



**I./ d A PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS  
IRODATECHNIKAI ÉS ÜGYVITELI SZAKISKOLA ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE**

---



2012 TERV	I./d NÉMET N. ÁLT. ISK., MŰV. ISK. ÉS IR.T.ÜGYV.SZAKI.							
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2012	%EI	%ModEI	%Tény	
<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP</b>								
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9	102 550	102 550	94 642	106 311	103,67	103,67	112,33
NEM RENDSZERES SZEM. JUTT. ÖSSZ.	42	21 920	27 811	30 922	21 144	96,46	76,03	68,38
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48	1 030	1 030	5 976	0	0,00	0,00	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	49	125 500	131 391	131 540	127 455	101,56	97,00	96,89
Szociális hozzájárulási adó	50	31 607	33 195	31 232	32 234	101,98	97,10	103,21
Korkezdvezmény-bizt. járulék	51	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	79	0	0,00	0,00	0,00
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	109	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	1 670	1 670	2 595	1 971	118,02	118,02	75,95
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	33 277	34 865	34 015	34 205	102,79	98,11	100,56
<b>BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN(49+56)</b>	<b>A</b>	<b>158 777</b>	<b>166 256</b>	<b>165 555</b>	<b>161 660</b>	<b>101,82</b>	<b>97,24</b>	<b>97,65</b>
<b>II. DOLOGI KIADÁSOK - 03 ŰRLAP</b>								
Készlet beszerzés összesen	14	4 286	4 286	4 596	2 845	66,38	66,38	61,90
Kommunikációs szolgáltatások	18	300	300	203	400	133,33	133,33	197,04
Szolgáltatási kiadások össz.	33	25 953	28 252	34 141	28 167	108,53	99,70	82,50
Vásárolt közszolgáltatások	34	2 770	2 770	3 466	3 500	126,35	126,35	100,98
Általános Forgalmi Adó összesen	39	8 394	8 928	9 318	9 500	113,18	106,41	101,95
Kiküldetés, reprezentáció, reklámklad. Össz. (36+...+39)	44	370	370	858	370	100,00	100,00	43,12
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	0	0	282	0	0,00	0,00	0,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	42 073	44 906	52 864	44 782	106,44	99,72	84,71
Egyéb folyó kiadások összesen	69	1 481	1 481	1 636	2 496	168,53	168,53	152,57
DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)	70	43 554	46 387	54 500	47 278	108,55	101,92	86,75
<b>SZAKFELADAT ÖSSZ. ( Bér és jár. (A) + Dologi (67) )</b>	<b>B</b>	<b>202 331</b>	<b>212 643</b>	<b>220 055</b>	<b>208 938</b>	<b>103,27</b>	<b>98,26</b>	<b>94,95</b>
<b>TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP</b>								
Támog. ért. műk. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	1 116	1 116	1 116	1 116	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.pénzá.+gar.kez.kiad)(73+74)	75	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tám, Társ.-szoc.pól és egy. jutt., tám., Ellát. pb. Úr! 108+109+110		0	0	0	1 457	0,00	0,00	0,00
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C</b>	<b>D</b>	<b>203 447</b>	<b>213 769</b>	<b>221 171</b>	<b>211 511</b>	<b>103,96</b>	<b>98,95</b>	<b>95,63</b>

2012 TERV	I./d NÉMET N. ÁLT. ISK., MŰV. ISK. ÉS IR.T.ÜGYV.SZAKI.						
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2012	%EI	%ModEI	%Tény
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 6 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	1 375	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb építmények felúj.	0	0	141	0	0,00	0,00	0,00
Ingalan felúj.	1	0	0	1 516	0	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 ÚR 112	5	0	0	379	0	0,00	0,00
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 895</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Immateriális j. vásárlása (5 űrl)	7	0	0	0	0	0,00	0,00
Telek vásárlása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Épületek vásárlása	450	802	2 146	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb építmények vásár.	5 465	11 440	11 796	0	0,00	0,00	0,00
Ingalan vás.	8	5 915	12 242	13 942	0	0,00	0,00
Föld (mg) telek	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	400	2 752	4 242	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 ÚR 113</b>	<b>13</b>	<b>6 315</b>	<b>14 994</b>	<b>18 184</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Beruházások Áfa (5 űrl 27)	115	1 579	3 749	4 252	0	0,00	0,00
Pénzügyi befektetések kiad. (5 űrl 38)	116	0	0	0	0	0,00	0,00
Támog. kölcs. nyújt./törl. ÁHT-n belülre	117	0	0	0	0	0,00	0,00
Támog. kölcs. nyújt./törl. 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	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>7 894</b>	<b>18 743</b>	<b>24 331</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E</b>	<b>120</b>	<b>211 341</b>	<b>232 502</b>	<b>245 502</b>	<b>211 511</b>	<b>100,08</b>	<b>90,97</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>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>KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP -120+121+123</b>	<b>124</b>	<b>211 341</b>	<b>232 502</b>	<b>245 502</b>	<b>211 511</b>	<b>100,08</b>	<b>90,97</b>
<b>TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+160</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>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>211 341</b>	<b>232 502</b>	<b>245 502</b>	<b>211 511</b>	<b>100,08</b>	<b>90,97</b>
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS</b>				<b>10,25</b>			
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI</b>				<b>41,50</b>			
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÖSSZESEN</b>				<b>51,75</b>			



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

Megnevezés	562 913 ÉTKEZÉS ISKOLA							852 011 ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ MAGYAR							852 012 ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ SNI							
	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>																						
Tájé. adat: cafeteria rendszer keretében adott juttatások	57	0	0	0	141	0,00	0,00	0,00	989	989	0	858	86,76	86,76	0,00	176	176	0	141	80,11	80,11	0,00
<b>BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)</b>	<b>A</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>1 831</b>	<b>3 413</b>	<b>0,00</b>	<b>9 480,66</b>	<b>186,40</b>	<b>24 121</b>	<b>30 217</b>	<b>26 846</b>	<b>17 888</b>	<b>74,16</b>	<b>69,20</b>	<b>66,63</b>	<b>3 382</b>	<b>3 382</b>	<b>3 319</b>	<b>3 382</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101,90</b>
<b>II. DOLOGI KIADÁSOK</b>																						
Élelmiszer-beszerezés	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Gyógyszer beszerzés	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	50	50	140	0	0,00	0,00	0,00	20	20	19	20	100,00	100,00	105,26
Könyvbizterez.	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	140	140	156	0	0,00	0,00	0,00	30	30	32	0	0,00	0,00	0,00
Folyóirat beszerz.	6	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	55	55	110	70	127,27	127,27	63,64	25	25	25	25	100,00	100,00	100,00
Egyéb információlhordozó 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
Szakmai anyagok beszerzése	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100	100	64	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Kis értékű tárgyl eszköz, szellemi termék beszerzése	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	480	480	200	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	0	0	10	15	0,00	0,00	150,00	80	80	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	350	350	393	350	100,00	100,00	89,06	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Készlet beszerzés összesen(01+...+13) Áfás	14	0	0	10	15	0,00	0,00	150,00	1 255	1 255	1 083	420	33,47	33,47	38,78	75	75	76	45	60,00	60,00	59,21
Nem adatlátviteli célú távközlési díjak	15	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	23	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Adatlátviteli célú távközlési díjak	16	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Áfás	18	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	23	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Vásárolt élelmezés	19	13 019	13 019	14 724	14 075	108,11	108,11	95,69	0	0	30	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Bérlési 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	717	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4 055	4 055	6 723	6 441	158,84	158,84	95,81	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3 005	3 005	3 805	3 423	113,91	113,91	89,96	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Víz- és csatornadíjak	27	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	798	798	709	772	98,74	98,74	108,89	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások kiadásai	28	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	200	2 499	2 634	200	100,00	8,00	7,59	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	30	30	789	25	83,33	83,33	3,17	5	5	10	5	100,00	100,00	50,00
<b>Szolgáltatási kiadások össz.(19+...+32) Áfás</b>	<b>33</b>	<b>13 019</b>	<b>13 019</b>	<b>14 724</b>	<b>14 082</b>	<b>108,16</b>	<b>108,16</b>	<b>95,64</b>	<b>8 088</b>	<b>10 387</b>	<b>15 420</b>	<b>10 861</b>	<b>134,29</b>	<b>104,56</b>	<b>70,43</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
Vásárolt közszolgáltatások	34	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2 770	2 770	3 441	3 600	126,35	126,35	101,71	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája	35	3 255	3 255	3 681	3 606	116,93	116,93	103,40	3 028	3 662	3 909	3 991	131,80	112,04	102,10	20	20	8	14	70,00	70,00	175,00
<b>Általános Forgalmi Adó összesen (35+36+37)</b>	<b>39</b>	<b>3 255</b>	<b>3 255</b>	<b>3 681</b>	<b>3 606</b>	<b>116,93</b>	<b>116,93</b>	<b>103,40</b>	<b>3 028</b>	<b>3 662</b>	<b>3 909</b>	<b>3 991</b>	<b>131,80</b>	<b>112,04</b>	<b>102,10</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>175,00</b>
Belföldi kiküldetés	40	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100	100	0	100	100,00	100,00	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	91	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	100	100	91	100	100,00	100,00	109,89	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	83	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)</b>	<b>47</b>	<b>16 274</b>	<b>16 274</b>	<b>18 416</b>	<b>17 903</b>	<b>110,01</b>	<b>110,01</b>	<b>97,22</b>	<b>15 241</b>	<b>18 074</b>	<b>24 050</b>	<b>18 872</b>	<b>123,82</b>	<b>104,42</b>	<b>78,47</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>148</b>	<b>64</b>	<b>64,00</b>	<b>64,00</b>	<b>43,24</b>
Rehabilitációs hozzájárulás	58	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 481	1 481	1 455	2 496	168,63	168,63	171,56	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	38	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Megnevezés	662 913 ÉTKEZÉS ISKOLA							852 011 ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ MAGYAR							852 012 ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ SNI							
	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>																						
Adók, díjak, befizetések összesen (55+...+59)	61	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 481	1 481	1 493	2 498	168,53	168,53	167,18	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb folyó kiadások összesen (54+60+63+64+65)	69	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 481	1 481	1 493	2 498	168,53	168,53	167,18	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.(46+66)	70	16 274	16 274	18 415	17 903	110,01	110,01	97,22	16 722	19 555	25 643	21 368	127,78	109,27	83,66	100	100	148	64	64,00	64,00	43,24
<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN ( Bér és Járulékal (A) + Dologi (65) )</b>	<b>B</b>	<b>16 274</b>	<b>16 310</b>	<b>20 246</b>	<b>21 316</b>	<b>130,98</b>	<b>130,69</b>	<b>105,28</b>	<b>40 843</b>	<b>49 772</b>	<b>52 389</b>	<b>39 266</b>	<b>96,11</b>	<b>78,87</b>	<b>74,93</b>	<b>3 482</b>	<b>3 482</b>	<b>3 467</b>	<b>3 446</b>	<b>98,97</b>	<b>98,97</b>	<b>99,39</b>
<b>TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ÚRLAP</b>	<b>C</b>																					
Támog. ért. mők. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 116	1 116	1 116	1 116	100,00	100,00	100,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt., lám., Eáltal pb. Úr/ 108+109+110		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	153	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C</b>	<b>D</b>	<b>16 274</b>	<b>16 310</b>	<b>20 246</b>	<b>21 316</b>	<b>130,98</b>	<b>130,69</b>	<b>105,28</b>	<b>41 959</b>	<b>50 888</b>	<b>53 505</b>	<b>40 626</b>	<b>96,68</b>	<b>79,64</b>	<b>75,74</b>	<b>3 482</b>	<b>3 482</b>	<b>3 467</b>	<b>3 446</b>	<b>98,97</b>	<b>98,97</b>	<b>99,39</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ÚRLAP</b>																						
Épületek felújítása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	1 375	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb építmények felúj.		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	141	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Ingatlan felúj.	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	1 518	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Felújítások Áfa 21 ÚR 112	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	379	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 895</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>
Épületek vásárlása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	352	1 696	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb építmények vásár.		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5 465	11 440	11 796	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Ingatlan vás.	8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5 485	11 792	13 492	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	400	2 752	2 953	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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 865</b>	<b>14 644</b>	<b>16 445</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	0,00	0,00	0,00	1 466	3 636	3 818	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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 331</b>	<b>18 180</b>	<b>22 168</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>KÖVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E</b>	<b>120</b>	<b>16 274</b>	<b>16 310</b>	<b>20 246</b>	<b>21 316</b>	<b>130,98</b>	<b>130,69</b>	<b>105,28</b>	<b>49 290</b>	<b>69 068</b>	<b>76 663</b>	<b>40 626</b>	<b>82,22</b>	<b>68,67</b>	<b>63,66</b>	<b>3 482</b>	<b>3 482</b>	<b>3 467</b>	<b>3 446</b>	<b>98,97</b>	<b>98,97</b>	<b>99,39</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>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>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>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 ÚRLAP: 120+121+123</b>	<b>124</b>	<b>16 274</b>	<b>16 310</b>	<b>20 246</b>	<b>21 316</b>	<b>130,98</b>	<b>130,69</b>	<b>105,28</b>	<b>49 290</b>	<b>69 068</b>	<b>76 663</b>	<b>40 626</b>	<b>82,22</b>	<b>68,67</b>	<b>63,66</b>	<b>3 482</b>	<b>3 482</b>	<b>3 467</b>	<b>3 446</b>	<b>98,97</b>	<b>98,97</b>	<b>99,39</b>
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS</b>				0,00																		
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI</b>				0,00																		







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

Megnevezés	852 013 ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ NÉMET							852 021 ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐ MAGYAR							852 023 ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐ 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>																						
Adók, díjak, befizetések összesen (65+...+69)	61	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	143	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb folyó kiadások összesen (64+60+63+64+65)	69	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	143	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	858	858	906	679	79,14	79,14	75,03	4 233	4 233	3 389	2 896	68,41	68,41	85,45	694	694	1 169	1 176	169,31	169,31	101,38
<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN ( Bér és járuléka (A) + Dologi (66) )</b>	<b>B</b>	19 263	19 473	20 624	23 962	124,39	123,05	116,19	50 348	50 851	51 166	48 644	96,62	95,66	95,07	11 496	11 645	10 047	11 430	99,43	98,16	113,77
<b>TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP</b>	<b>C</b>																					
Támog. ért. mük. kiad. (ÁHT-n bel.végi.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám., Elát. pb. Út 108+109+110		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: B+C</b>	<b>D</b>	19 263	19 473	20 624	23 962	124,39	123,05	116,19	50 348	50 851	51 166	48 644	96,62	95,66	95,07	11 496	11 645	10 047	11 430	99,43	98,16	113,77
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 6 ŰRLAP</b>																						
Épületek felújítása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb építmények felúj.		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Ingatlan felúj.	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Felújítások Áfa 21 ŰR 112	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
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111</b>	<b>6</b>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Épületek vásárlása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb építmények vásár.		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Ingatlan vás.	8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	97	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113</b>	<b>13</b>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	97	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	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	24	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>E</b>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	121	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>KYGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E</b>	<b>120</b>	19 263	19 473	20 624	23 962	124,39	123,05	116,19	50 348	50 851	51 287	48 644	96,62	95,66	94,85	11 496	11 645	10 047	11 430	99,43	98,16	113,77
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)</b>	<b>121</b>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>123</b>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP: 120+121+123</b>	<b>124</b>	19 263	19 473	20 624	23 962	124,39	123,05	116,19	50 348	50 851	51 287	48 644	96,62	95,66	94,85	11 496	11 645	10 047	11 430	99,43	98,16	113,77
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS</b>				0,00							0,00						0,00					
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI</b>				7,00							11,50						3,00					





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

Megnevezés	852 031 MŰVÉSZETI ISKOLA ZENE								852 032 MŰVÉSZETI ISKOLA KÉZMŰVES								853 221 SZAKISKOLA							
	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>																								
Adók, díjak, befizetések összesen (55+...+59)	61	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Egyéb folyó kiadások összesen (54+60+63+64+65)	69	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00			
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.(46+66)	70	731	731	440	540	73,87	73,87	122,73	444	444	426	387	87,16	87,16	90,85	1 831	1 831	2 478	1 670	91,21	91,21	67,39		
<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN ( Bér és járulékal (A) + Dologi (66) )</b>	<b>B</b>	<b>18 596</b>	<b>18 666</b>	<b>20 470</b>	<b>19 608</b>	<b>105,44</b>	<b>105,05</b>	<b>95,79</b>	<b>2 616</b>	<b>2 616</b>	<b>1 584</b>	<b>2 826</b>	<b>108,03</b>	<b>108,03</b>	<b>178,41</b>	<b>6 373</b>	<b>6 474</b>	<b>6 823</b>	<b>7 012</b>	<b>110,03</b>	<b>108,31</b>	<b>102,77</b>		
<b>TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP</b>	<b>C</b>																							
Támog. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végt.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Tám, Társ,-szoc.pol és egy. jutt., lám., Elát. pb. Úrl 108+109+110		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: B+C</b>	<b>D</b>	<b>18 596</b>	<b>18 666</b>	<b>20 470</b>	<b>19 608</b>	<b>105,44</b>	<b>105,05</b>	<b>95,79</b>	<b>2 616</b>	<b>2 616</b>	<b>1 584</b>	<b>2 826</b>	<b>108,03</b>	<b>108,03</b>	<b>178,41</b>	<b>6 373</b>	<b>6 474</b>	<b>6 823</b>	<b>7 012</b>	<b>110,03</b>	<b>108,31</b>	<b>102,77</b>		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 6 ŰRLAP</b>																								
Épületek felújítása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Egyéb építmények felúj.		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Ingatlan felúj.	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Felújítások Áfa 21 ŰR 112	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		
<b>FELJÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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>		
Épületek vásárlása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	450	450	450	0	0,00	0,00	0,00		
Egyéb építmények vásár.		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00		
Ingatlan vás.	8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	450	450	450	0	0,00	0,00	0,00		
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	1 192	0	0,00	0,00	0,00		
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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>450</b>	<b>450</b>	<b>1 642</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Beruházások Áfa (5 Űr 27)	115	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	113	113	410	0	0,00	0,00	0,00	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663</b>	<b>663</b>	<b>2 052</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>KYGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E</b>	<b>120</b>	<b>18 596</b>	<b>18 666</b>	<b>20 470</b>	<b>19 608</b>	<b>105,44</b>	<b>105,05</b>	<b>95,79</b>	<b>2 616</b>	<b>2 616</b>	<b>1 584</b>	<b>2 826</b>	<b>108,03</b>	<b>108,03</b>	<b>178,41</b>	<b>6 936</b>	<b>7 037</b>	<b>8 876</b>	<b>7 012</b>	<b>101,10</b>	<b>99,64</b>	<b>79,01</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>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>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>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>124</b>	<b>18 596</b>	<b>18 666</b>	<b>20 470</b>	<b>19 608</b>	<b>105,44</b>	<b>105,05</b>	<b>95,79</b>	<b>2 616</b>	<b>2 616</b>	<b>1 584</b>	<b>2 826</b>	<b>108,03</b>	<b>108,03</b>	<b>178,41</b>	<b>6 936</b>	<b>7 037</b>	<b>8 876</b>	<b>7 012</b>	<b>101,10</b>	<b>99,64</b>	<b>79,01</b>		
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS</b>				0,00							0,00						0,00							
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI</b>				6,50							1,00						1,00							





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

Megnevezés		855 911 NAPKÖZI MAGYAR							855 913 NAPKÖZI NÉMET							858 099 EGYÉB OKT. KIEG. TEV.							
		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>																							
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	1 281	1 281	1 286	210	16,39	16,39	16,20	200	200	151	197	98,50	98,60	130,46	186	186	150	189	101,61	101,51	126,00	
<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN ( Bér és járulékal (A) + Dologi (65) )</b>	<b>B</b>	<b>12 163</b>	<b>12 269</b>	<b>16 266</b>	<b>13 032</b>	<b>107,23</b>	<b>106,22</b>	<b>85,42</b>	<b>4 527</b>	<b>4 593</b>	<b>4 260</b>	<b>2 972</b>	<b>66,65</b>	<b>64,71</b>	<b>69,77</b>	<b>16 360</b>	<b>16 492</b>	<b>13 723</b>	<b>15 434</b>	<b>94,34</b>	<b>93,58</b>	<b>112,47</b>	
<b>TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP</b>	<b>C</b>																						
Támog. ért. mők. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Tám. Térs.-szoc.pol és egy. jutl. tám., EBál. pb. Úr 108+109+110		0	0	0	1 304	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C</b>	<b>D</b>	<b>12 163</b>	<b>12 269</b>	<b>16 266</b>	<b>14 336</b>	<b>117,96</b>	<b>116,85</b>	<b>93,97</b>	<b>4 527</b>	<b>4 593</b>	<b>4 260</b>	<b>2 972</b>	<b>66,65</b>	<b>64,71</b>	<b>69,77</b>	<b>16 360</b>	<b>16 492</b>	<b>13 723</b>	<b>15 434</b>	<b>94,34</b>	<b>93,58</b>	<b>112,47</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 6 ŰRLAP</b>																							
Épületek felújítása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb építmények felúj.		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Ingatlan felúj.	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Felújítások Áfa 21 Úr 112	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	
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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>	
Épületek vásárlása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb építmények vásár.		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Ingatlan vás.	8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ÚR 113</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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>	
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	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>KTVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E</b>	<b>120</b>	<b>12 163</b>	<b>12 269</b>	<b>16 266</b>	<b>14 336</b>	<b>117,96</b>	<b>116,85</b>	<b>93,97</b>	<b>4 527</b>	<b>4 593</b>	<b>4 260</b>	<b>2 972</b>	<b>66,65</b>	<b>64,71</b>	<b>69,77</b>	<b>16 360</b>	<b>16 492</b>	<b>13 723</b>	<b>15 434</b>	<b>94,34</b>	<b>93,58</b>	<b>112,47</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>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>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>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>124</b>	<b>12 163</b>	<b>12 269</b>	<b>16 266</b>	<b>14 336</b>	<b>117,96</b>	<b>116,85</b>	<b>93,97</b>	<b>4 527</b>	<b>4 593</b>	<b>4 260</b>	<b>2 972</b>	<b>66,65</b>	<b>64,71</b>	<b>69,77</b>	<b>16 360</b>	<b>16 492</b>	<b>13 723</b>	<b>15 434</b>	<b>94,34</b>	<b>93,58</b>	<b>112,47</b>	
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS</b>				<b>0,00</b>							<b>0,00</b>							<b>10,25</b>					
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI</b>				<b>4,00</b>							<b>1,00</b>							<b>0,00</b>					



Megnevezés	2012-TERV	841 907 ÖNK. ELSZÁM. ISKOLA								ÖSSZESEN			
		%Tény	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 ŰRLAP</b>													
Alapilletmények	1	0,94	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	84 762	84 762	79 996	86 415
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6 615	6 615	5 351	7 072
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3 885	3 885	2 996	4 590
Telj. m.id. fo.rend. szem. Jutt. összesen (01+...+06)	7	73,69	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	95 162	95 162	88 343	98 077
Részm. időben fogl. rendszeres személyi juttatása	8	111,39	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7 388	7 388	6 299	8 234
<b>RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)</b>	<b>9</b>	<b>76,46</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>102 550</b>	<b>102 550</b>	<b>94 642</b>	<b>106 311</b>
Jutalom (normatív)	10	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	460	460	904	0
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	567	0
Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7 400	8 830	5 706	7 426
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	134,62	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3 033	4 504	3 611	3 066
Telj.mu.id.fogl.munkav.kapcs.Jutt.össz.(10+...+13)	14	180,38	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10 893	13 794	10 788	10 492
Részm.id.fogl.munkavégzéshez kapcs.juttatásai össz.	15	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	251	0
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>16</b>	<b>259,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 893</b>	<b>13 794</b>	<b>11 039</b>	<b>10 492</b>
Jubileumi jutalom	19	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 385	4 375	4 375	1 517
Egyéb sajátos juttatások	22	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	734	734	620	461
Telj.mu.id.fogl.sajátos juttatásai össz.(18+...+22)	23	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2 119	5 109	4 995	1 978
Részm.id.fogl.sajátos juttatásai össz.	24	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	123	0
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai(23+24)</b>	<b>25</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>2 119</b>	<b>5 109</b>	<b>5 118</b>	<b>1 978</b>
Üdülési hozzájárulás	27	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	1 388	0
Közlekedési költségterítés	28	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 080	1 080	919	1 705
Étkezési hozzájárulás	29	116,61	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6 996	6 996	10 497	6 046
Egyéb költségterítés és hozzájárulás	30	466,67	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	201	201	711	321
Telj.mu.id.fogl.szem.kapcs.kgtér.össz.(26+...+30)	31	126,21	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8 277	8 277	13 615	8 074
Részm.fogl.személyhez kapcsolódó költségterítései össz.	32	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	1 250	0
<b>Személyhez kapcs.kgtér.és hozzájár.össz.(31+32)</b>	<b>33</b>	<b>137,11</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>8 277</b>	<b>8 277</b>	<b>14 765</b>	<b>8 074</b>
Telj.mu.id.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	37	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	631	631	0	600
<b>Különféle nem rendszeres juttatások össz(37+38)</b>	<b>39</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>631</b>	<b>631</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
Telj.mu.id.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	40	121,11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	21 920	27 811	29 298	21 144
Részm.időben fogl.nem rendsz.jutt.(15+24+32+35+38)	41	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	1 624	0
<b>NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ.(17+40+41)</b>	<b>42</b>	<b>138,17</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>21 920</b>	<b>27 811</b>	<b>30 922</b>	<b>21 144</b>
Állományba nem tartozók juttatásai	43	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 030	1 030	5 976	0
<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (43+47)</b>	<b>48</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>1 030</b>	<b>1 030</b>	<b>5 976</b>	<b>0</b>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)</b>	<b>49</b>	<b>83,41</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>125 500</b>	<b>131 391</b>	<b>131 640</b>	<b>127 466</b>
Szociális hozzájárulási adó	50	77,86	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	31 607	33 195	31 232	32 234
Egészségügyi hozzájárulás	52	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	79	0
Téppénz hozzájárulás	53	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	109	0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	149,55	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 670	1 670	2 595	1 971
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)</b>	<b>56</b>	<b>82,60</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>33 277</b>	<b>34 865</b>	<b>34 016</b>	<b>34 205</b>

Megnevezés	2012 TERV	841 907 ÖNK. ELSZÁM. ISKOLA								ÖSSZESEN			
		%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012
Táj. adat. cafetéria rendszer keretében adott juttatások	57	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8 666	8 666	0	8 019
<b>BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)</b>	<b>A</b>	<b>83,24</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>158 777</b>	<b>166 256</b>	<b>155 555</b>	<b>161 660</b>
<b>II. DOLOGI KIADÁSOK</b>													
Élelmiszer-beszerzés	1	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Gyógyszer beszerzés	2	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25	25	27	35
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	790	790	1 043	680
Könyvbeszerz.	5	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	450	450	490	280
Folyóirat beszerz.	6	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	235	235	239	275
Egyéb információhordozó beszerz.	7	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50	50	44	50
Szakmai anyagok beszerzése	10	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	730	730	460	480
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése	11	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	680	680	1 088	100
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	92,50	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	176	176	100	95
Egyéb anyagbeszerzés	13	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 150	1 150	1 105	850
<b>Készlet beszerzés összesen(01+...+13) Áfás</b>	<b>14</b>	<b>92,50</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>4 286</b>	<b>4 286</b>	<b>4 696</b>	<b>2 845</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	300	300	149	250
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	150
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	54	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Áfás</b>	<b>18</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>300</b>	<b>300</b>	<b>203</b>	<b>400</b>
Vásárolt élelmézés	19	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	13 019	13 019	14 754	14 075
Bérelti és lízingszolgáltatások	20	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	13	0
Szállítási szolgáltatás	23	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	717	0
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4 055	4 055	6 723	6 441
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3 005	3 005	3 805	3 423
Víz- és csatornadíjak	27	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	798	798	709	772
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3 811	6 110	5 026	1 930
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 265	1 265	2 394	1 526
<b>Szolgáltatási kiadások Össz.(19+...+32) Áfás</b>	<b>33</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>25 953</b>	<b>28 262</b>	<b>34 141</b>	<b>28 167</b>
Vásárolt közszolgáltatások	34	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2 770	2 770	3 466	3 500
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája	35	45,95	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	8 394	8 928	9 318	9 500
<b>Általános Forgalmi Adó Összesen (35+36+37)</b>	<b>39</b>	<b>45,95</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>8 394</b>	<b>8 928</b>	<b>9 318</b>	<b>9 500</b>
Belföldi kiküldetés	40	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100	100	190	100
Reprezentáció Áfás	42	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20	20	364	20
Reklám- és propagandakiadások Áfás	43	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	250	250	304	250
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások Összesen (39+...+42)	44	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	370	370	858	370
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	282	0
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)</b>	<b>47</b>	<b>80,65</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>42 073</b>	<b>44 906</b>	<b>52 864</b>	<b>44 782</b>
Rehabilitációs hozzájárulás	58	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 481	1 481	1 455	2 496
Díjak, egyéb befizetések	60	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	181	0

Megnevezés	841 907 ÖNK. ELSZÁM. ISKOLA									ÖSSZESEN			
	2012.TERV	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012
Adók, díjak, befizetések összesen (55+...+59)	61	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 481	1 481	1 636	2 496
Egyéb folyó kiadások összesen (54+60+63+64+65)	69	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 481	1 481	1 636	2 496
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.(46+66)	70	80,65	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	43 554	46 387	54 500	47 278
<b>SZAKFELADAT ÖSSZESEN ( Bér és járulékal (A) + Dologi (65) )</b>	<b>B</b>	<b>83,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 331</b>	<b>212 643</b>	<b>220 055</b>	<b>208 938</b>
<b>TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ÚRLAP</b>	<b>C</b>												
Támog. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 116	1 116	1 116	1 116
Tám, Társ.-szoc.pol és egy. jut., tám., Elát. pb. Úr 108+109+110		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1 457
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: B+C</b>	<b>D</b>	<b>83,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 447</b>	<b>213 759</b>	<b>221 171</b>	<b>211 511</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK : 6 ÚRLAP</b>													
Épületek felújítása		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	1 375	0
Egyéb építmények felúj.		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	141	0
Ingatlan felúj.	1	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	1 516	0
Felújítások Áfa 21 ÚR 112	5	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	379	0
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111</b>	<b>6</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>1 895</b>	<b>0</b>
Épületek vásárlása		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	450	802	2 146	0
Egyéb építmények vásár.		0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5 465	11 440	11 796	0
Ingatlan vás.	8	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5 915	12 242	13 942	0
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	400	2 752	4 242	0
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ÚR 113</b>	<b>13</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>6 315</b>	<b>14 994</b>	<b>18 184</b>	<b>0</b>
Beruházások Áfa (5 Úr 27)	115	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 579	3 749	4 252	0
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>E</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>7 894</b>	<b>18 743</b>	<b>24 331</b>	<b>0</b>
<b>KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E</b>	<b>120</b>	<b>83,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 341</b>	<b>232 502</b>	<b>245 502</b>	<b>211 511</b>
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)</b>	<b>121</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>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>123</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>KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP: 120+121+123</b>	<b>124</b>	<b>83,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 341</b>	<b>232 502</b>	<b>245 502</b>	<b>211 511</b>
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS</b>						0,00						10,25	
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI</b>						0,00						41,50	

Ssz.	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
	<i>MŰK. ÁHT-N KÍVÜLI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ</i>	-125	0	0	0	0	0	0	0	-100,00	#####	#####	#####	#####	#####	#####
	<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰK. CÉLÚ 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
24	PBZS Kistérségi Társulás Gyermekvédelmi Szakszolgálat Solymár Iskola ktgvetésében					526	551	1 116	1 116					4,75	102,54	0,00
	<i>ÁHT-N BELÜLI MŰK. CÉLÚ P.ESZK. ÁTAD. ÖSSZESEN</i>	0	0	0	0	526	551	1 116	1 116	#####	#####	#####		4,75	102,54	0,00
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE</b>															
	<i>FELHALM. ÁHT-N KÍV. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ</i>	0	0	0	0	0	0	0	0							
	<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÁHT-N BELÜRE</b>															
	<i>ÁHT-N BELÜLI FELH. CÉLÚ P.ESZK. ÁTAD. ÖSSZ</i>	0	0	0	0	0	0	0	0							
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	-125	0	0	0	526	551	1 116	1 116	#####	#####	#####		4,75	102,54	0,00



2012 TERV		662 913	852 011	852 021	852 031	852 032	853 221	841 907
Megnevezés		Étkezés Iskola	Ált. Is. alsó magy.	Ált. Is. felső magy.	Műv. Isk. zene	Műv. Is. kézműv.	Szakiskola	Ö. Szrv. Elsz. Isk
<b>Ssz</b>	<b>I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>							
<b>1</b>	<b>A) KÖZHATALMI BEVÉTELEK 07 ÉS 16 ÚRLAP</b>							
4	Bírság bevétele	3						
5	Közhatalmi bevételek (01+02+03) 07. ÚR 22. ÚR	4	0	0	0	0	0	0
7	Építményadó	2						
13	Iparüzési adó áll. Tev. után	8						
15	Helyi adók összesen (02+...+09)	10	0	0	0	0	0	0
16	Pótlékok, bírságok	11						
18	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	13						
19	Gépjárműadó	14						
20	SZJA helyben maradó része	15						
23	Átengedett központi adók (14+...+17)	18	0	0	0	0	0	0
30	Önk. sajátos mők. bev. (01+10+11+12+13+18+...+24) 16. ÚR 22. ÚR	26	0	0	0	0	0	0
31	A) Közhatalmi bevételek összesen 22. ÚR 03. sor	A	0	0	0	0	0	0
32								
<b>33</b>	<b>B) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 07 ÚRLAP</b>							
35	Szolgáltatások ellenértéke	6		315				
36	Egyéb sajátos bevétel	7						
37	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ért.	8						
38	Bérelti és lízingdíj bevételek	9		2 200				
39	Intézményi ellátási díjak	10	13 949	3 059	1 400	600		
40	Alkalmazottak térítése	11	99					
43	Egyéb saját bevétel (05+...+13) 22. ÚR	14	14 048	3 059	2 516	600	0	0
45	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja	16	3 793		85			
49	Műk. célú ÁFA-bevételek, visszatér. (15+...+19) 22. ÚR	20	3 793	0	85	0	0	0
51	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	22						
53	Műk. célú hozam- és kamatbev. össz. (21+22+23) 22. ÚR	24	0	0	0	0	0	0
54	B) Intézményi mők. bevételek összesen (14+20+24) 22. ÚR	25	17 841	3 059	2 600	1 400	600	0
56								
<b>57</b>	<b>C) TÁM. ÉRT. MŰK. BEV. ÁHT-N BELÜLRŐL 09 ÉS 22 ÚRLAP</b>							
62	Tám. ért. mők. bev. tb. alapból	11						
67	Tám. ért. mők. bev. (07+...+15)	16	0	0	0	0	0	0
69	C) Tám. ért. mők. bev. összesen (16+17)	18	0	0	0	0	0	0
70								
<b>71</b>	<b>D) ELŐZŐ ÉVI MŰK. C. PÉNZMAR., EI-MAR. ÁTVÉTEL 09 ÉS 22 ÚRLAP</b>							
79	D) Előző évi mők. c. előir.-mar., pénzmar. átvét. össz.	53	0	0	0	0	0	0
80								
<b>81</b>	<b>E) MŰK. C. PÉNZESZK. ÁTVÉT. ÁHT-N KIVÜLRŐL 07 ÉS 22 ÚRLAP</b>							
91	E) Műk. c. pe. átvétel ÁHT-n kívülről összesen (33+34)	36	0	0	0	0	0	0
92								
<b>93</b>	<b>F) TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK 09 ÚRLAP</b>							
96	Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatér. össz. (43+44) 22. ÚR	45	0	0	0	0	0	0
97	Működési költségvetés támogatása	01						186 007
101	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 22. ÚR	05	0	0	0	0	0	186 007
102	F) Támogatások, visszatérülések összesen (45+05)	F	0	0	0	0	0	186 007

2012 TERV	562 913	852 011	852 021	852 031	852 032	853 221	841 907
Megnevezés	Étkezés Iskola	Ált. Is. alsó magy.	Ált. Is. felső magy.	Műv. isk. zene	Műv. is. kézműv.	Szakiskola	Ö. Szrv. Elsz. Isk
103							
104	<b>G) ÖNK. KTGVTÉSI MŰKÖDÉSI TÁM. 16 ÚRLAP</b>						
105	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	36					
106	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	37					
107	Normatív hozzájárulások (37+38)	38	0	0	0	0	0
112	Kleg. támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	45					
114	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+46)	47	0	0	0	0	0
115	G) Önk.Kgvet.MŰK.tám. (38+40+...+44+47)	57	0	0	0	0	0
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	0	0	0
122							
123	<b>I) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10 ÚRLAP</b>						
124	Előző évi előir.-mar., pénzmar. műk.c. igénybevétele	61				4	
127	I) Műk. célú maradványfelhasználás (61+64+65)	66	0	0	0	4	0
128							
129	I.) ÖNKORM. MŰK. BEVÉTELEI MINDÖSSZ. A+...+I	17 841	3 059	2 600	1 400	600	4 186 007
130							
132	<b>II.) ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI</b>						
133	<b>A) FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEVÉTELEK 08 ÚRLAP</b>						
140	Egyéb felhalmozási bevételek	7					
142	A) Tárgyi eszköz., imm. javak érték. (01+...+08)	9	0	0	0	0	0
143							
144	<b>B) TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 10 ÚRLAP</b>						
146	Tám. Kölcs. Vissztér. ÁHT-n kivülről FELH	41					
147	B) Tám. Kölcs. Vissztér., igényb. Össz. FELH		0	0	0	0	0
148							
149	<b>C) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10 ÚRLAP</b>						
150	Előző évi előir.-mar., pénzmar. FELH.c. igénybevétele	62					
153	C) Műk. célú maradványfelhasználás (61+64+65)	66	0	0	0	0	0
154							
155	II.) ÖNK. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI A+B+C	0	0	0	0	0	0
156							
157	KTGVTÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK I.+II.	17 841	3 059	2 600	1 400	600	4 186 007
158	FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI	0	0	0	0	0	0
159							
160	III.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 841	3 059	2 600	1 400	600	4 186 007
	Működés összesen	17 841	3 059	2 600	1 400	600	4 186 007
	Felhalmozás összesen	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozás	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen	17 841	3 059	2 600	1 400	600	4 186 007
	Kontroll	0	0	0	0	0	0

2012 TERV		I/rd NÉMET N. ÁLT. ISK., MŰV. ISK. ÉS IR.T.ÜGYV.SZAKI.
Megnevezés		
<b>I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>		
<b>A) KÖZHATALMI BEVÉTELEK 07 ÉS 16 ÚRLAP</b>		
Bírság bevétele	3	0
<b>Közhatalmi bevételek (01+02+03) 07 ÚR 22 ÚR</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
Építményadó	2	0
Iparüzési adó áll. Tev. után	8	0
Helyi adók összesen (02+...+09)	10	0
Pótlékok, bírságok	11	0
Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	13	0
Gépjárműadó	14	0
SZJA helyben maradó része	15	0
Átengedett központi adók (14+...+17)	18	0
<b>Önk. sajátos mŰk. BE (01+10+11+12+13+18+...+24) 16 ÚR 22 ÚR</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
<b>A) Közhatalmi bevételek összesen 22 ÚR 03 sor</b>	<b>A</b>	<b>0</b>
<b>B) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 07 ÚRLAP</b>		
Szolgáltatások ellenértéke	6	315
Egyéb sajátos bevétel	7	0
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ért.	8	0
Bérelti és lízingdíj bevételek	9	2 200
Intézményi ellátási díjak	10	19 008
Alkalmazottak térítése	11	99
<b>Egyéb saját bevétel (05+...+13) 22 ÚR</b>	<b>14</b>	<b>21 622</b>
Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja	16	3 878
<b>MŰk. célú ÁFA-bevételek, visszatér. (16+...+19) 22 ÚR</b>	<b>20</b>	<b>3 878</b>
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	22	0
<b>MŰk. célú hozam- és kamatbev. össz. (21+22+23) 22 ÚR</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
<b>B) Intézményi mŰk. bevételek összesen (14+20+24) 22 ÚR</b>	<b>25</b>	<b>25 500</b>
<b>C) TÁM. ÉRT. MŰK. BEV. ÁHT-N BELÜLRŐL 09 ÉS 22 ÚRLAP</b>		
Tám. ért. mŰk. bev. tb alappól	11	0
<b>Tám. ért. mŰk. bev. (07+...+16)</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
<b>C) Tám. ért. mŰk. bev. összesen (16+17)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
<b>D) ELŐZŐ ÉVI MŰK. C. PÉNZMAR., EI-MAR. ÁTVÉTEL 09 ÉS 22 ÚRLAP</b>		
<b>D) Előző évi mŰk. c. előlr.-mar., pénzmar. átvét. össz.</b>	<b>53</b>	<b>0</b>
<b>E) MŰK. C. PÉNZESZK. ÁTVÉTEL ÁHT-N KÍVÜLRŐL 07 ÉS 22 ÚRLAP</b>		
<b>E) MŰk. c. pe. átvétel ÁHT-n kívülről összesen (33+34)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>
<b>F) TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK 09 ÚRLAP</b>		
<b>Előző évi költségvetési kieg., visszatér. össz. (43+44) 22 ÚR</b>	<b>45</b>	<b>0</b>
Működési költségvetés támogatása	01	186 007
<b>Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 22 ÚR</b>	<b>05</b>	<b>186 007</b>
<b>F) Támogatások, visszatérülések összesen (45+05)</b>	<b>F</b>	<b>186 007</b>



2012 TERV			I./d NÉMET N. ÁLT. ISK., MŰV. ISK. ÉS IR.T.ÜGYV.SZAKI.
Megnevezés			
<b>G) ÖNK. KTGVTÉSI MŰKÖDÉSI TÁM: 16 ÚRLAP</b>			
Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	36		0
Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	37		0
<b>Normatív hozzájárulások (37+38)</b>	<b>38</b>		<b>0</b>
Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	45		0
<b>Normatív kötött felhasználású támogatások (45+46)</b>	<b>47</b>		<b>0</b>
<b>G) Önk.Kgvet.MŰK.tám. (38+40+...+44+47)</b>	<b>57</b>		<b>0</b>
<b>H) MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 10 ÚRLAP</b>			
<b>H) MŰk. célú Tám: Kölcs. Vissztér., igényb. Össz. (08+50+29)</b>	<b>62</b>		<b>0</b>
<b>I) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10 ÚRLAP</b>			
Előző évi előír.-mar., pénzmar. műk.c. igénybevétele	61		4
<b>I) MŰk. célú maradványfelhasználás (61+64+65)</b>	<b>66</b>		<b>4</b>
<b>I.) ÖNKORM. MŰK. BEVÉTELEI MINDÖSSZ. A+....+I</b>	<b>I.</b>		<b>211 511</b>
<b>II.) ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI</b>			
<b>A) FELHALM. ÉS TÖKE JELL. BEVÉTELEK 08 ÚRLAP</b>			
Egyéb felhalmozási bevételek	7		0
<b>A) Tárgyi eszk., imm.javak érték. (01+...+08)</b>	<b>9</b>		<b>0</b>
<b>B) TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 10 ÚRLAP</b>			
Tám. Kölcs. Vissztér. ÁHT-n kívülről FELH	41		0
<b>B) Tám: Kölcs. Vissztér., Igényb. Össz. FELH</b>			<b>0</b>
<b>C) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10 ÚRLAP</b>			
Előző évi előír.-mar., pénzmar. FELH.c. igénybevétele	62		0
<b>C) MŰk. célú maradványfelhasználás (61+64+65)</b>	<b>66</b>		<b>0</b>
<b>II.) ÖNK. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI A+B+C</b>	<b>II.</b>		<b>0</b>
<b>KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK I.+II.</b>			<b>211 511</b>
<b>FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI</b>			<b>0</b>
<b>III.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>211 511</b>
<i>Működés összesen</i>			<b>211 511</b>
<i>Felhalmozás összesen</i>			<b>0</b>
<i>Finanszírozás</i>			<b>0</b>
<i>Mindösszesen</i>			<b>211 511</b>
<i>Kontroll</i>			<b>0</b>

													2012
Jc: Német Nyelviségű Alt. Iskola és Műv. Iskola és Irodatechnikai és Ügyviteli szakisk.													
852 011 ÁLTALANOS ISKOLA ALSÓ MAGYAR													
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		
igazgató G fizetési osztály	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ig. helyettes F fizetési osztály	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
pedagógus D fizetési osztály	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
pedagógus E fizetési osztály	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
pedagógus F fizetési osztály	6,00	6,00	6,00	6,50	5,50		5,50	0,00	0,00	0,50	-1,00	0,00	
pedagógus H fizetési osztály	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
pedagógus I fizetési osztály	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
technikai dolgozó A fizetési osztály	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	
technikai dolgozó B fizetési osztály	1,75	1,75	1,75	1,75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1,75	0,00	
technikai dolgozó D fizetési osztály	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	
<b>Összesen</b>	<b>15,75</b>	<b>15,75</b>	<b>15,75</b>	<b>16,25</b>	<b>6,50</b>	<b>5,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>-9,75</b>	<b>-1,00</b>		
<b>852 012 ÁLTALANOS ISKOLA ALSÓ SNI</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		
pedagógus F fizetési osztály	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Összesen</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>852 013 ÁLTALANOS ISKOLA ALSÓ NÉMET</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		
pedagógus F fizetési osztály	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
<b>Összesen</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	

<b>852_021 ÁLTALANOS ISKOLA FELSO MAGYAR</b>												
	Létszám, fő											
Munkakör	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	Változás fő					
igazgató G fizetési osztály	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ig helyettes F fizetési osztály	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pedagógus F fizetési osztály	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	5,50	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,50
pedagógus H fizetési osztály	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
pedagógus I fizetési osztály	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50
<b>852_023 ÁLTALANOS ISKOLA FELSO 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	
pedagógus F fizetési osztály	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852_031 MUVESZETI ISKOLA ZENE</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	
pedagógus F fizetési osztály	5,00	4,00	4,00	3,00	4,50	4,00	-1,00	0,00	-1,00	1,50	-0,50	
pedagógus D fizetési osztály	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00		-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
pedagógus H fizetési osztály	0,00	0,00	1,00	2,50	2,50	2,50	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00	
összesen	5,50	4,00	5,00	5,50	7,00	6,50	-1,50	1,00	0,50	1,50	-0,50	
<b>852_032 MUVESZETI ISKOLA KEZMUVES</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	
pedagógus F fizetési osztály	0,50	1,00	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,00	-0,50	0,00	0,50	
összesen	0,50	1,00	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,00	-0,50	0,00	0,50	
<b>853_221 SZAKISKOLA</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	
pedagógus I fizetési osztály	1,00	0,00	0,00	0,00			-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
pedagógus E fizetési osztály	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
összesen	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>855_911 NAPKOZI 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	
pedagógus F fizetési osztály	3,00	3,50	3,50	3,00	3,00	4,00	0,50	0,00	-0,50	0,00	1,00	
összesen	3,00	3,50	3,50	3,00	3,00	4,00	0,50	0,00	-0,50	0,00	1,00	
<b>855_913 NAPKOZI 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	
pedagógus F fizetési osztály	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-1,00	
összesen	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-1,00	
<b>856_099 EGYEB OKT. KIEG. TEV.</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	
technikai dolgozó A fizetési osztály	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	
technikai dolgozó B fizetési osztály	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	
technikai dolgozó D fizetési osztály	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	
technikai dolgozó F fizetési osztály	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	
összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	10,25	0,00	0,00	0,00	10,75	-0,50	
<b>ÁLTALANOS ISKOLA ÖSSZESEN</b>												
	36,75	36,75	36,75	37,25	38,25	38,25	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	
<b>MUVESZETI ISKOLA ÖSSZESEN</b>												
	6,00	5,00	6,00	6,00	7,50	7,50	-1,00	1,00	0,00	1,50	0,00	
<b>SZAKISKOLA ÖSSZESEN</b>												
	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>NAPKOZI ÖSSZESEN</b>												
	3,00	3,50	3,50	5,00	5,00	5,00	0,50	0,00	1,50	0,00	0,00	
<b>IC Nemet Nemzetiségi Iskola és Muv. Iskola és Tudatechnika és Gyvtel. Szakisk. Összesen</b>												
	47,75	46,25	47,25	49,25	51,75	51,75	-1,50	1,00	2,00	2,50	0,00	