



I./c A PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Megnevezés	I./c PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA							Működési kiadások és bevételek							Felhalmozási kiadások és bevételek							
	2012 TERV	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény
<b>I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>																						
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	60 859	52 178	65 270	53 877	105,93	103,26	97,48															
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (51+...+58)	13 388	13 743	14 323	14 661	108,76	105,95	101,66															
<b>ÖKOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)</b>	<b>33 862</b>	<b>34 209</b>	<b>33 660</b>	<b>35 809</b>	<b>105,76</b>	<b>104,68</b>	<b>106,70</b>															
Tám. ért. műk. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	477	477	477	477	100,00	100,00	100,00															
Intézményfinanszírozás-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., ElőL.pb. Úrl 108+109+110	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00															
<b>I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C</b>	<b>98 586</b>	<b>100 607</b>	<b>103 630</b>	<b>104 724</b>	<b>106,23</b>	<b>104,09</b>	<b>101,06</b>	<b>98 586</b>	<b>100 607</b>	<b>103 630</b>	<b>104 724</b>	<b>106,23</b>	<b>104,09</b>	<b>101,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP</b>																						
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>															
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113</b>	<b>202</b>	<b>530</b>	<b>662</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>															
Beruházások Áfa (5 Űr 27)	50	132	141	0	0,00	0,00	0,00															
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Űr 38)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00															
Támog. kölcs. nyújt.őr. ÁHT-n belülré	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00															
Támog. kölcs. nyújt.őr. ÁHT-n kívülré	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00															
Tám ért felhal Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00															
Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00															
Felhal c pée.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad) 104+105	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00															
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>262</b>	<b>662</b>	<b>703</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262</b>	<b>662</b>	<b>703</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E</b>	<b>98 838</b>	<b>101 269</b>	<b>104 333</b>	<b>104 724</b>	<b>105,96</b>	<b>103,41</b>	<b>100,37</b>	<b>98 586</b>	<b>100 607</b>	<b>103 630</b>	<b>104 724</b>	<b>106,23</b>	<b>104,09</b>	<b>101,06</b>	<b>262</b>	<b>662</b>	<b>703</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123</b>	<b>98 838</b>	<b>101 269</b>	<b>104 333</b>	<b>104 724</b>	<b>105,96</b>	<b>103,41</b>	<b>100,37</b>	<b>98 586</b>	<b>100 607</b>	<b>103 630</b>	<b>104 724</b>	<b>106,23</b>	<b>104,09</b>	<b>101,06</b>	<b>262</b>	<b>662</b>	<b>703</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>98 838</b>	<b>101 269</b>	<b>104 333</b>	<b>104 724</b>	<b>105,96</b>	<b>103,41</b>	<b>100,37</b>	<b>98 586</b>	<b>100 607</b>	<b>103 630</b>	<b>104 724</b>	<b>106,23</b>	<b>104,09</b>	<b>101,06</b>	<b>262</b>	<b>662</b>	<b>703</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>																						
<b>A) Helyben beszedett bevételek összesen</b>	<b>18 326</b>	<b>18 326</b>	<b>19 006</b>	<b>104 724</b>	<b>571,45</b>	<b>571,45</b>	<b>551,00</b>	<b>18 326</b>	<b>18 326</b>	<b>19 006</b>	<b>104 724</b>	<b>571,45</b>	<b>571,45</b>	<b>551,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B) Állami finanszírozás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C) Pénzmaradvány felhasználás MŰK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>C) Pénzmaradvány felhasználás FELHALM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>D) Továbbadási célú és függő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>MINDÖSSZESEN A+B+C+D</b>	<b>18 326</b>	<b>18 326</b>	<b>19 006</b>	<b>104 724</b>	<b>571,45</b>	<b>571,45</b>	<b>551,00</b>	<b>18 326</b>	<b>18 326</b>	<b>19 006</b>	<b>104 724</b>	<b>571,45</b>	<b>571,45</b>	<b>551,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV-KIAD)</b>	<b>-80 612</b>	<b>-82 943</b>	<b>-85 327</b>	<b>0</b>				<b>-80 260</b>	<b>-82 281</b>	<b>-84 624</b>	<b>0</b>				<b>-262</b>	<b>-662</b>	<b>-703</b>	<b>0</b>				
<b>AZ ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESÍTETT EGYENLEG ELEMZÉSE</b>																						
Összes bevétel				104 724																		
Összes kiadás				104 724																		
Elsődleges egyenleg: pénzmaradvány felhasználása és tartalékképzés nélkül				0																		
Működési bevételek				104 724																		
Működési kiadások				104 724																		
Pénzmaradvány, előző évi pénzmaradvány				0																		
Elsődleges műk. egyenleg				0																		
Felhalmozási bevételek				0																		
Felhalmozási kiadások				0																		
Elsődleges felhal. egyenleg				0																		
Tartalékképzés folyó felhal. bevételből:																						
Pénzmar. pály. és beruh. tartalék				0																		
Összes pály. és beruh. tartalék				0																		
Összes pénzmaradvány								0														
Pénzmaradvány felhasználása:																						
Pénzmar. folyó működésre								0	MŰK	Tartalékok:											0	MŰK
Pénzmar. folyó felhalmozásra								0	FELH	Folyó felhalmozásból											0	FELH
Pénzmar. szakképzési tartalék								0	FELH	Pénzmar. szakképzési tartalék											0	FELH
Pénzmar. zöldséves felújítás								0	MŰK	Pénzmar. zöldséves felújítás											0	MŰK
Pénzmar. stratégiai tartalék								0	FELH	Pénzmar. stratégiai tartalék											0	FELH
Pénzmar. általános tartalék								0	MŰK	Pénzmar. általános tartalék											0	MŰK
Pénzmar. pály. és beruh. tartalék								0	FELH	Pénzmar. pály. és beruh. tartalék											0	FELH
Működésre össz								0														
Felhalmozásra össz								0														
Összes pénzmar. felhasználás								0	0	Működés összesen											0	
Felosztható pénzmaradvány								0														
Felhalmozás összesen								0														
Tartalék mindösszesen								0														

2012 TERV	I./c PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA							
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2012	%EI	%ModEI	%Tény	
<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ÚRLAP</b>								
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9	44 966	45 695	43 591	46 972	104,46	102,79	107,76
NEM RENDSZERES SZEM. JUTT. ÖSSZ.	42	5 893	6 483	11 679	6 905	117,17	106,51	59,12
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>49</b>	<b>50 859</b>	<b>52 178</b>	<b>55 270</b>	<b>53 877</b>	<b>105,93</b>	<b>103,26</b>	<b>97,48</b>
Szociális hozzájárulási adó	50	12 789	13 144	12 805	13 564	106,06	103,20	105,93
Korkezdvezmény-bizt. járulék	51	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	20	0	0,00	0,00	0,00
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	152	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	599	599	1 346	997	166,44	166,44	74,07
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)</b>	<b>56</b>	<b>13 388</b>	<b>13 743</b>	<b>14 323</b>	<b>14 561</b>	<b>108,76</b>	<b>105,95</b>	<b>101,66</b>
<b>BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN(49+56)</b>	<b>A</b>	<b>64 247</b>	<b>65 921</b>	<b>69 593</b>	<b>68 438</b>	<b>106,52</b>	<b>103,82</b>	<b>98,34</b>
<b>II. DOLOGI KIADÁSOK - 03 ÚRLAP</b>								
Készlet beszerzés összesen	14	4 210	4 210	2 983	3 977	94,47	94,47	133,32
Kommunikációs szolgáltatások	18	348	348	231	232	66,67	66,67	100,43
Szolgáltatási kiadások össz.	33	19 734	20 012	20 949	20 519	103,98	102,53	97,95
Vásárolt közszolgáltatások	34	2 001	2 001	2 206	2 372	118,54	118,54	107,52
Általános Forgalmi Adó összesen	39	6 208	6 277	5 972	7 438	119,81	118,50	124,55
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiad. Össz. (36+...+39)	44	420	420	222	320	76,19	76,19	144,14
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	50	50	0	60	120,00	120,00	0,00
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	150	150	262	150	100,00	100,00	57,25
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)</b>	<b>47</b>	<b>33 121</b>	<b>33 468</b>	<b>32 825</b>	<b>35 068</b>	<b>105,88</b>	<b>104,78</b>	<b>106,83</b>
Egyéb folyó kiadások összesen	69	741	741	735	741	100,00	100,00	100,82
<b>DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)</b>	<b>70</b>	<b>33 862</b>	<b>34 209</b>	<b>33 560</b>	<b>35 809</b>	<b>105,75</b>	<b>104,68</b>	<b>106,70</b>
<b>SZAKFELADAT ÖSSZ. ( Bér és jár. (A) + Dologi (67) )</b>	<b>B</b>	<b>98 109</b>	<b>100 130</b>	<b>103 153</b>	<b>104 247</b>	<b>106,26</b>	<b>104,11</b>	<b>101,06</b>
<b>TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ÚRLAP</b>								
Támog. ért. műk. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	477	477	477	477	100,00	100,00	100,00
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. Úri 108+109+110		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C</b>	<b>D</b>	<b>98 586</b>	<b>100 607</b>	<b>103 630</b>	<b>104 724</b>	<b>106,23</b>	<b>104,09</b>	<b>101,06</b>

2012 TERV	I./c PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA							
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2012	%EI	%ModEI	%Tény	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ÚRLAP</b>								
Telek felújítása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Föld (mg) felújítása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Épületek felújítása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb építmények felúj.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Ingatlan felúj.	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Gépek, ber., felsz. felúj.	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Járművek felújítása	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Tenyészállatok felújítása	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Felújítások Áfa 21 ŰR 112	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Immateriális j. vásárlása (5 Űr)	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Telek vásárlása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Épületek vásárlása	0	0	78	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb építmények vásár.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Ingatlan vás.	8	0	0	78	0	0,00	0,00	
Föld (mg) telek	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	202	530	484	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	
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113</b>	<b>13</b>	<b>202</b>	<b>530</b>	<b>562</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Beruházások Áfa (5 Űr 27)	115	50	132	141	0	0,00	0,00	
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Űr 38)	116	0	0	0	0	0,00	0,00	
Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n belülré	117	0	0	0	0	0,00	0,00	
Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n kívülré	118	0	0	0	0	0,00	0,00	
Támog ért felhal Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	42	0	0	0	0	0,00	0,00	
Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás	59	0	0	0	0	0,00	0,00	
Felhal c pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(104+105)	106	0	0	0	0	0,00	0,00	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>E</b>	<b>252</b>	<b>662</b>	<b>703</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E</b>	<b>120</b>	<b>98 838</b>	<b>101 269</b>	<b>104 333</b>	<b>104 724</b>	<b>105,96</b>	<b>103,41</b>	<b>100,37</b>
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP 120+121+123</b>	<b>124</b>	<b>98 838</b>	<b>101 269</b>	<b>104 333</b>	<b>104 724</b>	<b>105,96</b>	<b>103,41</b>	<b>100,37</b>
<b>TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KIEGYENLÍTŐ, FÖGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>98 838</b>	<b>101 269</b>	<b>104 333</b>	<b>104 724</b>	<b>105,96</b>	<b>103,41</b>	<b>100,37</b>
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS</b>				<b>10,50</b>				
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI</b>				<b>15,00</b>				
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÖSSZESEN</b>				<b>25,50</b>				

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

Megnevezés	862 912 ÉTKEZÉS OVODA							851 011 ÓVODAI NEVELÉS MAGYAR							851 013 ÓVODAI NEVELÉS NÉMET							
	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>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP</b>																						
Alapilletmények	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	27 995	28 724	28 863	31 460	112,38	109,63	109,00	13 063	13 063	11 381	11 590	88,72	88,72	101,84	
Iletménykiegészítések	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	203	203	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	845	845	607	845	100,00	100,00	139,21	1 197	1 197	1 065	1 097	91,65	91,65	103,00	
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	87	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Telj. m.id. fo.rend. szem. jutt. összesen (01+...+06)	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	29 043	29 772	29 557	32 305	111,23	108,81	109,30	14 260	14 260	12 446	12 687	88,97	88,97	101,94	
Részm. időben fogl. rendszeres személyi juttatása	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 663	1 663	1 588	1 980	119,06	119,06	124,69	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)</b>	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	30 706	31 435	31 145	34 285	111,66	109,07	110,08	14 260	14 260	12 446	12 687	88,97	88,97	101,94	
Jutalom (normatív)	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	300	300	388	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tisztségjel	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	800	800	648	900	112,50	112,50	139,32	200	200	167	200	100,00	100,00	119,76	
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	504	1 030	1 220	504	100,00	48,93	41,31	441	505	402	378	85,71	74,85	94,03	
Telj.mu.id.fogl.munkav.kapcs.jutt.össz.(10+...+13)	14	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 604	2 130	2 264	1 404	87,53	65,92	62,29	641	705	569	578	90,17	81,99	101,68	
Részm. id. fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai össz	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	9	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+16)	16	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 604	2 130	2 263	1 404	87,53	65,92	62,04	641	705	569	578	90,17	81,99	101,68	
Jubileumi jutalom	19	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1 097	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb sajátos juttatások	22	0	0	0	0,00	0,00	0,00	84	84	721	84	100,00	100,00	11,66	74	74	216	100	135,14	135,14	46,30	
Telj. mu.id.fogl. sajátos juttatásai össz (18+...+22)	23	0	0	0	0,00	0,00	0,00	84	84	721	1 181	1 405,95	1 405,95	163,80	74	74	216	100	135,14	135,14	46,30	
Részm. id. fogl. sajátos juttatásai össz	24	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	57	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	0	0	0	0,00	0,00	0,00	84	84	778	1 181	1 405,95	1 405,95	161,80	74	74	216	100	135,14	135,14	46,30	
Üdülési hozzájárulás	27	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	727	0	0,00	0,00	0,00	0	0	439	0	0,00	0,00	0,00	
Közlékdélesi költségterítés	28	0	0	0	0,00	0,00	0,00	122	122	191	210	172,13	172,13	109,95	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Étkezési hozzájárulás	29	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 728	1 728	4 039	1 944	112,60	112,60	48,13	648	648	1 201	648	100,00	100,00	63,96	
Egyéb költségterítés és hozzájárulás	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	776	776	597	456	68,76	68,76	76,38	0	0	164	168	0,00	0,00	102,44	
Telj. mu.id.fogl. szem. kapcs. ktgtér össz (26+...+30)	31	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2 626	2 626	5 664	2 610	99,39	99,39	46,99	648	648	1 804	816	125,93	125,93	45,23	
Részm. fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései össz	32	0	0	0	0,00	0,00	0,00	216	216	495	216	100,00	100,00	43,64	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Személyhez kapcs. ktgtér. és hozzájár. össz. (31+32)	33	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2 842	2 842	6 049	2 826	99,44	99,44	46,72	648	648	1 804	816	125,93	125,93	45,23	
Telj. mu.id.fogl. nem rendsz. juttat. (14+23+31+34+37)	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4 314	4 840	8 629	5 195	120,42	107,33	60,91	1 363	1 427	2 689	1 494	109,61	104,70	67,71	
Részm. időben fogl. nem rendsz. jutt. (16+24+32+36+38)	41	0	0	0	0,00	0,00	0,00	216	216	561	216	100,00	100,00	38,50	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (17+40+41)</b>	42	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4 530	5 056	9 090	5 411	119,45	107,02	59,63	1 363	1 427	2 689	1 494	109,61	104,70	67,71	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)</b>	49	0	0	0	0,00	0,00	0,00	35 236	36 491	40 236	39 696	112,66	108,78	98,66	16 623	16 687	16 035	14 181	90,77	90,40	94,32	
Szociális hozzájárulási adó	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8 746	9 084	8 516	9 955	113,82	109,69	116,90	4 043	4 060	4 289	3 609	89,27	88,89	84,16	
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	20	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Tőpénz hozzájárulás	53	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	90	0	0,00	0,00	0,00	0	0	62	0	0,00	0,00	0,00	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	0	0	0	0,00	0,00	0,00	476	476	1 033	744	156,30	156,30	72,02	123	123	313	253	205,69	205,69	80,83	
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)</b>	56	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9 222	9 560	9 659	10 699	116,02	111,91	110,77	4 166	4 183	4 664	3 882	92,70	92,33	82,80	
Tájé. adat: cafeteria rendszer keretében adott juttatások	57	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2 204	2 204	0	2 688	121,96	121,96	0,00	771	771	0	901	116,86	116,86	0,00	
<b>BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)</b>	A	0	0	0	0,00	0,00	0,00	44 458	48 051	49 894	50 395	113,35	109,43	101,00	19 789	19 870	19 699	18 043	91,18	90,81	91,69	
<b>II. DOLOGI KIADÁSOK</b>																						
Gyógyszer beszerzés	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18	18	17	18	100,00	100,00	105,88	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Megnevezés	662 912 ÉTKEZÉS OVODA								851 011 ÓVODAI NEVELÉS MAGYAR								851 013 ÓVODAI NEVELÉS NÉMET							
	2011EI	MODEI	1-12 hó	2012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MODEI	1-12 hó	2012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MODEI	1-12 hó	2012	%EI	%ModEI	%Tény			
<b>2012 TERV</b>																								
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	324	324	288	280	86,42	86,42	97,22	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Könyvbeszerz.	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	208	208	128	168	79,81	79,81	131,75	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00		
Folyóirat beszerz.	6	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	130	130	139	163	125,38	125,38	117,27	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00		
Egyéb információhordozó beszerz.	7	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14	14	24	25	178,57	178,57	104,17	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Szakmai anyagok beszerzése	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	665	665	827	709	106,62	106,62	85,73	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00		
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	828	828	38	444	53,62	53,62	1168,42	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	780	780	606	440	56,41	56,41	72,61	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00		
Egyéb anyagbeszerzés	13	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1243	1243	918	1378	110,86	110,86	150,11	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	4210	4210	2983	3623	86,06	86,06	121,45	0	0	0	354	0,00	0,00	0,00		
Nem adatlátevési célú távközlési díjak	15	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	168	168	231	232	138,10	138,10	100,43	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Adatlátevési célú távközlési díjak	16	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	180	180	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	348	348	231	232	66,67	66,67	100,43	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Vásárolt élelmezés	19	14 661	14 661	15 380	15 472	105,63	105,63	100,60	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Bérelti és lízingsdíjak	20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	13	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Szállítási szolgáltatás	23	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	85	100	0,00	0,00	117,65	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2 537	2 537	2 718	2 537	100,00	100,00	93,34	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	844	844	965	844	100,00	100,00	87,48	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Víz- és csatornadíjak	27	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	500	500	447	500	100,00	100,00	111,86	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	661	939	696	635	96,07	67,63	91,24	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	531	531	645	431	81,17	81,17	66,82	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Szolgáltatási kiadások összesen(19+...+32) Áfás	33	14 661	14 661	15 380	15 472	105,63	105,63	100,60	5 073	5 351	5 569	5 047	99,49	94,32	90,63	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Vásárolt közszolgáltatások	34	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2 001	2 001	2 206	2 212	110,54	110,64	100,27	0	0	0	160	0,00	0,00	0,00		
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája	35	3 665	3 665	3 845	4 177	113,97	113,97	108,63	2 543	2 612	2 127	3 122	122,77	119,63	146,78	0	0	0	139	0,00	0,00	0,00		
Általános Forgalmi Adó összesen (35+36+37)	39	3 665	3 665	3 845	4 177	113,97	113,97	108,63	2 643	2 612	2 127	3 122	122,77	119,63	146,78	0	0	0	139	0,00	0,00	0,00		
Belföldi kiküldetés	40	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	80	80	9	80	100,00	100,00	888,89	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00		
Reprezentáció Áfás	42	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	310	310	156	240	77,42	77,42	153,85	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	30	30	56	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	420	420	221	320	76,19	76,19	144,80	0	0	1	0	0,00	0,00	0,00		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50	50	0	60	120,00	120,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	150	150	262	150	100,00	100,00	57,25	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)</b>	<b>47</b>	<b>18 326</b>	<b>18 326</b>	<b>19 225</b>	<b>19 649</b>	<b>107,22</b>	<b>107,22</b>	<b>102,21</b>	<b>14 795</b>	<b>16 142</b>	<b>13 599</b>	<b>14 766</b>	<b>99,80</b>	<b>97,52</b>	<b>108,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>653</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>		
Rehabilitációs hozzájárulás	58	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	741	741	727	741	100,00	100,00	101,93	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	8	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Adók, díjak, befizetések összesen (55+...+59)	61	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	741	741	735	741	100,00	100,00	100,82	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	741	741	735	741	100,00	100,00	100,82	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.(46+66)	70	18 326	18 326	19 225	19 649	107,22	107,22	102,21	16 636	16 883	14 334	15 507	99,81	97,63	108,18	0	0	1	653	0,00	0,00	#####		
<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN ( Bér és járulékal (A) + Dologi (65) )</b>	<b>B</b>	<b>18 326</b>	<b>18 326</b>	<b>19 225</b>	<b>19 649</b>	<b>107,22</b>	<b>107,22</b>	<b>102,21</b>	<b>59 994</b>	<b>61 934</b>	<b>64 228</b>	<b>65 902</b>	<b>109,85</b>	<b>106,41</b>	<b>102,61</b>	<b>19 789</b>	<b>19 870</b>	<b>19 700</b>	<b>18 696</b>	<b>94,48</b>	<b>94,09</b>	<b>94,90</b>		
<b>TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP</b>	<b>C</b>																							

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

Megnevezés	562 912 ÉTKEZÉS ÓVODA									851 011 ÓVODAI NEVELÉS MAGYAR									851 013 ÓVODAI NEVELÉS NÉMET								
	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>2012.TERV</b>																											
Támog. ért. műk. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	0	0	0	0,00	0,00	0,00	477	477	477	477	100,00	100,00	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00						
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: B+C</b>	<b>D</b>	<b>18 326</b>	<b>18 326</b>	<b>19 225</b>	<b>19 649</b>	<b>107,22</b>	<b>107,22</b>	<b>102,21</b>	<b>60 471</b>	<b>62 411</b>	<b>64 705</b>	<b>66 379</b>	<b>109,77</b>	<b>106,36</b>	<b>102,69</b>	<b>19 789</b>	<b>19 870</b>	<b>19 700</b>	<b>18 696</b>	<b>94,48</b>	<b>94,09</b>	<b>94,90</b>					
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ÚRLAP</b>																											
Ingatlan vás.	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	78	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00						
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	202	530	484	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00						
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ÚR 113</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202</b>	<b>630</b>	<b>662</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
Beruházások Áfa (5 Úr 27)	115	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50	132	141	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00						
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262</b>	<b>662</b>	<b>703</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>KTGVTÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E</b>	<b>120</b>	<b>18 326</b>	<b>18 326</b>	<b>19 225</b>	<b>19 649</b>	<b>107,22</b>	<b>107,22</b>	<b>102,21</b>	<b>60 723</b>	<b>63 073</b>	<b>65 408</b>	<b>66 379</b>	<b>109,31</b>	<b>105,24</b>	<b>101,48</b>	<b>19 789</b>	<b>19 870</b>	<b>19 700</b>	<b>18 696</b>	<b>94,48</b>	<b>94,09</b>	<b>94,90</b>					
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP: 120+121+123</b>	<b>124</b>	<b>18 326</b>	<b>18 326</b>	<b>19 225</b>	<b>19 649</b>	<b>107,22</b>	<b>107,22</b>	<b>102,21</b>	<b>60 723</b>	<b>63 073</b>	<b>65 408</b>	<b>66 379</b>	<b>109,31</b>	<b>105,24</b>	<b>101,48</b>	<b>19 789</b>	<b>19 870</b>	<b>19 700</b>	<b>18 696</b>	<b>94,48</b>	<b>94,09</b>	<b>94,90</b>					
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS</b>				0,00						10,50							0,00										
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI</b>				0,00						9,00							6,00										

Megnevezés	841 907 ÖNK. ELSZÁM. ÓVODA								ÖSSZESEN			
	2012 TERV	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012
<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ÚRLAP</b>												
Alapilletmények	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	41 058	41 787	40 244	43 050
Iletménykiegészítések	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	203	203	0	0
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2 042	2 042	1 672	1 942
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	87	0
Telj. m.kd. fo.rend. szem. jutt. összesen (01+...+06)	7	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	43 303	44 032	42 003	44 992
Részmu.időben fogl. rendszeres személyi juttatása	8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 663	1 663	1 588	1 980
<b>RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)</b>	9	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	44 966	45 695	43 591	46 972
Jutalom (normalív)	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	300	300	388	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 000	1 000	813	1 100
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	945	1 535	1 622	882
Telj.mu.id.fogl. munkav. kapcs. jutt. össz. (10+...+13)	14	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2 245	2 835	2 823	1 982
Részmu.id.fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai össz	15	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	9	0
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	16	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2 245	2 835	2 832	1 982
Jubileumi jutalom	19	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1 097
Egyéb sajátos juttatások	22	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	158	158	937	164
Telj. mu.id.fogl. sajátos juttatásai össz (18+...+22)	23	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	158	158	937	1 281
Részmu.id.fogl. sajátos juttatásai össz	24	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	57	0
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai(23+24)</b>	25	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	158	158	994	1 281
Üdülési hozzájárulás	27	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	1 166	0
Közlekedési költségterítés	28	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	122	122	191	210
Étkezési hozzájárulás	29	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2 376	2 376	5 240	2 592
Egyéb költségterítés és hozzájárulás	30	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	776	776	761	624
Telj. mu.id.fogl. szem. kapcs. ktgtér össz (26+...+30)	31	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3 274	3 274	7 358	3 426
Részm. fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései össz	32	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	216	216	495	216
<b>Személyhez kapcs. ktgtér. és hozzájár. össz. (31+32)</b>	33	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3 490	3 490	7 853	3 642
Telj. mu.id.fogl. nem rendsz. juttat. (14+23+31+34+37)	40	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5 677	6 267	11 118	6 689
Részm.időben fogl. nem rendsz. jutt. (15+24+32+35+38)	41	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	216	216	561	216
<b>NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (17+40+41)</b>	42	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5 893	6 483	11 679	6 905
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)</b>	49	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50 859	52 178	55 270	53 877
Szociális hozzájárulási adó	50	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12 789	13 144	12 805	13 564
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	20	0
Téppénz hozzájárulás	53	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	152	0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	599	599	1 346	997
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)</b>	56	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13 388	13 743	14 323	14 561
Tájé. adat: cafeteria rendszer keretében adott juttatások	57	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2 975	2 975	0	3 589
<b>BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)</b>	A	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	64 247	65 921	69 593	68 438
<b>II. DOLOGI KIADÁSOK</b>												
Gyógyszer beszerzés	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18	18	17	18



Megnevezés	841 907 ÖNK. ELSZÁM. ÓVODA								ÖSSZESEN			
	2012 TERV	2011EI	MODEI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	324	324	288	280
Könyvbeszerz.	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	208	208	126	286
Folyóirat beszerz.	6	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	130	130	139	187
Egyéb információhordozó beszerz.	7	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14	14	24	25
Szakmai anyagok beszerzése	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	665	665	827	769
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	828	828	38	444
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	780	780	606	590
Egyéb anyagbeszerzés	13	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 243	1 243	918	1 378
<b>Készlet beszerzés összesen(01+...+13) Áfás</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 210</b>	<b>4 210</b>	<b>2 983</b>	<b>3 977</b>
Nem adatlátviteli célú távközlési díjak	15	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	168	168	231	232
Adatlátviteli célú távközlési díjak	16	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	180	180	0	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások (16+16+17) Áfás</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348</b>	<b>348</b>	<b>231</b>	<b>232</b>
Vásárolt élelmezés	19	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14 661	14 661	15 360	15 472
Bérelti és lízingdíjak	20	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	13	0
Szállítási szolgáltatás	23	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	85	100
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2 537	2 537	2 718	2 537
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	844	844	965	844
Víz- és csatornadíjak	27	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	500	500	447	500
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások kiadásai	28	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	681	939	696	635
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	531	531	645	431
<b>Szolgáltatási kiadások össz.(19+...+32) Áfás</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 734</b>	<b>20 012</b>	<b>20 949</b>	<b>20 519</b>
Vásárolt közszolgáltatások	34	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2 001	2 001	2 206	2 372
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája	35	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6 208	6 277	5 972	7 438
<b>Általános Forgalmi Adó összesen (35+36+37)</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 208</b>	<b>6 277</b>	<b>5 972</b>	<b>7 438</b>
Belföldi kiküldetés	40	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	80	80	10	80
Reprezentáció Áfás	42	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	310	310	158	240
Reklám- és propagandakiadások Áfás	43	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	30	30	56	0
<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen (39+...+42)</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>222</b>	<b>320</b>
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50	50	0	60
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	150	150	262	150
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 121</b>	<b>33 468</b>	<b>32 825</b>	<b>35 068</b>
Rehabilitációs hozzájárulás	58	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	741	741	727	741
Díjak, egyéb befizetések	60	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	8	0
<b>Adók, díjak, befizetések összesen (55+...+59)</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741</b>	<b>741</b>	<b>735</b>	<b>741</b>
<b>Egyéb folyó kiadások összesen (54+60+63+64+65)</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741</b>	<b>741</b>	<b>735</b>	<b>741</b>
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.(46+68)</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 862</b>	<b>34 209</b>	<b>33 560</b>	<b>35 809</b>
<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN ( Bér és járulékal (A) + Dologi (65) )</b>	<b>B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 109</b>	<b>100 130</b>	<b>103 153</b>	<b>104 247</b>
<b>TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP</b>	<b>C</b>											

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

Megnevezés	841 907 ÖNK. ELSZÁM. ÓVODA								ÖSSZESEN			
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	
<b>2012.TERV</b>												
Támog. ért. mők. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.köz.kiad)(17+18)	19	0	0	0	0,00	0,00	0,00	477	477	477	477	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: B+C</b>	<b>D</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 838</b>	<b>100 607</b>	<b>103 630</b>	<b>104 724</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK + 6 ÚRLAP</b>												
Ingatlan vás.	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	78	0	
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	202	530	484	0	
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ÚR 113</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202</b>	<b>530</b>	<b>662</b>	<b>0</b>	
Beruházások Áfa (5 ór 27)	115	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50	132	141	0	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252</b>	<b>662</b>	<b>703</b>	<b>0</b>	
<b>KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 838</b>	<b>101 269</b>	<b>104 333</b>	<b>104 724</b>	
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP: 120+121+123</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 838</b>	<b>101 269</b>	<b>104 333</b>	<b>104 724</b>	
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS</b>				<b>0,00</b>						<b>10,50</b>		
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI</b>				<b>0,00</b>						<b>15,00</b>		

Sz.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	2005.	2006.	2007 záró	2008 záró	2009 záró	2010 EI	2011 záró	2012 igény	Vált%05>6	Vált%06>7	Vált%07>8	Vált%08>9	Vált%9>10	Vált%10>11	Vált%11>12
	<b>MŰK. ÁHT-N KÍVÜLI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ</b>	-125	0	0	0	0	0	0	0	-100,00	#####	#####	#####	#####	#####	#####
	<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰK. CÉLŰ KIAD. ÁHT-N BELÜRE</b>	2005.	2006.	2007 záró	2008 záró	2009 záró	2010 EI	2011 záró	2012 igény	Vált%05>6	Vált%06>7	Vált%07>8	Vált%08>9	Vált%9>10	Vált%10>11	Vált%11>12
25	PBZS Kistérségi Társulás Gyermekvédelmi Szakszolgálat Solymár Óvoda kfgvetésében					212	237	477	477					11,79	101,27	0,00
	<b>ÁHT-N BELÜLI MŰK. CÉLŰ P.ESZK. ÁTAD. ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	212	237	477	477	#####	#####	#####		11,79	101,27	0,00
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE</b>															
	<b>FELHALM. ÁHT-N KÍV. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0							
	<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALM. CÉLŰ KIAD. ÁHT-N BELÜRE</b>															
	<b>ÁHT-N BELÜLI FELH. CÉLŰ P.ESZK. ÁTAD. ÖSSZ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0							
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	-125	0	0	0	212	237	477	477	#####	#####	#####		11,79	101,27	0,00

2012.TERV. ÓVODA Jogcím	Összes bevétel Átával			(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	
<b>A) Helyben beszédelt bevételek</b>																							
Intézményfinanszírozás-műk.i 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-műk.i költségvetés támogatása óvoda	0	0	0	85 074	0,0	0,0	0,0	0	0	0	85 074	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0		
Étk. díj Óvoda szülők	9 332	9 332	9 174	9 757	104,6	104,6	106,4	9 332	9 332	9 174	9 757	104,6	104,6	106,4					0,0	0,0	0,0		
Étkezési díj Óvoda szoc.alanyi	2 988	2 988	3 532	3 453	115,6	115,6	97,8	2 988	2 988	3 532	3 453	115,6	115,6	97,8					0,0	0,0	0,0		
Étkezési díj Óvoda szoc.helyi	6 006	6 006	6 300	6 440	107,2	107,2	102,2	6 006	6 006	6 300	6 440	107,2	107,2	102,2					0,0	0,0	0,0		
<b>A) Helyben beszédelt bevételek összesen</b>	<b>18 326</b>	<b>18 326</b>	<b>19 006</b>	<b>104 724</b>	<b>571,5</b>	<b>571,5</b>	<b>551,0</b>	<b>18 326</b>	<b>18 326</b>	<b>19 006</b>	<b>104 724</b>	<b>571,5</b>	<b>571,5</b>	<b>551,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>B) Állami finanszírozás forrásként</b>																							
<b>B) Állami finanszírozás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>C) Pénzmaradvány felhasználás</b>																							
Helyi Önkormányzat előző évek MŰK						0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
Helyi Önkormányzat előző évek FELHÁLM.						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	
Szakképzési hozzájárulás előző év FELHÁLM.						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	
<b>C) Pénzmaradvány felhasználás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>D) Továbbadási célú és függő bevételek</b>																							
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK						0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ÉS NYITÓ M. BEVÉTELEK						0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	
<b>D) Továbbadási célú és függő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>MINDÖSSZESEN A+B+C+D</b>	<b>18 326</b>	<b>18 326</b>	<b>19 006</b>	<b>104 724</b>	<b>571,5</b>	<b>571,5</b>	<b>551,0</b>	<b>18 326</b>	<b>18 326</b>	<b>19 006</b>	<b>104 724</b>	<b>571,5</b>	<b>571,5</b>	<b>551,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		

2012 TERV		562 912	841 907	I./c PILISSZENTIVÁNI NEMET NEMZETISÉGI ÓVODA
Megnevezés		Étkezés ovoda	Ö. Szrv. Elsz. Óv.	
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
7	Építményadó	2		0
13	Iparüzési adó áll. Tev. után	8		0
15	Helyi adók összesen (02+...+09)	10	0	0
16	Pótlékok, bírságok	11		0
18	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	13		0
19	Gépjárműadó	14		0
20	SZJA helyben maradó része	15		0
23	Átengedett központi adók (14+...+17)	18	0	0
30	Önk. sajátos műk. bev. (01+10+11+12+...+13+18+...+24) 16.0r.22 ÚR	25	0	0
31	A) Közhatalmi bevételek összesen 22 ÚR 03 sor	A	0	0
32				
33	B) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 07 ÚRLAP			
35	Szolgáltatások ellenértéke	6		0
36	Egyéb sajátos bevétel	7		0
37	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ért.	8		0
38	Bérelti és lízingdíj bevételek	9		0
39	Intézményi ellátási díjak	10	15 473	15 473
40	Alkalmazottak térítése	11		0
43	Egyéb saját bevétel (05+...+13) 22 ÚR	14	15 473	15 473
45	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja	16	4 177	4 177
49	MŰk. célú ÁFA-bevételek, visszatér. (15+...+19) 22 ÚR	20	4 177	4 177
51	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	22		0
53	MŰk. célú hozam- és kamatbev. össz. (21+22+23) 22 ÚR	24	0	0
54	B) Intézményi műk. bevételek összesen (14+20+24) 22 ÚR	25	19 650	19 650
56				
57	C) TÁM. ÉRT. MŰK. BEV. ÁHT-N BELÜLRŐL 09 ÉS 22 ÚRLAP			
62	Tám.ért.műk.bev. 1b alapról	11		0
67	Tám.ért.műk.bev. (07+...+15)	16	0	0
69	C) Tám.ért.műk.bev. összesen (16+17)	18	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.	53	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
92				
93	F) TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK 09 ÚRLAP			
96	Előző évi költségvetési kleg. visszatér. össz. (43+44) 22 ÚR	45	0	0
97	Működési költségvetés támogatása	01	85 074	85 074
101	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 22 ÚR	05	0	85 074
102	F) Támogatások, visszatérülések összesen (45+05)	F	0	85 074

	2012 TERV	562 912	841 907	I./c PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA
	Megnevezés	Étkezés ovoda	Ö. Szrv. Elsz. Óv.	
103				
104	<b>G) ÖNK. KTGVTÉSI MŰKÖDÉSI TÁM: 16 ÚRLAP</b>			
105	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	36		0
106	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	37		0
107	Normatív hozzájárulások (37+38)	38	0	0
112	Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	45		0
114	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+46)	47	0	0
115	<b>G) Önk.Kgvet.MŰK.tám: (38+40+...+44+47)</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
116				
117	<b>H) MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 10 ÚRLAP</b>			
121	H) MŰK. célú.Tám.Kölcs. Vissztér., Igényb. Össz. (08+50+29)	62	0	0
122				
123	<b>I) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10 ÚRLAP</b>			
124	Előző évi előir.-mar., pénzmar. műk.c. igénybevétele	61		0
127	I) MŰK. célú maradványfelhasználás (61+64+65)	66	0	0
128				
129	<b>I.) ÖNKORM. MŰK. BEVÉTELEI MINDÖSSZ. A+...+I)</b>	<b>19 650</b>	<b>85 074</b>	<b>104 724</b>
130				
132	<b>II.) ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI</b>			
133	<b>A) FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEVÉTELEK 08 ÚRLAP</b>			
140	Egyéb felhalmozási bevételek	7		0
142	A) Tárgyi eszköz, imm. javak érték. (01+...+08)	9	0	0
143				
144	<b>B) TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 10 ÚRLAP</b>			
146	Tám. Kölcs. Vissztér. ÁHT-n kívülről FELH	41		0
147	B) Tám. Kölcs. Vissztér., Igényb. Össz. FELH		0	0
148				
149	<b>C) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10 ÚRLAP</b>			
150	Előző évi előir.-mar., pénzmar. FELH.c. igénybevétele	62		0
153	C) MŰK. célú maradványfelhasználás (61+64+65)	66	0	0
154				
155	<b>II.) ÖNK. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI A+B+C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
156				
157	<b>KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK I.+II.</b>	<b>19 650</b>	<b>85 074</b>	<b>104 724</b>
158	<b>FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
159				
160	<b>III.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 650</b>	<b>85 074</b>	<b>104 724</b>
	<i>Működés összesen</i>	<i>19 650</i>	<i>85 074</i>	<i>104 724</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>19 650</i>	<i>85 074</i>	<i>104 724</i>
	<i>Kontroll</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

											2012
<b>1/b Némef Nemzetiségi Óvoda</b>											
<b>801 013 ÓVODAI NEVELES MAGYAR</b>											
Létszám, fő											Változás fő
Munkakör	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	07>08	08>09	09>10	10>11	11>12
Óvodavezető	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Óvodapedagógus	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00	8,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	1,00
Dajka	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Takarító	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konyhalány	1,00	1,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	-0,25	0,00	0,00	0,00
Gondnok	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Óvodatitkár	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>összesen</b>	<b>19,75</b>	<b>19,75</b>	<b>18,50</b>	<b>18,50</b>	<b>18,50</b>	<b>19,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>801 013 ÓVODAI NEVELES NEMET</b>											
Létszám, fő											Változás fő
Munkakör	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	07>08	08>09	09>10	10>11	11>12
Óvodavezető	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Óvodapedagógus	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
Dajka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Takarító	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konyhalány	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gondnok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Óvodatitkár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>összesen</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>
<b>1/b Némef Nemzetiségi Óvoda</b>											
	<b>26,75</b>	<b>26,75</b>	<b>25,50</b>	<b>25,50</b>	<b>25,50</b>	<b>25,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>