

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																						
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	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	0,00	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 látványdíjak	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 látványdíjak	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 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	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, kiszávitási 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 összes.(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	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	0,00	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	0,00	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 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	0	0	0	0,00	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 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	0	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb folyó kiadások összesen (54+60+63+64+65)	69	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.(46+66)	70	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
SZAKFELADAT ÖSSZESEN (Bér és járulékal (A) + Dologi (65))	B	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	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	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																								
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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Műk. c. pénze átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74)	75	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Tám, Társ.-szoc.pol és egy. jut., tám., Ellát. pb. Úr/ 108+109+110		2 000	2 000	2 166	2 200	110,00	110,00	101,67	90	90	54	54	60,00	60,00	100,00	300	300	246	300	100,00	100,00	121,95		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	2 000	2 000	2 166	2 200	110,00	110,00	101,67	90	90	54	54	60,00	60,00	100,00	300	300	246	300	100,00	100,00	121,95		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 6 ÚRLAP																								
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		
Ingtalan vás.	8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Föld (mg) telek	9	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
Beruházások Áfa (5 Úr 27)	115	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
KTGVEZÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	2 000	2 000	2 166	2 200	110,00	110,00	101,67	90	90	54	54	60,00	60,00	100,00	300	300	246	300	100,00	100,00	121,95		
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 ÚRLAP-120+121+123	124	2 000	2 000	2 166	2 200	110,00	110,00	101,67	90	90	54	54	60,00	60,00	100,00	300	300	246	300	100,00	100,00	121,95		
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 LÉTSZÁMA SZAKFELADATONKÉNT**

Megnevezés	882 129 EGYÉB ÖNK. ESETI PB. ELL.							882 202 KÖZGYÓGYELLÁTÁS							882 203 KÖZTETEMÉS							
	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. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŪRLAP																						
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
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	0	0	0	0	0,00	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	0	0	0	0	0,00	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
Készletű, Gyzeletű, 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
Részm. 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+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
Részm. id. fogl. sajátos juttatásai össz	24	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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 költségterítés 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
Részm. fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései össz	32	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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
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	0	0	0	0	0,00	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
Téj. 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	31	0	0,00	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

Megnevezés	882 129 EGYÉB ÖNK. ESETI PB. ELL.								882 202 KÖZGYÖGYELLÁTÁS								882 203 KÖZTETEMÉS							
	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	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	31	0,00	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	0,00	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 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	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, kiegészítési 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	1	0,00	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 kívültre	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	1	0,00	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	28	0,00	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	28	0,00	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	0,00	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	49	0,00	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	0,00	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	49	0,00	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 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+46)	47	0	0	109	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Egyéb folyó kiadások összesen (54+60+63+64+65)	69	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Össz.(46+66)	70	0	0	109	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
SZAKFELADAT ÖSSZESEN (Bér és járuléka (A) + Dologi (66))	B	0	0	109	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŪRLAP	C																							

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

Megnevezés	882 129 EGYÉB ÖNK. ESETI PB. ELL.									882 202 KÖZGYÓGYELLÁTÁS									882 203 KÖZTETEMÉS								
	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	30	0,00	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. jutt., tám., Elát. pb. Úr/ 108+109+110		4 440	4 370	3 324	3 890	87,61	89,02	117,03	204	204	887	878	430,39	430,39	98,99	0	0	252	250	0,00	0,00	99,21					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	4 440	4 370	3 463	3 890	87,61	89,02	112,33	204	204	887	878	430,39	430,39	98,99	0	0	252	250	0,00	0,00	99,21					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 6 ÚRLAP																											
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	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
KTGVTÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	4 440	4 370	3 463	3 890	87,61	89,02	112,33	204	204	887	878	430,39	430,39	98,99	0	0	252	250	0,00	0,00	99,21					
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 ÚRLAP: 120+121+123	124	4 440	4 370	3 463	3 890	87,61	89,02	112,33	204	204	887	878	430,39	430,39	98,99	0	0	252	250	0,00	0,00	99,21					
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				0,00							0,00						0,00										
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				0,00							0,00						0,00										

Megnevezés	889 108 GYERM. EGYÉB NAPK. ELL.							889 921 SZOC. ÉTKEZÉS							889 922 HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS							
	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. 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
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.l.d. fo.rend. szem. jutt. összesen (01+...+06)	7	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Részm.l.d.óban 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
Juttalom (normatív)	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
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.l.d.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
Részm.l.d.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
Részm.l.d.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.l.d.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
Rásm.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.l.d.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
Rásm.l.d.óban 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 (08+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 (50+...+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
Táj. 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+58)	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

Megnevezés	889 108 GYERM. EGYÉB NAPK. ELL.							889 921 SZOC. ÉTKEZÉS							889 922 HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS							
	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
Hajító- 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, kijavítási 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	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	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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- ÖSSZEGZŐ SOR SZOLGÁLTATÁSOK	41	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Reprezentáció Áfás	42	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Reklám- és propagandakiadások Áfás	43	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen (39+...+42)	44	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	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	0	0	0	0	0,00	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 (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 (64+60+63+64+66)	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 össz.(46+66)	70	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
SZAKFELADAT ÖSSZESEN (Bér és járulékal (A) + Dologi (66))	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
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP	C																					

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

Megnevezés	889 108 GYERM. EGYÉB NAPK. ELL.									889 921 SZOC. ÉTKEZÉS									889 922 HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS								
	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	3 963	3 963	1 255	1 821	45,95	45,95	145,10						
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						
Mők. 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. kutt., tám., Ellát. pb. Új 108+109+110		19 097	19 380	16 367	20 774	108,78	107,19	126,93	528	528	890	840	159,09	159,09	94,38	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	19 097	19 380	16 367	20 774	108,78	107,19	126,93	528	528	890	840	159,09	159,09	94,38	3 963	3 963	1 255	1 821	45,95	45,95	145,10					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ÚRLAP																											
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	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	19 097	19 380	16 367	20 774	108,78	107,19	126,93	528	528	890	840	159,09	159,09	94,38	3 963	3 963	1 255	1 821	45,95	45,95	145,10					
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 ÚRLAP: 120+121+123	124	19 097	19 380	16 367	20 774	108,78	107,19	126,93	528	528	890	840	159,09	159,09	94,38	3 963	3 963	1 255	1 821	45,95	45,95	145,10					
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				0,00							0,00						0,00										
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				0,00							0,00						0,00										

Megnevezés	890 441 KÖZFOGL. 4 ÓRÁS							890 442 KÖZFOGL. 6-8 ÓRA							890 301 CIVIL SZERV. MŰK. 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	
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP																						
Alapfeltételek	1	0	0	700	0	0,00	0,00	0,00	1 030	1 030	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 feltételek 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.l.d. fo.rend. szem. jutt. összesen (01+...+06)	7	0	0	700	0	0,00	0,00	0,00	1 030	1 030	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Részműködés fogl. rendszeres személyi juttatása	8	20	394	1 837	0	0,00	0,00	0,00	43	43	0	334	776,74	776,74	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)	9	20	394	2 537	0	0,00	0,00	0,00	1 073	1 073	0	334	31,13	31,13	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
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	0	0	7	0	0,00	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	88	0	0,00	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.l.d. fogl. munkav. kapcs. jutt. össz. (10+...+13)	14	0	0	95	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Részműködés fogl. munkavégzéshez kapcs. juttalással össz.	15	0	0	49	0	0,00	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	144	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Részműködés fogl. sajátos juttalásai össz.	24	0	0	13	0	0,00	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 juttalásai(23+24)	25	0	0	13	0	0,00	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 költségterítés	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	20	20	68	0	0,00	0,00	0,00	432	432	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb költségterítés és hozzájárulás	30	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Telj. m.l.d.fogl. szem. kapcs. ktgtér össz. (26+...+30)	31	20	20	68	0	0,00	0,00	0,00	432	432	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Részműködés fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései össz.	32	0	0	181	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	192	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	20	20	249	0	0,00	0,00	0,00	432	432	0	192	44,44	44,44	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Telj. m.l.d.fogl. nem rendsz. juttat. (14+23+31+34+37)	40	20	20	163	0	0,00	0,00	0,00	432	432	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Részműködés fogl. nem rendsz. jutt. (15+24+32+35+38)	41	0	0	243	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	192	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	20	20	406	0	0,00	0,00	0,00	432	432	0	192	44,44	44,44	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Áramnyábra nem tartozók juttatásai	43	0	0	9	0	0,00	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	9	0	0,00	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	40	414	2 952	0	0,00	0,00	0,00	1 505	1 505	0	626	34,95	34,95	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Szociális hozzájárulási adó	50	3	33	393	0	0,00	0,00	0,00	145	145	0	45	31,03	31,03	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	4	4	48	0	0,00	0,00	0,00	82	82	0	60	73,17	73,17	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	7	37	441	0	0,00	0,00	0,00	227	227	0	105	46,26	46,26	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Téj. adat: cafeteria rendszer keretében adott juttatások	57	24	24	0	0	0,00	0,00	0,00	514	514	0	60	11,67	11,67	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)	A	47	451	3 393	0	0,00	0,00	0,00	1 732	1 732	0	631	36,43	36,43	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	890 441 KÖZFOGL. 4 ÓRÁS									890 442 KÖZFOGL. 6-8 ÓRA						890 301 CIVIL SZERV. MŰK. TÁM.						
	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 tárgy, 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 adatlávitei 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
Adatlávitei 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 (16+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 lízingdíjak	20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Szállítási szolgáltatás	23	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	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, kisjavítási 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	56	0	0,00	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 össz.(19+...+32) Áfás	33	0	0	56	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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 (36+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- ÖSSZEGRŐ 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	0	0	56	0	0,00	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 (60+...+65)	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 össz.(46+66)	70	0	0	56	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
SZAKFELADAT ÖSSZESEN (Bér és járulékal (A) + Dologi (65))	B	47	451	3 449	0	0,00	0,00	0,00	1 732	1 732	0	631	36,43	36,43	0,00	0	0	0	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	890 441 KÖZFOGL. 4 ÓRÁS						890 442 KÖZFOGL. 6-8 ÓRA						890 301 CIVIL SZERV. MŰK. 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																						
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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Műk. c. pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74)	75	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	17 450	18 530	15 903	18 810	107,79	101,61	118,28
Tám. Társ.-szoc.pol.és egy. jutt., tám., 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	47	451	3 449	0	0,00	0,00	0,00	1 732	1 732	0	631	36,43	36,43	0,00	17 450	18 530	15 903	18 810	107,79	101,61	118,28
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ÚRLAP																						
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	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	47	451	3 449	0	0,00	0,00	0,00	1 732	1 732	0	631	36,43	36,43	0,00	17 450	18 530	15 903	18 810	107,79	101,61	118,28
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 ÚRLAP 120+121+123	124	47	451	3 449	0	0,00	0,00	0,00	1 732	1 732	0	631	36,43	36,43	0,00	17 450	18 530	15 903	18 810	107,79	101,61	118,28
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS																						
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI																						

Megnevezés	910 121 KÖNYVTÁR							910 601 KÖZMŰVELŐDÉS							960 302 TEMETŐ							
	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 ÚRLAP																						
Alapilletmények	1	961	961	0	0	0,00	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	961	961	0	0	0,00	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 fogl. rendszeres személyi juttatása	8	0	18	764	1 049	0,00	6 827,78	137,30	351	351	0	1 116	317,95	317,95	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)	9	961	979	764	1 049	109,16	107,15	137,30	351	351	0	1 116	317,95	317,95	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Jutalom (normatív)	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Készletléti, 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
Részmu.id.fogl.munkavégzéshez kapcs.juttatásai össz	15	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
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	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
Részmu.id.fogl.sajátos juttatásai össz	24	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai(23+24)	25	0	0	0	0	0,00	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 költségterítés	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 költségterítés és hozzájárulás	30	0	0	15	20	0,00	0,00	133,33	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Telj.mu.id.fogl.szem.kapcs.ktgter.össz.(26+...+30)	31	0	0	16	20	0,00	0,00	133,33	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Részm.fogl.személyhez kapcsolódó költségterítései össz	32	108	108	130	108	100,00	100,00	83,08	81	81	0	216	266,67	266,67	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Személyhez kapcs.ktgter.és hozzájár.össz.(31+32)	33	108	108	145	128	118,52	118,52	88,28	81	81	0	236	291,36	291,36	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	16	20	0,00	0,00	133,33	0	0	0	20	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	108	108	160	108	100,00	100,00	67,50	81	81	0	216	266,67	266,67	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ.(17+40+41)	42	108	108	176	128	118,52	118,52	73,14	81	81	0	236	291,36	291,36	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Állományba nem tartozók juttatásai	43	0	0	103	216	0,00	0,00	209,71	724	724	714	216	29,83	29,83	30,25	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (43+47)	48	0	0	103	216	0,00	0,00	209,71	724	724	714	216	29,83	29,83	30,25	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)	49	1 069	1 087	1 042	1 393	130,31	128,15	133,69	1 156	1 156	714	1 568	135,64	135,64	219,61	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Szociális hozzájárulási adó	50	259	264	232	342	132,05	129,65	147,41	290	290	173	360	124,14	124,14	208,09	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	12	0	0,00	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	26	52	0,00	0,00	200,00	0	0	0	86	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	259	264	270	394	152,12	149,24	145,93	290	290	173	446	163,79	163,79	267,80	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Táj.adat: cafeteria rendszer keretében adott juttatások	57	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0	0	0	86	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)	A	1 328	1 351	1 312	1 787	134,56	132,27	136,20	1 446	1 446	887	2 014	139,28	139,28	227,06	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	26	60	0,00	0,00	230,77	0	0	2	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Könyveszerz.	5	80	80	273	450	562,50	562,50	164,84	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Megnevezés	910 121 KÖNYVTÁR									910 601 KÖZMŰVELŐDÉS									960 302 TEMETŐ								
	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	32	32	40	70	218,76	218,76	175,00	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	3	20	0,00	0,00	666,67	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	24	0	0,00	0,00	0,00	0	0	263	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	642	642	193	200	31,16	31,16	103,63	6	6	850	155	2 683,33	2 683,33	18,24	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	64	70	0,00	0,00	109,38	0	0	597	110	0,00	0,00	18,43	50	50	11	50	100,00	100,00	454,65					
Készlet beszerzés összesen(01+...+13) Áfás	14	764	764	623	870	116,38	116,38	139,66	6	6	1 712	265	4 416,67	4 416,67	16,48	60	60	11	60	100,00	100,00	454,66					
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	0	0	48	52	0,00	0,00	108,33	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	38	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					
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Áfás	18	0	0	86	52	0,00	0,00	60,47	0	0	13	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Bérelti és fizingdíjak	20	8	8	13	17	212,60	212,60	130,77	0	0	357	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	35	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	421	421	479	472	112,11	112,11	98,54	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	82	82	133	97	118,29	118,29	72,93	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Víz- és csatornadíjak	27	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	24	24	24	21	87,60	87,60	87,60	150	150	60	91	60,67	60,67	151,67					
Karbantartási, kislavítási szolgáltatások kiadásai	28	0	126	326	50	0,00	39,68	16,34	63	135	453	150	238,10	111,11	33,11	100	100	8	100	100,00	100,00	1 260,00					
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	56	56	7	0	0,00	0,00	0,00	22	22	1 051	216	981,82	981,82	20,65	0	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	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	64	190	346	67	104,69	35,26	19,36	612	684	2 632	956	156,21	139,77	37,76	260	260	68	191	76,40	76,40	280,88					
Vásárolt közszolgáltatások	34	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	759	769	745	774	101,98	101,98	103,89					
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája	35	225	256	208	200	88,89	78,13	96,16	1 241	1 259	1 807	1 424	114,75	113,11	78,80	265	265	206	274	103,40	103,40	133,01					
Általános Forgalmi Adó összesen (35+36+37)	39	225	256	208	200	88,89	78,13	96,16	1 241	1 259	1 807	1 424	114,75	113,11	78,80	265	265	206	274	103,40	103,40	133,01					
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- 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	80	80	13	120	160,00	160,00	923,08	2 280	2 280	1 120	2 598	113,95	113,95	231,96	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	1 440	1 440	1 496	1 180	81,94	81,94	78,88	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen (39+...+42)	44	80	80	13	120	160,00	160,00	923,08	3 720	3 720	2 616	3 778	101,66	101,66	144,42	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Szellemi levékenység végzésére kifizetés Áfás	45	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	624	624	1 339	275	44,07	44,07	20,64	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	1 123	1 280	1 276	1 309	116,66	102,27	102,69	6 203	6 293	10 019	6 698	107,98	106,44	66,85	1 324	1 324	1 030	1 289	97,36	97,36	126,16					
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 (60+...+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 (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	0,00	0,00	0,00					
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összes.(46+66)	70	1 123	1 280	1 276	1 309	116,66	102,27	102,69	6 203	6 293	10 019	6 698	107,98	106,44	66,85	1 324	1 324	1 030	1 289	97,36	97,36	126,16					
SZAKFELADAT ÖSSZESEN (Bér és járulékal (A) + Dologi (66))	B	2 451	2 631	2 688	3 098	126,32	117,67	119,63	7 649	7 739	10 906	8 712	113,90	112,57	79,88	1 324	1 324	1 030	1 289	97,36	97,36	126,16					
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP	C																										

Megnevezés	910 121 KÖNYVTÁR						910 601 KÖZMŰVELŐDÉS						960 302 TEMETŐ									
	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Műk. c. pénze átad. (ÁHT-n kv.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. jutl., tám., Elát. pb. ÚrI 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	2 451	2 631	2 688	3 096	126,32	117,67	119,63	7 649	7 739	10 908	8 712	113,90	112,67	79,88	1 324	1 324	1 030	1 289	97,36	97,36	126,15
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: 6 ÚRLAP																						
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	120	120	86	0	0,00	0,00	0,00	2 006	1 834	1 404	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	120	120	86	0	0,00	0,00	0,00	2 006	1 834	1 404	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Beruházások Áfa (5 ÚrI 27)	115	30	30	21	0	0,00	0,00	0,00	502	459	351	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	160	160	107	0	0,00	0,00	0,00	2 808	2 293	1 755	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KYGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	2 601	2 781	2 695	3 096	119,03	111,33	114,88	10 167	10 032	12 661	8 712	85,77	86,84	68,81	1 324	1 324	1 030	1 289	97,36	97,36	126,15
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 ÚRLAP 120+121+123	124	2 601	2 781	2 695	3 096	119,03	111,33	114,88	10 167	10 032	12 661	8 712	85,77	86,84	68,81	1 324	1 324	1 030	1 289	97,36	97,36	126,15
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS																						
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI																						

Megnevezés		ÖSSZESEN			
		2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012
2012.TERV					
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP					
Alapilletmények	1	14 249	14 249	12 003	9 061
Iletménykiegészítések	2	0	0	67	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4	120	120	0	120
Egyéb feltételei függő pótlékok és juttatások	5	0	0	106	0
Telj. m.id. fo.rend. szem. jutt. összesen (01+...+06)	7	14 369	14 369	12 176	9 181
Részmu.időben fogl. rendszeres személyi juttatása	8	2 989	3 406	5 292	3 695
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)	9	17 358	17 775	17 468	13 076
Jutalom (normalív)	10	300	300	798	0
Készletléti, Ogyleti, helyettesítési díj, túlóra, töltszolgálat	12	0	0	242	0
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	0	73	189	0
Telj.mu.id.fogl.munkav.kapcs.jutt.össz.(10+...+13)	14	300	373	1 229	0
Részmu.id.fogl.munkavégzéshez kapcs.juttatásai össz	15	0	0	364	0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	300	373	1 593	0
Részmu.id.fogl.sajátos juttatásai össz	24	0	0	26	0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai(23+24)	25	0	0	26	0
Üdülési hozzájárulás	27	0	0	394	0
Közlekedési költségterítés	28	60	60	49	60
Étkezési hozzájárulás	29	1 208	1 208	1 260	540
Egyéb költségterítés és hozzájárulás	30	78	78	145	96
Telj.mu.id.fogl.szem.kapcs.kgtér.össz.(26+...+30)	31	1 346	1 346	1 848	696
Részm.fogl.személyhez kapcsolódó költségterítései össz	32	707	707	1 075	948
Személyhez kapcs.kgtér.és hozzájár.össz.(31+32)	33	2 053	2 053	2 923	1 644
Telj.mu.id.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	40	1 646	1 719	3 077	696
Részm.időben fogl.nem rendsz.jutt.(15+24+32+35+38)	41	707	707	1 465	948
NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (17+40+41)	42	2 353	2 426	4 542	1 644
Állományba nem tartozók juttatásai	43	14 492	14 492	14 639	2 264
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (43+47)	48	14 492	14 492	14 639	2 264
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)	49	34 203	34 693	36 649	16 984
Szociális hozzájárulási adó	50	9 098	9 159	8 932	4 098
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	94	0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	285	285	526	553
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (60+...+65)	56	9 383	9 444	9 551	4 651
Téj.adat: cafeteria rendszer keretében adott juttatások	57	1 493	1 493	0	1 093
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)	A	43 586	44 137	46 200	21 635
II. DOLOGI KIADÁSOK					
Gyógyszer beszerzés	2	26	26	7	26
Írodaszer, nyomtatvány beszerzése	4	84	84	128	110
Könyvbeszerz.	5	90	90	275	460

Megnevezés		ÖSSZESEN			
		2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012
2012.TERV					
Folyóirat beszerz.	6	32	32	40	70
Egyéb információhordozó beszerz.	7	4	4	3	24
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	9	200	200	458	694
Szakmai anyagok beszerzése	10	0	0	299	0
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése	11	1 238	1 238	1 510	897
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	500	500	99	400
Egyéb anyagbeszerzés	13	3 217	3 297	3 604	2 686
Készlet beszerzés összesen(01+...+13) Áfás	14	5 391	5 471	6 423	5 367
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	196	196	261	221
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	84	84	56	60
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	85	85	146	105
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Áfás	18	365	365	463	386
Béretű és lízingdíjak	20	188	188	665	17
Szállítási szolgáltatás	23	500	500	427	500
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	675	675	531	855
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	4 972	4 972	3 779	4 968
Víz- és csatornadíjak	27	601	601	422	397
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	28	5 463	6 359	6 513	5 003
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	328	328	2 116	602
Továbbszámlázott (közvetített) szolg. ÁHT.-n kívültre	31	1 068	1 068	1 229	1 005
Szolgáltatási kiadások össz.(19+...+32) Áfás	33	13 793	14 689	16 682	13 347
Vásárolt közszolgáltatások	34	41 469	41 689	37 157	37 118
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája	35	16 540	16 814	14 994	16 226
Általános Forgalmi Adó összesen (35+36+37)	39	16 540	16 814	14 994	16 226
Belföldi kiküldetés	40	2 240	2 240	2 443	890
Külföldi kiküldetés- ÖSSZEZŐ SOR SZOLGÁLTATÁSOK	41	0	0	83	0
Reprezentáció Áfás	42	2 527	2 527	1 302	2 883
Reklám- és propagandakiadások Áfás	43	1 440	1 440	1 576	1 180
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen (39+...+42)	44	6 207	6 207	5 404	4 963
Személyi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	1 600	1 600	2 274	1 455
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	20	20	14	20
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	85 385	86 755	82 411	78 872
Díjak, egyéb befizetések	60	190	190	386	503
Adók, díjak, befizetések összesen (55+...+59)	61	190	190	386	503
Egyéb folyó kiadások összesen (64+60+63+64+65)	69	190	190	386	503
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.(46+66)	70	85 675	86 945	82 797	79 376
SZAKFELADAT ÖSSZESEN (Bér és járulékal (A) + Dologi (65))	B	129 161	131 082	128 997	101 010
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP	C				

Megnevezés		ÖSSZESEN			
		2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012
2012. TERV					
Támog. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	6 850	6 850	2 342	5 012
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		0	0	0	394 871
Műk. c. pénze.árad. (ÁHT-n kiv.végl.pénzá.+gar.kez.kiad)(73+74)	75	17 450	18 530	15 903	18 610
Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt. tám., Ellát. pb. Úr 108+109+110		28 945	29 158	26 317	31 715
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	182 406	186 620	173 569	651 418
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ÚRLAP					
<i>Egyéb építmények vásár.</i>					
		26 400	27 346	7 766	0
Ingatlan vás.	8	26 400	27 346	7 766	0
Föld (mg) telek	9	0	0	328	0
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	2 206	2 034	1 576	0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ÚR 113	13	28 606	29 380	9 670	0
Beruházások Áfa (5 Úr 27)	115	7 152	7 345	2 294	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	35 768	36 725	11 964	0
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	218 164	222 345	185 533	651 418
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	0	0	0	119 422
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP: 120+121+123	124	218 164	222 345	185 533	670 840
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				7,75	
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				4,25	

Ssz.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	2005.	2006.	2007 záró	2008 záró	2009 záró	2010 EI	2011 záró	2 012	Vált%05>6	Vált%06>7	Vált%07>8	Vált%08>9	Vált%9>10	Vált%10>11	Vált%11>12
1	Naturella Alapítvány	300	300	270	270	270	270	300	300	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00
2	Piliszentiváni SE (3 szakosztály)	5 300	5 800	7 020	5 800	5 800	5 800	6 100	6 400	9,43	21,03	-17,38	0,00	0,00	5,17	4,92
3	Faluszéplő Egyesület	0	800	720	150	150	150	200	2 000		-10,00	-79,17	0,00	0,00	33,33	900,00
4	Órláng a Fiatalokért	700	800	900	1 050	1 050	1 250	1 350	1 200	14,29	12,50	16,67	0,00	19,05	8,00	-11,11
5	Polgárőrés és Tűzoltóegyesület	3 933	2 300	4 150	8 900	3 800	3 800	3 800	0	-41,52	80,43	114,46	-57,30	0,00	0,00	-100,00
6	Nyugdíjas Egyesület	900	800	1 000	950	900	900	1 100	1 100	-11,11	25,00	-5,00	-5,26	0,00	22,22	0,00
7	Kulturális Közalapítvány (a Vegyeskórus és Fűvósok nélkül)	0	500	3 571	3 570	3 100	1 000	1 000	3 900		614,20	-0,03	-13,17	-67,74	0,00	290,00
8	Kult. Közalapítvány-Vegyeskórus	900	1 000	981	1 100	800	700	700	600	11,11	-1,90	12,13	-27,27	-12,50	0,00	-14,29
9	Kult. Közalapítvány-Fűvószenekar			135	400	500	400	400	800			196,30	25,00	-20,00	0,00	100,00
10	Táncsoport	700	600	540	300	300	300	600	600	-14,29	-10,00	-44,44	0,00	0,00	100,00	0,00
11	Római Katolikus Egyházközség-Nem számszerűsítette	1 000	1 000	990	900	900	200	0	0	0,00	-1,00	-9,09	0,00	-77,78	-100,00	
12	Piliszentiváni Óvodás Gyermekéért Alapítvány	0	100	135	180	200	200	200	260		35,00	33,33	11,11	0,00	0,00	30,00
13	Pilisilen Nagycsaládok Közhasznú Egyesülete	600	500	540	550	600	600	700	700	-16,67	8,00	1,85	9,09	0,00	16,67	0,00
14	Nyugdíjas Bányász Szakszervezet	30	30	36	45	45	45	50	50	0,00	20,00	25,00	0,00	0,00	11,11	0,00
15	Látássérültek Pilisvölgye Egyesülete	0	0	90	100	100	200	200	200			11,11	0,00	100,00	0,00	0,00
16	Psziváni Helytörténeti Közhasznú Egyesület				200	400	400	550	650				100,00	0,00	37,50	18,18
17	Pilisi Bányászok Horgász Egyesülete, tóhasználati díj eleng.	150	150	150	150	150	150	150	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
18	Egyéb eseti támogatási kérelmek polgármesteri hatáskörben	60	60	54	0	50	50	50	50	0,00	-10,00	-100,00		0,00	0,00	0,00
19	Magyarországi Német Fiatalok				120	0	0	0								
20	Szentiváni Charta egyszeri tám. Kiadványra			190	0	0	0	0								
21	Magyar Cserkész Szövetség (cserkészvilágtal., Bándi Berta)							0								
22	Re-Gym ThaiBox (Marlok Solt VB részvétel)							70								
	MŰK. ÁHT-N KÍVÜLI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ	14 238	14 530	21 078	24 465	19 115	16 415	17 520	18 810	2,05	45,07	16,07	-21,87	-14,13	6,73	7,36
	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰK. CÉLŰ KIAD. ÁHT-N BELÜRE	2005.	2006.	2007 záró	2008 záró	2009 záró	2010 EI	2011 záró	2 012	Vált%05>6	Vált%06>7	Vált%07>8	Vált%08>9	Vált%9>10	Vált%10>11	Vált%11>12
21	Német Nemz. Önkorm.nak (nemzetiségi programokhoz)	600	600	600	600	950	600	600	600		0,00	0,00	58,33	-36,84	0,00	0,00
22	Német Nemz. Önkorm.nak (rezsítámogatás)							532	431							-18,98
23	Intézményfenntartó Társulás - Napos Oldal Szociális Központ (szoc keretben) (Pilisvörösvár)					1 682	3 319	3 963	1 821					97,32	19,40	-54,05
26	PBZS Kistérségi Társulás tagdíj				1 199	1 526	788	1 526	788				27,27	-48,36	93,65	-48,36
27	Pilisi Kötet tagdíj					88	88	0	0					0,00	-100,00	
28	Szentiváni Charta tagdíj					752	752	0	0					0,00	-100,00	
29	Magyar Zarándokút Egyesület							89	89							0,00
30	Rendőrségnek rendőrautó üzemeltetéséhez	0	0	360	360	450	360	500	0			0,00	25,00	-20,00	38,89	-100,00
31	DINPI Szénási Tanósvény	100	100	90	100	100	100	100	100	0,00	-10,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Mentőszolgálatnak-saját rész		4 650	4 800	1 548	1 548	1 244	2 387	1 183		3,23	-67,75	0,00	-19,64	91,88	-50,44
	ÁHT-N BELÜLI MŰK. CÉLŰ P.ESZK. ÁTAD. ÖSSZESEN	700	5 350	5 850	3 807	7 096	7 251	9 697	5 012		9,35	-34,92	86,39	2,18	33,73	-48,31
	FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE															
33	Helyi védelem alá eső ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások önkormányzati támogatásának pályázati kerete	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000							
	FELHALM. ÁHT-N KÍV. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000							
	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALM. CÉLŰ KIAD. ÁHT-N BELÜRE															
34	Német Nemz. Önkorm.nak (tájház tető felújítás)	0	0	0	0	0	0	2 000	0							
	ÁHT-N BELÜLI FELH. CÉLŰ P.ESZK. ÁTAD. ÖSSZ	0	0	0	0	0	0	2 000	0							
	MINDÖSSZESEN	14 938	19 880	26 928	28 272	26 211	23 666	30 217	24 822		35,45	4,99	-7,29	-9,71	27,68	-17,85

Ssz	Szociális jellegű kiadások 2012 Támogatási forma	2011 EI	2012 EI
1	Nem közoktatási intézményben szociális étkeztetés HELYI	528	840
4	Családi ápolási díj HELYI MEGÁLL.	2 266	2 266
6	Intézményfenntartó társulás NORMATÍV/HELYI	3 963	1 824
7	Gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés tér. Díjának szoc. Alapon történő egyedi mérséklése, illetve elengedése HELYI ÓVODA	6 005	6 440
8	Gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés tér. Díjának szoc. Alapon történő egyedi mérséklése, illetve elengedése HELYI ISKOLA	5 334	5 806
9	Gyermek-és ifjúságvédelem gyermekétkeztetés ALANNYI ÓVODA	2 708	3 453
10	Gyermek-és ifjúságvédelem gyermekétkeztetés ALANNYI ISKOLA	3 077	3 167
11	Gyermek-és ifjúságvédelem ingyenes tankönyv NORMATÍV	1 692	1 908
13	Közcélú foglalkoztatás	20	0
14	Közcélú foglalkoztatás nyugdíjárulék 13,5 %	3	0
15	Közcélú foglalkoztatás NORMATÍV/HELYI járulékkal	1 073	630
16	Közcélú foglalkoztatás nyugdíjár. 13,5 %	145	0
20	Egyéb szociális feladatokra (tartalek-70 éven fejdílek karácsonya stb) HELYI	3 000	2 300
21	Méltányossági közgyógyellátási igazolványok HELYI	204	878
23	Lakásfenntartási támogatás HELYI	20	50
24	Szociális tűzifa HELYI	20	213
25	Átrmeneti segély HELYI	2 000	2 200
26	Temetési segély HELYI	90	54
27	Gyermekszületési támogatás HELYI	1 000	1 000
28	Felsőoktatásban tanulók támogatása HELYI	240	90
29	Bursa Hungarica HELYI	240	300
30	Tehetségpótló támogatás HELYI	200	200
31	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és beisk. HELYI	300	300
32	Közvetetés HELYI	0	250
35	KIADÁS ÖSSZESEN	34 129	34 166
35a	<i>Ebből Tám. Társ.-szoc.pól és egy. jutt. tám. Ellát. pb.</i>		37 775

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK 2012		adatok Eft-ban	
Tétel megnevezése	2011 Eft	Szakterület száma	megnevezése
Szentiváni Újság - 2011 eredeti Eft	1 020	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány
Folyóirat, időszaki kiadvány összesen	1 020		
Nemzeti ünnepek és programjai reprezentáció, eszközigények - 2011 eredeti Eft	203	841191	Nemzeti ünnepek (márc 15, aug 20, okt 23)
Nemzeti ünnepek és programjai fellépők kiadásai - 2012 27% Áfa + 3eFt - 2011 eredeti Eft	203	841191	Nemzeti ünnepek (márc 15, aug 20, okt 23)
Nemzeti ünnepek összesen	406		
Generációk Háza személyi jellegű kiadásai	2 013	910501	Közművelődési tevékenység
Kis értékű tárgyi eszköz szellemi termék beszerzése	155	910501	Közművelődési tevékenység
Egyéb anyagbeszerzés	110	910501	Közművelődési tevékenység
Gázenergia-szolgáltatás díja	472	910501	Közművelődési tevékenység
Villamosenergia-szolgáltatás díja	97	910501	Közművelődési tevékenység
Víz- és csatornadíjak	21	910501	Közművelődési tevékenység
Karbantartási, kislavtási szolgáltatások kiadásai	150	910501	Közművelődési tevékenység
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	216	910501	Közművelődési tevékenység
Áfa	1 425	910501	Közművelődési tevékenység
Reprezentáció összesen	2 598	910501	Közművelődési tevékenység
	Nettó	Bruttó	
Napforduló fesztivál és Rock a Villa körül	1 969	2 500	
Egyéb kisrendezvények (májusfa állítás, karácsony október 6, hősök napja, Borbálya nap év végi koncert fogadása, farsanglemeles stb)	79	100	
Szüreti felvonulásra megszavazott keret	236	300	
Pedagógusnap, (50 fő) - 2011 eredeti Eft	315	400	
Összesen	2 598	3 300	
Reklám- és propagandakiadások	1 180	0	910501 Közművelődési tevékenység
Pilis Tv tájékoztatási szerződés, Br 1 500 000			
Számlázott szellemi tevékenységek	275		910501 Közművelődési tevékenység
	Nettó	Bruttó	
Szervezési díjak	157	200	
Takaró Mihály 3 előadása	118	150	
Összesen	275	350	
Közművelődési tevékenység összesen	8 712		
Könyvtár személyi jellegű kiadásai	1 787		910121 Könyvtár
Könyvtár dologi jellegű kiadásai	1 309		910121 Könyvtár
Könyvtár beruházás	0		910121 Könyvtár
Könyvtár összesen	3 096		
KULTURÁLIS JELLEGŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 234		
A KOIB tavalyi javaslata:			

* Iskolai utalomkeret emelése 200 000 forintra a nemzeti ünnepek szervezésért (852 021 szakfeladatot megemelve)

2012 TERV: ÖNKORMÁNYZAT	Összes bevétel Áfával			(eFt)			Működési bevételek						Felhalmozási bevételek									
	Jogcím	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2012	%EI	%ModEI	%Tény
A) Helyben beszédelt bevételek																						
Intézményfinanszírozás-műki költségvetés támogatása iskola						0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Intézményfinanszírozás-műki költségvetés támogatása óvoda						0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Intézményfinanszírozás-műki költségvetés támogatása Polgármesteri Hivatal						0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Építményadó	9 700	9 700	11 016	11 000	113,4	113,4	99,9	9 700	9 700	11 016	11 000	113,4	113,4	99,9								
Iparüzési adó	217 000	217 000	215 739	200 000	92,2	92,2	92,7	217 000	217 000	215 739	200 000	92,2	92,2	92,7								
Kommunális adó-vállalkozók	0	0	246	0	0,0	0,0	0,0	0	0	246	0	0,0	0,0	0,0								
Gépjárműadó	43 000	43 000	44 789	43 000	100,0	100,0	96,0	43 000	43 000	44 789	43 000	100,0	100,0	96,0								
Adó pótlék, bírság	1 900	1 900	1 738	1 500	78,9	78,9	86,3	1 900	1 900	1 738	1 500	78,9	78,9	86,3								
Hulladékiszá. díj	29 103	29 103	26 778	28 000	96,2	96,2	104,6	29 103	29 103	26 778	28 000	96,2	96,2	104,6								
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	0	0	0,0	0,0	0,0	
Étk. díj Óvoda szülők						0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Étkezési díj Óvoda szoc. alanyi						0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Étkezési díj Óvoda szoc. helyi						0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
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
Horgászegyesület tóhasználati díja	150	150	0	150	100,0	100,0	0,0	150	150	0	150	100,0	100,0	0,0						0,0	0,0	0,0
Ingatlan bérleti díjak és közter.hasz.n. ebből hivatal	3 620	3 620	3 530	3 500	96,7	96,7	99,2	3 620	3 620	3 530	3 500	96,7	96,7	99,2						0,0	0,0	0,0
oktatás						0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Közüzemi díj továbbszámolás orvosi	668	668	0	836	125,1	125,1	0,0	668	668	0	836	125,1	125,1	0,0						0,0	0,0	0,0
Közüzemi díj továbbszámolás sport						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 lüzólték (közs.)	500	500	0	445	89,0	89,0	0,0	500	500	0	445	89,0	89,0	0,0						0,0	0,0	0,0
Kamat bevételek hivatal	2 500	2 500	1 778	4 100	164,0	164,0	230,6	2 500	2 500	1 778	4 100	164,0	164,0	230,6						0,0	0,0	0,0
Kamat bevételek hulladékkezelés	0	0	23	300	0,0	0,0	1 304,3	0	0	23	300	0,0	0,0	1 304,3						0,0	0,0	0,0
TÜHO befizetések	600	600	638	600	100,0	100,0	94,0					0,0	0,0	0,0	600	600	638	600	100,0	100,0	94,0	
OEP támogatás (Iskolaév, védőnő, mentő) ebből iskolaév (anya és csecsk) védőnők	7 059	7 059	7 040	7 131	101,0	101,0	101,3	7 059	7 059	7 040	7 131	101,0	101,0	101,3						0,0	0,0	0,0
info: mentő-átfutón, nem terv.	274	274	273	278	101,5	101,5	101,8					0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0
Szakképzési hozzájár.	6 785	6 785	6 767	6 853	101,0	101,0	101,3					0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0
Sírhelyek megváltása	3 607	3 607	3 607	3 605	99,9	99,9	99,9					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.	450	450	354	350	77,8	77,8	98,9	450	450	354	350	77,8	77,8	98,9						0,0	0,0	0,0
Egyéb kif. bevétel hivatal (egyéb bev., lg.szolg., kötbér)	300	300	317	260	86,7	86,7	82,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	300	300	317	260	86,7	86,7	82,0	
Szoc kölcsön visszalátulás, egyéb bevétel	0	0	91	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0	0	91	0	0,0	0,0	0,0	
Saubermacher zsák eladás	0	0	0	930	0,0	0,0	0,0	0	0	0	930	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0
Helyszíni és szabálysértési bírság	400	400	144	650	162,5	162,5	451,4	400	400	144	650	162,5	162,5	451,4						0,0	0,0	0,0
2010 évi állami elszámolás	0	0	2 150	0	0,0	0,0	0,0	0	0	2 150	0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0
Népszámlálás	0	0	2 137	0	0,0	0,0	0,0	0	0	2 137	0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0
Gen.Bizt. kár kifizetés	0	0	265	0	0,0	0,0	0,0	0	0	265	0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0
Magánszem.kommunálisadó	0	0	564	0	0,0	0,0	0,0	0	0	564	0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0
Pályázati díj visszat. iskola	0	0	112	0	0,0	0,0	0,0	0	0	112	0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0
Iskola parketta helyreállítás	0	0	76	0	0,0	0,0	0,0	0	0	76	0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0
Szakiskola tankönyv visszatér.	0	0	26	0	0,0	0,0	0,0	0	0	26	0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0
Műk.célú pe. átvét. Munkaügyi kp.tól Közfoglalk.	0	0	2 083	0	0,0	0,0	0,0	0	0	2 083	0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0
Műk.célú pe. átvét. Munkaügyi kp.tól Bérpótló	0	0	118	0	0,0	0,0	0,0	0	0	118	0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0
Műk.célú pe. átvét. Gyerm. véd. tám.	0	0	1 589	0	0,0	0,0	0,0	0	0	1 589	0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0
Műk.célú pe. átvét. Mozgáskorl. tám.	0	0	74	0	0,0	0,0	0,0	0	0	74	0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0
Műk.célú pe. átvét. PKKA Januschné 2009	919	919	0	0	0,0	0,0	0,0	919	919	0	0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0
A) Helyben beszédelt bevételek összesen	317 869	317 869	323 416	302 752	95,2	95,2	93,6	316 969	316 969	322 369	301 892	95,2	95,2	93,6	900	900	1 046	860	95,6	95,6	82,2	

2012 TERV: ÖNKORMÁNYZAT	Összes bevétel Áfával (eFt)						Működési bevételek						Felhalmozási bevételek									
	Jogcím	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
B) Állami finanszírozás forrásoként																						
SZJA helyben maradó	79 933	79 933	79 933	72 585	90,8	90,8	90,8	79 933	79 933	79 933	72 585	90,8	90,8	90,8								
SZJA kiegészítés (jöv. különbség mérséklés)	-18 430	-18 430	-18 430	-19 572	106,2	106,2	106,2	-18 430	-18 430	-18 430	-19 572	106,2	106,2	106,2								
Normatív hozzájár. lakosságszám	12 326	12 326	12 326	18 099	146,8	146,8	146,8	12 326	12 326	12 326	18 099	146,8	146,8	146,8								
Normatív állami tám. feladatmutatóhoz kötve	161 250	161 801	161 561	151 078	93,7	93,4	93,5	161 250	161 801	161 561	151 078	93,7	93,4	93,5								
Kieg.tám.közokt.f.a.hoz-ped szakvizsga	452	449	448	353	78,1	78,6	78,8	452	449	448	353	78,1	78,6	78,8								
Kieg.tám.közokt.f.a.hoz-gyermekéltetés	0	0	0	7 956	0,0	0,0	0,0	0	0	0	7 956	0,0	0,0	0,0								
Kieg.tám.közokt.f.a.hoz-tankönyv	0	0	0	1 908	0,0	0,0	0,0	0	0	0	1 908	0,0	0,0	0,0								
Kieg.tám.közokt.f.a.hoz-szakmai, tanügyi inf. fela.	0	0	0	681	0,0	0,0	0,0	0	0	0	681	0,0	0,0	0,0								
Kieg.tám.közokt.f.a.hoz-ped.pótlék	511	520	520	0	0,0	0,0	0,0	511	520	520	0	0,0	0,0	0,0								
Egyes szoc.feladat kieg.tám.(munkanélk., ép.dj.)	0	10 214	13 808	0	0,0	0,0	0,0	0	10 214	13 808	0	0,0	0,0	0,0								
Központosított előír.teljesítése (nyári gyerm.étk., érdekeltségny.)	0	1 470	1 470	0	0,0	0,0	0,0	0	1 470	1 470	0	0,0	0,0	0,0								
Egyéb közp. lámog. (bérkompenzáció)	0	3 267	3 910	0	0,0	0,0	0,0	0	3 267	3 910	0	0,0	0,0	0,0								
EU pályázatokhoz kapcsolódó támogatás	105 911	105 911	116 303	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	105 911	105 911	116 303	0	0,0	0,0	0,0	
B) Állami finanszírozás összesen	341 953	367 461	371 849	233 088	68,2	65,2	62,7	238 042	251 550	255 548	233 088	98,7	92,7	91,2	105 911	105 911	116 303	0	0,0	0,0	0,0	
C) Pénzmaradvány felhasználás																						
Helyi Önkormányzat előző évek MŰK.	72 419	72 419	75 756	37 860	52,3	52,3	50,0	72 419	72 419	75 756	37 860	52,3	52,3	50,0								
Helyi Önkormányzat előző évek FELHALM.	0	0	0	97 140	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0	0	0	97 140	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								
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	
C) Pénzmaradvány felhasználás	72 419	72 419	75 756	135 000	188,4	186,4	178,2	72 419	72 419	75 756	37 860	52,3	52,3	50,0	0	0	0	97 140	0,0	0,0	0,0	
D) Továbbadási célú és függő bevételek																						
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	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	308	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	308	0	0,0	0,0	0,0								
D) Továbbadási célú és függő bevételek	0	0	308	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	308	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	
MINDÖSSZESEN A+B+C+D	732 241	747 749	771 328	670 840	91,6	89,7	87,0	625 430	640 938	653 979	672 840	91,6	89,4	87,6	106 811	106 811	117 349	98 000	91,8	91,8	83,5	

	2012 TERV	381 101	841 112	841 403	842 421	869 041	869 042	960 302
	Megnevezés	Hulladékkezelés	Önk. Jogalkotás	Községgazd.	Közter. felllgy.	Védőnők	Ifjúságügy	Temető
Ssz	I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI							
1	A) KÖZHATALMI BEVÉTELEK 07 ÉS 16 ÚRLAP							
4	Bírság bevétele	3			650			
5	Közhatalmi bevételek (01+02+03) 07 ÚR 22 ÚR	4	0	0	650	0	0	0
7	Építményadó	2						
13	Iparüzési adó áll. Tev. után	8						
15	Helyi adók összesen (02+...+09)	10	0	0	0	0	0	0
16	Pótlékok, bírságok	11						
18	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	13						
19	Gépjárműadó	14						
20	SZJA helyben maradó része	15						
23	Átengedett központi adók (14+...+17)	18	0	0	0	0	0	0
30	Önk. sajátos mŰk./BE/ (01+10+11+12+13+18+...+24) 16 ÚR 22 ÚR	25	0	0	0	0	0	0
31	A) Közhatalmi bevételek összesen 22 ÚR 03 sor	A	0	0	650	0	0	0
32								
33	B) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 07 ÚRLAP							
35	Szolgáltatások ellenértéke	6	22 779					
36	Egyéb sajátos bevétel	7						
37	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ért.	8			350	658		
38	Bérleti és lízingdíj bevételek	9		3 650				350
39	Intézményi ellátási díjak	10						
40	Alkalmazottak térítése	11						
43	Egyéb saját bevétel (05+...+13) 22 ÚR	14	22 779	3 650	350	658	0	350
45	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja	16	6 151		95	178		
49	MŰk. célú ÁFA-bevételek, visszatér. (16+...+19) 22 ÚR	20	6 151	0	95	178	0	0
51	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	22	300	4 100				
53	MŰk. célú hozam- és kamatbev. össz. (21+22+23) 22 ÚR	24	300	4 100	0	0	0	0
54	B) Intézményi mŰk. bevételek összesen (14+20+24) 22 ÚR	25	29 230	7 750	445	836	0	350
56								
57	C) TÁM. ÉRT. MŰK. BEV. ÁHT-N BELÜLRŐL 09 ÉS 22 ÚRLAP							
62	Tám.ért.mŰk.bev./tb alapból	11				6 853	278	
67	Tám.ért.mŰk.bev. (07+...+15)	16	0	0	0	6 853	278	0
69	C) Tám.ért.mŰk.bev. összesen (16+17)	18	0	0	0	6 853	278	0
70								
71	D) ELŐZŐ ÉVI MŰK. C. PÉNZMAR., EI-MAR. ÁTVÉTEL 09 ÉS 22 ÚRLAP							
79	D) Előző évi mŰk.c. előir.-mar., pénzmar. átvét. össz.	53	0	0	0	0	0	0
80								
81	E) MŰK. C. PÉNZESZK. ÁTVÉT. ÁHT-N KIVÜLRŐL 07 ÉS 22 ÚRLAP							
91	E) MŰk. c. pe. átvétel ÁHT-n kívülről összesen (33+34)	35	0	0	0	0	0	0
92								
93	F) TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK 09 ÚRLAP							
96	Előző évi költségvetési kiegészítés visszatér. össz. (43+44) 22 ÚR	45	0	0	0	0	0	0
97	Működési költségvetés támogatása	01						
101	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 22 ÚR	05	0	0	0	0	0	0
102	F) Támogatások, visszatérülések összesen (45+05)	F	0	0	0	0	0	0

2012 TERV	381 101	841 112	841 403	842 421	869 041	869 042	960 302		
Megnevezés	Hulladékkezelés	Önk. Jogalkotás	Községgazd.	Közter. felügy.	Védőnők	Ifjúságügy	Temető		
103									
104	G) ÖNK. KTGVTÉSI MŰKÖDÉSI TÁM. 16 ÚRLAP								
105	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	36							
106	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	37							
107	Normatív hozzájárulások (37+38)	38	0	0	0	0	0		
112	Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	45							
114	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+46)	47	0	0	0	0	0		
115	G) Önk.Kgvt.MŰK.tám. (38+40+...+44+47)	57	0	0	0	0	0		
116									
117	H) MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 10 ÚRLAP								
121	H) MŰK.célú.Tám. Kölcs. Vissztér., Igényb. Össz. (08+50+29)	62	0	0	0	0	0		
122									
123	I) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10 ÚRLAP								
124	Előző évi előir.-mar., pénzmar. mŰk.c. igénybevétele	61		37 860					
127	I) MŰK.célú maradványfelhasználás (61+64+65)	66	0	37 860	0	0	0		
128									
129	I.) ÖNKORM. MŰK. BEVÉTELEI MINDÖSSZ. A+...+I	I.	29 230	45 610	445	650	7 689	278	350
130									
132	II.) ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI								
133	A) FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEVÉTELEK 08 ÚRLAP								
140	Egyéb felhalmozási bevételek	7		600					
142	A) Tárgyi eszk., imm. javak érték. (01+...+08)	9	0	600	0	0	0		
143									
144	B) TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 10 ÚRLAP								
146	Tám. Kölcs. Vissztér. ÁHT-n kívülről FELH	41		260					
147	B) Tám. Kölcs. Vissztér., Igényb. Össz. FELH		0	260	0	0	0		
148									
149	C) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10 ÚRLAP								
150	Előző évi előir.-mar., pénzmar. FELH.c. igénybevétele	62		97 140					
153	C) MŰK.célú maradványfelhasználás (61+64+65)	66	0	97 140	0	0	0		
154									
155	II.) ÖNK. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI A+B+C	II.	0	98 000	0	0	0		
156									
157	KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK I.+II.		29 230	143 610	445	650	7 689	278	350
158	FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI		0	0	0	0	0	0	0
159									
160	III.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		29 230	143 610	445	650	7 689	278	350
	<i>Működés összesen</i>		29 230	45 610	445	650	7 689	278	350
	<i>Felhalmozás összesen</i>		0	98 000	0	0	0	0	0
	<i>Finanszírozás</i>		0	0	0	0	0	0	0
	<i>Mindösszesen</i>		29 230	143 610	445	650	7 689	278	350
	<i>Kontroll</i>		0	0	0	0	0	0	0

2012 TERV	841 901	I./a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megnevezés	Önk. Elszám.	
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI		
A) KÖZHATALMI BEVÉTELEK 07 ÉS 16 ÚRLAP		
Bírság bevétele	3	650
Közhatalmi bevételek (01+02+03) 07.ÚR 22.ÚR	4	0
Építményadó	2	11 000
Íparüzési adó áll. Tev. után	8	200 000
Helyi adók összesen (02+...+09)	10	211 000
Pótlékok, bírságok	11	1 500
Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	13	-19 572
Gépjárműadó	14	43 000
SZ.JA helyben maradó része	15	72 585
Átengedett központi adók (14+...+17)	18	115 585
Önk. sajátos mŰk. BE. (01+10+11+12+13+18+...+24) 16.ÚR 22.ÚR	26	308 513
A) Közhatalmi bevételek összesen 22.ÚR 03 sor	A	308 513
B) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 07. ÚRLAP		
Szolgáltatások ellenértéke	6	22 779
Egyéb sajátos bevétel	7	0
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ért.	8	1 008
Bérelti és lízingdíj bevételek	9	4 000
Intézményi ellátási díjak	10	0
Alkalmazottak térítése	11	0
Egyéb saját bevétel (05+...+13) 22.ÚR	14	0
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja	16	6 424
MŰk. célú ÁFA-bevételek, visszatér. (16+...+19) 22.ÚR	20	0
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	22	4 400
MŰk. célú hozam- és kamatbev. össz. (21+22+23) 22.ÚR	24	0
B) Intézményi mŰk. bevételek összesen (14+20+24) 22.ÚR	26	0
C) TÁM. ÉRT. MŰK. BEV. ÁHT-N BELÜLRŐL 09 ÉS 22 ÚRLAP		
Tám.ért.mŰk.bev. lb alápól	11	7 131
Tám.ért.mŰk.bev. (07+...+16)	16	0
C) Tám.ért.mŰk.bev. összesen (16+17)	18	0
D) ELŐZŐ ÉVI MŰK. C. PÉNZMAR., EI-MAR. ÁTVÉTEL 09 ÉS 22 ÚRLAP		
D) Előző évi mŰk.c. előir.-mar., pénzmar. átvét. össz.	53	0
E) MŰK. C. PÉNZESZK. ÁTVÉT. ÁHT-N KÍVÜLRŐL 07 ÉS 22 ÚRLAP		
E) MŰk. c. pe. átvétel ÁHT-n kívülről összesen (33+34)	35	0
F) TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK 09 ÚRLAP		
Előző évi költségvetési költség, visszatér. össz. (43+44) 22.ÚR	45	0
Működési költségvetés támogatása	01	0
Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 22.ÚR	05	0
F) Támogatások, visszatérülések összesen (45+05)	F	0

2012 TERV	841 901	I./a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megnevezés	Önk. Elszám.	
G) ÖNK. KTGVTÉSI MŰKÖDÉSI TÁM. 16. ÚRLAP		
Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	36 18 099	18 099
Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	37 151 078	151 078
Normatív hozzájárulások (37+38)	38 169 177	169 177
Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	45 10 898	10 898
Normatív kötött felhasználású támogatások (45+46)	47 10 898	10 898
G) Önk.Kgvet.MŰK.tám: (38+40+...+44+47)	57 180 075	180 075
H) MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 10. ÚRLAP		
H) MŰk. célú Tám. Kölcs. Vissztér., igényb. Össz. (08+50+29)	62 0	0
I) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10. ÚRLAP		
Előző évi előir.-mar., pénzmar. műk.c. igénybevétele	61 37 860	37 860
I) MŰk. célú maradványfelhasználás (61+64+65)	66 0	37 860
I.) ÖNKORM. MŰK. BEVÉTELEI MINDÖSSZ. A+...+I	I. 488 588	572 840
II.) ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI		
A) FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEVÉTELEK 08. ÚRLAP		
Egyéb felhalmozási bevételek	7 600	600
A) Tárgyi eszk., Imm. javak érték: (01+...+08)	9 0	600
B) TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 10. ÚRLAP		
Tám. Kölcs. Vissztér. ÁHT-n kívülről FELH	41 260	260
B) Tám. Kölcs. Vissztér., igényb. Össz: FELH	0	260
C) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10. ÚRLAP		
Előző évi előir.-mar., pénzmar. FELH.c. igénybevétele	62 97 140	97 140
C) MŰk. célú maradványfelhasználás (61+64+65)	66 0	97 140
II.) ÖNK. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI A+B+C	II. 0	98 000
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK I.+II.	488 588	670 840
FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0
III.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	488 588	670 840
Működés összesen	488 588	572 840
Felhalmozás összesen	0	98 000
Finanszírozás	0	0
Mindösszesen	488 588	670 840
Kontroll	0	0

Jogcím	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás
	2008	2009	2010	2011	2012	Ft 08 > 09	Ft 09 > 10	Ft 10 > 11	Ft 11 > 12	% 08 > 09	% 09 > 10	% 10 > 11	% 11 > 12
Iskola													
Iskolai oktatás	78 115 000	71 650 667	60 943 333	55 773 334	59 298 332	-6 464 333	-10 707 334	-5 169 999	3 524 998	-8,28	-14,94	-8,48	6,32
Diák sport	0	173 003	0	0	0	173 003	-173 003	0	0		-100,00	#####	#####
Iskolai oktatás sajátos nevelési igényű tanulók	2 584 000	287 600	672 000	410 667	358 400	-2 296 400	384 400	-261 333	-52 267	-88,87			
Iskolai oktatás nemzetiségi oktatás	18 315 000	17 308 300	15 413 334	14 586 667	15 560 000	-1 006 700	-1 894 966	-826 667	973 333	-5,50	-10,95	-5,36	6,67
Iskolai oktatás bejáró gyerekek után	64 000	0	183 600	387 600		-64 000	183 600	204 000	-387 600	-100,00			
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása				635 250	680 750								
Osztályfőnöki pótlék				511 334									
Tankönyv általános támogatás	407 000	403 000	410 000	0		-4 000	7 000	-410 000	0	-0,98	1,74	-100,00	#####
Napközi	2 145 000	2 292 000	2 741 666	2 585 000	3 290 000	147 000	449 666	-156 666	705 000	6,85	19,62	-5,71	27,27
Szakiskola	2 793 000	3 867 467	5 171 800	8 540 933	6 243 833	1 074 467	1 304 333	3 369 133	-2 297 100	38,47	33,73	65,14	-26,90
<i>Szakiskola</i>	<i>1 785 000</i>	<i>2 290 667</i>	<i>3 055 000</i>	<i>5 483 333</i>	<i>3 838 333</i>	<i>505 667</i>	<i>764 333</i>	<i>2 428 333</i>	<i>-1 645 000</i>	<i>28,33</i>	<i>33,37</i>	<i>79,49</i>	<i>-30,00</i>
<i>Szakiskola szakmai gyakorlat+szakmai vizsga+bejárók</i>	<i>1 008 000</i>	<i>1 576 800</i>	<i>2 116 800</i>	<i>3 057 600</i>	<i>2 405 500</i>	<i>568 800</i>	<i>540 000</i>	<i>940 800</i>	<i>-652 100</i>	<i>56,43</i>	<i>34,25</i>	<i>44,44</i>	<i>-21,33</i>
Művészeti iskola	5 284 000	9 551 166	7 701 602	8 918 266	12 533 333	4 267 166	-1 849 564	1 216 664	3 615 067	80,76	-19,36	15,80	40,54
<i>ebből Zene Alaphozjárulás + Minősített Int. Pedagógiai program tám.</i>			7 112 534	7 818 133	10 731 667	0	7 112 534	705 599	2 913 534				
<i>ebből Kézműves Alaphozjárulás + Minősített Int. Pedagógiai program tám.</i>			589 068	1 100 133	1 801 666	0	589 068	511 065	701 533				
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés iskola	412 854	456 300	0	430 500	258 300	43 446	-456 300	430 500	-172 200	10,52	-100,00	#####	-40,00
A) Iskolai oktatás összesen	110 119 854	105 989 503	93 237 335	92 779 551	98 222 948	-4 130 351	-12 752 168	-457 784	5 443 397	-3,75	-12,03	-0,49	5,87
Óvoda													
Óvodai nevelés /napi 8 órát meghaladó időben/	36 635 000	36 504 000	31 255 000	32 665 000	33 683 334	-131 000	-5 249 000	1 410 000	1 018 334	-0,36	-14,38	4,51	3,12
Óvodai nevelés nemzetiségi oktatás	7 065 000	7 566 700	6 560 000	6 840 000	6 386 667	501 700	-1 006 700	280 000	-453 333	7,10	-13,30	4,27	-6,63
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés óvoda	203 346	175 500	0	21 000	94 500	-27 846	-175 500	21 000	73 500	-13,69	-100,00	#####	350,00
B) Óvodai nevelés összesen	43 903 346	44 246 200	37 815 000	39 526 000	40 164 501	342 854	-6 431 200	1 711 000	638 501	0,78	-14,54	4,52	1,62

Jogcím	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás
	2008	2009	2010	2011	2012	Ft 08 > 09	Ft 09 > 10	Ft 10 > 11	Ft 11 > 12	% 08 > 09	% 09 > 10	% 10 > 11	% 11 > 12
Szociális jellegű													
Pénzbeli szociális juttatások	19 664 768	19 330 245	20 273 750	20 001 094	12 873 483	-334 523	943 505	-272 656	-7 127 611	-1,70	4,88	-1,34	-35,64
Lakáshoz jutás feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai (házi szoc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Gyermek és ifj. védelem (ingyenes étkezés)	5 940 000	7 020 000	7 650 000	7 480 000	7 956 000	1 080 000	630 000	-170 000	476 000	18,18	8,97	-2,22	6,36
ebből Gyermek és ifj. védelem (ingyenes étkezés) ÓVODA	2 310 000	2 730 000	2 600 000	2 430 000	3 332 000	420 000	-130 000	-170 000	902 000	18,18	-4,76	-6,54	37,12
ebből Gyermek és ifj. védelem (ingyenes étkezés) ISKOLA	3 630 000	4 290 000	5 050 000	5 050 000	4 624 000	660 000	760 000	0	-126 000	18,18	17,72	0,00	-8,44
Gyermek és ifj. védelem (ingyenes tankönyv)	1 690 000	1 560 000	1 500 000	1 692 000	1 908 000	-130 000	-60 000	192 000	216 000	-7,69	-3,85	12,80	12,77
Közcélú foglalkoztatás	916 088					-916 088	0	0	0	-100,00			
C) Szociális jellegű normatívák összesen	28 210 856	27 910 245	29 423 750	29 173 094	22 737 483	-300 611	1 513 505	-250 656	-6 435 611	-1,07	5,42	-0,85	-22,06
Általános													
Települési önkormányzatok feladatai (igazgatás, üzemeltetés, sport, közlekedés stb.)	8 340 160	9 012 024	8 518 125	12 255 594	17 994 858	671 864	-493 899	3 737 469	5 739 264	8,06	-5,48	43,88	46,83
Közzet i igazgatás-épités hatóság	962 500	688 593	749 713	734 255	850 190	-273 907	61 120	-15 458	115 935	-28,46	8,88	-2,06	15,79
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			57 464	70 524	104 480	0	57 464	13 060	33 956				
Helyi közgyűjtemény, közművelődés	4 866 880	4 603 679	0			-263 201	-4 603 679	0	0	-5,41	-100,00	#####	#####
Települési önkormányzatok feladatai önk. megillető SZJA 8 %-a	68 620 079	76 426 800	80 388 400	79 932 720	72 585 360	7 806 721	3 961 600	-455 680	-7 347 360	11,38	5,18	-0,57	-9,19
Jövedelem különbség mérséklése-adóerőképeség miatt	-26 825 728	-5 384 699	-10 513 125	-18 429 864	-19 571 727	21 441 029	-5 128 426	-7 916 739	-1 141 863	-79,93	95,24	75,30	6,20
D) Általános feladatokra összesen	55 963 891	85 346 397	79 200 577	74 563 229	71 963 161	29 382 506	-6 145 820	-4 637 348	-2 600 068	52,50	-7,20	-5,86	-3,49
E) Állami normatív finanszírozás mindösszesen A+B+C+D	238 197 947	263 492 345	239 676 662	236 041 874	233 088 093	25 294 398	-23 815 683	-3 634 788	-2 953 781	10,62	-9,04	-1,52	-1,25
Különböző szoc. és közoktatási kiadásokra /családi ápolási díj, rendszeres szoc. segély stb., alapfokú műv. okt./ év közben igénylés alapján -a tény eláttotti szám után- a Kincstártól kiegészítést kapunk.													
Tendencia, hogy egyre inkább pályázni kell mindenre és a forrásokat év közben pályázat alapján osztják fel.													
MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA EZER FORINTBAN													
	Év	2009*	2010	2011	2012	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás
						Ft 09 > 10	Ft 10 > 11	Ft 11 > 12		% 09 > 10	% 10 > 11	% 11 > 12	
Eredeti előirányzat (=E) sor)		263 492	239 677	236 042	233 088	-23 816	-3 635	-2 954		-9,04	-1,52	-1,25	
Módosított előirányzat		280 903	268 097	251 550		-12 806	-16 547			-4,56	-6,17		
Teljesítés		292 016	264 368	261 560		-27 648	-2 808			-9,47	-1,06		
* Extra: hídfelújításhoz kapott központosított előirányzat + 10 000 eFt előző évi visszatérítés													

LA ONKORMANYSZAT

Álláshely, fő

2012

Név	Beosztás, tevékenység	2011	2012	Vált. fő	Szaktfel.
-----	-----------------------	------	------	----------	-----------

2011	2012	fő
------	------	----

2012

A) KÖZTISZTISVELEŐK (KTV)

VEZETŐK

PÉNZÜGYI CSOPORT

ADÓ CSOPORT

MŰSZAKI CSOPORT

IGAZGATÁSI CSOPORT

KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Balog Anitta	közter. felügyelet	1	1	1	
--------------	--------------------	---	---	---	--

0|Köztség

B) FIZIKAI ALKALMAZOTTAK (MT)

Berenesi Ilona	HIVATAL hiv. seg. levélhord.	1,25	0,75		-0,5 Köztség
Fejgel Adrienn	HIVATAL takarítás	0	1		1 Köztség
Nagy István	KÖZSEGGE fizikai	0,75	0		-0,75 Köztség
Végh Tibor	KÖZSEGGE fizikai	1	1		0 Köztség
4 fő 6 órák közéletű	KÖZSEGGE fizikai	5,42	3,00		-2,42 közéletű
Rék Zoltán megbízási díjas	KÖZSEGGE fizikai	1	0		-1 Köztség
Havasi József	KÖZSEGGE fizikai	0	1		1 Köztség
Generációk Háza gondnok 2fő	KOMLUV fizikai	0,5	1		0,5 Közműv
Huszricsné Szűcs Ilahó	Hulladékkezelés	0,5	0,5		0 Hulladékkezel.

C) KÖZALKALMAZOTTAK (KAT)

Balogh Ilahó	véddőnő	1	1		0 Véddőnő
Csehné B. Annamária	véddőnő	1	1		0 Véddőnő

Frankhauser Péterné	könyvtáros	0,75	0,75		0 Könyvtár
<i>Összesen:</i>		<i>14,17</i>	<i>12,00</i>	<i>-2,17</i>	

Létszám, fő

Változás, fő

Szakteljedat	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2011	2011
Igazgatás (Hivatal)	15,00	15,00	16,00	17,00	15,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-2,00	-15,00	
Jogalkotás	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
Közseggezd.	3,25	3,75	3,00	2,50	4,00	3,75	0,50	-0,75	-0,50	1,50	-0,25	
Közterület felügyelő	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Közéletű foglalkoztatás	2,00	2,00	1,00	6,00	5,42	3,00	0,00	-1,00	5,00	-0,58	-2,42	
Szálláshulladék-lerakó	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	
Véddőnő	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Házi szoc. gondozás	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Közművelődés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	
Könyvtár	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,75	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	
Összesen	26,50	26,00	25,25	30,75	30,17	12,00	-0,50	-0,75	5,50	-0,58	-18,17	
Összesen közfoglalkoztatás nélkül			25,25	23,75	24,75	9,00			-1,50	1,00	-15,75	