	0,90	1 105 920	0,10	0	0,90	0	1 228 800	0	1 228 800
28	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás NORMATÍV	2 298	42	22 800	0,00	12	0,20	2 298 240	0,80	9 192 960	0,20	0	0,80	0	#####	0	11 491 200
29	Időskorúak járadéka	0															
30	Lakásfenntartási támogatás NORMATÍV	24	8	2 500	0,00	12	0,10	24 000	0,90	216 000	0,10	0	0,90	0	240 000	0	240 000
31	Családi ápolási díj NORMATÍV	0	0	38 350	0,00	12	0,25	0	0,75	0	0,25	0	0,75	0	0	0	0
32	Családi ápolási díj nyugdíjjárlék	0										0					
33	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény NORMATÍV	0	150	5 800	0,00	2	0,00	0	1,00	1 740 000	0,00	0	1,00	0	1 740 000	0	1 740 000
34	Mozgáskorlátozottak tám. NORMATÍV	0	0	7 000	0,00	1	0,00	0	1,00	0	0,00	0	1,00	0	0	0	0
35	KIADÁS ÖSSZESEN	37 667															

KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS ESETÉBEN EREDETI ELŐIRÁNYZATBAN CSAK AZ ÖNRÉSzt TERVEZZÜK, AZ ÁLLAMILAG FINANSZÍROZOTT RÉSZT A BEVÉTEL BEÉRKEZÉSÉVEL.

Sz.	Támogatási forma	2012 EI	2012 TELJ	2013 EI	Intézm.
Szociális jelleget kiadások 2013					
1	Intézményfenntartó társulás NORMATIV/HELYI	1 821	1 927	1 235	Önkorm.
2	Közfoglalkoztatás 6-8 órában NORMATIV/HELYI járulékkal	630	1 677	664	Önkorm.
4	Családi ápolási díj HELYI MEGALL.	2 266	2 360	2 832	Önkorm.
5	Családi ápolási díj nyugdíj járulék	0	57	0	Önkorm.
6	Lakásfenntartási támogatás HELYI	50	4	0	Önkorm.
7	Szociális tűzifa (természetben ny. átmeneti seg.) HELYI	213	746	440	Önkorm.
8	Átmeneti segély HELYI	2 200	1 732	2 000	Önkorm.
9	Temetési segély HELYI	54	126	54	Önkorm.
10	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és beisk. HELYI	300	284	300	Önkorm.
11	19344 fők Műk. Célú kölcsön HELYI	0	270	0	Önkorm.
12	Egyéb szociális feladatokra (tartalek-70 éven feüliek karácsonya stb) HELYI	2 300	2 586	2 500	Önkorm.
13	Gyermekszületési támogatás HELYI	1 000	685	1 000	Önkorm.
14	Felsőoktatásban tanulók támogatása HELYI	90		90	Önkorm.
15	Bursa Hungarica HELYI	300	550	675	Önkorm.
16	Tehetség gondozási alap HELYI	200		200	Önkorm.
17	Méltányossági közgyógyellátási igazolványok HELYI	878	699	878	Önkorm.
18	Köztemetés HELYI	250	527	480	Önkorm.
19	Gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés tét. Díjának szoc. Alapon történő egyedi mérséklése, illetve elengedése HELYI ÓVODA	6 440	5 969	5 917	Önkorm.
20	Gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés tét. Díjának szoc. Alapon történő egyedi mérséklése, illetve elengedése HELYI ISKOLA	5 806	6 854	6 624	Önkorm.
21	Gyermekek és ifjúságvédelem gyermekétkeztetés ALANYI ÓVODA	3 453	3 583	3 453	Önkorm.
22	Gyermekek és ifjúságvédelem gyermekétkeztetés ALANYI ISKOLA	3 167	4 954	4 872	Önkorm.
23	Gyermekek és ifjúságvédelem ingyenes tankönyv NORMATIV	1 908		0	Önkorm.
24	Nem közoktatási intézményben szociális étkeztetés HELYI	840	1 010	1 008	Önkorm.
25	Házi jelzőrendszeres segítségnyújtás HELYI	0	107	0	Önkorm.
26	Nyári gyermekétkeztetés HELYI	0	0	0	Önkorm.
27	Rendszeres szociális segély NORMATIV	123	123	123	Polg. Hiv.
28	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás NORMATIV	1 860	12 567	2 298	Polg. Hiv.
29	Időskorúak járadéka	0	76	0	Polg. Hiv.
30	Lakásfenntartási támogatás NORMATIV	12	152	24	Polg. Hiv.
31	Családi ápolási díj NORMATIV	1 151	4 959	0	Polg. Hiv.
32	Családi ápolási díj nyugdíj járulék	0	92	0	Polg. Hiv.
33	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény NORMATIV	0	788	0	Polg. Hiv.
34	Mozgáskorlátozottak tám. NORMATIV	0	0	0	Polg. Hiv.
35	KIADÁS ÖSSZESEN	37 312	55 464	37 667	2 445
35a	Ebből Tám. Társ. szoc.pol és egy. iutt. tám., Ellát. pb.	34 867	51 860	35 768	2 445
36	BEVÉTELEK KIADÁS EGYENLEGE	0	0	0	33 323
37					
38	BEVÉTELEK ÖSSZ. (A+B+C)	37 312	55 464	37 667	
39					
40	A) GYERMEKSZÜLETÉSI TÁMOGATÁS	1 000	1 000	1 000	
41	B) TEHETSÉG GONDZÁSI ALAP	200	200	200	
42	C) ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS	13 375	17 870	15 746	
43	D) SZOCIÁLIS JELLEGŰ ALLAMI NORMATIVÁK ÖSSZESEN, ebből:	22 737	36 394	20 721	
44	Pénzbeli szociális ellátások	12 873	12 873	7 869	
45	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás*	0	8 391	0	
46	Rendszeres szociális segély*	0	585	0	
47	Időskorúak járadéka*	0	63	0	
48	Ápolási díj*	0	3 481	0	
49	Lakásfenntartási támogatás	0	90	0	
50	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai (házi szoc.)	0	0	0	
51	Gyermekek és ifj. védelem (ingyenes étkezés)	7 956	7 956	12 852	
52	ebből Gyermek és ifj. védelem (ingyenes étkezés) ÓVODA	3 332	3 332	5 508	
53	ebből Gyermek és ifj. védelem (ingyenes étkezés) ISKOLA	4 624	4 624	7 344	
54	Gyermek és ifj. védelem (ingyenes tankönyv)	1 908	1 908	0	
55	Közvetítő foglalkoztatás**	0	1 047	0	
*Év közben, a kifizetések alapján igényelhető					
**Közhasznú terv, eFt:					
a	Közhasznú, 4 fő 6 órában, 12 hónapig alapilletmény	4*0,75*12*98 000	3 528	3 175	Önk., 10% 355
b	Közhasznú, járulék a*0,135		476	429	48
c	Közhasznú, étkezés 4*12*4 000 Ft		192	0	192
d	Közhasznú étkezés járulék		69	0	69
c	Összesen a+b+c+d		4 265	3 604	664
A) SARGA ÉS A BEVÉTELI SOROK NEM MÓDOSÍTHATÓK!					

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLODÓ KIADÁSOK 2013				adatok Eft-ban
Tétel megnevezése	2013 Eft	Szakterület száma	megnevezése	
Szentiváni Újság - 2012 eredeti Eft	1 020	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány	
Folyóirat, időszaki kiadvány összesen	1 020			
Nemzeti ünnepek és programjai reprezentáció, eszközigények - 2012 eredeti Eft	203	841191	Nemzeti ünnepek (márc 15, aug 20, okt 23)	
Nemzeti ünnepek és programjai fellépők kiadásai - 2012 27% Áfa + 3eFt - 2012 eredeti Eft	203	841191	Nemzeti ünnepek (márc 15, aug 20, okt 23)	
Nemzeti ünnepek összesen	406			
Generációk Háza személyi jellegű kiadásai	3 072	910501	Közművelődési tevékenység	
Irodaszer, nyomtatvány	20	910501	Közművelődési tevékenység	
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	103	910501	Közművelődési tevékenység	
Egyéb anyagbeszerzés	137	910501	Közművelődési tevékenység	
Nem adatszítvitelei célú távközlési díjak	100	910501	Közművelődési tevékenység	
Adatszítvitelei célú távközlési díjak	50	910501	Közművelődési tevékenység	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10	910501	Közművelődési tevékenység	
Gázenergia-szolgáltatás díja	553	910501	Közművelődési tevékenység	
Villamosenergia-szolgáltatás díja	172	910501	Közművelődési tevékenység	
Víz- és csatornadíjak	34	910501	Közművelődési tevékenység	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	622	910501	Közművelődési tevékenység	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	226	910501	Közművelődési tevékenység	
Áfa	2 212	910501	Közművelődési tevékenység	
Reprezentáció összesen	4 724	910501	Közművelődési tevékenység	
	Nettó	Bruttó	50%-os kifizetési adó	
Napforduló fesztivál	1 575	2 000	200	
Rock a Villa körül	394	500		
Egyéb kisorvendezvények (májusfa állítás, karácsony, október 6, hősök napja, Borbála nap év végi koncert fogadása, farsangtemetés stb)	236	300	20	
Szűreti felvonulásra megszavazott keret	236	300	20	
Pedagógusnap (50 fő) - 2011 eredeti Eft	315	400	200	
25 éves partnerkapcsolat (repi 1 000eFt után adó 500eFt)	1 969	2500	500	
Összesen	4 724	6 000	940	
Reklám- és propagandakiadások	1 440	910501	Közművelődési tevékenység	
Pilis Tv tájékoztatói szerződés, 120eFt + Áfa/hó * 12hó				
Számlázott szellemi tevékenységek	0	910501	Közművelődési tevékenység	
Szervezési díjak	Nettó	Bruttó		
	0	0		
Közművelődési tevékenység összesen	13 475			
Könyvtár személyi jellegű kiadásai	1 868	910121	Könyvtár	
Könyvtár dologi jellegű kiadásai	1 907	910121	Könyvtár	
Könyvtár beruházás	0	910121	Könyvtár	
Könyvtár összesen	3 775			
KULTURÁLIS JELLEGŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 676			

2013-TERV-ÖNKORMÁNYZAT	Összes bevétel Áfával			(eFt)			Működési bevételek							Felhalmozási bevételek							
	Jogcím	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
A) Helyben beszedett bevételek																					
Intézményfin.-műk.i költségvetés tám. iskola	186 007	187 611	130 342	0	0,0	0,0	0,0	186 007	187 611	130 342	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Intézményfin.-mők.i költségvetés tám. óvoda					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
Intézményfin.-FELH.I költségvetés tám. óvoda					0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
Intézményfin.-műk.i költségvetés tám. Polg.Hiv.					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0
Intézményfin.-FELH.I költségvet. tám. Polg. Hiv.					0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
Építményadó	11 000	11 000	10 097	10 000	90,9	90,9	99,0	11 000	11 000	10 097	10 000	90,9	90,9	99,0					0,0	0,0	0,0
Iparüzési adó	200 000	200 000	243 786	220 000	110,0	110,0	90,2	200 000	200 000	243 786	220 000	110,0	110,0	90,2					0,0	0,0	0,0
Kommunális adó-váltalkozók	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0	0	0	1	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Gépjárműadó	43 000	43 000	44 784	17 000	39,5	39,5	38,0	43 000	43 000	44 784	17 000	39,5	39,5	38,0					0,0	0,0	0,0
Adó pótlék, bírság	1 500	1 500	3 174	2 500	166,7	166,7	78,8	1 500	1 500	3 174	2 500	166,7	166,7	78,8					0,0	0,0	0,0
Hulladékiszárl. díj	28 000	28 000	27 700	28 000	100,0	100,0	101,1	28 000	28 000	27 700	28 000	100,0	100,0	101,1					0,0	0,0	0,0
Eladható ingatlanok értéke	0	0	0	4 000	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0	0	0	4 000	0,0	0,0
Étk. díj Óvoda szülők					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0
Étkezési díj Óvoda szoc alanyi					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0
Étkezési díj Óvoda szoc helyi					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0
Étk. díj Iskola szülők	8 742	8 742	8 922	8 715	99,7	99,7	97,7	8 742	8 742	8 922	8 715	99,7	99,7	97,7					0,0	0,0	0,0
Étkezési díj Iskola szoc alanyi	3 167	3 167	4 954	4 872	153,8	153,8	98,3	3 167	3 167	4 954	4 872	153,8	153,8	98,3					0,0	0,0	0,0
Étkezési díj Iskola szoc helyi	5 806	5 806	6 854	6 624	114,1	114,1	96,6	5 806	5 806	6 854	6 624	114,1	114,1	96,6					0,0	0,0	0,0
Étkezési díj Iskola felnőttek	126	126	41	50	39,7	39,7	123,0	126	126	41	50	39,7	39,7	123,0					0,0	0,0	0,0
Úszás befizetés	3 059	3 059	2 325	1 428	46,7	46,7	61,4	3 059	3 059	2 325	1 428	46,7	46,7	61,4					0,0	0,0	0,0
Művészeti Iskola befizetés. zene	1 400	1 400	1 362	400	28,6	28,6	29,4	1 400	1 400	1 362	400	28,6	28,6	29,4					0,0	0,0	0,0
Művészeti Iskola befizetés. kézműves	600	600	529	50	8,3	8,3	9,6	600	600	529	50	8,3	8,3	9,6					0,0	0,0	0,0
ECDI tanfolyam és vizsga	400	400	198	60	16,0	16,0	30,3	400	400	198	60	16,0	16,0	30,3					0,0	0,0	0,0
Iskola egyéb bevétel (diákigazolvány, egyéb)	0	0	170	0	0,0	0,0	0,0	0	0	170	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Horgászegyesület tóhasználati díja	150	150	0	150	100,0	100,0	0,0	150	150	0	150	100,0	100,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Ingatlan bérleti díjak Önkormányzat	3 500	3 500	61 311	7 420	212,0	212,0	12,1	3 500	3 500	61 311	7 420	212,0	212,0	12,1					0,0	0,0	0,0
Ingatlan bérleti díjak Polgármesteri Hivatal					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Ingatlan bérleti díjak Iskola	2 200	2 200	1 580	1 000	45,5	45,5	63,3	2 200	2 200	1 580	1 000	45,5	45,5	63,3					0,0	0,0	0,0
Közüzemeli díj továbbszámolás orvosi	836	836	138	1 207	144,4	144,4	87,6	836	836	138	1 207	144,4	144,4	87,6					0,0	0,0	0,0
Közüzemeli díj továbbszámolás sport (közs.)	0	0	1 441	1 354	0,0	0,0	93,9	0	0	1 441	1 354	0,0	0,0	93,9					0,0	0,0	0,0
Közüzemeli díj továbbszámolás tűzoltók (közs.)	445	445	671	583	131,0	131,0	86,9	445	445	671	583	131,0	131,0	86,9					0,0	0,0	0,0
Kamat bevételek Önkormányzat, Hivatal	4 100	4 100	6 330	5 500	134,1	134,1	86,9	4 100	4 100	6 330	5 500	134,1	134,1	86,9					0,0	0,0	0,0
Kamat bevételek hulladékkezelés	300	300	204	280	93,3	93,3	137,3	300	300	204	280	93,3	93,3	137,3					0,0	0,0	0,0
TÜHO befizetések	600	600	3 411	450	75,0	75,0	13,2					0,0	0,0	0,0	600	600	3 411	450	75,0	75,0	13,2
OEP támogatás iskolaeü (anya és csecsc)	278	278	285	322	115,8	115,8	113,0	278	278	285	322	115,8	115,8	113,0					0,0	0,0	0,0
OEP támogatás védőnők	6 853	6 853	6 939	7 626	111,3	111,3	109,9	6 853	6 853	6 939	7 626	111,3	111,3	109,9					0,0	0,0	0,0
Info: OEP támogatás mentő-átfutón, nem terv.	3 605	3 605	3 605	3 610	100,1	100,1	100,1					0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Szakképzési hozzájár.	0	0	1 269	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0	0	1 269	0	0,0	0,0	0,0
Sírhelyek megváltása	350	350	114	150	42,9	42,9	131,6	350	350	114	150	42,9	42,9	131,6					0,0	0,0	0,0
Mobil továbbszámolás					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Lakásépítési kölcsön visszatér.	260	260	292	130	50,0	50,0	44,6					0,0	0,0	0,0	260	260	292	130	50,0	50,0	44,6
Igazgatási szolgáltatási díj					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Egyéb kif. bevétel hivatal, önkorm. (egyéb bev., lg.szolg., kölbér, helyben maradó bírság stb)	0	0	234	250	0,0	0,0	106,8	0	0	234	250	0,0	0,0	106,8					0,0	0,0	0,0
Szoc kölcsön visszatérülés, egyéb bevétel	0	0	129	0	0,0	0,0	0,0	0	0	129	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Saubermacher zsák eladás	930	930	0	0	0,0	0,0	0,0	930	930	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Helyszíni és szabálysértési bírság	650	650	132	140	21,5	21,5	106,1	650	650	132	140	21,5	21,5	106,1					0,0	0,0	0,0
ELŐZŐ évi állami elszámolás	0	0	4 562	0	0,0	0,0	0,0	0	0	4 562	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Bizt.kár kifizetés	0	0	58	0	0,0	0,0	0,0	0	0	58	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Magánszem.kommunálisadó	0	0	254	0	0,0	0,0	0,0	0	0	254	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Műk.célú pe. átvét. Munkaügyi kp.tól Közfogl.	0	0	1 047	0	0,0	0,0	0,0	0	0	1 047	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Gen.Háza szappanadagoló tovább szállás					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
46425 Műk.c.tám.önkorm. (nyitó pénzkészl.)					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Fordított ÁFA (421100 szakieladaton)					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Posta befiz. kölbér, kártér. 91324			1 438	0	0,0	0,0	0,0	0	0	1 438	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Műk.célú pe. átvét. Gyerm. véd. tám.					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Szociális tűzifa támogatás 46421			30	0	0,0	0,0	0,0	0	0	30	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Kiadvány befizetés 912224 egyéb bev.			686	0	0,0	0,0	0,0	0	0	686	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Napos Oldal 2011 elszámolás			76	0	0,0	0,0	0,0	0	0	76	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
KÖZCSAT bérleti díj (szennyvízkezelés)				1 842	0,0	0,0	0,0	0	0	1 842	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Közművetés visszatérítés Englert			93	0	0,0	0,0	0,0	0	0	93	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
A) Helyben beszedett bevételek összesen																					

2013.TERV Megnevezés	370 000 Szennyvízkezel.	381 101 Hulladékkezel.	562 913 Étkezés iskola	841 112 Önk. Jogalk.	841 403 Közseggazd.	842 421 Közüter. felügy.	852 011 Isk. alsó magy.	852 021 Isk. fels. magy.	852 031 Műv. Isk. zene	852 032 Műv. Is. kézm..
	2 013	2 013	2 013	2 013	2 013	2 013	2 013	2 013	2 013	2 013
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI										
A) KÖZHATALMI BEVÉTELEK 07.ÉS.16.ÚRLAP										
Igazgatási szolgáltatási díj	1									
Bírság bevétele	3					140				
Közhatalmi bevételek (01+02+03) 07.ÚR.22.ÚR	4	0	0	0	0	140	0	0	0	0
Építményadó	2									
Iparüzési adó 01. Tev. után	8									
Helyi adók összesen (02+...+09)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótlékok, bírságok	11									
Gépjárműadó	14									
SZJA helyben maradó része	15									
2013: Ingy. és kedv. gyermekékeztetés tám.										
2013: Pénzbeni szociális juttatások										
2013: Óvodaped., közvettlenül segítők bértámog.										
2013: Óvodaműködési támogatás										
2013: Egyéb kötelező önkorm. feladatok tám.										
2013: Önkormányzatok könyvtári tám.										
2013: Lakott külterülettel kapcs. feladatok tám.										
Átengedett egyéb központi adók	17						0	0	0	0
Átengedett központi adók (14+...+17)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos bev. (01+10+11+12+13+18+...+24) 16.ÚR.22.ÚR	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A) Közhatalmi bevételek összesen 22.ÚR 03.sor	A	0	0	0	0	140	0	0	0	0
B) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 07.ÚRLAP										
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1							47		
Szolgáltatások ellenértéke	2		22 047							
Egyéb sajátos bevétel	3				250					
Továbbszámított (közvetlenül) szolgáltatások ért.	4					1 525				
Bérelti és lízingdíj bevételek	5	1 450			7 570			1 000		
Intézményi ellátási díjak	8			15 914			1 124		400	50
Alkalmazottak térítése	9			39						
Egyéb sajátos bevétel (01+...05+08...11) 22.ÚR	12	1 450	22 047	15 953	7 820	1 525	0	1 124	1 047	400
Műk. kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatér.	13									
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja	14	392	5 953	4 308		412		304	13	
Műk.célú ÁFA-bevételek visszatér. (13+...17) 22.ÚR	18	392	5 953	4 308	0	412	0	304	13	0
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	20		280		5 500					
Műk.célú hozam- és kamatbev.össz. (19+20+21) 22.ÚR	22	0	280	0	5 500	0	0	0	0	0
B) Intézményi műk. bevételek összesen (12+18+22) 22.ÚR	23	1 842	28 280	20 261	13 320	1 937	0	1 428	1 060	400
C) TÁM. ÉRT. MŰK. BEV. ÁHT-N BELÜLRŐL 09.ÉS.22.ÚRLAP										
Tám.ért. műk. bev. Eklülön. Áll. pénzültől	12									
Tám.ért. műk. bev. (07+...+15)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) Tám.ért. műk. bev. összesen (16+17)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2013 TERV Megnevezés	370 000 Szennyvízkez. 2 013	381 101 Hulladékkezel. 2 013	562 913 Étkezés Iskola 2 013	841 112 Önk. Jogalk. 2 013	841 403 Közszéggazd. 2 013	842 421 Közter. felügy. 2 013	852 011 Isk. alsó magy. 2 013	852 021 Isk. fels. magy. 2 013	852 031 Műv. Isk. zene 2 013	852 032 Műv. Is. kézm. 2 013	
D) ELŐZŐ ÉVI MŰK. C. PÉNZMAR., EI-MAR. ÁTVÉTEL 09. ÉS 22. ÚRLAP											
D) Előző évi mŰk.c. előir.-mar., pénzmar. átvétel. Össz.	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E) MŰK. C. PÉNZESZK. ÁTVÉTEL ÁHT-N KÍVÜLRŐL 07. ÉS 22. ÚRLAP											
E) MŰk.c. pe. átvétel ÁHT-n kívülről összesen (33+34)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F) TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRŐLÉSEK 09. ÚRLAP											
Előző évi költségvetési kiegészítés visszatér. Össz. (43+44) 22. ÚR	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési költségvetés támogatása	01										
Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 22. ÚR	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F) Támogatások, visszatérülések összesen (45+05)	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G) ÖNK. KTG. VETÉSI MŰKÖDÉSI TÁM. 16. ÚRLAP											
G) Önk.Kgvet.MŰK.tám. (38+40+...+44+47)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
H) MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 10. ÚRLAP											
H) MŰk.célú Tám. Kölcs. Vissztér., Igényb. Össz. (08+50+29)	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10. ÚRLAP											
Előző évi előir.-mar., pénzmar. mŰk.c. igénybevétele	61			65 330							
I) MŰk.célú maradványfelhasználás (61+64+65)	66	0	0	65 330	0	0	0	0	0	0	
I.) ÖNKORM. MŰK. BEVÉTELEI MINDÖSSZ. A+...+I	I.	1 842	28 280	20 261	78 650	1 937	140	1 428	1 060	400	50
II.) ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI											
A) FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEVÉTELEK 08. ÚRLAP											
Ingtalanok értékesítése (mg.föld kivételével) 850 EFT ÁFÁVALII	2			4 000							
Egyéb felhalmozási bevételek	7			450							
Tárgyi eszköz., Imm. javak érték. (01+...+08)	9	0	0	4 450	0	0	0	0	0	0	
A) Felhalm. és tőke Jell. bevételek 9+27		0	0	4 450	0	0	0	0	0	0	
B) TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 10. ÚRLAP											
Tám. Kölcs. Vissztér., ÁHT-n kívülről FELH	41			130							
B) Tám. Kölcs. Vissztér., Igényb. Össz.: FELH		0	0	130	0	0	0	0	0	0	
C) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10. ÚRLAP											
Előző évi előir.-mar., pénzmar. FELH.c. igénybevétele	62			124 670							
Előző évi vállalkozási maradvány FELH. c. igénybevétele	64										
C) MŰk.célú maradványfelhasználás (61+64+65)	66	0	0	124 670	0	0	0	0	0	0	
II.) ÖNK. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI A+B+C	II.	0	0	129 250	0	0	0	0	0	0	
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK I.+II.		1 842	28 280	20 261	207 900	1 937	140	1 428	1 060	400	50
III.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 842	28 280	20 261	207 900	1 937	140	1 428	1 060	400	50

2013. TERV	869 041	869 042	960 302	841 901	ÖNKORM.
Megnevezés	Védőnők	Ifjúságügy	Temető	Önk. Eiszám.	ÖSSZESEN
	2 013	2 013	2 013	2 013	2 013
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI					
A) KÖZHATALMI BEVÉTELEK 07.ÉS.16.ÚRLAP					
Igazgatási szolgáltatási díj	1				150
Bírság bevétele	3				140
Közhatalmi bevételek (01+02+03) 07.ÚR.22.ÚR	4	0	0	0	290
Építményadó	2			10 000	10 000
Iparüzési adó áll. Tev. után	8			220 000	220 000
Helyi adók összesen (02+...+09)	10	0	0	230 000	230 000
Pótlékok, bírságok	11			2 500	2 500
Gépjárműadó	14			17 000	17 000
SZJA helyben maradó része	15				0
					0
2013: Ingy. és kedv. gyermekéltetésés tám.				12 852	12 852
2013: Pénzbeni szociális juttatások				7 869	7 869
2013: Óvodaped., közvelenül segítők bértámog.				56 624	56 624
2013: Óvodaműködési támogatás				9 414	9 414
2013: Egyéb kötelező önkorm. feladatok tám.				11 945	11 945
2013: Önkormányzatok könyvtári tám.				5 043	5 043
2013: Lakott külterülettel kapcs. feladatok tám.				127	127
					0
Átengedett egyéb központi adók	17				0
Átengedett központi adók (14+...+17)	18	0	0	120 874	120 874
Önk. sajátos mük. bev. (01+10+11+12+...+24) 16.ÚR.22.ÚR	25	0	0	353 374	353 374
A) Közhatalmi bevételek összesen 22.ÚR.03.sor	A	0	0	353 374	353 664
					0
B) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 07.ÚRLAP					
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1				0
Szolgáltatások ellenértéke	2				22 094
Egyéb sajátos bevétel	3				250
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ért.	4	950			5 231
Bérelti és lízingdíj bevételek	5			150	10 290
Intézményi ellátási díjak	8				31 704
Alkalmazottak térítése	9				39
Egyéb sajátos bevétel (01+05+08+11) 22.ÚR	12	950	0	150	69 608
Mük. kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatér.	13				0
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja	14	257			16 221
Mük. célú ÁFA bevételek visszatér. (13+...+17) 22.ÚR	16	257	0	0	16 221
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	20				5 780
Mük. célú hozam- és kamatbev. össz. (19+20+21) 22.ÚR	22	0	0	0	5 780
B) Intézményi mük. bevételek összesen (12+18+22) 22.ÚR	23	1 207	0	150	91 609
					0
C) TÁM. ÉRT. MÜK. BEV. ÁHT-N BELÜLRŐL 09.ÉS.22.ÚRLAP					
Tám. ért. mük. bev. Elkülön. Al. pénzal. től	12	7 626	322		7 948
Tám. ért. mük. bev. (07+...+15)	16	7 626	322	0	7 948
C) Tám. ért. mük. bev. összesen (16+17)	18	7 626	322	0	7 948
					0

2013 TERV Megnevezés	869 041 Védőnők 2 013	869 042 Ifjúságüggy 2 013	960 302 Temető 2 013	841 901 Önk. Elszám. 2 013	ÖNKORM. ÖSSZESEN 2 013
D) ELŐZŐ ÉVI MŰK. C. PÉNZMAR., EI: MAR. ÁTVÉTEL 09 ÉS 22 ÚRLAP					0
D) Előző évi műk.c. előir.-mar., pénzmar. átvét. össz.	53	0	0	0	0
E) MŰK. C. PÉNZESZK. ÁTVÉT. ÁHT-N KIVÜLRŐL 07 ÉS 22 ÚRLAP					0
E) Műk. c. pe. átvétel ÁHT-n kívülről összesen (33+34)	35	0	0	0	0
F) TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK 09 ÚRLAP					0
Előző évi költségvetési kiig. visszatér. össz. (43+44) 22 ÚR	45	0	0	0	0
Működési költségvetés támogatása	01				211 986
Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 22 ÚR	05	0	0	0	211 986
F) Támogatások, visszatérülések összesen (45+05)	F	0	0	0	211 986
G) ÖNK. KTGVTÉSI MŰKÖDÉSI TÁM. 16 ÚRLAP					0
G) Önk. Kgvét. MŰK. tám.: (38+40+...+44+47)	57	0	0	0	0
H) MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 10 ÚRLAP					0
H) Műk. célú Tám. Kölcs. Vissztér., Igényb. Össz.: (08+50+29)	62	0	0	0	0
I) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10 ÚRLAP					0
Előző évi előir.-mar., pénzmar. műk.c. igénybevétele	61				65 330
I) MŰK. célú maradványfelhasználás (61+64+65)	66	0	0	0	65 330
I.) ÖNKORM. MŰK. BEVÉTELEI MINDÖSSZ. A+...+I	I.	8 833	322	150	353 374
II.) ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI					0
A) FELHALM. ÉS TÖKE JELL. BEVÉTELEK 08 ÚRLAP					0
Ingatlanok értékesítése (mg. föld kivételével) 850 EFT ÁFÁVALII	2				4 000
Egyéb felhalmozási bevételek	7				450
Tárgyi eszk., imm. javak érték. (01+...+08)	9	0	0	0	4 450
A) Felhalm. és töke jell. bevételek 9+27		0	0	0	4 450
B) TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 10 ÚRLAP					0
Tám. Kölcs. Vissztér. ÁHT-n kívülről FELH	41				130
B) Tám. Kölcs. Vissztér., Igényb. Össz. FELH		0	0	0	130
C) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10 ÚRLAP					0
Előző évi előir.-mar., pénzmar. FELH.c. igénybevétele	62				124 670
Előző évi váltakozási maradvány FELH. c. igénybevétele	64				0
C) MŰK. célú maradványfelhasználás (61+64+65)	66	0	0	0	124 670
II.) ÖNK. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI A+B+C	II.	0	0	0	129 250
KTGVTÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK I.+II.		8 833	322	150	353 374
III.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		8 833	322	150	353 374
					859 787

Jogcím	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás
	2009	2010	2011	2012	2013	Ft 09 > 10	Ft 10 > 11	Ft 11 > 12	Ft 12 > 13	% 09 > 10	% 10 > 11	% 11 > 12	% 12 > 13
Iskola													
Iskolai oktatás	71 650 667	60 943 333	55 773 334	59 298 332	0	-10 707 334	-5 169 999	3 524 998	-59 298 332	-14,94	-8,48	6,32	-100,00
Diák sport	173 003	0	0	0	0	-173 003	0	0	0	-100,00	#####	#####	#####
Iskolai oktatás sajátos nevelési igényű tanulók	287 600	672 000	410 667	358 400	0	384 400	-261 333	-52 267	-358 400				
Iskolai oktatás nemzetiségi oktatás	17 308 300	15 413 334	14 586 667	15 560 000	0	-1 894 966	-826 667	973 333	-15 560 000	-10,95	-5,36	6,67	-100,00
Iskolai oktatás bejáró gyerekek után	0	183 600	387 600			183 600	204 000	-387 600	0				
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása			635 250	680 750	0								
Osztályfőnöki pótlék			511 334										
Tankönyv általános támogatás	403 000	410 000	0			7 000	-410 000	0	0	1,74	-100,00	#####	#####
Napközi	2 292 000	2 741 666	2 585 000	3 290 000	0	449 666	-156 666	705 000	-3 290 000	19,62	-5,71	27,27	-100,00
Szakiskola	3 867 467	5 171 800	8 540 933	6 243 833	0	1 304 333	3 369 133	-2 297 100	-6 243 833	33,73	65,14	-26,90	-100,00
<i>Szakiskola</i>	2 290 667	3 055 000	5 483 333	3 838 333	0	764 333	2 428 333	-1 645 000	-3 838 333	33,37	79,49	-30,00	-100,00
<i>Szakiskola szakmai gyakorlat+szakmai vizsga+bejárók</i>	1 576 800	2 116 800	3 057 600	2 405 500	0	540 000	940 800	-652 100	-2 405 500	34,25	44,44	-21,33	-100,00
Művészeti iskola	9 551 166	7 701 602	8 918 266	12 533 333	0	-1 849 564	1 216 664	3 615 067	-12 533 333	-19,36	15,80	40,54	-100,00
<i>ebből Zene Alaphozjárulás + Minisztérium Int. Pedagógiai program tám.</i>		7 112 534	7 818 133	10 731 667	0	7 112 534	705 599	2 913 534	-10 731 667				
<i>ebből Kézműves Alaphozjárulás + Minisztérium Int. Pedagógiai program tám.</i>		589 068	1 100 133	1 801 666	0	589 068	511 065	701 533	-1 801 666				
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés iskola	456 300	0	430 500	258 300	0	-456 300	430 500	-172 200	-258 300	-100,00	#####	-40,00	-100,00
A) Iskolai oktatás összesen	105 989 503	93 237 335	92 779 551	98 222 948	0	-12 752 168	-457 784	5 443 397	-98 222 948	-12,03	-0,49	5,87	-100,00
Óvoda													
Óvodai nevelés /nap 8 órát meghaladó időben/	36 504 000	31 255 000	32 665 000	33 683 334		-5 249 000	1 410 000	1 018 334	-33 683 334	-14,38	4,51	3,12	-100,00
Óvodai nevelés nemzetiségi oktatás	7 566 700	6 560 000	6 840 000	6 386 667		-1 006 700	280 000	-453 333	-6 386 667	-13,30	4,27	-6,63	-100,00
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés óvoda	175 500	0	21 000	94 500		-175 500	21 000	73 500	-94 500	-100,00	#####	350,00	-100,00
2013: Óvodapedagógusok, közvetlenül segítők bértámogatása					56 624 000				56 624 000				100,00
2013: Óvodaműködtetési támogatás					9 414 000				9 414 000				100,00
B) Óvodai nevelés összesen	44 246 200	37 815 000	39 526 000	40 164 501	66 038 000	-6 431 200	1 711 000	638 501	25 873 499	-14,54	4,52	1,62	64,42

Jogcím	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás
	2009	2010	2011	2012	2013	Ft 09 > 10	Ft 10 > 11	Ft 11 > 12	Ft 12 > 13	% 09 > 10	% 10 > 11	% 11 > 12	% 12 > 13
Szociális jellegű													
Pénzbeli szociális juttatások	19 330 245	20 273 750	20 001 094	12 873 483	7 869 139	943 505	-272 656	-7 127 611	-5 004 344	4,88	-1,34	-35,64	-38,87
Lakáshoz jutás feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai (házi szoc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Gyermek és ifj.védelem (ingyenes étkezés)	7 020 000	7 650 000	7 480 000	7 956 000	12 852 000	630 000	-170 000	476 000	4 896 000	8,97	-2,22	6,36	61,54
ebből Gyermek és ifj.védelem (ingyenes étkezés) ÓVODA	2 730 000	2 600 000	2 430 000	3 332 000	5 508 000	-130 000	-170 000	902 000	2 176 000	-4,76	-6,54	37,12	65,31
ebből Gyermek és ifj.védelem (ingyenes étkezés) ISKOLA	4 290 000	5 050 000	5 050 000	4 624 000	7 344 000	760 000	0	-426 000	2 720 000	17,72	0,00	-8,44	58,82
Gyermek és ifj.védelem (ingyenes tankönyv)	1 560 000	1 500 000	1 692 000	1 908 000	0	-60 000	192 000	216 000	-1 908 000	-3,85	12,80	12,77	-100,00
Közéltű foglalkoztatás													
C) Szociális jellegű normatívák összesen	27 910 245	29 423 750	29 173 094	22 737 483	20 721 139	1 513 505	-250 656	-6 435 611	-2 016 344	5,42	-0,85	-22,06	-8,87
Általános													
Települési önkormányzatok feladatai (igazgatás, üzemeltetés, sport, közlekedés stb.)	9 012 024	8 518 125	12 255 594	17 994 858		-493 899	3 737 469	5 739 264	-17 994 858	-5,48	43,88	46,83	-100,00
Közzétartás-építéshatóság	688 593	749 713	734 255	850 190		61 120	-15 458	115 935	-850 190	8,88	-2,06	15,79	-100,00
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		57 464	70 524	104 480		57 464	13 060	33 956	-104 480				
Helyi közgyűjtemény, közművelődés	4 603 679	0				-4 603 679	0	0	0	-100,00	#####	#####	#####
Települési önkormányzatok feladatai önk. megillető SZJA 8 %-a	76 426 800	80 388 400	79 932 720	72 585 360		3 961 600	-455 680	-7 347 360	-72 585 360	5,18	-0,57	-9,19	-100,00
Jövedelem különbség mérséklése-adóerőképesség miatt	-5 384 699	-10 513 125	-18 429 864	-19 571 727		-5 128 426	-7 916 739	-1 141 863	19 571 727	95,24	75,30	6,20	-100,00
2013: Általános működési támogatás beszámítással (a+b-c)					0				0				#####
2013: a) Önkormányzati hivatal működési támogatása					46 441 200				46 441 200				#####
2013: b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok (szőlőterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető, közutak)					12 134 431				12 134 431				#####
2013: c) Beszámítás (korábbi jövedelemidifferenciálás)					-67 054 645				-67 054 645				#####
2013: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása					11 944 800				11 944 800				#####
2013: Önkormányzatok könyvtári tám.					5 043 360				5 043 360				#####
2013: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása					126 836				126 836				#####
D) Általános feladatokra összesen	85 346 397	79 200 577	74 563 229	71 963 161	17 114 996	-6 145 820	-4 637 348	-2 600 068	-68 497 375	-7,20	-5,86	-3,49	-76,22
E) Általános normatív finanszírozás mindösszesen A+B+C+D	263 492 345	239 676 662	236 041 874	233 088 093	103 874 135	-23 815 683	-3 634 788	-2 953 781	-129 213 958	-9,04	-1,52	-1,25	-55,44
Különbféle szoc. és közoktatási kiadásokra /családi ápolási díj, rendszeres szoc. segély stb., alapfokú műv. okt./ év közben igénylés alapján -a tény eláttottí szám után- a Kincstártól kiegészítést kapunk. Tendencia, hogy egyre inkább pályázni kell mindenre és a forrásokat év közben pályázat alapján osztják fel.													
MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA EZER FORINTBAN													
	Év	2010	2011	2012	2013	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás
						Ft 10 > 11	Ft 11 > 12	Ft 12 > 13		% 10 > 11	% 11 > 12	% 12 > 13	
Eredeti előirányzat (=E) sor)		239 677	236 042	233 088	103 874	-3 635	-2 954	-129 214		-1,52	-1,25	-55,44	
Módosított előirányzat		268 097	251 550	252 078		-16 547	528			-6,17	0,21		
Teljesítés		264 368	261 560	252 078		-2 808	-9 482			-1,06	-3,63		

2013

Mégi.

Szakfel. Intéz-
név ményVált. Szakfel.
fő névÁlláshely, fő
2012 2013I/a POLGÁRMESTERI HIVATAL
Név Beosztás, tevékenység
A) KÖZTISZTVEISELŐK (KTV)
VEZETŐK

Pénzes Gábor	polgármester	1	1	0	Jogalkot.	841112	Polg.H.
Dr. Peller György	jegyző	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.
Ziegler László	gazd. osztályvezető	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.

PÉNZÜGYI CSOPORT

Somodiné Kerekes Sarolta	ktgvetés, beszámoló, könyvvetés	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.
Hertzeg Csabáné	munkabty., adatrögzítés, beszámó	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.
Káriné Máttyás Szilvia	penztár, kontír, analitika	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.
Szabados Ferencné	bank, kontír, analitika	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.

ADÓ CSOPORT

Bartos Istvánné	adóügy	1	1	-1	Hivatal	841126	Polg.H.
Kaiferné Koméilia Éva	adóügy	1	1	-1	Hivatal	841126	Polg.H.

MŰSZAKI CSOPORT

Eversné Gönczi Ildikó	műszak ép. engedély	1	0	-1	Hivatal	841126	Polg.H.
Lőrinczné Domján Magdolna	műszak beruházások	1	0	-1	Hivatal	841126	Polg.H.
Tomósiné Nagy Ibolya	műszak beruházások	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.

IGAZGATÁSI CSOPORT

Burai Jánosné	szabályértés	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.
Kiss Agnes	szoc. egyámtyg	1	0	-1	Hivatal	841126	Polg.H.
Óri-Fresz Erika	titkárság, népszerűs.	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.
Molnárné Baranyai Renáta	ügyfélszolgálat	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.
Lakerné Nónai Renáta	ügyfélszolgálat, iktatás	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.

KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Balog Attila	közter. felügyelet	1	1	0	Közter.	842421	Önk.
--------------	--------------------	---	---	---	---------	--------	------

B) FIZIKAI ALKALMAZOTTAK (MT)

Feigel Adrienn	HIVATAL takarítás	1	1	0	Köztség	841403	Önk.	
Havasi József	KÖZSEGG fizikai	1	1	0	Köztség	841403	Önk.	
Somogyi István	KÖZSEGG fizikai	0	1	1	1	Köztség	841403	Önk.
Végh Tibor	KÖZSEGG fizikai	1	1	0	Köztség	841403	Önk.	
Wohl Benalan	KÖZSEGG óvoda gondnok	1	1	0	Köztség	841403	Önk.	
Berenesi Ilona	HIVATAL hiv. seg., levélhord.	0,75	0,75	0,5	Köztség	841403	Önk.	
Huber János	KÖZSEGG iskola karbantartó	0	0,5	0,5	Köztség	841403	Önk.	

4 fő 6 órás közéslú	KÖZFOGLALKOZT. fizikai	3,00	3,00	0,00	Közfogl.	890442	Önk.
---------------------	------------------------	------	------	------	----------	--------	------

Generációk Háza gondnok 2fő	KÖMŰV fizikai	1	1	0	Közmvűv	910501	Önk.
-----------------------------	---------------	---	---	---	---------	--------	------

Huszticsné Szóts Ildikó	Hulladékkezelés	0,5	0,5	0	Hulladékke	381101	Önk.
-------------------------	-----------------	-----	-----	---	------------	--------	------

C) KÖZALKALMAZOTTAK (KJT)

Könyvtáray	ISKOLA	0	1	1	1	Isk.	562913	Önk.
Takarítónő	ISKOLA	0	5	5	5	Építm.üz.	811000	Önk.
Gondnok	ISKOLA	0	1	1	1	Építm.üz.	811000	Önk.
Portás	ISKOLA	0	2	2	2	Építm.üz.	811000	Önk.
TechNIKUS	ISKOLA	0	0,5	0,5	0,5	Építm.üz.	811000	Önk.
Balogh Iljlikó	védőnő	1	1	1	1	Védőnő	869041	Önk.
Csehné B. Annamária	védőnő	1	1	1	1	Védőnő	869041	Önk.
Frankhauser Péterné	könyvtáros	0,75	0,75	0,75	0,75	Könyvtár	910121	Önk.
Összesen:		30,00	38,00	8,00				

Létszám, fő

Szaktefeladat	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Jogalkotás	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Igazgatás	15,00	16,00	17,00	15,00	16,00	13,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00
Közterület felügyelő	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Közseggazd.	3,75	3,00	2,50	4,00	4,75	6,25	-0,75	-0,50	1,50	0,75	1,50
Közfoglalkoztatás	2,00	1,00	6,00	5,42	3,00	3,00	-1,00	5,00	-0,58	-2,42	0,00
Közművelődés	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
Hulladékkezelés	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00
Iskola üzemeltetése	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Védőnő	0,25	0,25	0,25	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Könyvtár	26,00	25,25	30,75	30,17	30,00	38,00	-0,75	5,50	-0,58	-0,17	8,00
Összesen	24,25	24,75	24,75	24,75	27,00	35,00	0,50	0,50	0,00	2,25	8,00

Összesen közfoglalkoztatás nélkül

Összesen I/a Piliszentiván Község Önkormányzata	8,25	12,75	14,17	13,00	8,25	4,50	1,42	-1,17	11,00	
Összesen I/b Piliszentiván Közs. Polgármesteri Hivatala	17,00	18,00	16,00	17,00	17,00	14,00	1,00	-2,00	1,00	-3,00

