

2013 TERV Megnevezés	841 126 Igazgatás	841 907 Ö. Szrv. Elsz. PH.	POLGÁRMEST. HIVATAL
	2 013	2 013	2 013
<b>I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>			
<b>A) KÖZHATALMI BEVÉTELEK 07.ÉS 16. ÚRLAP</b>			
Igazgatási szolgáltatási díj	1	150	150
Bírság bevétele	3		0
<b>Közhatalmi bevételek (01+02+03) 07.ÚR.22.ÚR</b>	<b>4</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
Építményadó	2		0
Iparüzési adó áll. Tev. után	8		0
Helyi adók összesen (02+...+09)	10	0	0
Pótlékok, bírságok	11		0
Gépjárműadó	14		0
SZJA helyben maradó része	15		0
			0
2013: Ingy. és kedv. gyermekéltartás tám.			0
2013: Pénzbeni szociális juttatások			0
2013: Óvodaped., közvetlenül segítő bértámog.			0
2013: Óvodaműködtetési támogatás			0
2013: Egyéb kötelező önkorm. feladatok tám.			0
2013: Önkormányzatok könyvtári tám.			0
2013: Lakott külterülettel kapcs. feladatok tám.			0
			0
Átengedett egyéb központi adók	17		0
Átengedett központi adók (14+...+17)	18	0	0
<b>Önk. sajátos mŰK.BEV. (01+10+11+12+13+18+...+24) 16.ÚR.22.ÚR</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A) Közhatalmi bevételek összesen 22.ÚR.03.sor</b>	<b>A</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
			0
<b>B) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 07. ÚRLAP</b>			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1		0
Szolgáltatások ellenértéke	2		0
Egyéb sajátos bevétel	3		0
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ért.	4	2 756	2 756
Béretli és lízingdíj bevételek	5	120	120
Intézményi ellátási díjak	8		0
Alkalmazottak térítése	9		0
<b>Egyéb sajátos bevétel (01+05+08+11) 22.ÚR</b>	<b>12</b>	<b>2 876</b>	<b>2 876</b>
Műk. kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatér.	13		0
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFÁ-ja	14	744	744
<b>Műk. célú ÁFA-bevételek visszatér. (13+...+17) 22.ÚR</b>	<b>18</b>	<b>744</b>	<b>744</b>
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	20		0
<b>Műk. célú hozam- és kamatbev.össz. (19+20+21) 22.ÚR</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) Intézményi mŰk. bevételek összesen (12+18+22) 22.ÚR</b>	<b>23</b>	<b>3 620</b>	<b>3 620</b>
			0
<b>C) TÁM.ÉRT. MŰK.BEV. ÁHT-N BELÜLRŐL 09.ÉS 22. ÚRLAP</b>			
Tám.ért.mŰk.bev. Elkülön. Áll.pénzal.tól	12		0
Tám.ért.mŰk.bev. (07+...+16)	16	0	0
<b>C) Tám.ért.mŰk.bev. összesen (16+17)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0

2013 TERV		841 126	841 907	POLGÁRMEST.
Megnevezés		Igazgatás	Ö. Szrv. Elsz. PH.	HIVATAL
		2 013	2 013	2 013
D) ELŐZŐ ÉVI MŰK. C. PÉNZMAR. ELŐIR. ÁTVÉTEL 09. ÉS 22. ÚRLAP				0
D) Előző évi műk.c. előir.-mar., pénzmar. átvét. össz.	53	0	0	0
E) MŰK. C. PÉNZESZK. ÁTVÉTEL ÁHT-N KIVÜLRŐL 07. ÉS 22. ÚRLAP				0
E) MŰK. c., pe. átvétel ÁHT-n kívülről összesen (33+34)	35	0	0	0
F) TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK 09. ÚRLAP				0
Előző évi költségvetési kiegészítés visszatér. össz. (43+44) 22. ÚR	45	0	0	0
Működési költségvetés támogatása	01		117 759	117 759
Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 22. ÚR	05	0	117 759	117 759
F) Támogatások, visszatérülések összesen (45+05)	F	0	117 759	117 759
G) ÖNK. KTG. VETÉSI MŰKÖDÉSI TÁM. 16. ÚRLAP				0
G) Önk. Kgvét. MŰK. tám. (38+40+...+44+47)	57	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
I) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10. ÚRLAP				0
Előző évi előir.-mar., pénzmar. műk.c. igénybevétele	61			0
I) MŰK. célú maradványfelhasználás (61+64+65)	66	0	0	0
I.) ÖNKORM. MŰK. BEVÉTELEI MINDÖSSZ. A+...+I	I.	3 770	117 759	121 529
II.) ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI				0
A) FELHÁLM. ÉS TÖKEJELL. BEVÉTELEK 08. ÚRLAP				0
Ingatlanok értékesítése (mg. föld kivételével) 850 EFT ÁFAVALII	2			0
Egyéb felhalmozási bevételek	7			0
Tárgyi eszk., imm. javak érték. (01+...+08)	9	0	0	0
A) Felhalm. és tőke jell. bevételek 9+27		0	0	0
B) TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 10. ÚRLAP				0
Tám. Kölcs. Vissztér. ÁHT-n kívülről FELH	41			0
B) Tám. Kölcs. Vissztér., Igényb. Össz. FELH		0	0	0
C) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10. ÚRLAP				0
Előző évi előir.-mar., pénzmar. FELH.c. igénybevétele	62			0
Előző évi vállalkozási maradvány FELH. c. igénybevétele	64			0
C) MŰK. célú maradványfelhasználás (61+64+65)	66	0	0	0
II.) ÖNK. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI A+B+C	II.	0	0	0
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK I.+II.				0
		3 770	117 759	121 529
III.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				0
		3 770	117 759	121 529

2013

Név	Álláshely, fő	2012		2013	
		2012	2013	2012	2013
<b>I/a POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>					
Beosztás, tevékenység					
<b>A) KÖZTISZTIVISELŐK (KTV)</b>					

Pénzes Gábor	polgármester	1	1	1	1
Dr. Peller György	jegyző	1	1	1	1
Zsigler László	gazd. osztályvezető	1	1	1	1

**PÉNZÜGYI CSOPORT**

Somodiné Kereskes Sarolta	ktgvetés, beszámoló, könyvelés	1	1	1	1
Herezeg Csabáné	munkaügy, adatrögzítés, beszámó	1	1	1	1
Kériné Mátyás Szilvia	pénztár, kontír, analitika	1	1	1	1
Szabados Ferencné	bank, kontír, analitika	1	1	1	1

**ADÓ CSOPORT**

Bartos Istvánné	adóügy	1	1	1	1
Katiferné Körtvély Éva	adóügy	1	1	1	1

**MŰSZAKI CSOPORT**

Eversné Génczi Ildikó	műszak ép. engedély	1	0	0	0
Lőrinczné Domján Magdolna	műszak beruházások	1	0	0	0
Tömösinté Nagy Ibolya	műszak beruházások	1	1	1	1

**IGAZGATÁSI CSOPORT**

Burai Jánosné	szabálysértés	1	1	1	1
Kiss Agnes	szoc.gyámügy	1	0	0	0
Óri-Fresz Erika	tűktárság, népszerűség	1	1	1	1
Molnárné Baranyai Renáta	ügyfélszolgálat	1	1	1	1
Lakterné Nórai Renáta	ügyfélszolgálat, iktatás	1	1	1	1

**KÖZTERÜLET FELÜGYELET**

Balog Attila	közter.felügyelet	1	1	1	1
--------------	-------------------	---	---	---	---

**B) FIZIKAI ALKALMAZOTTAK (MT)**

Fejtel Adrienn	HIVATAL takarítás	1	1	1	1
Havasi József	KÖZSEGG fizikai	1	1	1	1
Somogyi István	KÖZSEGG fizikai	0	1	1	1
Végh Tibor	KÖZSEGG fizikai	1	1	1	1
Wohl Bertalan	KÖZSEGG óvoda gondnok	1	1	1	1
Berenesi Ilona	HIVATAL hiv. seg., levélhord.	0,75	0,75	0,75	0,75
Hübner János	KÖZSEGG iskola karbantartó	0	0,5	0,5	0,5

4 fő 6 órás közéű

KÖZFOGLALKOZT. fizikai	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
------------------------	------	------	------	------	------

Generációk Háza gondnok 2fő	KÖMŰV fizikai	1	1	1	1
-----------------------------	---------------	---	---	---	---

Huszicsné Szűcs Ildikó	Hulladékkezelés	0,5	0,5	0,5	0,5
------------------------	-----------------	-----	-----	-----	-----

**C) KÖZALKALMAZOTTAK (KJT)**

Konyhalány	ISKOLA	0	1	1	1
Takarítónő	ISKOLA	0	5	5	5
Gondnok	ISKOLA	0	1	1	1
Portás	ISKOLA	0	2	2	2
Technikus	ISKOLA	0	0,5	0,5	0,5
Balogh Ildikó	védőnő	1	1	1	1
Csemné B. Annamária	védőnő	1	1	1	1
Frankhauser Péterné	könyvtáros	0,75	0,75	0,75	0,75
<b>Összesen:</b>		<b>30,00</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>

Létszám, fő

Szakfeladat	2008	2009		2010		2011		2012		2013				
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013		
Jogalkotás		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Igazgatás		15,00	16,00	17,00	15,00	16,00	16,00	16,00	13,00	13,00	1,00	1,00	1,00	-3,00
Közterület felügyelő		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Közseggazd.		3,75	3,00	2,50	4,00	4,75	4,75	4,75	6,25	6,25	-0,75	-0,50	0,00	0,75
Közfoglalkoztatás		2,00	1,00	6,00	5,42	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-1,00	5,00	-0,58	-2,42
Közművelődés		0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00
Hulladékkezelés		1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	-0,50	0,00	0,00
Iskola üzemeltetése		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Védőnő		0,25	0,25	0,25	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Könyvtár		26,00	25,25	30,75	30,17	30,17	30,17	30,17	38,00	38,00	-0,75	5,50	-0,58	-0,17
<b>Összesen</b>		<b>24,25</b>	<b>24,75</b>	<b>24,75</b>	<b>24,75</b>	<b>24,75</b>	<b>24,75</b>	<b>24,75</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>2,25</b>

Összesen közfoglalkoztatás nélkül

Összesen I/a Pilisszentiván Község Önkormányzata	8,25	12,75	14,17	13,00	24,00	8,25	4,50	1,42	-1,17	11,00
Összesen I/b Pilisszentiván Közs. Polgármesteri Hivatala	17,00	18,00	16,00	17,00	14,00	17,00	1,00	-2,00	1,00	-3,00

Vált. Szakfel. Intéz-

fő név név mény

0 Jogalkot. 841112 Polg.H.

0 Hivatal 841126 Polg.H.

0 Hivatal 841126 Polg.H.

0 Hivatal 841126 Polg.H.

0 Hivatal 841126 Polg.H.

0 Hivatal 841126 Polg.H.

0 Hivatal 841126 Polg.H.

0 Hivatal 841126 Polg.H.

0 Hivatal 841126 Polg.H.

-1 Hivatal 841126 Polg.H.

-1 Hivatal 841126 Polg.H.

0 Hivatal 841126 Polg.H. 2012.10.01.-től

0 Hivatal 841126 Polg.H.

-1 Hivatal 841126 Polg.H.

0 Hivatal 841126 Polg.H.

0 Hivatal 841126 Polg.H.

0 Hivatal 841126 Polg.H.

0 Közter. 842421 Önk.

0 Község 841403 Önk.

0 Község 841403 Önk.

1 Község 841403 Önk.

0 Község 841403 Önk.

0 Község 841403 Önk.

0 Község 841403 Önk.

0,5 Község 841403 Önk.

0,00 Közfogl. 890442 Önk.

0 Közműv 910501 Önk.

0 Hulladékéke 381101 Önk.

1 Isk.étköz. 562913 Önk.

5 Építm.üz. 811000 Önk.

1 Építm.üz. 811000 Önk.

2 Építm.üz. 811000 Önk.

0,5 Építm.üz. 811000 Önk.

0 Védőnő 869041 Önk.

0 Védőnő 869041 Önk.

0 Könyvtár 910121 Önk.

8,00

Változás, fő

2013	2012	2011	2010	2009	2013	2012	2011	2010	2009	2013	2012	2011	2010	2009	2013	
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
13,00	16,00	15,00	15,00	16,00	13,00	13,00	16,00	16,00	13,00	13,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-3,00	0,00
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,25	4,75	4,00	4,00	4,75	6,25	4,75	4,75	4,75	6,25	6,25	-0,75	-0,50	0,00	0,00	0,75	1,50
3,00	3,00	5,42	5,42	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-1,00	5,00	-0,58	-2,42	0,00	0,00
1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	1,00	1,00	0,50	0,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9,50	2,00	2,00	2,00	2,00	9,50	9,50	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38,00	30,17	30,17	30,17	30,17	38,00	38,00	30,17	30,17	30,17	38,00	-0,75	5,50	-0,58	-0,17	8,00	8,00
35,00	27,00	24,75	24,75	27,00	35,00	35,00	27,00	27,00	27,00	35,00	0,50	0,50	0,50	2,25	2,25	8,00

Összesen I/a Pilisszentiván Község Önkormányzata

Összesen I/b Pilisszentiván Közs. Polgármesteri Hivatala

AZ ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE

(eFt)

Lb PILLISSZENTIVÁN KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>KIADÁSOK</b>	2 012													
<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ÚRLAP</b>														
Jutalom (normatív) és járulékal	10	6 000					6 000							6 000
<b>BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)</b>	<b>A</b>	<b>76 259</b>	<b>6 355</b>	<b>6 355</b>	<b>6 355</b>	<b>6 355</b>	<b>6 355</b>	<b>6 355</b>	<b>6 355</b>	<b>6 355</b>	<b>6 355</b>	<b>6 355</b>	<b>6 354</b>	<b>76 259</b>
Kis értékű tárgyi eszköz, személni termék beszerzése	11	1 038			260	260	260	258						1 038
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	0	0	0	0	0					0	0	0	0
Személni tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	1 502	27	1 200	27	27	27	27	27	27	27	27	32	1 502
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Össz. (46+66)	70	34 255	2 857	2 857	2 857	2 857	2 857	2 857	2 857	2 857	2 857	2 857	2 858	34 255
Támog. ért. mők. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	0			0									0
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mők. c. pénze átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz.+gar.kez.kiad)(73+74)	75	0			0									0
Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jut., tám., Ellát. pb. Öt 108+109+110		2 445	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	2 445
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)</b>	121	0												0
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>121 529</b>	<b>9 443</b>	<b>10 616</b>	<b>9 443</b>	<b>9 703</b>	<b>9 703</b>	<b>15 703</b>	<b>9 701</b>	<b>9 443</b>	<b>9 443</b>	<b>9 443</b>	<b>9 445</b>	<b>121 529</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														
Intézményfin.-mők.i költségvetés lám. Polg.Hív.	117 759	9 443	10 616	9 443	8 446	9 703	15 703	9 701	8 166	9 443	9 443	9 443	8 169	117 759
Ingatlan bérleti díjak Polgármesteri Hivatal	120				40				40				40	120
Mobil foyábszámlázás	3 500				1 167				1 167				1 166	3 500
Igazgatási szolgáltatási díj	160				50				50				50	160
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>121 529</b>	<b>9 443</b>	<b>10 616</b>	<b>9 443</b>	<b>9 703</b>	<b>15 703</b>	<b>9 701</b>	<b>9 443</b>	<b>9 443</b>	<b>9 443</b>	<b>9 443</b>	<b>9 445</b>	<b>121 529</b>
Összesen havi kiadás	121 529	9 443	10 616	9 443	9 703	9 703	15 703	9 701	9 443	9 443	9 443	9 443	9 445	121 529
Összesen havi bevétel	121 529	9 443	10 616	9 443	9 703	9 703	15 703	9 701	9 443	9 443	9 443	9 443	9 445	121 529
Kumulált egyenleg előző havi			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások tárgyhavi kumulált egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	94 227	7 869	7 869	8 346	8 628	7 626	7 626	7 625	7 517	7 517	7 869	7 869	7 866	94 227

PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE



I./c A PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

<i>Táblázat</i>	<i>Tartalom – az adott címhez tartozó táblázatok</i>	
<i>I. melléklet</i>	<i>A cím működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen</i>	<i>VAN</i>
<i>II. melléklet 1 táblázat</i>	<i>A cím működési és felhalmozási kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezése és átlagos statisztikai létszáma</i>	<i>VAN</i>
<i>II. melléklet 2 táblázat</i>	<i>A cím működési és felhalmozási kiadásainak előirányzatonkénti részletezése és átlagos statisztikai létszáma szakfeladatonként</i>	<i>VAN</i>
<i>II. melléklet 3. táblázat</i>	<i>Támogatások, pénzeszközátadások</i>	<i>VAN</i>
<i>II. melléklet 4.A táblázat</i>	<i>Szociális jellegű kiadások és bevételek forrásonként</i>	<i>NINCS</i>
<i>II. melléklet 4.B táblázat</i>	<i>Szociális jellegű kiadások létszámterve</i>	<i>NINCS</i>
<i>II. melléklet 5. táblázat</i>	<i>Felhalmozási kiadások és egyéb kiemelt műszaki jellegű kiadások</i>	<i>NINCS</i>
<i>II. melléklet 6. táblázat</i>	<i>Kiemelt kulturális kiadások</i>	<i>NINCS</i>
<i>III/1. melléklet</i>	<i>A cím bevételei forrásonként</i>	<i>VAN</i>
<i>III/1/A melléklet</i>	<i>A cím bevételei előirányzatonként</i>	<i>VAN</i>
<i>III/2. melléklet</i>	<i>Állami normatívák</i>	<i>NINCS</i>
<i>IV. melléklet</i>	<i>Engedélyezett létszámkeret</i>	<i>VAN</i>

Megnevezés	I./c PILLISZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA							Működési kiadások és bevételek							Felhalmozási kiadások és bevételek						
	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
<b>I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>																					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	53 877	53 877	58 065	59 329	107,77	107,77	102,18														
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (51+...+56)	14 561	14 561	16 335	16 266	112,18	112,18	99,58														
DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)	35 809	35 895	32 014	36 299	89,40	89,19	113,10														
Tám. ért. mők. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	477	477	0	477	0,00	0,00	0,00														
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Műk. c. péz. átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74)	0	0	60	0	0,00	0,00	0,00														
Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám. Ellát. pb. Úr 108+109+110	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
<b>I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C</b>	<b>104 724</b>	<b>104 810</b>	<b>106 474</b>	<b>112 281</b>	<b>101,67</b>	<b>101,69</b>	<b>105,45</b>	<b>104 724</b>	<b>104 810</b>	<b>106 474</b>	<b>112 281</b>	<b>101,67</b>	<b>101,69</b>	<b>105,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 21 ÚRLAP</b>																					
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ÚR 113	0	189	0	0	0,00	0,00	0,00														
Beruházások Áfa (5 Úr 27)	0	51	0	0	0,00	0,00	0,00														
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Úr 38)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Támog. kölcs. nyújt.lát. ÁHT-n belűre	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Támog. kölcs. nyújt.lát. ÁHT-n kívűre	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Tám. ért. felhal. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Elsőző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Felhal c.péz. átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad) 104+105	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	104 724	105 050	106 474	112 281	101,67	101,36	105,45	104 724	104 810	106 474	112 281	101,67	101,69	105,45	0	240	0	0	0,00	0,00	0,00
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00								0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00								0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP 120+121+123</b>	<b>104 724</b>	<b>105 050</b>	<b>106 474</b>	<b>112 281</b>	<b>101,67</b>	<b>101,36</b>	<b>105,45</b>	<b>104 724</b>	<b>104 810</b>	<b>106 474</b>	<b>112 281</b>	<b>101,67</b>	<b>101,69</b>	<b>105,45</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00							
KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135	0	0	927	0	0,00	0,00	0,00	0	0	927	0	0,00	0,00	0,00							
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>104 724</b>	<b>105 050</b>	<b>107 401</b>	<b>112 281</b>	<b>102,66</b>	<b>102,24</b>	<b>104,54</b>	<b>104 724</b>	<b>104 810</b>	<b>107 401</b>	<b>112 281</b>	<b>102,66</b>	<b>102,47</b>	<b>104,54</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																					
A) Helyben beszedett bevételek összesen	104 724	105 050	107 401	112 281	102,66	102,24	104,54	104 724	104 810	107 401	112 281	102,66	102,47	104,54	0	240	0	0	0,00	0,00	0,00
B) Állami finanszírozás összesen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
C) Pénzmaradvány felhasználás MŰK	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
C) Pénzmaradvány felhasználás FELHALM	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
D) Továbbadási célú és függő bevételek	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>MINDÖSSZESEN A+B+C+D</b>	<b>104 724</b>	<b>105 050</b>	<b>107 401</b>	<b>112 281</b>	<b>102,66</b>	<b>102,24</b>	<b>104,54</b>	<b>104 724</b>	<b>104 810</b>	<b>107 401</b>	<b>112 281</b>	<b>102,66</b>	<b>102,47</b>	<b>104,54</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV-KIAD)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>AZ ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESÍTETT EGYENLEG ELEMZÉSE</b>																					
Összes bevétel				112 281																	
Összes kiadás				112 281																	
Elsődleges egyenleg: pénzmaradvány felhasználása és tartalékképzés nélkül				0																	
Működési bevételek				112 281																	
Működési kiadások				112 281																	
Pénzmaradvány: előző évi pénzmaradvány				0																	
Elsődleges mők. egyenleg				0																	
Felhalmozási bevételek				0																	
Felhalmozási kiadások				0																	
Elsődleges felhalmoz. egyenleg				0																	
Tartalékképzés folyó felhalmoz. bevételeiből:																					
Pénzmar. pály. és beruh. tartalék				0																	
Összes pály. és beruh. tartalék				0																	
								Összes pénzmaradvány								0					
								Pénzmaradvány felhasználása:								Tartalékok:					
								Pénzmar. folyó működésre								0 MŰK					
								Pénzmar. folyó felhalmozásra								0 FELH					
								Pénzmar. szakképzési tartalék								0 FELH					
								Pénzmar. zörfelület felújítás								0 MŰK					
								Pénzmar. stratégiai tartalék								0 FELH					
								Pénzmar. általános tartalék								0 MŰK					
								Pénzmar. pály. és beruh. tartalék								0 FELH					
								Működésre össz								0					
								Felhalmozásra össz								0					
								Összes pénzmar. felhasználás								0					
								Felhasználható pénzmaradvány								0					
								Működés összesen								0					
								Felhalmozás összesen								0					
								Tartalék mindösszesen								0					

2013 TERV	I/c PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA							
	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2013	%EI	%ModEI	%Tény	
<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULEKOK 02. ŰRLAP</b>								
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9	46 972	46 972	45 130	47 958	102,10	102,10	106,27
NEM RENDSZERES SZEM. JUTT. ÖSSZ.	42	6 905	6 905	12 935	9 836	142,45	142,45	76,04
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48	0	0	0	1 535	0,00	0,00	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	49	53 877	53 877	58 065	59 329	110,12	110,12	102,18
Szociális hozzájárulási adó	50	13 564	13 564	13 820	15 013	110,68	110,68	108,63
Korkezdvezmény-bizt. járuléka	51	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	765	0	0,00	0,00	0,00
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	329	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	54	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	997	997	1 421	1 253	125,68	125,68	88,18
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK (50+...+55)	56	14 561	14 561	16 335	16 266	111,71	111,71	99,58
<b>BÉR ÉS JÁRULEKOK ÖSSZESEN(49+56)</b>	<b>A</b>	<b>68 438</b>	<b>68 438</b>	<b>74 400</b>	<b>75 595</b>	<b>110,46</b>	<b>110,46</b>	<b>101,61</b>
<b>II. DOLOGI KIADÁSOK 03. ŰRLAP</b>								
Készlet beszerzés összesen	14	3 977	3 977	3 507	4 473	112,47	112,47	127,54
Kommunikációs szolgáltatások	18	232	232	231	280	120,69	120,69	121,21
Szolgáltatási kiadások össz.	33	20 519	20 587	18 881	21 036	102,52	102,18	111,41
Vásárolt közszolgáltatások	34	2 372	2 372	2 898	2 572	108,43	108,43	88,75
Általános Forgalmi Adó összesen	39	7 438	7 456	5 914	7 180	96,53	96,30	121,41
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiad. Össz. (36+...+39)	44	320	320	82	83	25,94	25,94	101,22
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	60	60	0	435	725,00	725,00	0,00
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	150	150	290	150	100,00	100,00	51,72
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	35 068	35 154	31 803	36 209	103,25	103,00	113,85
Egyéb folyó kiadások összesen	69	741	741	211	0	0,00	0,00	0,00
DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)	70	35 809	35 895	32 014	36 209	101,12	100,87	113,10
<b>SAZKFELELAT ÖSSZ. ( Bér és jár. (A) + Dologi (67) )</b>	<b>B</b>	<b>104 247</b>	<b>104 333</b>	<b>106 414</b>	<b>111 804</b>	<b>107,25</b>	<b>107,16</b>	<b>105,07</b>
<b>TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK -21. ŰRLAP</b>								
Támog. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	477	477	0	477	100,00	100,00	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	60	0	0,00	0,00	0,00
Tám, Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb. Úf 108+109+110		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C</b>	<b>D</b>	<b>104 724</b>	<b>104 810</b>	<b>106 474</b>	<b>112 281</b>	<b>107,22</b>	<b>107,13</b>	<b>105,45</b>

2013 TERV	I/Jc PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA							
	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2013	%EI	%ModEI	%Tény	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 6 ŰRLAP</b>								
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	0,00	0,00	0,00	
Gépek, ber., felsz. felúj.	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Járművek felújítása	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Tenyészállatok felújítása	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Felújítások Áfa 21 ŰR 112	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Immateriális j. vásárlása (5 Űr)	7	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	0,00	0,00	0,00	
Föld (mg) telek	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	189	0	0,00	0,00	0,00	
Járművek vásárlása	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Tenyészállatok vásárlása	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Beruházások Áfa (5 Űr 27)	115	0	51	0	0,00	0,00	0,00	
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Űr 38)	116	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n belűre	117	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n kívűre	118	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	
Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás	59	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	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E</b>	<b>120</b>	<b>104 724</b>	<b>105 050</b>	<b>106 474</b>	<b>112 281</b>	<b>107,22</b>	<b>106,88</b>	<b>105,45</b>
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP: 120+121+123</b>	<b>124</b>	<b>104 724</b>	<b>105 050</b>	<b>106 474</b>	<b>112 281</b>	<b>107,22</b>	<b>106,88</b>	<b>105,45</b>
<b>TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KIEGYENLÍTŐ, FÖGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135</b>				<b>927</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>104 724</b>	<b>105 050</b>	<b>107 401</b>	<b>112 281</b>	<b>107,22</b>	<b>106,88</b>	<b>104,54</b>
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS</b>				<b>10,50</b>				
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI</b>				<b>20,00</b>				
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÖSSZESEN</b>				<b>30,50</b>				



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

Megnevezés	562 912 ÉTKEZÉS ÓVODA							851 011 ÓVODAI NEVELÉS MAGYAR							851 013 ÓVODAI NEVELÉS 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	
<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP</b>																						
Alapilletmények	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	31 460	31 460	0	32 198	102,35	102,35	0,00	11 590	11 590	9 982	11 658	100,57	100,57	116,77	
Illetménykiegészítések	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	31 329	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Nyelvepótlék	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	
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	845	845	522	245	28,99	28,99	46,93	1 097	1 097	1 055	1 697	154,69	154,69	160,85	
Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	98	0	0,00	0,00	0,00	0	0	117	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb juttatás	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	
Telj. m.id. fo.rand. szem. jutt. összesen (01+...+06)	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	32 305	32 305	31 949	32 443	100,43	100,43	101,55	12 687	12 687	11 154	13 353	105,25	105,25	119,71	
Részmu.időben fogl. rendszeres személyi juttatása	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 980	1 980	1 990	2 088	105,45	105,45	104,92	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)</b>	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	34 285	34 285	33 939	34 531	100,72	100,72	101,74	12 687	12 687	11 154	13 353	105,25	105,25	119,71	
Juttalom (normalív)	10	0	0	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	
Juttalom (teljesítményhez kötött)	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	
Készletléti, ügyelei, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	900	900	821	900	100,00	100,00	109,62	200	200	247	220	110,00	110,00	89,07	
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	504	504	2 154	567	112,50	112,50	26,32	378	378	592	378	100,00	100,00	63,85	
Telj. m.id. fogl. munkav. kapcs. jutt. össz. (10+...+13)	14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 404	1 404	3 188	1 467	104,49	104,49	46,02	578	578	839	598	103,46	103,46	71,28	
Részmu.id. fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai össz	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	150	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	16	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 404	1 404	3 338	1 467	104,49	104,49	43,95	578	578	839	598	103,46	103,46	71,28	
Keresetkiegészítés fedezete	17	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	2 632	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Jubteumi juttalom	19	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 097	1 097	1 079	981	89,43	89,43	90,92	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Napidíj	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	7	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Biztosítási díjak	21	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	48	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb sajátos juttatások	22	0	0	0	0,00	0,00	0,00	84	84	720	180	214,29	214,29	25,00	100	100	69	288	288,00	288,00	417,39	
<b>Telj. mu.id.fogl. sajátos juttatásai össz (18+...+22)</b>	23	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 181	1 181	1 854	3 793	321,17	321,17	204,58	100	100	69	288	288,00	288,00	417,39	
Részmu.id.fogl. sajátos juttatásai össz	24	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	31	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai(23+24)</b>	25	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 181	1 181	1 885	3 793	321,17	321,17	201,22	100	100	69	288	288,00	288,00	417,39	
Ruházati költségterítés, hozzájárulás	26	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	0	995	0	0,00	0,00	0,00	0	0	482	0	0,00	0,00	0,00	
Közlekedési költségterítés	28	0	0	0	0,00	0,00	0,00	210	210	153	210	100,00	100,00	137,25	0	0	974	0	0,00	0,00	0,00	
Étkezési hozzájárulás	29	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 944	1 944	3 005	1 944	100,00	100,00	64,69	648	648	192	648	100,00	100,00	337,50	
<b>Egyéb költségterítés és hozzájárulás</b>	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	456	456	557	496	108,77	108,77	89,05	168	168	0	168	100,00	100,00	0,00	
<b>Telj. mu.id.fogl. szem. kapcs. ktgtér össz (26+...+30)</b>	31	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2 610	2 610	4 710	2 650	101,53	101,53	56,26	816	816	1 648	816	100,00	100,00	49,51	
Részmu. fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései össz	32	0	0	0	0,00	0,00	0,00	216	216	446	216	100,00	100,00	48,43	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>Személyhez kapcs. ktgtér. és hozzájár. össz. (31+32)</b>	33	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2 826	2 826	5 156	2 866	101,42	101,42	55,59	816	816	1 648	816	100,00	100,00	49,51	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>Szociális jellegű juttatások összesen(34+35)</b>	36	0	0	0	0,00	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	0,00	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.időben foglalk. különféle nem rendsz. juttatásai	38	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>Különféle nem rendszeres juttatások össz(37+38)</b>	39	0	0	0	0,00	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	562 912 ÉTKEZÉS ÓVODA							851 011 ÓVODAI NEVELÉS MAGYAR							851 013 ÓVODAI NEVELÉS NÉMET							
	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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5 195	5 195	9 752	7 910	152,26	152,26	81,11	1 494	1 494	2 556	1 702	113,92	113,92	66,59
Rézm.időben fogl. nem rendsz. jutt. (15+24+32+35+38)	41	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	216	216	627	216	100,00	100,00	34,45	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (17+40+41)</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 411</b>	<b>5 411</b>	<b>10 379</b>	<b>8 126</b>	<b>150,18</b>	<b>150,18</b>	<b>78,29</b>	<b>1 494</b>	<b>1 494</b>	<b>2 556</b>	<b>1 702</b>	<b>113,92</b>	<b>113,92</b>	<b>66,59</b>
Állományba nem tartozók juttatásai	43	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1 535	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 tanintézetek 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
<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (43+47)</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 535</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 696</b>	<b>39 696</b>	<b>44 318</b>	<b>44 192</b>	<b>111,33</b>	<b>111,33</b>	<b>99,72</b>	<b>14 181</b>	<b>14 181</b>	<b>13 710</b>	<b>15 055</b>	<b>106,16</b>	<b>106,16</b>	<b>109,81</b>
Szociális hozzájárulási adó	50	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9 955	9 955	10 559	11 158	112,08	112,08	105,67	3 609	3 609	3 256	3 845	106,54	106,54	118,09
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	575	0	0,00	0,00	0,00	0	0	190	0	0,00	0,00	0,00
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	221	0	0,00	0,00	0,00	0	0	108	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívüire	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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	744	744	1 048	958	128,49	128,49	91,22	253	253	373	294	116,21	116,21	78,82
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 699</b>	<b>10 699</b>	<b>12 403</b>	<b>12 114</b>	<b>113,23</b>	<b>113,23</b>	<b>97,67</b>	<b>3 862</b>	<b>3 862</b>	<b>3 927</b>	<b>4 139</b>	<b>107,17</b>	<b>107,17</b>	<b>105,40</b>
Táj. adat: cafeteria rendszer keretében adott juttatások	57	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2 688	2 688	4 053	2 900	107,89	107,89	71,55	901	901	565	942	104,55	104,55	166,73
<b>BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)</b>	<b>A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 395</b>	<b>50 395</b>	<b>56 721</b>	<b>56 306</b>	<b>111,73</b>	<b>111,73</b>	<b>99,27</b>	<b>18 043</b>	<b>18 043</b>	<b>17 637</b>	<b>19 194</b>	<b>106,38</b>	<b>106,38</b>	<b>108,83</b>
<b>II. DOLOGI KIADÁSOK</b>																						
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	18	18	0	18	100,00	100,00	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	280	280	411	295	105,36	105,36	71,78	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Könyvbeszerz.	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	166	166	117	150	90,36	90,36	128,21	120	120	0	100	83,33	83,33	0,00
Folyóirat beszerz.	6	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	163	163	167	251	153,99	153,99	150,30	24	24	0	24	100,00	100,00	0,00
Egyéb információhordozó beszerz.	7	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25	25	0	25	100,00	100,00	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
Hajító- és kenőanyagok beszerzése	9	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	2	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	709	709	442	905	127,64	127,64	204,75	60	60	0	60	100,00	100,00	0,00
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	444	444	330	435	97,97	97,97	131,82	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	440	440	648	500	113,64	113,64	77,40	150	150	15	150	100,00	100,00	1 000,00
Egyéb anyagbeszerzés	13	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 378	1 378	1 377	1 560	113,21	113,21	113,29	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Készlet beszerzés összesen(01+...+13) Áfás</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 623</b>	<b>3 623</b>	<b>3 492</b>	<b>4 139</b>	<b>114,24</b>	<b>114,24</b>	<b>118,53</b>	<b>354</b>	<b>354</b>	<b>15</b>	<b>334</b>	<b>94,35</b>	<b>94,35</b>	<b>2 226,67</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	232	232	158	200	86,21	86,21	126,58	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	63	80	0,00	0,00	126,98	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	10	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Áfás</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>231</b>	<b>280</b>	<b>120,69</b>	<b>120,69</b>	<b>121,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Vásárolt élelmiszer	19	15 472	15 472	14 342	14 216	91,88	91,88	99,12	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	562 912 ÉTKEZÉS ÓVODA								851 011 ÓVODAI NEVELÉS MAGYAR								851 013 ÓVODAI NEVELÉS 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			
<b>2013 TERV</b>																								
Bérelti és lízings díjak	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	100	100	51	60	60,00	60,00	117,65	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2 537	2 537	2 258	2 482	97,04	97,04	109,03	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	844	844	842	841	99,64	99,64	99,88	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	0	0,00	0,00	0,00	500	500	480	557	111,40	111,40	116,04	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Karbantartási, kisjavítás szolgáltatások kiadásai	28	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	635	703	516	2 500	393,70	355,62	484,50	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	431	431	318	330	76,57	76,57	103,77	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Továbbszámlázott (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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Továbbszámlázott (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	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	74	70	0,00	0,00	94,59	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Szolgáltatási kiadások össz. (19+...+32) Áfás	33	15 472	15 472	14 342	14 216	91,88	91,88	99,12	5 047	5 115	4 539	6 820	135,13	133,33	150,25	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Vásárolt közszolgáltatások	34	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2 212	2 212	2 898	2 412	109,04	109,04	83,23	160	160	0	160	100,00	100,00	0,00		
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-befizetése	35	4 177	4 177	3 872	3 838	91,88	91,88	99,12	3 122	3 140	2 038	3 209	102,79	102,20	157,46	139	139	4	133	95,68	95,68	3 325,00		
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 úrn	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		
<b>Általános Forgalmi Adóösszesen (35+36+37)</b>	<b>39</b>	<b>4 177</b>	<b>4 177</b>	<b>3 872</b>	<b>3 838</b>	<b>91,88</b>	<b>91,88</b>	<b>99,12</b>	<b>3 122</b>	<b>3 140</b>	<b>2 038</b>	<b>3 209</b>	<b>102,79</b>	<b>102,20</b>	<b>157,46</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>4</b>	<b>133</b>	<b>95,68</b>	<b>95,68</b>	<b>3 325,00</b>		
Belföldi kiküldetés	40	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	80	80	18	20	25,00	25,00	125,00	0	0	3	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	240	240	63	63	26,25	26,25	100,00	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	320	320	79	83	25,94	25,94	105,06	0	0	3	0	0,00	0,00	0,00		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	60	60	0	435	725,00	725,00	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	150	150	290	150	100,00	100,00	51,72	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)</b>	<b>47</b>	<b>19 649</b>	<b>19 649</b>	<b>18 214</b>	<b>18 054</b>	<b>91,88</b>	<b>91,88</b>	<b>99,12</b>	<b>14 766</b>	<b>14 852</b>	<b>13 567</b>	<b>17 528</b>	<b>118,71</b>	<b>118,02</b>	<b>129,20</b>	<b>653</b>	<b>653</b>	<b>22</b>	<b>627</b>	<b>96,02</b>	<b>96,02</b>	<b>2 850,00</b>		
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		
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	741	741	211	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójel. 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	741	741	211	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Műk. célú kamatkiadások államháztartáson belülre	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	562 912 ÉTKEZÉS ÓVODA								851 011 ÓVODAI NEVELÉS MAGYAR							851 013 ÓVODAI NEVELÉS 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	
<b>2013 TERV</b>																						
Felhal. célú kamatkiadások államháztartáson belülré	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 kívülré	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 kívülré	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	741	741	211	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	19 649	19 649	18 214	18 054	91,88	91,88	99,12	15 607	15 693	13 778	17 528	113,03	112,41	127,22	653	653	22	627	96,02	96,02	2 850,00
<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN ( Bér és járulékal (A) + Dologi (65) )</b>	<b>B</b>	19 649	19 649	18 214	18 054	91,88	91,88	99,12	65 902	65 988	70 499	73 834	112,04	111,89	104,73	18 696	18 696	17 659	19 821	106,02	106,02	112,24
<b>TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŐRLAP</b>	<b>C</b>																					
Támog. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	477	477	0	477	100,00	100,00	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	60	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., EBát. pb. Út 108+109+110		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C</b>	<b>D</b>	19 649	19 649	18 214	18 054	91,88	91,88	99,12	66 379	66 465	70 559	74 311	111,95	111,80	105,32	18 696	18 696	17 659	19 821	106,02	106,02	112,24
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŐRLAP</b>																						
Telek felújítása	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 ŐR 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	
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŐR 111</b>	<b>6</b>	0	0	0	0	0,00	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 Őr)	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	189	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	
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŐR 113</b>	<b>13</b>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	189	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Beruházások Áfa (5 Őr 27)	115	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	51	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Őr 39)	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./tör. ÁHT-n belülré	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./tör. ÁHT-n kívülré	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	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>E</b>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	240	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E</b>	<b>120</b>	19 649	19 649	18 214	18 054	91,88	91,88	99,12	66 379	66 705	70 559	74 311	111,95	111,40	105,32	18 696	18 696	17 659	19 821	106,02	106,02	112,24
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)</b>	<b>121</b>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>123</b>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŐRLAP 120+121+123</b>	<b>124</b>	19 649	19 649	18 214	18 054	91,88	91,88	99,12	66 379	66 705	70 559	74 311	111,95	111,40	105,32	18 696	18 696	17 659	19 821	106,02	106,02	112,24
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS</b>				0,00						9,50							0,00					
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI</b>				0,00						14,00							6,00					

Megnevezés	890 442 KÖZFogl. 6-8 ÓRA							
	2013 TERV	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény
<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP</b>								
Alapfeltételek	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Alapfeltételek	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Nyelvepótlók	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb kötelező feltételek	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb feltételtől függő pótlók 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. szem. jutt. összesen (01+...+06)	7	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Részm. időben fogl. rendszeres személyi juttatása	8	0	0	37	74	0,00	0,00	200,00
<b>RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
Juttalom (normatív)	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Juttalom (teljesítményhez kötött)	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Készenléti, 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
Részm. id. fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai össz	15	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
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 juttalom	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
Részm. id.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
Étkezési hozzájárulás	29	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
Telj. mu.id.fogl. szem. kapcs. ktgtér össz (26+...+30)	31	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Részm. fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései össz	32	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00
Személyhez kapcs. ktgtér. és hozzájár. össz. (31+32)	33	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00
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
<b>Szociális jellegű juttatások összesen(34+35)</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Telj. mu.id.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	37	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Részm. időben foglalk. különféle nem rendsz. juttatásai	38	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Különféle nem rendszeres juttatások össz(37+38)</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	0	0	0,00	0,00	0,00
Résm.időben fogl. nem rendsz. jutt. (15+24+32+35+38)	41	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00
<b>NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (17+40+41)</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Állományba nem tartozók juttatásai	43	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tartalékos állományúak juttatásai	44	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
Egyéb sajátos juttatások	46	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
<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (43+47)</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,62</b>
Szociális hozzájárulási adó	50	0	0	5	10	0,00	0,00	200,00
Korkezdvezmény-bizt. járulékok	51	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülről	54	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>
Táj. adat: cafeteria rendszer keretében adott juttatások	57	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00
<b>BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)</b>	<b>A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226,19</b>
<b>II. DOLOGI KIADÁSOK</b>								
Élelmiszer-beszerzés	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Gyógyszer-beszerzés	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Vegyszer-beszerzés	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Irodaszer, nyomtatvány-beszerzése	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Könyveszerz.	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Folyóirat-beszerz.	6	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb információhordozó-beszerz.	7	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tűzelőanyagok-beszerzése	8	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
Szakmai anyagok-beszerzése	10	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
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb anyagbeszerzés	13	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Készlet-beszerzés összesen(01+...+13) Áfás</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	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
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Áfás</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Vásárolt ételmezés	19	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Megnevezés	890 442 KÖZFÖGL. 6-8 ÓRA							
	2013 TERV	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény
Bérelti és lízingszámok	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, kiegészítő szolgáltatások kiadásai	28	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
Továbbszámázott (közvetített) szolg. ÁHT.-n belőre	30	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Továbbszámázott (közvetített) szolg. ÁHT.-n kívőre	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	0	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 ü r n	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- ÖSSZEGZŐ 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	0	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
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 megatározott 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
Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	55	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
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. cétó kamatkiadások államháztartáson belőre	62	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Megnevezés	890 442 KÖZF. G-8 ÓRA							
2013 TERV	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	2 013	%EI	%ModEI	%Tény	
Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülről	63	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Műk. célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	64	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülről	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, tartozásátvállalás	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	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN ( Bér és járulékal (A) + Dologi (65) )</b>	<b>B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226,19</b>
<b>TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP</b>	<b>C</b>							
Támog. értelem. 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. jutt., tám., Elát.pb. Úr 108+109+110		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C</b>	<b>D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226,19</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŰRLAP</b>								
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 ŰR 112	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>FELJÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Immateriális j. vásárlása (5 Űr)	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
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Beruházások Áfa (5 Űr 27)	115	0	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
Támog. kölcs. nyújt.lőrl. ÁHT-n belülről	117	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Támog. kölcs. nyújt.lőrl. ÁHT-n kívülről	118	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Támog. értelem. 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
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226,19</b>
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜL KIADÁSOK (TARTALÉK)</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226,19</b>
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS</b>				<b>1,00</b>				
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI</b>				<b>0,00</b>				



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
	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰK. CÉLÚ KIAD. ÁHT-N BELŰRE	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
25	PBZS Kistérségi Társulás Gyermekvédelmi Szakszolgálat Solymár Óvoda ktgvetésében				212	237	477	477	477				11,79	101,27	0,00	0,00
	<i>ÁHT-N BELÜLI MŰK. CÉLÚ P.ESZK. ÁTAD. ÖSSZESEN</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>212</i>	<i>237</i>	<i>477</i>	<i>477</i>	<i>477</i>	<i>#####</i>	<i>#####</i>	<i>#####</i>	<i>11,79</i>	<i>101,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

2013 TERV ÓVODA Jocím	Összes bevétel Áfával			(eFt)			Működési bevételek						Felhalmozási bevételek									
	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	
<b>A) Helyben beszedett bevételek</b>																						
Intézményfin.-mők.l költségvetés tám. iskola					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Intézményfin.-mők.l költségvetés tám. óvoda	85 074	85 160	89 000	94 227	110,8	110,6	105,9	85 074	85 160	89 000	94 227	110,8	110,6	105,9					0,0	0,0	0,0	
Intézményfin.-FELH.I költségvetés tám. óvoda		240			0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0	240	0	0	0,0	0,0	0,0	
Intézményfin.-mők.l költségvetés tám. Polg.Hiv.					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
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	0,0	
Építményadó					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Iparüzési adó					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Kommunális adó-vállalkozók					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Gépjárműadó					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Adó pótlék, bírság					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Hulladékiszárl. díj					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Eladható ingatlanok értéke					0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
Étk. díj Óvoda szülők	9 757	9 757	8 789	8 684	89,0	89,0	98,8	9 757	9 757	8 789	8 684	89,0	89,0	98,8					0,0	0,0	0,0	
Étkezési díj Óvoda szoc alanyi	3 453	3 453	3 583	3 453	100,0	100,0	96,4	3 453	3 453	3 583	3 453	100,0	100,0	96,4					0,0	0,0	0,0	
Étkezési díj Óvoda szoc helyi	6 440	6 440	5 969	5 917	91,9	91,9	99,1	6 440	6 440	5 969	5 917	91,9	91,9	99,1					0,0	0,0	0,0	
Étk. díj Iskola szülők					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Étkezési díj Iskola szoc alanyi					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Étkezési díj Iskola szoc helyi					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Étkezési díj Iskola felnőttek					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Úszás befizetés					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Művészeti iskola befizetés-zene					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Művészeti iskola befizetés-kézműves					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
ECDL Tanfolyam és vizsga					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Iskola egyéb bevételei (diákigazolvány, egyéb)					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Horgászegyesület tóhasználati díja					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 Önkormányzat					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 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					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Közüzemi díj továbbszámolás orvosai					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Közüzemi díj továbbszámolás sport (közs.)					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Közüzemi díj továbbszámolás tűzoltók (közs.)					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Kamat bevételek Önkormányzat, Hivatal					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Kamat bevételek hulladékkezelés					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
TÜHO befizetések					0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
OEP támogatás iskolaeü (anya és csecsg)					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
OEP támogatás védőnők					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Info: OEP támogatás mentő-átfutón, nem ter.					0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Szakképzési hozzájár.					0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Sírhelyek megvállalása					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
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.					0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
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 hivatali, önkorm. (egyéb bev., lg.szolg., kötbér, helyben maradó bírság stb)					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Szoc kölcsön visszatérülés, egyéb bevétel			60		0,0	0,0	0,0	0	0	60	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Sauberbacher zsák eladás					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Helyszíni és szabálysértési bírság					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
ELOZÓ évi állami elszámolás					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Bizt. kár kifizetés					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Magánszem. kommunálisadó					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Műk.célú pe. átvét. Munkaügyi kp.tól Közfogl.					0,0	0,0	0,0	0	0	0	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 szakfeladaton)					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Posta befiz. kötbér, kártér. 91324					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Műk.célú pe. átvét. Gyerem. 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					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Kiadvány befizetés 912224 egyéb bev.					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Napos Oldal 2011 elszámolás					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
KÖZCSAT bérleti díj (szennyvízkezelés)					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Köztemetés visszafizetés Engler					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
<b>A) Helyben beszedett bevételek összesen</b>	<b>104 724</b>	<b>105 050</b>	<b>107 401</b>	<b>112 281</b>	<b>107,2</b>	<b>106,9</b>	<b>104,5</b>	<b>104 724</b>	<b>104 810</b>	<b>107 401</b>	<b>112 281</b>	<b>107,2</b>	<b>107,1</b>	<b>104,5</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

2013: TERV: ÓVODA		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	%Tény
<b>B) Állami finanszírozás forrásoként</b>																					
SZJA helybenmaradó					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
SZJA kiegészítés (löv. különbség mérséklés)					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Normatív hozzájár. lakosságszám					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Normalív állami tám. feladatmutatóhoz kötve					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Kieg.tám.közzét.f.a.hoz-ped.szakvizsga					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
2013: Ingy. és kedv. gyermekékezelés tám.					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Kieg.tám.közzét.f.a.hoz-tankönyv					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Kieg.tám.közzét.f.a.hoz-szakmai, tanügyi inf. fela.					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Kieg.tám.közzét.f.a.hoz-ped.pótlék					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Egyes szóc.feladat kieg.tám.(munkanélk., ép.díj )					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Központosított előir. teljesítése (érdekeltségőv.)					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Egyéb közp. lánog. (bérkompenzáció)					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
2013: Pénzben szociális juttatások					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
2013: Óvodaped., közvetlenül segítő bértámog.					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
2013: Óvodaműködési támogatás					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
2013: Általános működési támogatás					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
2013: Egyéb kötelező önkorm. feladatok tám.					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
2013: Önkormányzatok könyvtári tám.					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
2013: Lakott köterülettel kapcs. feladatok tám.					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
<b>B) Állami finanszírozás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C) Pénzmaradvány felhasználás</b>																					
Helyi Önkormányzat előző évek MŰK.					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Helyi Önkormányzat előző évek FELHALM.					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Szakképzési hozzájárulás előző év MŰK.					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Szakképzési hozzájárulás előző év FELHALM.					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
<b>C) Pénzmaradvány felhasználás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>D) Továbbadási célú és függő bevételek</b>																					
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ÉS NYITÓ M. BEVÉTELEK					0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
<b>D) Továbbadási célú és függő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>MINDÖSSZESEN A+B+C+D</b>	<b>104 724</b>	<b>105 050</b>	<b>107 401</b>	<b>112 281</b>	<b>107,2</b>	<b>106,9</b>	<b>104,5</b>	<b>104 724</b>	<b>104 810</b>	<b>107 401</b>	<b>112 281</b>	<b>107,2</b>	<b>107,1</b>	<b>104,5</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
kontroll	104 724	105 050	107 401	112 281																	
	0	0	0	0																	
<b>MINDÖSSZESEN A+B+C+D</b>	<b>104 724</b>	<b>105 050</b>	<b>107 401</b>	<b>112 281,0</b>	<b>107,2</b>	<b>107</b>	<b>105</b>	<b>104 724</b>	<b>105 050</b>	<b>107 401</b>	<b>112 281,0</b>	<b>107,2</b>	<b>107</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0	0	0	0	0	-240	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0

2013 TERV	562 912	841 907	ÓVODA
Megnevezés	Étkezés ovoda	Ö. Szrv. Elsz. Óv.	
	2 013	2 013	2 013
<b>I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>			
<b>A) KÖZHATALMI BEVÉTELEK 07. ÉS 16. ÚRLAP</b>			
Igazgatási szolgáltatási díj	1		0
Bírság bevétele	3		0
<b>Közhatalmi bevételek (01+02+03) 07. ÚR 22. ÚR</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Építményadó	2		0
Iparüzési adó áll. Tev. után	8		0
Helyi adók összesen (02+...+09)	10	0	0
Pótlékok, bírságok	11		0
Gépjárműadó	14		0
SZJA helyben maradó része	15		0
			0
2013: Ingy. és kedv. gyermekéltetés tám.			0
2013: Pénzbeni szociális juttatások			0
2013: Óvodaped., közvetlenül segítők bértámog.			0
2013: Óvodaműködtetési támogatás			0
2013: Egyéb kötelező önkorm. feladatok tám.			0
2013: Önkormányzatok könyvtári tám.			0
2013: Lakott külterülettel kapcs. feladatok tám.			0
			0
Átengedett egyéb központi adók	17		0
Átengedett központi adók (14+...+17)	18	0	0
<b>Önkormányzatok működési BEV. (01+10+11+12+...+24) 16. ÚR 22. ÚR</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A) Közhatalmi bevételek összesen 22. ÚR 03. sor</b>	<b>A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0
<b>B) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 07. ÚRLAP</b>			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1		0
Szolgáltatások ellenértéke	2		0
Egyéb sajátos bevétel	3		0
Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások ért.	4		0
Bérelti és lízingdíj bevételek	5		0
Intézményi ellátási díjak	8	14 216	14 216
Alkalmazottak térítése	9		0
<b>Egyéb sajátos bevétel (01+05+08+11) 22. ÚR</b>	<b>12</b>	<b>14 216</b>	<b>14 216</b>
Műk. kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatér.	13		0
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja	14	3 838	3 838
<b>Műk. célú ÁFA-bevételek visszatér. (13+...+17) 22. ÚR</b>	<b>18</b>	<b>3 838</b>	<b>3 838</b>
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	20		0
<b>Műk. célú hozam- és kamatbev. összesen (19+20+21) 22. ÚR</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) Intézményi működési bevételek összesen (12+18+22) 22. ÚR</b>	<b>23</b>	<b>18 054</b>	<b>18 054</b>
			0
<b>C) TÁM. ÉRT. MŰK. BEV. ÁHT-N BELÜLRŐL 09. ÉS 22. ÚRLAP</b>			
Tám. ért. műk. bev. Előirányzatok pénzalói	12		0
Tám. ért. műk. bev. (07+...+15)	16	0	0
<b>C) Tám. ért. műk. bev. összesen (16+17)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			0

2013. TERV		562 912	841 907	ÓVODA
Megnevezés		Étkezés ovoda	Ö. Szrv. Elsz. Óv.	
		2 013	2 013	2 013
<b>D) ELŐZŐ ÉVI MŰK. C. PÉNZMAR. EI. MAR. ÁTVÉTEL 09. ÉS 22. ÚRLAP</b>				
D) Előző évi műk.c. előir.-mar., pénzmar. átvét.össz.	53	0	0	0
<b>E) MŰK. C. PÉNZESZK. ÁTVÉTEL ÁHT-N KIVÜLRŐL 07. ÉS 22. ÚRLAP</b>				
E) MŰK. c. pe. átvétel/ÁHT-n kivülről összesen (33+34)	35	0	0	0
<b>F) TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK 09. ÚRLAP</b>				
Előző évi költségvetési költség, visszatér.össz.: (43+44) 22. ÚR				
Működési költségvetés támogatása	01	0	94 227	94 227
Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 22. ÚR	05	0	94 227	94 227
F) Támogatások, visszatérülések összesen (45+05)	F	0	94 227	94 227
<b>G) ÖNK. KTGVTÉSI MŰKÖDÉSI TÁM. 16. ÚRLAP</b>				
G) Önk.Kgvet.MŰK.tám. (38+40+...+44+47)	57	0	0	0
<b>H) MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 10. ÚRLAP</b>				
H) MŰK.célú.Tám.Kölcs.Vissztér. Igényb. Össz: (08+50+29)	62	0	0	0
<b>I) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10. ÚRLAP</b>				
Előző évi előir.-mar., pénzmar. műk.c. igénybevétele				
I) MŰK.célú.maradványfelhasználás (61+64+65)	66	0	0	0
<b>I.) ÖNKORM. MŰK. BEVÉTELEI MINDÖSSZ. A+...+I</b>				
	I.	18 054	94 227	112 281
<b>II.) ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI</b>				
<b>A) FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEVÉTELEK 08. ÚRLAP</b>				
Ingatlanok értékesítése (mg.föld kivételével) 850 EFT ÁFÁVALII				
Egyéb felhalmozási bevételek	2	0	0	0
Tárgyi eszk., imm. javak érték. (01+...+08)	9	0	0	0
A) Felhalm. és tőke jell. bevételek 9+27		0	0	0
<b>B) TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 10. ÚRLAP</b>				
Tám. Kölcs. Vissztér. ÁHT-n kivülről FELH				
B) Tám. Kölcs. Vissztér. Igényb. Össz. FELH	41	0	0	0
<b>C) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10. ÚRLAP</b>				
Előző évi előir.-mar., pénzmar. FELH.c. igénybevétele				
Előző évi válatkozási maradvány FELH. c. igénybevétele	62	0	0	0
C) MŰK.célú.maradványfelhasználás (61+64+65)	66	0	0	0
<b>II.) ÖNK. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI A+B+C</b>				
	II.	0	0	0
<b>KTGVTÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK I.+II.</b>				
		18 054	94 227	112 281
<b>III.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>				
		18 054	94 227	112 281



AZ ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE

(eFt)

F. PILLISSZENTVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA			Január	február	március	április	május	Június	Július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>KIADÁSOK</b>		<b>2 012</b>													
<b>BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)</b>		<b>A 76 695</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 295</b>	<b>75 695</b>
Kés értéki tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése	11	435				109	109	109	108						435
Munkaruhá, védőruha, formaruha, egyenruha	12	650				650									650
Gázellátás-szolgáltatás díja	24	2 462	352	352	352	352						352	352	350	2 462
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.(48+66)</b>	<b>70</b>	<b>32 662</b>	<b>2 722</b>	<b>2 722</b>	<b>2 722</b>	<b>2 722</b>	<b>2 722</b>	<b>2 722</b>	<b>2 722</b>	<b>2 722</b>	<b>2 722</b>	<b>2 722</b>	<b>2 722</b>	<b>2 720</b>	<b>32 662</b>
Támog. és műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	477			477										477
Intézményfinanszírozás-működési költségvetés támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. c. pénze. átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz.+gar.kez.kiad)(73+74)	75	0			0				0						0
Tám. Tárgy-szoc.pol és egy. jutt., tám., EBát. pb. Új 108+109+110		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALEK)</b>	<b>121</b>	<b>0</b>													<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>112 281</b>	<b>9 374</b>	<b>9 374</b>	<b>9 851</b>	<b>10 133</b>	<b>9 131</b>	<b>9 131</b>	<b>9 130</b>	<b>9 022</b>	<b>9 022</b>	<b>9 374</b>	<b>9 374</b>	<b>9 365</b>	<b>112 281</b>
<b>BEVÉTELEK</b>															
Intézményfinanszírozás-műk. költségvetés támogatása óvoda		94 227	7 869	7 869	8 346	8 628	7 626	7 626	7 625	7 517	7 517	7 869	7 869	7 866	94 227
Étk. díj Óvoda szülők		8 684	724	724	724	724	724	724	724	724	724	724	724	720	8 684
Étkezési díj Óvoda szoc alanyi		3 453	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	285	3 453
Étkezési díj Óvoda szoc helyi		5 917	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	493	494	5 917
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>112 281</b>	<b>9 374</b>	<b>9 374</b>	<b>9 851</b>	<b>10 133</b>	<b>9 131</b>	<b>9 131</b>	<b>9 130</b>	<b>9 022</b>	<b>9 022</b>	<b>9 374</b>	<b>9 374</b>	<b>9 365</b>	<b>112 281</b>
<b>Összesen havi kiadás</b>		<b>112 281</b>	<b>9 374</b>	<b>9 374</b>	<b>9 851</b>	<b>10 133</b>	<b>9 131</b>	<b>9 131</b>	<b>9 130</b>	<b>9 022</b>	<b>9 022</b>	<b>9 374</b>	<b>9 374</b>	<b>9 365</b>	<b>112 281</b>
<b>Összesen havi bevétel</b>		<b>112 281</b>	<b>9 374</b>	<b>9 374</b>	<b>9 851</b>	<b>10 133</b>	<b>9 131</b>	<b>9 131</b>	<b>9 130</b>	<b>9 022</b>	<b>9 022</b>	<b>9 374</b>	<b>9 374</b>	<b>9 365</b>	<b>112 281</b>
Kumulált egyenleg előző havi			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások tárgyhavi kumulált egyenlege			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

