



I./a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 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>VAN</i>
<i>II. melléklet 4.B táblázat</i>	<i>Szociális jellegű kiadások létszámterve</i>	<i>I. CÍMNÉL</i>
<i>II. melléklet 5. táblázat</i>	<i>Felhalmozási kiadások és egyéb kiemelt műszaki jellegű kiadások</i>	<i>I. CÍMNÉL</i>
<i>II. melléklet 6. táblázat</i>	<i>Kiemelt kulturális kiadások</i>	<i>VAN</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>VAN</i>
<i>IV. melléklet</i>	<i>Engedélyezett létszámkeret</i>	<i>VAN</i>

Megnevezés	I/a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							Működési kiadások és bevételek						Felhalmozási kiadások és bevételek								
	2012 TERV	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI																						
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	34 203	34 693	36 649	18 984	49,66	48,98	46,34															
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK (61+...+68)	9 383	9 444	9 851	4 651	49,67	49,25	48,70															
DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)	85 676	86 945	82 797	79 375	92,76	91,29	95,87															
Tám. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	6 850	6 850	2 342	5 012	73,17	73,17	214,01															
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása	0	0	0	394 871	0,00	0,00	0,00															
Műk. c. péa.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74)	17 450	18 530	16 903	18 810	107,79	101,51	118,28															
Tám. Társ.-szoc.pol és egy. lutt., lám., Elbál pb. Úr/108+109+110	28 945	29 158	26 317	31 715	109,67	108,77	120,61															
I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	182 406	185 620	173 659	851 418	302,30	297,07	317,71	182 406	185 620	173 659	651 418	302,30	297,07	317,71	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 21 ÚRLAP																						
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00															
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-AFA NÉLKÜL 21 ÚR 113	28 606	29 380	9 670	0	0,00	0,00	0,00															
Beruházások Afa (5 őr 27)	7 152	7 345	2 294	0	0,00	0,00	0,00															
Pénzügyi befektetések kiad. (5 őr 38)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00															
Támog. kölcs. nyújt.léti. ÁHT-n belőre	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00															
Támog. kölcs. nyújt.léti. ÁHT-n kívőre	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															
Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00															
Felhal c péa.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad) 104+105	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00															
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 768	36 725	11 964	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	35 768	36 725	11 964	0	0,00	0,00	0,00	
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	218 164	222 345	185 623	651 418	262,75	248,00	297,22	182 406	185 620	173 659	551 418	302,30	297,07	317,71	35 768	36 725	11 964	0	0,00	0,00	0,00	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜL KIADÁSOK (TARTALÉK)	0	0	0	119 422	0,00	0,00	0,00				21 422				0	0	0	98 000	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	
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP 120+121+123	218 164	222 345	185 623	670 840	307,49	301,71	361,89	182 406	185 620	173 659	672 840	314,05	308,61	330,05	35 768	36 725	11 964	98 000	274,06	268,85	819,12	
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	-7 369	0	0,00	0,00	0,00	0	0	-7 369	0	0,00	0,00	0,00								
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	218 164	222 345	178 254	670 840	307,49	301,71	376,85	182 406	185 620	166 290	672 840	314,05	308,61	344,69	35 768	36 725	11 964	98 000	274,06	268,85	819,12	
BEVÉTELEK																						
A) Helyben beszedett bevételek összesen	317 869	317 869	323 415	302 752	95,24	95,24	93,61	318 969	318 969	322 369	301 892	95,24	95,24	93,65	900	900	1 046	860	95,66	95,66	82,22	
B) Állami finanszírozás összesen	341 953	357 461	371 849	233 088	68,16	65,21	62,68	236 042	251 550	255 546	233 088	98,75	92,66	91,21	105 911	105 911	116 303	0	0,00	0,00	0,00	
C) Pénzmaradvány felhasználás MŰK	72 419	72 419	75 756	37 860	52,28	52,28	49,98	72 419	72 419	75 756	37 860	52,28	52,28	49,98	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
C) Pénzmaradvány felhasználás FELHALM	0	0	0	97 140	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	97 140	0,00	0,00	0,00	
D) Továbbadási célú és függő bevételek	0	0	308	0	0,00	0,00	0,00	0	0	308	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
MINDÖSSZESEN A+B+C+D	732 241	747 749	771 328	670 840	91,61	89,71	86,97	625 430	640 938	653 979	672 840	91,59	89,38	87,69	106 811	106 811	117 349	98 000	91,76	91,76	83,61	
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV-KIAD)	514 077	525 404	693 174	0				443 024	455 318	487 789	0				71 053	70 086	105 385	0				
AZ ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEESÍTETT EGYENLEG ELEMZÉSE																						
Összes bevétel				535 840				Összes pénzmaradvány				135 000										
Összes kiadás				551 418																		
Elsődleges egyenleg: pénzmaradvány felhasználása és tartalékképzés nélkül				-15 578																		
Működési bevételek				534 980																		
Működési kiadások				551 418																		
Pénzmaradvány: előző évi pénzmaradvány				-16 438																		
Elsődleges műk. egyenleg				860																		
Felhalmozási bevételek				0																		
Felhalmozási kiadások				0																		
Elsődleges felhal. egyenleg				860																		
Tartalékképzés folyó felhal. bevételből:				860																		
Pénzmar. pály. és beruh. tartalék				860																		
Működésre össz				37 860																		
Felhalmozásra össz				97 140																		
Összes pénzmar. felhasználás				135 000																		
Felhasználható pénzmaradvány				0																		
Zokfelületek felújítási kerete: A) bevétel: 0,5 % inf. fn: nélkül				1 766																		
Fakuszpító Egyesület támogatására felosztva				-1 000																		
Tartalékba helyezhető				766																		

2012 TERV	I./a PİLİSSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2012	%EI	%ModEI	%Tény	
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ÚRLAP								
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9	17 358	17 775	17 468	13 076	75,33	73,56	74,86
NEM RENDSZERES SZEM. JUTT. ÖSSZ.	42	2 353	2 426	4 542	1 644	69,87	67,77	36,20
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48	14 492	14 492	14 639	2 264	15,62	15,62	15,47
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	49	34 203	34 693	36 649	16 984	49,66	48,96	46,34
Szociális hozzájárulási adó	50	9 098	9 159	8 932	4 098	45,04	44,74	45,88
Korkezdvezmény-bizt. járulék	51	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	94	0	0,00	0,00	0,00
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	54	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	285	285	525	553	194,04	194,04	105,33
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	9 383	9 444	9 551	4 651	49,57	49,25	48,70
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN(49+56)	A	43 586	44 137	46 200	21 635	49,64	49,02	46,83
II. DOLOGI KIADÁSOK 03 ÚRLAP								
Készlet beszerzés összesen	14	5 391	5 471	6 423	5 367	99,55	98,10	83,56
Kommunikációs szolgáltatások	18	365	365	463	386	105,75	105,75	83,37
Szolgáltatási kiadások össz.	33	13 793	14 689	15 682	13 347	96,77	90,86	85,11
Vásárolt közszolgáltatások	34	41 469	41 589	37 157	37 118	89,51	89,25	99,90
Általános Forgalmi Adó összesen	39	16 540	16 814	14 994	16 226	98,10	96,50	108,22
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiad. Össz. (36+...+39)	44	6 207	6 207	5 404	4 953	79,80	79,80	91,65
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	1 600	1 600	2 274	1 455	90,94	90,94	63,98
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	20	20	14	20	100,00	100,00	142,86
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	85 385	86 755	82 411	78 872	92,37	90,91	95,71
Egyéb folyó kiadások összesen	69	190	190	386	503	264,74	264,74	130,31
DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)	70	85 575	86 945	82 797	79 375	92,75	91,29	95,87
SZAKFELADAT ÖSSZ. (Bér és jár. (A) + Dologi (67))	B	129 161	131 082	128 997	101 010	78,20	77,06	78,30
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ÚRLAP								
Támog. ért. mük. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	6 850	6 850	2 342	5 012	73,17	73,17	214,01
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		0	0	0	394 871	0,00	0,00	0,00
Mük. c. pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz.á.+gar.kez.kiad)(73+74)	75	17 450	18 530	15 903	18 810	107,79	101,51	118,28
Tám, Társ,-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb. Úr! 108+109+110		28 945	29 158	26 317	31 715	109,57	108,77	120,51
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	182 406	185 620	173 659	551 418	302,30	297,07	317,71

2012 TERV	I./a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2012	%EI	%ModEI	%Tény
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	0,00	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
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Immateriális j. vásárlása (5 Űr1)	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.	26 400	27 346	7 766	0	0,00	0,00	0,00
Ingatlan vás.	8	26 400	27 346	7 766	0	0,00	0,00
Föld (mg) telek	9	0	0	328	0	0,00	0,00
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	2 206	2 034	1 576	0	0,00	0,00
Járművek vásárlása	11	0	0	0	0	0,00	0,00
Tenyészállatok vásárlása	12	0	0	0	0	0,00	0,00
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113	13	28 606	29 380	9 670	0	0,00	0,00
Beruházások Áfa (5 Űr1 27)	115	7 152	7 345	2 294	0	0,00	0,00
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Űr1 38)	116	0	0	0	0	0,00	0,00
Támog. kölcs. nyújt. /törl. ÁHT-n belülré	117	0	0	0	0	0,00	0,00
Támog. kölcs. nyújt. /törl. ÁHT-n kívülré	118	0	0	0	0	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
Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás	59	0	0	0	0	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
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	35 758	36 725	11 964	0	0,00	0,00
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	218 164	222 345	185 523	551 418	252,75	248,00
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	0	0	0	119 422	0,00	0,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21-ŰRLAP 120+121+123	124	218 164	222 345	185 523	670 840	307,49	301,71
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150						0,00	0,00
KIEGYENLÍTŐ, FÖGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135				-7 369		0,00	0,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		218 164	222 345	178 154	670 840	307,49	301,71
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				7,75			
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				4,25			
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÖSSZESEN				12,00			

Megnevezés	370 000 SZENNYVÍZKEZELÉS							381 101 HULLADÉKKEZELÉS							421 100 ÚTÉPÍTÉS							
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	
2012.TERV																						
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ÚRLAP																						
Alapilletmények	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	
Illetménykiegészítések	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	
Egyéb kötelező illetménypótlékok	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	
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	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	
Telj. m.id. fo.rend. szem. jutt. összesen (01+...+06)	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	
Részműködésben fogl. rendszeres személyi juttatása	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	351	351	234	558	168,97	168,97	238,46	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	351	351	234	558	168,97	168,97	238,46	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Jutalom (normalív)	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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	
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Telj.mu.id. fogl. munkav. kapcs. jutt. össz. (10+...+13)	14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Részműködésben fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai össz.	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Részműködésben fogl. sajátos juttatásai össz.	24	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai(23+24)	25	0	0	0	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Közlekedési költségterítés	28	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Étkezési hozzájárulás	29	0	0	0	0,00	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 költségterítés és hozzájárulás	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Telj. mu.id.fogl. szem. kapcs. ktgtér össz (26+...+30)	31	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Részm. fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései össz.	32	0	0	0	0,00	0,00	0,00	81	81	173	108	133,33	133,33	62,43	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Személyhez kapcs. ktgtér. és hozzájár. össz. (31+32)	33	0	0	0	0,00	0,00	0,00	81	81	173	108	133,33	133,33	62,43	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Telj. mu.id.fogl. nem rendsz. juttat. (14+23+31+34+37)	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Részműködésben fogl. nem rendsz. jutt. (15+24+32+35+38)	41	0	0	0	0,00	0,00	0,00	81	81	173	108	133,33	133,33	62,43	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (17+40+41)	42	0	0	0	0,00	0,00	0,00	81	81	173	108	133,33	133,33	62,43	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Állományba nem tartozók juttatásai	43	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	28	30	0,00	0,00	107,14	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (43+47)	48	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	28	30	0,00	0,00	107,14	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)	49	0	0	0	0,00	0,00	0,00	432	432	435	696	161,11	161,11	160,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Szociális hozzájárulási adó	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	95	95	65	159	167,37	167,37	244,62	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	5	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15	15	34	33	220,00	220,00	97,06	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	0	0	0	0,00	0,00	0,00	110	110	104	192	174,55	174,55	184,62	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Téj. adat: cafeteria rendszer keretében adott juttatások	57	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15	15	0	33	220,00	220,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)	A	0	0	0	0,00	0,00	0,00	542	542	539	888	163,84	163,84	164,75	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
II. DOLOGI KIADÁSOK																						
Gyógyszer beszerzés	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	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50	50	9	10	20,00	20,00	111,11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Könyvbeszerz.	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Megnevezés	370 000 SZENNYVÍZKEZELÉS									381 101 HULLADÉKKEZELÉS						421 100 ÚTÉPÍTÉS						
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	
2012.TERV																						
Folyóirat beszerz.	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	
Egyéb információhordozó beszerz.	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	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	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	
Szakmai anyagok beszerzése	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb anyagbeszerzés	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 800	1 800	1 023	1 059	58,83	58,83	103,62	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Készlet beszerzés összesen(01+...+13) Áfás	14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 850	1 850	1 032	1 069	57,78	57,78	103,59	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	20	20	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Kommunikációs szolgáltatások (16+16+17) Áfás	18	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	20	20	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Bérelti és lízingdíjak	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Szállítási szolgáltatás	23	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Víz- és csatornadíjak	27	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	2	3	0,00	0,00	150,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	28	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	360	360	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0	0	128	128	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Továbbszámolt (közvetített) szolg. ÁHT.-n kívülre	31	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Szolgáltatási kiadások össz.(19+...+32) Áfás	33	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0	0	491	491	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Vásárolt közszolgáltatások	34	0	0	0	0,00	0,00	0,00	17 723	17 723	17 053	18 600	104,95	104,95	109,07	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája	35	0	0	8	0,00	0,00	0,00	4 893	4 893	4 463	5 449	111,36	111,36	122,09	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Általános Forgalmi Adó összesen (35+36+37)	39	0	0	8	0,00	0,00	0,00	4 893	4 893	4 463	5 449	111,36	111,36	122,09	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Belföldi kiküldetés	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Külföldi kiküldetés- ÖSSZEZŐ SOR SZOLGÁLTATÁSOK	41	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Reklám- és propaganda kiadások Áfás	43	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Szellemi tevékenység végzésére Kifizetés Áfás	45	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	0	0	38	0,00	0,00	0,00	24 466	24 466	23 059	25 629	104,75	104,75	111,16	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Díjak, egyéb befizetések	60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	154	223	0,00	0,00	144,81	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Adók, díjak, befizetések összesen (55+...+59)	61	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	154	223	0,00	0,00	144,81	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb folyó kiadások összesen (54+60+63+64+65)	69	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	154	223	0,00	0,00	144,81	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.(46+66)	70	0	0	38	0,00	0,00	0,00	24 466	24 466	23 213	25 852	105,67	105,67	111,37	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
SZAKFELADAT ÖSSZESEN (Bér és járulékal (A) + Dologi (65))	B	0	0	38	0,00	0,00	0,00	25 008	25 008	23 762	26 740	106,93	106,93	112,68	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 2f ŰRLAP	C																					

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

Megnevezés	370 000 SZENNYVÍZKEZELÉS							381 101 HULLADÉKKEZELÉS							421 100 ÜTÉPÍTÉS							
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	
2012.TERV																						
Támog. ért. műk. Klad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Műk. c. pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74)	75	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Tám, Társ.-szoc.pol és egy. jut., tám. EKF-t. pb. Úr1 108+109+110		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	0	0	38	0,00	0,00	0,00	25 008	25 008	23 762	26 740	106,93	106,93	112,68	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 6. ÚRLAP																						
Egyéb építmények vásár.		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	26 400	27 346	2 202	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	26 400	27 346	2 202	0	0,00	0,00	0,00	
Föld (mg) telek	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	328	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ÚR 113	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	328	0	0,00	0,00	0,00	26 400	27 346	2 202	0	0,00	0,00	0,00	
Beruházások Áfa (5 úr 27)	115	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	82	0	0,00	0,00	0,00	6 600	6 836	428	0	0,00	0,00	0,00	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	410	0	0,00	0,00	0,00	33 000	34 182	2 630	0	0,00	0,00	0,00	
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	0	0	38	0,00	0,00	0,00	25 008	25 008	24 162	26 740	106,93	106,93	110,67	33 000	34 182	2 630	0	0,00	0,00	0,00	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP 120+121+123	124	0	0	38	0,00	0,00	0,00	25 008	25 008	24 162	26 740	106,93	106,93	110,67	33 000	34 182	2 630	0	0,00	0,00	0,00	
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				0,00						0,00							0,00					
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				0,00						0,50							0,00					

Megnevezés	522 001 UTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE							581 400 ÚJSÁG							760 000 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY							
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	
2012 TERV																						
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ÚRLAP																						
Alapilletmények	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	
Illeménykiegészítések	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	
Egyéb kötelező illeménypótlékok	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	
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	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	
Telj. m.id. fo.rend. szem. jutt. összesen (01+...+06)	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	
Részm. időben fogl. rendszeres személyi juttatása	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	
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)	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	
Jutalom (normalív)	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Készletb., ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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	
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Telj. mu.id. fogl. munkav. kapcs. jutt. össz. (10+...+13)	14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Részm. id. fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai össz.	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Részm. id. fogl. sajátos juttatásai össz.	24	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai(23+24)	25	0	0	0	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Közlekedési költségterítés	28	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Étkezési hozzájárulás	29	0	0	0	0,00	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 költségterítés és hozzájárulás	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Telj. mu.id.fogl. szem. kapcs. ktgér össz (26+...+30)	31	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Részm. fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései össz.	32	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Személyhez kapcs. ktgér. és hozzájár. össz. (31+32)	33	0	0	0	0,00	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. nem rendsz. juttat. (14+23+31+34+37)	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Részm. időben fogl. nem rendsz. jutt. (16+24+32+35+38)	41	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (17+40+41)	42	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Állományba nem tartozók juttatásai	43	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (43+47)	48	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)	49	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Szociális hozzájárulási adó	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Táj. adat: cafeteria rendszer keretében adott juttatások	57	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)	A	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
II. DOLOGI KIADÁSOK																						
Gyógyszer beszerzés	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	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	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	
Könyvbeszerz.	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	

Megnevezés	522 001 UTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE							681 400 ÚJSÁG							760 000 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY							
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	
2012 TERV																						
Folyóirat beszerz.	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	
Egyéb információhordozó beszerz.	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	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	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	
Szakmai anyagok beszerzése	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb anyagbeszerzés	13	750	750	737	750	100,00	100,00	101,76	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15	15	26	26	173,33	173,33	100,00
Készlet beszerzés összesen(01+...+13) Áfás	14	750	750	737	750	100,00	100,00	101,76	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15	15	26	26	173,33	173,33	100,00
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Áfás	18	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Béretti és bérleti 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	310	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	0	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások kiadásai	28	3 800	4 179	4 923	3 800	100,00	90,93	77,19	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	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
Szolgáltatási kiadások összes.(19+...+32) Áfás	33	3 800	4 179	5 233	3 800	100,00	90,93	72,62	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Vásárolt közszolgáltatások	34	0	0	262	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 918	1 918	1 847	1 843	85,66	85,66	88,96
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája	35	1 138	1 233	1 465	1 229	108,00	99,68	83,89	204	204	0	0	0,00	0,00	0,00	483	483	329	451	93,37	93,37	137,08
Általános Forgalmi Adó összesen (35+36+37)	39	1 138	1 233	1 465	1 229	108,00	99,68	83,89	204	204	0	0	0,00	0,00	0,00	483	483	329	451	93,37	93,37	137,08
Belföldi kiküldetés	40	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Külföldi kiküldetés- ÖSSZEZŐ SOR SZOLGÁLTATÁSOK	41	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Reprezentáció Áfás	42	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Reklám- és propagandakiadások Áfás	43	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen (39+...+42)	44	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	816	816	935	1 020	125,00	125,00	109,09	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+36+43+44+45)	47	5 688	6 162	7 687	5 779	101,60	93,78	75,18	1 020	1 020	935	1 020	100,00	100,00	109,09	2 416	2 416	2 202	2 120	87,75	87,75	96,28
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 (65+...+69)	61	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb folyó kiadások összesen (54+60+63+64+65)	69	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összes.(46+66)	70	5 688	6 162	7 687	5 779	101,60	93,78	75,18	1 020	1 020	935	1 020	100,00	100,00	109,09	2 416	2 416	2 202	2 120	87,75	87,75	96,28
SZAKFELADAT ÖSSZESEN (Bér és járulékal (A) + Dologi (65))	B	5 688	6 162	7 687	5 779	101,60	93,78	75,18	1 020	1 020	935	1 020	100,00	100,00	109,09	2 416	2 416	2 202	2 120	87,75	87,75	96,28
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP	C																					

Megnevezés	522 001 UTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE							581 400 ÚJSÁG							760 000 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY							
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	
2012.TERV																						
Támog. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Infézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Műk. c. pénze átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénzá.+gar.kez.kiad)(73+74)	75	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb. Úr 108+109+110		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	5 688	6 162	7 687	5 779	101,60	93,78	76,18	1 020	1 020	935	1 020	100,00	100,00	109,09	2 416	2 416	2 202	2 120	87,75	87,75	96,28
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 8 ÚRLAP																						
Egyéb építmények vásár.		0	0	5 564	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Ingalan vás.	8	0	0	5 564	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Föld (mg) telek	9	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ÚR 113	13	0	0	5 664	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Beruházások Áfa (5 Úr 27)	115	0	0	1 391	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	0	0	6 956	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	5 688	6 162	14 642	5 779	101,60	93,78	39,47	1 020	1 020	935	1 020	100,00	100,00	109,09	2 416	2 416	2 202	2 120	87,75	87,75	96,28
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP: 120+121+123	124	5 688	6 162	14 642	5 779	101,60	93,78	39,47	1 020	1 020	935	1 020	100,00	100,00	109,09	2 416	2 416	2 202	2 120	87,75	87,75	96,28
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				0,00						0,00						0,00						
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				0,00						0,00						0,00						

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

Megnevezés	841 112 ÖNK. JOGALKOTÁS							841 116 NEMZETISÉGI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS							841 191 NEMZETI ÖNNEPEK							
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŐRLAP																						
Alapilletmények	1	5 400	5 400	5 400	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Illetménykiegészítések	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Telj. m.id. fo.rend. szem. jutt. összesen (01+...+06)	7	5 400	5 400	5 400	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Részm. időben fogl. rendszeres személyi juttatása	8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)	9	5 400	5 400	5 400	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Jutalom (normatív)	10	300	300	641	0	0,00	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, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, töltszolgálat	12	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Telj.mu.id.fogl.munkav.kapcs.jutt.össz.(10+...+13)	14	300	300	641	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Részm.mu.id.fogl.munkavégzéshez kapcs.juttatásai össz	15	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+16)	16	300	300	641	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Részm.mu.id.fogl.sajátos juttatásai össz	24	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai(23+24)	25	0	0	0	0	0,00	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	278	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Közlekedési költségérítés	28	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Étkezési hozzájárulás	29	216	216	216	0	0,00	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 költségérítés és hozzájárulás	30	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Telj.mu.id.fogl.szem.kapcs.ktgférössz.(26+...+30)	31	216	216	494	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Részm.fogl.személyhez kapcsolódó költségérítései össz	32	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Személyhez kapcs.ktgfér.és hozzájár.össz.(31+32)	33	216	216	494	0	0,00	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.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	40	616	616	1 135	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Részm.időben fogl.nem rendsz.jutt.(15+24+32+35+38)	41	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (17+40+41)	42	616	616	1 135	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Állományba nem tartozók juttatásai	43	12 023	12 023	11 721	0	0,00	0,00	0,00	15	15	15	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (43+47)	48	12 023	12 023	11 721	0	0,00	0,00	0,00	15	15	15	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)	49	17 939	17 939	18 266	0	0,00	0,00	0,00	15	15	15	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Szociális hozzájárulási adó	50	4 785	4 785	4 580	0	0,00	0,00	0,00	4	4	4	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	30	0	0,00	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	41	41	72	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	4 826	4 826	4 682	0	0,00	0,00	0,00	4	4	4	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Táj.adat.cafeteria rendszer keretében adott juttatások	57	257	257	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)	A	22 765	22 765	22 938	0	0,00	0,00	0,00	19	19	19	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
II. DOLOGI KIADÁSOK																						
Gyógyszer beszerzés	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Könyvbeszerz.	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Megnevezés	841 112 ÖNK. JOGALKOTÁS									841 118 NEMZETISÉGI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS									841 191 NEMZETI ÖNNEPEK								
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény						
2012.TERV																											
Folyóirat beszerz.	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						
Egyéb információhordozó beszerz.	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						
Hajító- és kenőanyagok beszerzése	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						
Szakmai anyagok beszerzése	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00						
Kis értékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzése	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00						
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00						
Egyéb anyagbeszerzés	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	2	0	0,00	0,00	0,00						
Készlet beszerzés összesen(01+...+13) Áfás	14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	2	0	0,00	0,00	0,00						
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00						
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00						
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00						
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Áfás	18	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00						
Bérelti és lízingszolgáltatások	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00						
Szállítási szolgáltatás	23	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00						
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00						
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00						
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások kiadásai	28	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00						
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00						
Szolgáltatási kiadások össz.(19+...+32) Áfás	33	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00						
Vásárolt közszolgáltatások	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						
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája	35	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	80	80	19	86	107,50	107,50	452,63						
Általános Forgalmi Adó összesen (35+36+37)	39	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	80	80	19	86	107,50	107,50	452,63						
Belföldi kiküldetés	40	1 350	1 350	1 533	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00						
Külföldi kiküldetés- ÖSSZEZŐ SOR SZOLGÁLTATÁSOK	41	0	0	83	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00						
Reprezentáció Áfás	42	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2	2	0	0	0,00	0,00	0,00	160	160	120	160	100,00	100,00	133,33						
Reklám- és propagandakiadások Áfás	43	0	0	0	0,00	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	1 350	1 350	1 616	0	0,00	0,00	2	2	0	0	0,00	0,00	0,00	160	160	120	160	100,00	100,00	133,33						
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	160	160	0	160	100,00	100,00	0,00						
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00						
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	1 350	1 350	1 616	0	0,00	0,00	3	3	0	0	0,00	0,00	0,00	400	400	141	406	101,50	101,50	287,94						
Díjak, egyéb befizetések	60	0	0	0	0,00	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 (60+...+69)	61	0	0	0	0,00	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 (64+60+63+64+65)	69	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00						
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.(46+66)	70	1 350	1 350	1 616	0	0,00	0,00	3	3	0	0	0,00	0,00	0,00	400	400	141	406	101,50	101,50	287,94						
SZAKFELADAT ÖSSZESEN (Bér és járulékal (A) + Dologi (65))	B	24 116	24 116	24 554	0	0,00	0,00	22	22	19	0	0,00	0,00	0,00	400	400	141	406	101,50	101,50	287,94						
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP	C																										

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

Megnevezés	841 112 ÖNK. JOGALKOTÁS								841 118 NEMZETISÉGI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS								841 191 NEMZETI ÜNNEPEK							
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény		2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény		
2012.TERV																								
Támog. ért. mők. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	0	0	0	2 008	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Mők. c. pénze. átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz.á.+gar.kez.kiad)(73+74)	75	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt. tám. ERÁt. pb. Úr1 108+109+110		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	24 116	24 116	24 654	2 008	8,33	8,33	8,18	22	22	19	0	0,00	0,00	0,00	400	400	141	406	101,60	101,60	287,94		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 6 ÚRLAP																								
Egyéb építmények vásár.		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Ingatlan vás.	8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Föld (mg) telek	9	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Beruházások Áfa (5 Úr1 27)	115	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	24 116	24 116	24 654	2 008	8,33	8,33	8,18	22	22	19	0	0,00	0,00	0,00	400	400	141	406	101,60	101,60	287,94		
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	0	0	0	119 422	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP 120+121+123	124	24 116	24 116	24 654	121 430	603,65	603,65	494,64	22	22	19	0	0,00	0,00	0,00	400	400	141	406	101,60	101,60	287,94		
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				0,00							0,00							0,00						
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				0,00							0,00							0,00						

Megnevezés	841 402 KÖZVILÁGÍTÁS							841 403 KÖZSSÉGGAZDÁLKODÁS							841 907 ÖNK. ELSZÁM. ÖNK.							
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	
2012.TERV																						
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP																						
Alapilletmények	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 333	1 333	1 017	3 534	265,12	265,12	347,49	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Iletménykiegészítések	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	
Egyéb kötelező illetménypótlékok	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	
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	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	
Telj. m.id. fo.rend. szem. jutt. összesen (01+...+06)	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 333	1 333	1 017	3 534	265,12	265,12	347,49	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Részműködőben fogl. rendszeres személyi juttatása	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2 224	2 249	2 457	838	37,68	37,26	34,11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3 557	3 582	3 474	4 372	122,91	122,05	125,85	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Jutalom (normatív)	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	63	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	18	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	31	43	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Telj.mu.id. fogl. munkav. kapcs. jutt. össz. (10+...+13)	14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	31	124	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Részműködőben fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai össz.	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	285	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	31	409	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Részműködőben fogl. sajátos juttatásai össz.	24	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	13	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai(23+24)	25	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	13	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	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Közlekedési költségterítés	28	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Étkezési hozzájárulás	29	0	0	0	0,00	0,00	0,00	108	108	262	108	100,00	100,00	41,22	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb költségterítés és hozzájárulás	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	5	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Telj. mu.id.fogl. szem. kapcs. ktgtér össz (26+...+30)	31	0	0	0	0,00	0,00	0,00	108	108	267	108	100,00	100,00	40,45	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Részm. fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései össz.	32	0	0	0	0,00	0,00	0,00	437	437	591	324	74,14	74,14	54,82	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Személyhez kapcs. ktgtér. és hozzájár. össz. (31+32)	33	0	0	0	0,00	0,00	0,00	545	545	858	432	79,27	79,27	50,35	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Telj. mu.id.fogl. nem rendsz. juttat. (14+23+31+34+37)	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	108	139	391	108	100,00	77,70	27,62	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Részműködőben fogl. nem rendsz. jutt. (15+24+32+35+38)	41	0	0	0	0,00	0,00	0,00	437	437	889	324	74,14	74,14	36,45	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (17+40+41)	42	0	0	0	0,00	0,00	0,00	545	576	1 280	432	79,27	75,00	33,75	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Állományba nem tartozók juttatásai	43	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 020	1 020	1 024	84	8,24	8,24	8,20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (43+47)	48	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 020	1 020	1 024	84	8,24	8,24	8,20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)	49	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5 122	5 178	5 778	4 888	95,43	94,40	84,60	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Szociális hozzájárulási adó	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 236	1 251	1 262	1 203	97,33	95,16	95,32	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	33	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	0	0	0	0,00	0,00	0,00	21	21	170	134	638,10	638,10	78,82	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 257	1 272	1 465	1 337	108,36	105,11	91,26	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Táj. adat: cafeteria rendszer keretében adott juttatások	57	0	0	0	0,00	0,00	0,00	129	129	0	242	187,60	187,60	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)	A	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6 379	6 450	7 243	6 225	97,59	96,51	85,95	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
II. DOLOGI KIADÁSOK																						
Gyógyszer beszerzés	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	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	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	
Könyvbeszerz.	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	

Megnevezés	841 402 KÖZVILÁGÍTÁS								841 403 KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS								841 907 ÖNK. ELSZÁM. ÖNK.							
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény			
Folyóirat beszerz.	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			
Egyéb információhordozó beszerz.	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			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	200	200	277	300	150,00	150,00	108,30	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Szakmai anyagok beszerzése	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	12	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	290	290	222	290	100,00	100,00	130,63	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	210	210	23	210	100,00	100,00	913,04	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Egyéb anyagbeszerzés	13	0	0	7	0,00	0,00	0,00	500	580	1 076	500	100,00	86,21	46,47	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Készlet beszerzés összesen(01+...+13) Áfás	14	0	0	7	0,00	0,00	0,00	1 200	1 280	1 610	1 300	108,33	101,66	80,76	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	15	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Áfás	18	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	15	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Bérelti és lízingdíjak	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Szállítási szolgáltatás	23	0	0	0	0,00	0,00	0,00	500	500	82	500	100,00	100,00	609,76	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	4 679	4 679	3 312	4 677	99,96	99,96	141,21	94	94	317	173	184,04	184,04	64,67	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Víz- és csatornadíjak	27	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	370	370	336	265	71,62	71,62	78,87	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	28	957	957	0	0	0,00	0,00	0,00	450	769	407	450	100,00	68,62	110,57	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	0	0	27	0	0,00	0,00	0,00	0	0	555	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Továbbszámlázott (közvetített) szolg. ÁHT.-n kívültre	31	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	400	400	321	347	88,75	86,76	108,10	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Szolgáltatási kiadások össz.(19+...+32) Áfás	33	6 636	6 636	3 339	4 677	82,98	82,98	140,07	1 814	2 133	2 018	1 736	95,84	81,34	85,98	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Vásárolt közszolgáltatások	34	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20 795	20 915	16 985	16 823	76,09	76,66	93,16	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája	35	1 409	1 409	820	1 263	89,64	89,64	154,02	5 952	6 082	5 090	5 092	85,55	83,72	100,04	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Általános Forgalmi Adó összesen (35+36+37)	39	1 409	1 409	820	1 263	89,64	89,64	154,02	5 952	6 082	5 090	5 092	85,55	83,72	100,04	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Belföldi kiküldetés	40	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	26	26	0	26	100,00	100,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Külföldi kiküldetés- ÖSSZEZŐ SOR SZOLGÁLTATÁSOK	41	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Reprezentáció Áfás	42	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Reklám- és propagandakiadások Áfás	43	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	80	0	0,00	0,00	0,00	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	26	26	80	26	100,00	100,00	32,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Személyi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	7 045	7 045	4 166	6 940	84,32	84,32	142,58	29 787	30 436	25 798	23 976	80,49	78,78	92,94	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	0,00	0,00	0,00			
Adók, díjak, befizetések összesen (55+...+59)	61	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Egyéb folyó kiadások összesen (64+60+63+64+65)	69	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.(46+66)	70	7 045	7 045	4 166	6 940	84,32	84,32	142,58	29 787	30 436	25 798	23 976	80,49	78,78	92,94	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
SZAKFELADAT ÖSSZESEN (Bér és járulékal (A) + Dologi (66))	B	7 045	7 045	4 166	6 940	84,32	84,32	142,58	36 166	36 886	33 041	30 201	83,61	81,88	91,40	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP	C																							

Megnevezés	841 402 KÖZVILÁGÍTÁS								841 403 KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS								841 907 ÖNK. ELSZÁM. ÖNK.							
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény			
2012.TERV																								
Támog. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	394 871	0,00	0,00	0,00			
Műk. c. pénze átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74)	75	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Tám. Társ.-szoc.pol.és egy.jutt., tám., Ellát.pb. Úr1 108+109+110		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	7 045	7 045	4 166	84,32	84,32	142,58	36 166	36 886	33 041	30 201	83,61	81,88	91,40	0	0	0	394 871	0,00	0,00	0,00			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 6. ÚRLAP																								
Egyéb építmények vásár.		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Ingatlan vás.	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Föld (mg) telek	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN ÁFA NÉLKÜL 21 ÚR 113	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Beruházások Áfa (5 úr 27)	115	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	7 045	7 045	4 166	84,32	84,32	142,58	36 166	36 886	33 041	30 201	83,61	81,88	91,40	0	0	0	394 871	0,00	0,00	0,00			
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP: 120+121+123	124	7 045	7 045	4 166	84,32	84,32	142,58	36 166	36 886	33 041	30 201	83,61	81,88	91,40	0	0	0	394 871	0,00	0,00	0,00			
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				0,00							3,75						0,00							
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				0,00							0,00						0,00							

Megnevezés	842 421 KÖZTERÜLET FELÜGYELET							862 102 HÁZIORVOSI ÜGYELET							869 041 VÉDŐNŐK							
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	
2012.TERV																						
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP																						
Alapilletmények	1	1 612	1 612	1 475	1 614	100,12	100,12	109,42	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3 913	3 913	3 411	3 913	100,00	100,00	114,72
Iletménykégszítések	2	0	0	67	0	0,00	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 illetménypótlások	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	120	120	0	120	100,00	100,00	0,00
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	106	0	0,00	0,00	0,00
Telj. m.l.d. fo.rend. szem. jutt. összesen (01+...+06)	7	1 612	1 612	1 542	1 614	100,12	100,12	104,67	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4 033	4 033	3 517	4 033	100,00	100,00	114,67
Részm.ködben fogl. rendszeres személyi juttatása	8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)	9	1 612	1 612	1 542	1 614	100,12	100,12	104,67	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4 033	4 033	3 517	4 033	100,00	100,00	114,67
Jutalom (normatív)	10	0	0	94	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Készletü., Dgyoleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat	12	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	217	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	42	58	0	0,00	0,00	0,00
Telj.mu.l.d. fogl. munkav. kapcs. jutt. össz. (10+...+13)	14	0	0	94	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	42	275	0	0,00	0,00	0,00
Részm.ködben fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai össz	15	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+16)	16	0	0	94	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	42	275	0	0,00	0,00	0,00
Részm.ködben fogl. salátos juttatásai össz	24	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai(23+24)	25	0	0	0	0	0,00	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	54	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	62	0	0,00	0,00	0,00
Közlekedési költségtérítés	28	60	60	49	60	100,00	100,00	122,45	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Étkezési hozzájárulás	29	216	216	218	216	100,00	100,00	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	216	216	498	216	100,00	100,00	43,37
Egyéb költségterítés és hozzájárulás	30	30	30	76	26	86,67	86,67	34,21	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	48	48	49	30	62,50	62,50	61,22
Telj. mu.l.d.fogl. szem. kapcs. ktgtér össz (26+...+30)	31	306	306	395	302	98,69	98,69	76,46	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	264	264	609	248	93,18	93,18	40,39
Résm. fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései össz	32	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Személyhez kapcs. ktgtér. és hozzájár. össz. (31+32)	33	306	306	395	302	98,69	98,69	76,46	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	264	264	609	246	93,18	93,18	40,39
Telj. mu.l.d.fogl. nem rendsz. juttat. (14+23+31+34+37)	40	306	306	489	302	98,69	98,69	61,76	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	264	306	884	246	93,18	80,39	27,83
Résm.ködben fogl. nem rendsz. jutt. (15+24+32+35+38)	41	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (17+40+41)	42	306	306	489	302	98,69	98,69	61,76	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	264	306	884	246	93,18	80,39	27,83
Átományba nem tartozók juttatásai	43	0	0	315	1 008	0,00	0,00	320,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	710	710	710	710	100,00	100,00	100,00
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (43+47)	48	0	0	315	1 008	0,00	0,00	320,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	710	710	710	710	100,00	100,00	100,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)	49	1 918	1 918	2 346	2 924	162,45	162,45	124,64	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5 007	5 049	5 111	4 989	99,64	98,81	97,61
Szociális hozzájárulási adó	50	447	447	525	708	158,39	158,39	134,66	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 291	1 302	1 196	1 281	99,23	98,39	107,11
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	7	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	7	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	57	57	66	92	161,40	161,40	139,39	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	65	65	109	96	147,69	147,69	88,07
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	504	504	598	800	158,73	158,73	133,78	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 356	1 367	1 312	1 377	101,55	100,73	104,95
Táj. adat: cafeteria rendszer keretében adott juttatások	57	273	273	0	308	112,82	112,82	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	281	281	0	312	111,03	111,03	0,00
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)	A	2 422	2 422	2 944	3 724	153,76	153,76	126,49	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6 363	6 416	6 423	6 366	100,05	99,22	99,11
II. DOLOGI KIADÁSOK																						
Gyógyszer beszerzés	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	26	26	7	26	100,00	100,00	371,43
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	34	34	60	40	117,65	117,65	66,67
Könyveszerz.	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10	10	2	10	100,00	100,00	600,00

Megnevezés	842 421 KÖZTERÜLET FELÜGYELET								862 102 HÁZIORVOSI ÜGYELET								869 041 VÉDŐNŐK							
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény			
2012.TERV																								
Folyóirat beszerz.	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			
Egyéb információhordozó beszerz.	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4	4	0	4	100,00	100,00	0,00			
Hajló- és kenőanyagok beszerzése	9	0	0	181	394	0,00	0,00	217,68	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Szakmai anyagok beszerzése	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Kis értékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzése	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	300	300	245	252	84,00	84,00	102,86		
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	200	200	0	100	50,00	50,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	90	90	76	90	100,00	100,00	118,42		
Egyéb anyagbeszerzés	13	0	0	14	20	0,00	0,00	142,86	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	102	102	47	101	99,02	99,02	214,89		
Készlet beszerzés összesen(01+...+13) Áfás	14	200	200	195	514	257,00	257,00	263,59	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	566	566	437	523	92,40	92,40	119,68		
Nem adalátviteli célú távközlési díjak	15	127	127	115	82	64,57	64,57	71,30	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	69	69	83	87	126,09	126,09	104,82		
Adalátviteli célú távközlési díjak	16	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	84	84	56	60	71,43	71,43	107,14		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	85	85	75	85	100,00	100,00	113,33		
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Áfás	18	127	127	115	82	64,57	64,57	71,30	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	238	238	214	232	97,48	97,48	108,41		
Bérelti és lízingszolgáltatások	20	180	180	295	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Szállítási szolgáltatás	23	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	254	254	52	383	160,79	160,79	736,84		
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	117	117	18	21	17,95	17,95	131,25		
Víz- és csatornadíjak	27	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	57	57	0	17	29,82	29,82	0,00		
Karbantartási, kőszívítási szolgáltatások kiadásai	28	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	93	93	36	93	100,00	100,00	258,33		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	248	248	259	258	104,03	104,03	99,61		
Továbbszámlázott (közvetített) szolg. ÁHT.-n kívültre	31	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	668	668	908	658	98,50	98,50	72,47		
Szolgáltatási kiadások össz.(19+...+32) Áfás	33	180	180	295	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 437	1 437	1 271	1 430	99,51	99,51	112,51		
Vásárolt közszolgáltatások	34	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája	35	82	82	78	161	196,34	196,34	206,41	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	567	567	473	597	105,29	105,29	126,22		
Általános Forgalmi Adó összesen (35+36+37)	39	82	82	78	161	196,34	196,34	206,41	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	567	567	473	597	105,29	105,29	126,22		
Belföldi kiküldetés	40	600	600	618	600	100,00	100,00	97,09	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	264	264	292	264	100,00	100,00	90,41		
Külföldi kiküldetés- ÖSSZEZŐ SOR SZOLGÁLTATÁSOK	41	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Reprezentáció Áfás	42	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5	5	0	5	100,00	100,00	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	600	600	618	600	100,00	100,00	97,09	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	269	269	292	269	100,00	100,00	92,12		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20	20	14	20	100,00	100,00	142,86		
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	1 189	1 189	1 302	1 357	114,13	114,13	104,22	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3 097	3 097	2 701	3 071	99,16	99,16	113,70		
Díjak, egyéb befizetések	60	120	120	78	120	100,00	100,00	153,85	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	70	70	154	160	228,57	228,57	103,90		
Adók, díjak, befizetések összesen (54+...+59)	61	120	120	78	120	100,00	100,00	153,85	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	70	70	164	160	228,57	228,57	103,90		
Egyéb folyó kiadások összesen (54+60+63+64+65)	69	120	120	78	120	100,00	100,00	153,85	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	70	70	164	160	228,57	228,57	103,90		
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.(46+66)	70	1 309	1 309	1 380	1 477	112,83	112,83	107,03	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3 167	3 167	2 855	3 231	102,02	102,02	113,17		
SZAKFELADAT ÖSSZESEN (Bér és járulékal (A) + Dologi (65))	B	3 731	3 731	4 324	6 201	139,40	139,40	120,28	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9 530	9 583	9 278	9 597	100,70	100,15	103,44		
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP	C																							

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

Megnevezés	842 421 KÖZTERÜLET FELÜGYELET							862 102 HÁZIORVOSI ÜGYELET							869 041 VÉDŐNŐK							
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	
2012. TERV																						
Támog. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	500	500	125	0	0,00	0,00	0,00	2 387	2 387	932	1 183	49,56	49,56	128,93	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Műk. c. pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74)	75	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt., lém., Ellát. pb. Úr 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
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	4 231	4 231	4 449	5 201	122,93	122,93	116,90	2 387	2 387	932	1 183	49,56	49,56	128,93	0 630	0 583	0 278	0 697	100,70	100,16	103,44
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŰRLAP																						
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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Föld (mg) telek	9	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	80	80	86	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113	13	80	80	86	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Beruházások Áfa (5 Űr 27)	115	20	20	21	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	100	100	107	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	4 331	4 331	4 556	5 201	120,09	120,09	114,16	2 387	2 387	932	1 183	49,56	49,56	128,93	0 630	0 583	0 278	0 697	100,70	100,16	103,44
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123	124	4 331	4 331	4 556	5 201	120,09	120,09	114,16	2 387	2 387	932	1 183	49,56	49,56	128,93	0 630	0 583	0 278	0 697	100,70	100,16	103,44
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS																						
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI																						

Megnevezés	869 042 IFJÚSÁGEGÉSZSÉGÜGY							882 116 ÁPOLÁSI DÍJ HELYI							882 121 LAKÁSFENNTART. TÁM. HELYI ESETI							
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŪRLAP																						
Alapilletmények	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	
Illetménykiegészítések	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	
Egyéb kötelező illetménypótlékok	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	
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	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	
Telj. m.id. fo.rend. szem. jutt. összesen (01+...+06)	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	
Részműködésben fogl. rendszeres személyi juttatása	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	
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)	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	
Jutalom (normatív)	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	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	
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Telj.mu.id. fogl. munkav. kapcs. jutt. össz. (10+...+13)	14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Részműködésben fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai össz	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Részműködésben fogl. sajátos juttatásai össz	24	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai(23+24)	25	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Üdölési hozzájárulás	27	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Közlekedési költségterítés	28	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Étkezési hozzájárulás	29	0	0	0	0,00	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 költségterítés és hozzájárulás	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Telj. mu.id.fogl. szem. kapcs. ktgtér össz (26+...+30)	31	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Részm. fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései össz	32	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Személyhez kapcs. ktgtér. és hozzájár. össz. (31+32)	33	0	0	0	0,00	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. nem rendsz. juttat. (14+23+31+34+37)	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Részműködésben fogl. nem rendsz. jutt. (15+24+32+35+38)	41	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (17+40+41)	42	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Átományba nem tartozók juttatásai	43	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (43+47)	48	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)	49	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Szociális hozzájárulási adó	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	543	543	502	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	0	0	0	0,00	0,00	0,00	543	543	502	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Táj. adat: cafeteria rendszer keretében adott juttatások	57	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)	A	0	0	0	0,00	0,00	0,00	543	543	502	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
II. DOLOGI KIADÁSOK																						
Gyógyszer beszerzés	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	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	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	
Könyveszerz.	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	

Megnevezés	889 042 IFJÚSÁGEGÉSZSÉGÜGY								882 116 ÁPOLÁSI DÍJ HELYI								882 121 LAKÁSFENNTART. TÁM. HELYI ESETI							
	2012-TERV	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény		
Folyóirat beszerz.	6	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Egyéb információhordozó beszerz.	7	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	9	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Szakmai anyagok beszerzése	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Egyéb anyagbeszerzés	13	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Készlet beszerzés összesen(01+...+13) Áfás	14	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Áfás	18	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Bérelti és lízingszolgáltatások	20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Szállítási szolgáltatás	23	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	0	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Karbantartási, kiszavatási szolgáltatások kiadásai	28	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00		
Továbbszámlázott (közvetített) szolg. ÁHT.-n kívülrre	31	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Szolgáltatási kiadások összes.(19+...+32) Áfás	33	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00		
Vásárolt közszolgáltatások	34	274	274	275	278	101,46	101,46	101,09	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája	35	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Általános Forgalmi Adó összesen (35+36+37)	39	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Belföldi kiküldetés	40	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Külföldi kiküldetés- ÖSSZEZŐ SOR SZOLGÁLTATÁSOK	41	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Reprezentáció Áfás	42	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Reklám- és propagandakiadások Áfás	43	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen (39+...+42)	44	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	274	274	275	278	101,46	101,46	101,09	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00		
Díjak, egyéb befizetések	60	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Adók, díjak, befizetések összesen (55+...+59)	61	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Egyéb folyó kiadások összesen (54+60+63+64+65)	69	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összes.(46+66)	70	274	274	275	278	101,46	101,46	101,09	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00		
SZAKFELADAT ÖSSZESEN (Bér és járuléka (A) + Dologi (65))	B	274	274	275	278	101,46	101,46	101,09	643	643	602	0	0,00	0,00	0,00	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00		
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP	C																							

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

Megnevezés	869 042 IFJÚSÁGEGÉSZSÉGÜGY									882 116 ÁPOLÁSI DÍJ HELYI						882 121 LAKÁSFENNTART. TÁM. HELYIESETI						
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	
2012 TERV																						
Támog. ért. mők. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		0	0	0	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	
Mők. c. pénze átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénzá.+gar.kez.kiad)(73+74)	75	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Tám, Társ.-szoc.pól és egy. jutt., tám., Elát.pó. Úr1 108+109+110		0	0	0	0,00	0,00	0,00	2 266	2 266	2 094	2 266	100,00	100,00	108,21	20	20	37	263	1 316,00	1 316,00	710,81	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	274	274	276	278	101,46	101,46	101,09	2 809	2 809	2 596	2 266	80,67	80,67	87,29	20	20	38	263	1 316,00	1 316,00	692,11
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ÚRLAP																						
Egyéb építmények vásár.		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Inggatlan vás.	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Föld (mg) telek	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ÚR 113	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Beruházások Áfa (5 Úr 27)	115	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	274	274	276	278	101,46	101,46	101,09	2 809	2 809	2 596	2 266	80,67	80,67	87,29	20	20	38	263	1 316,00	1 316,00	692,11
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP: 120+121+123	124	274	274	276	278	101,46	101,46	101,09	2 809	2 809	2 596	2 266	80,67	80,67	87,29	20	20	38	263	1 316,00	1 316,00	692,11
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				0,00							0,00						0,00					
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				0,00							0,00						0,00					

Megnevezés	882 122 ÁTMENETI SEGÉLY							882 123 TEMETÉSI SEGÉLY							882 124 RENDKÍVÜLI GYER. VÉD. TÁM.								
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény		
2012.TERV																							
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP																							
Alapilletmények	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	
Illletménykégszítések	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb kötelező illetménypótlások	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb feltételtől függő pótlások és juttatások	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Telj. m.id. fo.rend. ezem. jutt. összesen (01+...+06)	7	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Részműködőben fogl. rendszeres személyi juttatása	8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)	9	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Jutalom (normalív)	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Telj.mu.id.fogl.munkav.kapcs.jutt.össz.(10+...+13)	14	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Részműködőben fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai össz	15	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Részműködőben fogl. sajátos juttatásai össz	24	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai(23+24)	25	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Üdülési hozzájárulás	27	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Közlekedési költségtérítés	28	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Étkezési hozzájárulás	29	0	0	0	0	0,00	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 költségtérítés és hozzájárulás	30	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Telj. mu.id.fogl. szem. kapcs. ktgtér össz (26+...+30)	31	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Részműködőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései össz	32	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Személyhez kapcs. ktgtér. és hozzájár. össz. (31+32)	33	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Telj. mu.id.fogl. nem rendsz. juttat. (14+23+31+34+37)	40	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Részműködőben fogl. nem rendsz. jutt. (15+24+32+35+38)	41	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (17+40+41)	42	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Állományba nem tartozók juttatásai	43	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (43+47)	48	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)	49	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Szociális hozzájárulási adó	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	
Egészségügyi hozzájárulás	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	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	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	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (60+...+55)	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	
Tájé. adat: cafeteria rendszer keretében adott juttatások	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	
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)	A	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
II. DOLOGI KIADÁSOK																							
Gyógyszer beszerzés	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Könyveszerz.	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	