

PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE



I./b PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Megnevezés	I./b PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA							Működési kiadások és bevételek							Felhalmozási kiadások és bevételek						
	2012.TERV	2011Ei	MOD EI	1-12 hó	2 012	%Ei	%ModEi	%Tény	2011Ei	MOD EI	1-12 hó	2 012	%Ei	%ModEi	%Tény	2011Ei	MOD EI	1-12 hó	2 012	%Ei	%ModEi
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI																					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	64 386	64 776	64 116	67 909	105,47	104,84	125,49														
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (61+...+66)	13 119	13 834	14 993	18 604	141,81	134,48	124,08														
DOLOGI KIAD. ÉS EGÉYB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)	38 661	38 731	44 468	39 463	102,07	101,89	88,74														
Tám. ért. műk. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	2 109	2 109	2 928	0	0,00	0,00	0,00														
Inlézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Műk. c. pée.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Tám, Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ebtát. pb. Úr1 108+109+11	2 495	11 694	17 098	3 145	126,05	26,89	18,39														
I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	120 770	131 144	133 602	129 121	106,91	98,46	96,65	120 770	131 144	133 602	129 121	106,91	98,46	96,65	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP																					
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111	2 000	2 000	468	0	0,00	0,00	0,00														
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKŰL 21 ŰR 113	0	0	319	0	0,00	0,00	0,00														
Beruházások Áfa (5 Űr1 27)	0	0	80	0	0,00	0,00	0,00														
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Űr1 38)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Támog. kölcs. nyújt.Áht. ÁHT-n belűre	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Támog. kölcs. nyújt.Áht. ÁHT-n kívűre	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Tám. ért. felhal. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	2 000	2 000	0	0	0,00	0,00	0,00														
Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Felhal c. pée.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad) 104+105	1 000	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 000	5 000	855	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5 000	5 000	855	0	0,00	0,00	0,00
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	126 770	136 144	134 457	129 121	102,66	94,84	96,03	120 770	131 144	133 602	129 121	106,91	98,46	96,65	5 000	5 000	855	0	0,00	0,00	0,00
PÉNZFORGALOM NÉLKŰLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	127 160	104 568	104 568	0	0,00	0,00	0,00								127 160	104 568	104 568	0	0,00	0,00	0,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00								0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123	262 920	240 712	239 026	129 121	61,05	63,64	64,02	120 770	131 144	133 602	129 121	106,91	98,46	96,65	132 160	109 568	105 423	0	0,00	0,00	0,00
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00							
KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00							
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	262 920	240 712	239 026	129 121	61,05	63,64	64,02	120 770	131 144	133 602	129 121	106,91	98,46	96,65	132 160	109 568	105 423	0	0,00	0,00	0,00
BEVÉTELEK																					
A) Helyben beszedett bevételek összesen	4 921	4 978	5 207	129 121	2 623,88	2 693,83	2 479,76	4 921	4 978	5 207	129 121	#####	#####	2 479,76	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
B) Állami finanszírozás összesen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
C) Pénzmaradvány felhasználás MŰK	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
C) Pénzmaradvány felhasználás FELHALM	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
D) Továbbadási célú és függő bevételek	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
MINDÖSSZESEN A+B+C+D	4 921	4 978	5 207	129 121	2 623,88	2 693,83	2 479,76	4 921	4 978	5 207	129 121	#####	#####	2 479,76	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV-KIAD)	-247 999	-235 734	-233 818	0				-115 849	-126 166	-128 395	0				-132 160	-109 568	-105 423	0			
AZ ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESÍTELT EGYENLEG ELEMZÉSE																					
Összes bevétel				129 121	Összes pénzmaradvány				0												
Összes kiadás				129 121																	
Elsődleges egyenleg: pénzmaradvány felhasználása és tartalékképzés nélkül	Elsődleges egyenleg			0	Pénzmaradvány felhasználása:							Tartalékok:									
	Működési bevételek			129 121	Pénzmar. folyó működésre			0	MŰK				Folyó működésből			0	MŰK				
Működési kiadások			129 121	Pénzmar. folyó felhalmozásra			0	FELH				Folyó felhalmozásból			0	FELH					
Pénzmaradvány: előző évi pénzmaradvány	Elsődleges műk. egyenleg			0	Pénzmar. szakképzési tartalék			0	FELH				Pénzmar. szakképzési tartalék			0	FELH				
	Felhalmozási bevételek			0	Pénzmar. zörfelület felújítás			0	MŰK				Pénzmar. zörfelület felújítás			0	MŰK				
Felhalmozási kiadások			0	Pénzmar. stratégiai tartalék			0	FELH				Pénzmar. stratégiai tartalék			0	FELH					
Elsődleges felhal. egyenleg			0	Pénzmar. általános tartalék			0	MŰK				Pénzmar. általános tartalék			0	MŰK					
				Pénzmar. pály. és beruh. tartalék			0	FELH				Pénzmar. pály. és beruh. tartalék			0	FELH					
Tartalékképzés folyó felhal. bevételből:				Működésre össz			0														
Pénzmar. pály. és beruh. tartalék			0	Felhalmozásra össz			0					Működés összesen					0				
Összes pály. és beruh. tartalék				0	Összes pénzmar. felhasználás				0				Felhalmozás összesen				0				
					Felosztható pénzmaradvány				0				Tartalék mindösszesen				0				

2012 TERV	I./b PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA							
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2012	%EI	%ModEI	%Tény	
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP								
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9	40 624	40 624	40 311	46 804	115,21	115,21	116,11
NEM RENDSZERES SZEM. JUTT. ÖSSZ.	42	22 966	23 356	11 260	8 556	37,26	36,63	75,99
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48	796	796	2 544	12 549	1 576,51	1 576,51	493,28
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	49	64 386	64 776	54 115	67 909	105,47	104,84	125,49
Szociális hozzájárulási adó	50	12 274	12 989	13 754	17 011	138,59	130,96	123,68
Korkezdvezmény-bizt. járulék	51	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	179	0	0,00	0,00	0,00
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	18	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	54	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	845	845	1 042	1 593	188,52	188,52	152,88
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	13 119	13 834	14 993	18 604	141,81	134,48	124,08
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN(49+56)	A	77 505	78 610	69 108	86 513	111,62	110,05	125,19
II. DOLOGI KIADÁSOK - 03 ŰRLAP								
Készlet beszerzés összesen	14	3 725	3 725	3 456	3 599	96,62	96,62	104,14
Kommunikációs szolgáltatások	18	3 598	3 668	4 285	3 656	101,61	99,67	85,32
Szolgáltatási kiadások össz.	33	14 775	14 775	14 968	13 832	93,62	93,62	92,41
Vásárolt közszolgáltatások	34	0	0	16	0	0,00	0,00	0,00
Általános Forgalmi Adó összesen	39	5 221	5 221	6 598	7 199	137,89	137,89	109,11
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiad. Össz. (36+...+39)	44	3 836	3 836	3 126	4 446	115,90	115,90	142,23
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	2 092	2 092	7 098	3 639	173,95	173,95	51,27
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	537	537	272	537	100,00	100,00	197,43
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	33 784	33 854	39 819	36 908	109,25	109,02	92,69
Egyéb folyó kiadások összesen	69	4 877	4 877	4 649	2 555	52,39	52,39	54,96
DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)	70	38 661	38 731	44 468	39 463	102,07	101,89	88,74
SZAKFELADAT ÖSSZ. (Bér és jár. (A) + Dologi (67))	B	116 166	117 341	113 576	125 976	108,44	107,36	110,92
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP								
Támog. ért. műk. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	2 109	2 109	2 928	0	0,00	0,00	0,00
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Műk. c. pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74)	75	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tám, Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb. Úr 108+109+110		2 495	11 694	17 098	3 145	126,05	26,89	18,39
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	120 770	131 144	133 602	129 121	106,91	98,46	96,65

2012 TERV	I./b PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA							
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2012	%EI	%ModEI	%Tény	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ÚRLAP								
Telek felújítása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Föld (mg) felújítása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Épületek felújítása	1 600	1 600	365	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb építmények felúj.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Ingatlan felúj.	1	1 600	1 600	365	0	0,00	0,00	
Gépek, ber., felsz. felúj.	2	0	0	0	0	0,00	0,00	
Járművek felújítása	3	0	0	0	0	0,00	0,00	
Tenyészállatok felújítása	4	0	0	0	0	0,00	0,00	
Felújítások Áfa 21 ÚR 112	5	400	400	91	0	0,00	0,00	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111	6	2 000	2 000	456	0	0,00	0,00	
Immateriális j. vásárlása (5 úr)	7	0	0	0	0	0,00	0,00	
Telek vásárlása	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Épületek vásárlása	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Egyéb építmények vásár.	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Ingatlan vás.	8	0	0	0	0	0,00	0,00	
Föld (mg) telek	9	0	0	0	0	0,00	0,00	
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	0	319	0	0,00	0,00	
Járművek vásárlása	11	0	0	0	0	0,00	0,00	
Tenyészállatok vásárlása	12	0	0	0	0	0,00	0,00	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ÚR 113	13	0	0	319	0	0,00	0,00	
Beruházások Áfa (5 úr) 27)	115	0	0	80	0	0,00	0,00	
Pénzügyi befektetések kiad. (5 úr) 38)	116	0	0	0	0	0,00	0,00	
Támog. kölcs. nyújt./törf. ÁHT-n belülre	117	0	0	0	0	0,00	0,00	
Támog. kölcs. nyújt./törf. ÁHT-n kívülre	118	0	0	0	0	0,00	0,00	
Támog ért felhal Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	42	2 000	2 000	0	0	0,00	0,00	
Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás	59	0	0	0	0	0,00	0,00	
Felhal c pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(104+105)	106	1 000	1 000	0	0	0,00	0,00	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	5 000	5 000	855	0	0,00	0,00	
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	125 770	136 144	134 457	129 121	102,66	94,84	96,03
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	127 150	104 568	104 568	0	0,00	0,00	0,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP 120+121+123	124	252 920	240 712	239 025	129 121	51,05	53,64	54,02
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150						0,00	0,00	0,00
KIEGYENLÍTŐ, FÖGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135						0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		252 920	240 712	239 025	129 121	51,05	53,64	54,02
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				0,00				
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				16,00				
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÖSSZESEN				16,00				

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

Megnevezés	841 126 POLGÁRMESTERI HIVATAL							841 907 ÖNK. ELSZÁM. POLG.H.							882 111 AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA							
	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	36 640	36 640	38 338	42 820	116,87	116,87	117,84	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Nyelvpótlék	3	1 322	1 322	1 314	1 322	100,00	100,00	100,61	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4	2 662	2 662	2 659	2 662	100,00	100,00	100,11	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	40 624	40 624	40 311	46 804	116,21	116,21	116,11	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	40 624	40 624	40 311	46 804	116,21	116,21	116,11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Jutalom (normatív)	10	16 600	16 600	2 430	3 150	18,98	18,98	129,63	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	390	884	0	0,00	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	16 600	16 990	3 314	3 150	18,98	18,54	95,05	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	16 600	16 990	3 314	3 150	18,98	18,54	95,05	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Jubileumi jutalom	19	1 365	1 365	1 365	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb sajátos juttatások	22	0	0	256	0	0,00	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. sajátos juttatásai összesen (18+...+22)	23	1 365	1 365	1 621	0	0,00	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	1 365	1 365	1 621	0	0,00	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	1 511	0	0,00	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 költségátértesítés	28	300	300	370	300	100,00	100,00	81,08	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Étkezési hozzájárulás	29	3 240	3 240	3 240	3 456	106,67	106,67	106,67	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb költségátértesítés és hozzájárulás	30	961	961	906	1 150	119,67	119,67	126,93	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. ktgter.össz.(26+...+30)	31	4 601	4 601	6 027	4 906	109,00	109,00	81,40	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Személyhez kapcs. ktgter. és hozzájár.össz.(31+32)	33	4 601	4 601	6 027	4 906	109,00	109,00	81,40	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	500	500	298	500	100,00	100,00	167,79	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Szociális jellegű juttatások összesen(34+35)	36	500	500	298	500	100,00	100,00	167,79	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	22 966	23 356	11 260	8 556	37,26	36,63	76,99	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	22 966	23 356	11 260	8 556	37,26	36,63	76,99	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	796	796	2 544	12 549	1 576,51	1 576,51	493,28	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	796	796	2 544	12 549	1 576,51	1 576,51	493,28	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	64 386	64 776	54 115	67 909	105,47	104,84	126,49	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Szociális hozzájárulási adó	50	12 025	12 130	12 717	17 011	141,46	140,24	133,77	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	179	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	18	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	845	845	1 042	1 593	188,62	188,62	162,86	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	12 870	12 975	13 956	18 604	144,55	143,38	133,30	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Táj. adat: cafetéria rendszer keretében adott juttatások	57	4 085	4 085	0	5 049	123,60	123,60	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	77 266	77 761	68 071	86 613	111,98	111,27	127,09	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	10	10	0	10	100,00	100,00	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	1 422	1 422	1 526	1 597	111,60	111,60	104,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Könyvbeszerz.	5	250	250	341	200	80,00	80,00	58,65	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Folyóirat beszerz.	6	232	232	233	324	139,66	139,66	139,06	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

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

Megnevezés	841 126 POLGÁRMESTERI HVATAL									841 907 ÖNK. ELSZÁM. POLG.H.									882 111 AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA								
	2011EI	MODEI	1-12 hó	2012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MODEI	1-12 hó	2012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2012	%EI	%ModEI	%Tény						
2012.TERV																											
Egyéb információhordozó beszerz.	7	342	342	86	130	38,01	38,01	151,16	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	783	783	470	666	85,06	85,06	141,70	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	118	0	0,00	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	686	686	682	682	99,42	99,42	100,00	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	3 725	3 725	3 456	3 699	96,62	96,62	104,14	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Nem adatlávíteli célú lávközlési díjak	15	1 130	1 200	1 034	1 075	95,13	89,68	103,97	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Adatlávíteli célú lávközlési díjak	16	942	942	869	904	95,97	95,97	104,03	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	1 526	1 526	2 382	1 677	109,90	109,90	70,40	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	3 698	3 668	4 285	3 656	101,61	99,67	85,32	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Bérelti és lízingdíjak	20	2 049	2 049	1 200	2 018	98,49	98,49	168,17	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Száítási szolgáltatás	23	60	60	93	60	100,00	100,00	64,62	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	716	716	1 284	1 137	158,80	158,80	88,55	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	530	530	658	604	113,96	113,96	91,79	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Víz- és csatornadíjak	27	25	25	58	23	92,00	92,00	39,66	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások kiadásai	28	2 747	2 747	2 728	1 717	62,50	62,50	62,94	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	3 559	3 559	3 392	2 588	72,72	72,72	76,30	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Továbbszámlázott (közvetíteti) szolg. ÁHT.-n kívülre	31	3 902	3 902	4 046	4 116	105,48	105,48	101,73	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	1 187	1 187	1 509	1 569	132,18	132,18	103,98	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	14 775	14 775	14 988	13 832	93,62	93,62	92,41	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	16	0	0,00	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	5 221	5 221	6 598	7 199	137,89	137,89	109,11	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	5 221	5 221	6 598	7 199	137,89	137,89	109,11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Belföldi kiküldetés	40	1 828	1 828	1 693	3 046	166,63	166,63	179,92	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Reprezentáció Áfás	42	1 908	1 908	1 375	1 300	68,13	68,13	94,65	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	100	100	58	100	100,00	100,00	172,41	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	3 836	3 836	3 126	4 448	116,90	116,90	142,23	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Szemléti tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	2 092	2 092	7 098	3 639	173,95	173,95	51,27	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	537	537	272	537	100,00	100,00	197,43	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+16+33+34+38+43+44+45)	47	33 784	33 854	39 819	36 908	109,25	109,02	92,69	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Egyéb befizetési kötelezettség	54	1 000	1 000	848	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	55	1 000	1 000	848	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00					
Rehabilitációs hozzájárulás	58	741	741	728	0	0,00	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	3 136	3 136	3 073	2 555	81,47	81,47	83,14	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	3 877	3 877	3 801	2 555	65,90	65,90	67,22	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	4 877	4 877	4 649	2 655	52,39	52,39	54,96	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	38 661	38 731	44 468	39 463	102,07	101,89	88,74	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	115 917	116 482	112 639	125 976	108,68	108,16	111,94	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	841 126 POLGÁRMESTERI HIVATAL								841 907 ÖNK. ELSZÁM. POLG.H.								882 111 AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA							
	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		
Támog. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	2 109	2 109	2 928	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Tám, Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb. Úr 108+109+110		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 460	8 065	10 997	1 982	135,75	24,68	18,02		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	118 026	118 691	115 467	125 976	106,74	106,23	109,10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 460	8 065	10 997	1 982	135,75	24,68	18,02		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK * 6 ŰRLAP																								
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	0	319	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Járművek vásárlása	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Tenyészállatok vásárlása	12	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113	13	0	0	319	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Beruházások Áfa (5 Űr 27)	115	0	0	80	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Támog ért felhal kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	42	2 000	2 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Felhal c pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(104+105)	106	1 000	1 000	0	0	0,00	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	5 000	5 000	355	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
KYGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	123 026	123 691	116 322	125 976	102,40	101,93	108,30	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 460	8 065	10 997	1 982	135,75	24,68	18,02		
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	127 150	104 668	104 668	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123	124	250 176	228 159	220 890	125 976	50,35	55,21	67,03	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 460	8 065	10 997	1 982	135,75	24,68	18,02		
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				0,00																				
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				16,00																				

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

Megnevezés	882 112 IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA							882 113 LAKÁS-FENNTART. TÁM. NORM. RENDSZ.							882 115 ÁPOLÁSI DÍJ ALANYI								
	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	
Nyelvpótlék	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4	0	0	0	0	0,00	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	
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 (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	
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	
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	
Jubileumi jutalom	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	
Egyéb sajátos juttatások	22	0	0	0	0	0,00	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. sajátos juttatásai Össz (18+...+22)	23	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	
Közlékedési költségértítés	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 költségértítés 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	
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	
Tejes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Szociális jellegű juttatások összesen(34+35)	36	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Telj. mu.id.fogl. 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	
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	249	859	1 037	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	
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Munkaadókat terhelő 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	249	859	1 037	0	0,00	0,00	0,00	
Télj. 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	249	859	1 037	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	
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	

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

Megnevezés	2012.TERV	882 112 IDŐSKORÚAK JÁRÉKA							882 113 LAKÁSFENNTART. TÁM. NORM. RENDSZ.							882 116 ÁPOLÁSI DÍJ ALÁNYI							
		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	
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	
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 (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	
Gőzenergia-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, ksjavitási 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. AJHT.-n kivőtre	31	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Szolgáltatási kiadások össz.(19+...+32) Áfás	33	0	0	0	0	0,00	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	
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	
Egyéb befizetési kötelezettség	54	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	55	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Rehabilitációs hozzájárulás	58	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Díjak, egyéb befizetések	60	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Adók, díjak, befizetések összesen (55+...+59)	61	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb folyó kiadások összesen (54+60+63+64+65)	69	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 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 (65))	B	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	249	859	1 037	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	882 112 IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA							882 113 LAKÁSFENNTART. TÁM. NORM. RENDSZ.							882 115 ÁPOLÁSI DÍJ ALANYI							
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	
2012 TERV																						
Támog. ért. mők. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Tám. Társ.-szoc.pol és egy. lutt., tám., Ellát. pb. Úr 108+109+110		0	52	116	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	1 035	3 577	4 322	1 151	111,21	32,18	28,83
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN : B+C	D	0	52	116	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	1 284	4 438	5 359	1 151	89,64	25,95	21,48
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK : 6 ÚRLAP																						
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Járművek vásárlása	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tenyészállatok vásárlása	12	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 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
Támog ért felhal Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	42	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Felhal c pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(104+105)	106	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KTGVTÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	0	52	116	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	1 284	4 438	5 359	1 151	89,64	25,95	21,48
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
FINANSZIROZÁSI 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	0	52	116	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	1 284	4 438	5 359	1 151	89,64	25,95	21,48
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				0,00																0,00		
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				0,00																0,00		

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

Megnevezés	882 117 RENDSZ. GYER. VÉD. KEDV.							889 967 MOZGÁSKORL. TÁM.							ÖSSZESEN				
	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	
2012 TERV																			
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ÚRLAP																			
Alapilletmények	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	36 640	36 640	36 338	42 820
Nyelvpótlók	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 322	1 322	1 314	1 322
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2 662	2 662	2 659	2 662
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	40 624	40 624	40 311	46 804
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	40 624	40 624	40 311	46 804
Jutalom (normatív)	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	16 600	16 600	2 430	3 150
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutatások	13	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	390	884	0
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	16 600	16 990	3 314	3 150
Munkavégzéshez kapcsolódó jutatások (14+15)	16	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	16 600	16 990	3 314	3 150
Jubileumi jutalom	19	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 365	1 365	1 365	0
Egyéb sajátos jutatások	22	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	256	0
Telj. mu.id.fogl. sajátos jutattalál össz (18+...+22)	23	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 365	1 365	1 621	0
Foglalkoztatottak sajátos jutattalál(23+24)	25	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 365	1 365	1 621	0
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	1 511	0
Közlekedési költségtérítés	28	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	300	300	370	300
Étkezési hozzájárulás	29	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3 240	3 240	3 240	3 456
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	961	961	906	1 150
Telj. mu.id.fogl. szem. kapcs. ktgtér.össz (28+...+30)	31	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4 501	4 501	6 027	4 906
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	4 501	4 501	6 027	4 906
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű jutattalál	34	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	500	500	298	500
Szociális jellegű jutattalál összesen(34+35)	36	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	500	500	298	500
Telj. mu.id.fogl. nem rendsz. juttal. (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	22 966	23 356	11 260	8 556
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	22 966	23 356	11 260	8 556
Állományba nem tartozók jutattalál	43	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	796	796	2 544	12 549
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	796	796	2 544	12 549
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	64 386	64 776	54 115	67 909
Szociális hozzájárulási adó	50	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12 274	12 989	13 754	17 011
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	179	0
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	16	0
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	845	845	1 042	1 593
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	13 119	13 834	14 993	18 604
Tál. adat. cafeteria rendszer keretében adott jutattalál	57	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4 085	4 085	0	5 049
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	77 505	78 610	69 108	86 513
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	10	10	0	10
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 422	1 422	1 526	1 587
Könyvbeszerz.	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	250	250	341	200
Folyóirat beszerz.	6	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	232	232	233	324

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

Megnevezés	882 117 RENDSZ. GYER. VÉD. KEDV.							889 987 MOZGÁSKORL. TÁM.							ÖSSZESEN				
	2012 TERV	2011EI	MODEI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MODEI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MODEI	1-12 hó	2 012
Egyéb információhordozó beszerz.	7	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	342	342	88	130
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	783	783	470	668
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	118	0
Egyéb anyagbeszerzés	13	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	686	686	682	682
Készlet beszerzése 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	3 726	3 726	3 458	3 699
Nem adatlátvitelei célú távközlési díjak	15	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 130	1 200	1 034	1 075
Adatlátvitelei célú távközlési díjak	16	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	942	942	869	904
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 526	1 526	2 382	1 677
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	3 698	3 668	4 285	3 656
Bérelti és fizetődíjak	20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2 049	2 049	1 200	2 018
Szállítási szolgáltatás	23	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	60	60	93	60
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	716	716	1 284	1 137
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	530	530	658	604
Víz- és csatornadíjak	27	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25	25	58	23
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	28	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2 747	2 747	2 728	1 717
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	3 559	3 559	3 392	2 588
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	3 902	3 902	4 046	4 116
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 187	1 187	1 509	1 569
Szolgáltatási kiadások összesen (19+...+32) Áfás	33	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14 776	14 776	14 968	13 832
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	16	0
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	5 221	5 221	6 598	7 199
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	6 221	5 221	6 698	7 199
Belföldi kiküldetés	40	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 828	1 828	1 693	3 046
Reprezentáció Áfás	42	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 908	1 908	1 375	1 300
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	100	100	58	100
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	3 836	3 836	3 126	4 446
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	2 092	2 092	7 098	3 639
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	537	537	272	537
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	33 784	33 854	39 819	36 908
Egyéb befizetési kötelezettség	54	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 000	1 000	848	0
Különféle költéségyvetési befizetések (47+...+53)	55	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 000	1 000	848	0
Rehabilitációs hozzájárulás	58	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	741	741	728	0
Díjak, egyéb befizetések	60	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3 136	3 136	3 073	2 555
Adók, díjak, befizetések összesen (55+...+59)	61	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3 877	3 877	3 801	2 655
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	4 877	4 877	4 649	2 655
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (46+68)	70	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	38 661	38 731	44 468	39 463
SZAKFELADAT ÖSSZESEN (Bér és járulékal (A) + Dologi (65))	B	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	116 166	117 341	113 676	125 976
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP	C																		

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

Megnevezés	882 117 RENDSZ. GYER. VÉD. KEDV.						889 967 MOZGÁSKORL. TÁM.						ÖSSZESEN					
	2011EI	MODEI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MODEI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MODEI	1-12 hó	2 012
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	2 109	2 109	2 928	0
Tám. Társ.-szoc.pól és egy. jutt. tám. Ellát. pb. Úf 108+109+110		0	0	1 589	0	0,00	0,00	0	0	74	0	0,00	0,00	0,00	2 495	11 694	17 098	3 145
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	0	0	1 589	0	0,00	0,00	0	0	74	0	0,00	0,00	0,00	120 770	131 144	133 602	129 121
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 6 ŰRLAP																		
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	319	0
Járművek vásárlása	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Tenyészállatok vásárlása	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ÚR 113	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	319	0
Beruházások Áfa (5 úr 27)	115	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	80	0
Támog ért felhal kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	42	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2 000	2 000	0	0
Felhal c pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(104+105)	108	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 000	1 000	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5 000	5 000	855	0
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	0	0	1 589	0	0,00	0,00	0	0	74	0	0,00	0,00	0,00	125 770	136 144	134 457	129 121
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	127 160	104 568	104 568	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP: 120+121+123	124	0	0	1 589	0	0,00	0,00	0	0	74	0	0,00	0,00	0,00	262 920	240 712	239 025	129 121
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				0,00						0,00							0,00	
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				0,00						0,00							16,00	

Szociális jellegű kiadások 2012		2011 EI	2012 EI
Ssz	Támogatási forma		
2	Családi ápolási díj NORMATÍV	1 035	#H/VI
17	Rendszerez szociális segély NORMATÍV	92	#H/VI
18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás NORMATÍV	1 368	#H/VI
22	Lakásfenntartási támogatás NORMATÍV	20	#H/VI
35	KIADÁS ÖSSZESEN	2 515	#H/VI
35a	Ebből Tám., Társ.-szoc.pól és egy. jutt., tám., Ellát. pb.		#H/VI

2012 TERV POLG. HIV. Jogcím	Összes bevétel Áfával (eFt)			Működési bevételek							Felhalmozási bevételek										
	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
A) Helyben beszédelt bevételek																					
Intézményfinanszírozás-műk. költségvetés támogatása Polgármesteri Hivatal	0	0	0	123 790	0,0	0,0	0,0	0	0	0	123 790	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Közüzem. díj továbbszámítás sport	1 101	1 158	1 012	1 431	130,0	123,6	141,4	1 101	1 158	1 012	1 431	130,0	123,6	141,4					0,0	0,0	0,0
Közüzem. díj továbbszámítás tűzoltók (közs.)					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Kamat bevételek hivatal					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Kamat bevételek hulladékkezelés					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
TÜHO befizetések					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
OEP támogatás (iskolaú, védőnő, mentő) ebből iskolaú (anya és csecsg.)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
védőnők					0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
info. mentő-átutón, nem ter. Szakképzési hozzájár.					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
Sírhelyek megváltása					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Mobil továbbszámítás	3 720	3 720	3 641	3 800	102,2	102,2	104,4	3 720	3 720	3 641	3 800	102,2	102,2	104,4					0,0	0,0	0,0
Lakásépítési kölcsön visszatér.					0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Egyéb kif. bevétel hivatal (egyéb bev., ig. szolg. kőtbér)	100	100	554	100	100,0	100,0	18,1	100	100	554	100	100,0	100,0	18,1					0,0	0,0	0,0
A) Helyben beszédelt bevételek összesen	4 921	4 978	5 207	129 121	2 623,9	2 593,8	2 479,8	4 921	4 978	5 207	129 121	2 623,9	2 593,8	2 479,8	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
B) Állami finanszírozás forrásoként																					
B) Állami finanszírozás összesen	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
C) Pénzmaradvány felhasználás																					
Helyi Önkormányzat előző évek MŰK.					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Helyi Önkormányzat előző évek FELHALM.					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Szakképzési hozzájárulás előző év MŰK.					0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	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	0,0	0,0
C) Pénzmaradvány felhasználás	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
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	0,0
KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ÉS NYITÓ M. BEVÉTELEK					0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
D) Továbbadási célú és függő bevételek	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	0,0
MINDÖSSZESEN A+B+C+D	4 921	4 978	5 207	129 121	2 623,9	2 593,8	2 479,8	4 921	4 978	5 207	129 121	2 623,9	2 593,8	2 479,8	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

	2012 TERV	841 126	841 907		I./b PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA
	Megnevezés	Igazgatás	Ö. Szrv. Elsz. PH.		
Ssz.	I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI				
1	A) KÖZHATALMI BEVÉTELEK 07 ÉS 16 ÚRLAP				
4	Bírság bevétele	3			0
5	Közhatalmi bevételek (01+02+03) 07. ÚR 22. ÚR	4	0	0	0
7	Építményadó	2			0
13	Iparüzési adó áll. Tev. után	8			0
15	Helyi adók összesen (02+...+09)	10	0	0	0
16	Pótlékok, bírságok	11			0
18	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	13			0
19	Gépjárműadó	14			0
20	SZ.JA helyben maradó része	15			0
23	Átengedett központi adók (14+...+17)	18	0	0	0
30	Önk. sajátos mŰk. BE (01+10+11+12+13+18+...+24) 16. ÚR 22. ÚR	26	0	0	0
31	A) Közhatalmi bevételek összesen 22. ÚR 03. sor	A	0	0	0
32					
33	B) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 07. ÚRLAP				
35	Szolgáltatások ellenértéke	6			0
36	Egyéb sajátos bevétel	7	100		100
37	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ért.	8	4 119		4 119
38	Bérleti és lízingdíj bevételek	9			0
39	Intézményi ellátási díjak	10			0
40	Alkalmazottak térítése	11			0
43	Egyéb sajátos bevétel (05+...+13) 22. ÚR	14	4 219	0	4 219
45	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja	16	1 112		1 112
49	MŰK. célú ÁFA-bevételek, visszatér. (15+...+19) 22. ÚR	20	1 112	0	1 112
51	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	22			0
53	MŰK. célú hozam- és kamatbev. össz. (21+22+23) 22. ÚR	24	0	0	0
54	B) Intézményi mŰk. bevételek összesen (14+20+24) 22. ÚR	26	6 331	0	6 331
56					
57	C) TÁM. ÉRT. MŰK. BEV. ÁHT-N BELÜLRŐL 09 ÉS 22. ÚRLAP				
62	Tám. ért. mŰk. bev. (b) alapról	11			0
67	Tám. ért. mŰk. bev. (07+...+15)	16	0	0	0
69	C) Tám. ért. mŰk. bev. összesen (16+17)	18	0	0	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.	63	0	0	0
80					
81	E) MŰK. C. PÉNZESZK. ÁTVÉT. ÁHT-N KIVÜLRŐL 07 ÉS 22. ÚRLAP				
91	E) MŰk. c. p. átvétel ÁHT-n kívülről összesen (33+34)	35	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
97	Működési költségvetés támogatása	01		123 790	123 790
101	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 22. ÚR	05	0	123 790	123 790
102	F) Támogatások, visszatérülések összesen (45+05)	F	0	123 790	123 790

2012 TERV		841 126	841 907		I./b PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA
Megnevezés		Igazgatás	Ö. Szrv. Elsz. PH.		
103					
104	G) ÖNK. KTGVTÉSI MŰKÖDÉSI TÁM. 16 ÚRLAP				
105	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	36			0
106	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	37			0
107	Normatív hozzájárulások (37+38)	38	0	0	0
112	Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	45			0
114	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+46)	47	0	0	0
115	G) Önk.Kgvet.MŰK.tám. (38+40+...+44+47)	57	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
122					
123	I) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10 ÚRLAP				
124	Előző évi előir.-mar., pénzmar. mŰk.c. igénybevétele	61			0
127	I) MŰk. célú maradványfelhasználás (61+64+65)	66	0	0	0
128					
129	I.) ÖNKORM. MŰK. BEVÉTELEI MINDÖSSZ. A+...+I	I.	5 331	123 790	129 121
130					
132	II.) ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI				
133	A) FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEVÉTELEK 08 ÚRLAP				
140	Egyéb felhalmozási bevételek	7			0
142	A) Tárgyi eszköz, imm. javak érték. (01+...+08)	9	0	0	0
143					
144	B) TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 10 ÚRLAP				
146	Tám. Kölcs. Vissztér. ÁHT-n kívülről FELH	41			0
147	B) Tám. Kölcs. Vissztér., Igényb. Össz. FELH		0	0	0
148					
149	C) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10 ÚRLAP				
150	Előző évi előir.-mar., pénzmar. FELH.c. igénybevétele	62			0
153	C) MŰk. célú maradványfelhasználás (61+64+65)	66	0	0	0
154					
155	II.) ÖNK. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI A+B+C	II.	0	0	0
156					
157	KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK I.+II.	5 331	123 790		129 121
158	FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	0	0		0
159					
160	III.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 331	123 790		129 121
	<i>Működés összesen</i>	<i>5 331</i>	<i>123 790</i>		<i>129 121</i>
	<i>Felhalmozás összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Finanszírozás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
	<i>Mindösszesen</i>	<i>5 331</i>	<i>123 790</i>		<i>129 121</i>
	<i>Kontroll</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

