

| Jogcím | Összeg (Ft) 2009 | Összeg (Ft) 2010 | Összeg (Ft) 2011 | Összeg (Ft) 2012 | Összeg (Ft) 2013 | Változás Ft 09 > 10 | Változás Ft 10 > 11 | Változás Ft 11 > 12 | Változás Ft 12 > 13 | Változás % 09 > 10 | Változás % 10 > 11 | Változás % 11 > 12 | Változás % 12 > 13 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Iskola | | | | | | | | | | | | | |
| Iskolai oktatás | 71 650 667 | 60 943 333 | 55 773 334 | 59 298 332 | 0 | -10 707 334 | -5 169 999 | 3 524 998 | -59 298 332 | -14,94 | -8,48 | 6,32 | -100,00 |
| Diák sport | 173 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | -173 003 | 0 | 0 | 0 | -100,00 | | | |
| Iskolai oktatás sajátos nevelési igényű tanulók | 287 600 | 672 000 | 410 667 | 358 400 | 0 | 384 400 | -261 333 | -52 267 | -358 400 | | | | |
| Iskolai oktatás nemzetiségi oktatás | 17 308 300 | 15 413 334 | 14 586 667 | 15 560 000 | 0 | -1 894 966 | -826 667 | 973 333 | -15 560 000 | -10,95 | -5,36 | 6,67 | -100,00 |
| Iskolai oktatás bejáró gyerekek után | 0 | 183 600 | 387 600 | | | 183 600 | 204 000 | -387 600 | 0 | | | | |
| Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása | | | 635 250 | 680 750 | 0 | | | | | | | | |
| Osztályfőnöki pótlék | | | 511 334 | | | | | | | | | | |
| Tan Könyv általános támogatás | 403 000 | 410 000 | 0 | | | 7 000 | -410 000 | 0 | 0 | 1,74 | -100,00 | | |
| Napközi | 2 292 000 | 2 741 666 | 2 585 000 | 3 290 000 | 0 | 449 666 | -156 666 | 705 000 | -3 290 000 | 19,62 | -5,71 | 27,27 | -100,00 |
| Szakisola | 3 867 467 | 5 171 800 | 8 540 933 | 6 243 833 | 0 | 1 304 333 | 3 369 133 | -2 297 100 | -6 243 833 | 33,73 | 65,14 | -26,90 | -100,00 |
| <i>Szakisola</i> | <i>2 290 667</i> | <i>3 055 000</i> | <i>5 483 333</i> | <i>3 838 333</i> | <i>0</i> | <i>764 333</i> | <i>2 428 333</i> | <i>-1 645 000</i> | <i>-3 838 333</i> | <i>33,37</i> | <i>79,49</i> | <i>-30,00</i> | <i>-100,00</i> |
| <i>Szakisola szakmai gyakorlat+szakmai vizsga+bejárók</i> | <i>1 576 800</i> | <i>2 116 800</i> | <i>3 057 600</i> | <i>2 405 500</i> | <i>0</i> | <i>540 000</i> | <i>940 800</i> | <i>-652 100</i> | <i>-2 405 500</i> | <i>34,25</i> | <i>44,44</i> | <i>-21,33</i> | <i>-100,00</i> |
| Művészeti iskola | 9 551 166 | 7 701 602 | 8 918 266 | 12 533 333 | 0 | -1 849 564 | 1 216 664 | 3 615 067 | -12 533 333 | -19,36 | 15,80 | 40,54 | -100,00 |
| <i>ebből Zene Alaphozjárulás + Minősített Int. Pedagógiai program tám.</i> | | 7 112 534 | 7 818 133 | 10 731 667 | 0 | 7 112 534 | 705 599 | 2 913 534 | -10 731 667 | | | | |
| <i>ebből Kézművés Alaphozjárulás + Minősített Int. Pedagógiai program tám.</i> | | 589 068 | 1 100 133 | 1 801 666 | 0 | 589 068 | 511 065 | 701 533 | -1 801 666 | | | | |
| Pedagógus szakvizsga és továbbképzés iskola | 456 300 | 0 | 430 500 | 258 300 | 0 | -456 300 | 430 500 | -172 200 | -258 300 | -100,00 | | -40,00 | -100,00 |
| A) Iskolai oktatás összesen | 105 989 503 | 93 237 335 | 92 779 551 | 98 222 948 | 0 | -12 752 168 | -457 784 | 5 443 397 | -98 222 948 | -12,03 | -0,49 | 5,87 | -100,00 |
| Óvoda | | | | | | | | | | | | | |
| Óvodai nevelés /napi 8 órát meghaladó időben/ | 36 504 000 | 31 255 000 | 32 665 000 | 33 683 334 | | -5 249 000 | 1 410 000 | 1 018 334 | -33 683 334 | -14,38 | 4,51 | 3,12 | -100,00 |
| Óvodai nevelés nemzetiségi oktatás | 7 566 700 | 6 560 000 | 6 840 000 | 6 386 667 | | -1 006 700 | 280 000 | -453 333 | -6 386 667 | -13,30 | 4,27 | -6,63 | -100,00 |
| Pedagógus szakvizsga és továbbképzés óvoda | 175 500 | 0 | 21 000 | 94 500 | | -175 500 | 21 000 | 73 500 | -94 500 | -100,00 | | 350,00 | -100,00 |
| 2013: Óvodapedagógusok, közvetlenül segítők bértámogatása | | | | | 56 624 000 | | | | 56 624 000 | | | | 100,00 |
| 2013: Óvodaműködtetési támogatás | | | | | 9 414 000 | | | | 9 414 000 | | | | 100,00 |
| B) Óvodai nevelés összesen | 44 246 200 | 37 815 000 | 39 526 000 | 40 164 501 | 66 038 000 | -6 431 200 | 1 711 000 | 638 501 | 25 873 499 | -14,54 | 4,52 | 1,62 | 64,42 |

| Jogcím | Összeg (Ft) | Összeg (Ft) | Összeg (Ft) | Összeg (Ft) | Összeg (Ft) | Változás | Változás | Változás | Változás | Változás | Változás | Változás | Változás |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Ft 09 > 10 | Ft 10 > 11 | Ft 11 > 12 | Ft 12 > 13 | % 09 > 10 | % 10 > 11 | % 11 > 12 | % 12 > 13 |
| Szociális jellegű | | | | | | | | | | | | | |
| Pénzületi szociális juttatások | 19 330 245 | 20 273 750 | 20 001 094 | 12 873 483 | 7 869 139 | 943 505 | -272 656 | -7 127 611 | -5 004 344 | 4,88 | -1,34 | -35,64 | -38,87 |
| Lakásfejlesztési feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai (házi szoc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Gyermek és ifj. védelem (ingyenes étkezés) | 7 020 000 | 7 650 000 | 7 480 000 | 7 956 000 | 12 852 000 | 630 000 | -170 000 | 476 000 | 4 896 000 | 8,97 | -2,22 | 6,36 | 61,54 |
| ebből Gyermek és ifj. védelem (ingyenes étkezés) ÓVODA | 2 730 000 | 2 600 000 | 2 430 000 | 3 332 000 | 5 508 000 | -130 000 | -170 000 | 902 000 | 2 176 000 | -4,76 | -6,54 | 37,12 | 65,31 |
| ebből Gyermek és ifj. védelem (ingyenes étkezés) ISKOLA | 4 290 000 | 5 050 000 | 5 050 000 | 4 624 000 | 7 344 000 | 760 000 | 0 | -426 000 | 2 720 000 | 17,72 | 0,00 | -8,44 | 58,82 |
| Gyermek és ifj. védelem (ingyenes tankönyv) | 1 560 000 | 1 500 000 | 1 692 000 | 1 908 000 | 0 | -60 000 | 192 000 | 216 000 | -1 908 000 | -3,85 | 12,80 | 12,77 | -100,00 |
| Közvetítő foglalkoztatás | | | | | | | | | | | | | |
| C) Szociális jellegű normatívák összesen | 27 910 245 | 29 423 750 | 29 173 094 | 22 737 483 | 20 721 139 | 1 513 505 | -250 656 | -6 435 611 | -2 016 344 | 5,42 | -0,85 | -22,06 | -8,87 |
| Általános | | | | | | | | | | | | | |
| Települési önkormányzatok feladatai (igazgatás, üzemeltetés, sport, közlekedés stb.) | 9 012 024 | 8 518 125 | 12 255 594 | 17 994 858 | | -493 899 | 3 737 469 | 5 739 264 | -17 994 858 | -5,48 | 43,88 | 46,83 | -100,00 |
| Közzétartás-igazgatás-éptéshatóság | 688 593 | 749 713 | 734 255 | 850 190 | | 61 120 | -15 458 | 115 935 | -850 190 | 8,88 | -2,06 | 15,79 | -100,00 |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | | 57 464 | 70 524 | 104 480 | | 57 464 | 13 060 | 33 956 | -104 480 | | | | |
| Helyi közgyűjtemény, közművelődés | 4 603 679 | 0 | | | | -4 603 679 | 0 | 0 | 0 | -100,00 | | | |
| Települési önkormányzatok feladatai önk. megillető SZJA 8 %-a | 76 426 800 | 80 388 400 | 79 932 720 | 72 585 360 | | 3 961 600 | -455 680 | -7 347 360 | -72 585 360 | 5,18 | -0,57 | -9,19 | -100,00 |
| Jövedelemkülönbség mérséklése-adóerőképeség miatt | -5 384 699 | -10 513 125 | -18 429 864 | -19 571 727 | | -5 128 426 | -7 916 739 | -1 141 863 | 19 571 727 | 95,24 | 75,30 | 6,20 | -100,00 |
| 2013: Általános működési támogatás beszámítással (a+b-c) | | | | | 0 | | | | 0 | | | | |
| 2013: a) Önkormányzati hivatal működési támogatása | | | | | 46 441 200 | | | | 46 441 200 | | | | |
| 2013: b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető, közutak) | | | | | 12 134 431 | | | | 12 134 431 | | | | |
| 2013: c) Beszámítás (korábbi jövedelemdifferenciálás) | | | | | -67 054 645 | | | | -67 054 645 | | | | |
| 2013: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | | | | | 11 944 800 | | | | 11 944 800 | | | | |
| 2013: Önkormányzatok könyvtári tám. | | | | | 5 043 360 | | | | 5 043 360 | | | | |
| 2013: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | | | | | 126 836 | | | | 126 836 | | | | |
| D) Általános feladatokra összesen | 85 346 397 | 79 200 577 | 74 563 229 | 71 963 161 | 17 114 996 | -6 145 820 | -4 637 348 | -2 600 068 | -68 497 375 | -7,20 | -5,86 | -3,49 | -76,22 |
| E) Általános normatív finanszírozás mindösszesen A+B+C+D | 263 492 345 | 239 676 662 | 236 041 874 | 233 088 093 | 103 874 135 | -23 815 683 | -3 634 788 | -2 953 781 | -129 213 958 | -9,04 | -1,52 | -1,25 | -55,44 |
| Különféle szoc. és közoktatási kiadásokra /családi ápolási díj, rendszeres szoc. segély stb., alapfokú műv. okt./ év közben igénylés alapján -a tény eláttotti szám után- a Kincstártól kiegészítést kapunk. | | | | | | | | | | | | | |
| Tendencia, hogy egyre inkább pályázni kell mindenre és a forrásokat év közben pályázat alapján osztják fel. | | | | | | | | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA EZER FORINTBÁN | | | | | | | | | | | | | |
| | Év | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Változás | Változás | Változás | Változás | Változás | Változás | Változás | Változás |
| | | | | | | Ft 10 > 11 | Ft 11 > 12 | Ft 12 > 13 | | % 10 > 11 | % 11 > 12 | % 12 > 13 | |
| Eredeti előirányzat (=E) sor) | | 239 677 | 236 042 | 233 088 | 103 874 | -3 635 | -2 954 | -129 214 | | -1,52 | -1,25 | -55,44 | |
| Módosított előirányzat | | 268 097 | 251 550 | 252 078 | | -16 547 | 528 | | | -6,17 | 0,21 | | |
| Teljesítés | | 264 368 | 261 560 | 252 078 | | -2 808 | -9 482 | | | -1,06 | -3,63 | | |

2013

Megj.

Intéz-
ménySzakfel.
névSzakfel.
névVált.
főÁlláshely, fő
2012 2013

II/a POLGÁRMESTERI HIVATAL
Név Beosztás, fevőkenység
A) KÖZTISZTVEISELŐK (KTV)
VEZETŐK

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|---|---|---|-----------|--------|---------|
| Pénzes Gábor | polgármester | 1 | 1 | 0 | Jogalkot. | 841112 | Polg.H. |
| Dr. Peller György | jegyző | 1 | 1 | 0 | Hivatal | 841126 | Polg.H. |
| Ziegler László | gazd. osztályvezető | 1 | 1 | 0 | Hivatal | 841126 | Polg.H. |

PÉNZÜGYI CSOPORT

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|---|---|---|---------|--------|---------|
| Somodiné Kerekes Sarolta | igyeztetés, beszámoló, könyvelés | 1 | 1 | 0 | Hivatal | 841126 | Polg.H. |
| Hérezet Csabáné | munkaadó, adatrögzítés, beszámó | 1 | 1 | 0 | Hivatal | 841126 | Polg.H. |
| Kériné Mátyás Szilvia | pénztár, kontir, analitika | 1 | 1 | 0 | Hivatal | 841126 | Polg.H. |
| Szabados Ferencné | bank, kontir, analitika | 1 | 1 | 0 | Hivatal | 841126 | Polg.H. |

ADÓ CSOPORT

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------|---|---|----|---------|--------|---------|
| Bartos Istvánné | adóügy | 1 | 1 | -1 | Hivatal | 841126 | Polg.H. |
| Kauférmé Kornélia Éva | adóügy | 1 | 1 | -1 | Hivatal | 841126 | Polg.H. |

MŰSZAKI CSOPORT

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|---|---|----|---------|--------|---------|
| Eversné Gönczi Ildikó | műszak ép. engedély | 1 | 0 | -1 | Hivatal | 841126 | Polg.H. |
| Lőrinczné Domján Magdolna | műszak beruházások | 1 | 0 | -1 | Hivatal | 841126 | Polg.H. |
| Törősné Nagy Ibolya | műszak beruházások | 1 | 1 | 0 | Hivatal | 841126 | Polg.H. |

IGAZGATÁSI CSOPORT

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|---|----|---------|--------|---------|
| Burai Jánosné | szabálysértés | 1 | 1 | 0 | Hivatal | 841126 | Polg.H. |
| Kiss Agnes | szoc. ügyintéző | 1 | 0 | -1 | Hivatal | 841126 | Polg.H. |
| Óri-Frészt Erika | titkárság, népszerűs. | 1 | 1 | 0 | Hivatal | 841126 | Polg.H. |
| Molnárné Baranyai Renáta | ügyfélszolgálat | 1 | 1 | 0 | Hivatal | 841126 | Polg.H. |
| Laknérné Nórai Renáta | ügyfélszolgálat, iktatás | 1 | 1 | 0 | Hivatal | 841126 | Polg.H. |

KÖZTERÜLET FELÜGYELET

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|---------|--------|------|
| Balog Attila | köztér. felügyelet | 1 | 1 | 0,00 | Köztér. | 842421 | Önk. |
|--------------|--------------------|---|---|------|---------|--------|------|

B) FIZIKAI ALKALMAZOTTAK (MT)

| | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|------|------|------|---------|--------|------|
| Fejgel Adrienn | HIVATAL takarítás | 1 | 1 | 0 | Közseg. | 841403 | Önk. |
| Havasi József | KÖZSEG fizikai | 1 | 1 | 0 | Közseg. | 841403 | Önk. |
| Somogyi István | KÖZSEG fizikai | 0 | 1 | 0 | Közseg. | 841403 | Önk. |
| Végh Tibor | KÖZSEG fizikai | 1 | 1 | 0 | Közseg. | 841403 | Önk. |
| Wohl Bertalan | KÖZSEG óvoda gondnok | 1 | 1 | 0 | Közseg. | 841403 | Önk. |
| Berenesi Ilona | HIVATAL hiv. seg., levélhord. | 0,75 | 0,75 | 0,5 | Közseg. | 841403 | Önk. |
| Huber János | KÖZSEG iskola karbantartó | 0 | 0,5 | 0,00 | Közseg. | 841403 | Önk. |

| | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|------|------|------|----------|--------|------|
| 4 fő 6 órás közéleti | KÖZFOGLALKOZT. fizikai | 3,00 | 3,00 | 0,00 | Közfogl. | 890442 | Önk. |
|----------------------|------------------------|------|------|------|----------|--------|------|

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|---|---|--------|--------|------|
| Generációk Háza gondnok 2fő | KÖMŰV fizikai | 1 | 1 | 0 | Közműv | 910501 | Önk. |
|-----------------------------|---------------|---|---|---|--------|--------|------|

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----|-----|---|------------|--------|------|
| Huszticsné Szóts Ildikó | Hulladékkezelés | 0,5 | 0,5 | 0 | Hulladékke | 381101 | Önk. |
|-------------------------|-----------------|-----|-----|---|------------|--------|------|

C) KÖZALKALMAZOTTAK (KJT)

| | | | | | | | |
|---------------------|------------|--------------|--------------|-------------|------------|--------|------|
| Könyhalány | ISKOLA | 0 | 1 | 1 | Isk.étezh. | 562913 | Önk. |
| Takarítónő | ISKOLA | 0 | 5 | 5 | Építm.üz. | 811000 | Önk. |
| Gondnok | ISKOLA | 0 | 1 | 1 | Építm.üz. | 811000 | Önk. |
| Portás | ISKOLA | 0 | 2 | 2 | Építm.üz. | 811000 | Önk. |
| Technikus | ISKOLA | 0 | 0,5 | 0,5 | Építm.üz. | 811000 | Önk. |
| Balogh Ildikó | védőnő | 1 | 1 | 0 | Védőnő | 869041 | Önk. |
| Csehné B. Annamária | védőnő | 1 | 1 | 0 | Védőnő | 869041 | Önk. |
| Frankhauser Péterné | könyvtáros | 0,75 | 0,75 | 0,00 | Könyvtár | 910121 | Önk. |
| Összesen: | | 30,00 | 38,00 | 8,00 | | | |

Létszám, fő

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Szaktefeladat | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Jogalkotás | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Igazgatás | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 15,00 | 16,00 | 13,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -3,00 |
| Köztérület felügyelő | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Közseggazd. | 3,75 | 3,00 | 2,50 | 4,00 | 4,75 | 6,25 | -0,75 | -0,50 | 1,50 | 0,75 | 1,50 |
| Közfoglalkoztatás | 2,00 | 1,00 | 6,00 | 5,42 | 3,00 | 3,00 | -1,00 | 5,00 | -0,58 | -2,42 | 0,00 |
| Közművelődés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| Hulladékkezelés | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| Iskola üzemeltetése | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 |
| Védőnő | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Könyvtár | 26,00 | 25,25 | 30,75 | 30,17 | 30,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | -0,17 | 8,00 |
| Összesen | | 24,25 | 24,75 | 24,75 | 27,00 | 35,00 | -0,75 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 2,25 |

Összesen közfoglalkoztatás nélkül

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| Összesen I/a Pilisszentiván Község Önkormányzata | 8,25 | 12,75 | 14,17 | 13,00 | 13,00 | 24,00 | 8,25 | 4,50 | 1,42 | -1,17 | 11,00 |
| Összesen I/b Pilisszentiván Közs. Polgármesteri Hivatala | 17,00 | 18,00 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | 14,00 | 17,00 | 1,00 | -2,00 | 1,00 | -3,00 |

| | | | | | | | | | | | 2013 | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | Változás fő | |
| Létszám, fő | | | | | | | | | | | | |
| 1/b Német Nemzetiségi Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| 801-011 ÓVODAI NEVELES MAGYAR | | | | | | | | | | | | |
| Munkakör | 2 008 | 2 009 | 2 010 | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 08>09 | 09>10 | 10>11 | 11>12 | 12>13 | |
| Óvodavezető, fizetési osztály: G | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
| Óvodapedagógus, fizetési osztály: F | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 8,00 | -1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Óvodapedagógus, fizetési osztály: G | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Óvodapedagógus, fizetési osztály: G (7 hónap) | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Óvodapedagógus, fizetési osztály: F (4 hónap) | | | | | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Pedagógiai asszisztens, fiz. oszt.: D (4 hónap) | | | | | | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Dajka, fizetési osztály: B | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dajka, fizetési osztály: D | | | | | | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,00 |
| Takarító, fizetési osztály: B | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konyhalány, fizetési osztály: B | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gondnok, fizetési osztály: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
| Közfoglalkoztatott, 2012 1 hó, 2013 2 hó | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Óvodatitkár, fizetési osztály: D | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| összesen | 19,75 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 20,50 | 24,50 | -1,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 4,00 |
| 801-013 ÓVODAI NEVELES NÉMET | | | | | | | | | | | | |
| Munkakör | 2 008 | 2 009 | 2 010 | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 08>09 | 09>10 | 10>11 | 11>12 | 12>13 | |
| Óvodavezető, fizetési osztály: G | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Óvodapedagógus, fizetési osztály: F | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 |
| összesen | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | -0,00 | |
| 1/b Német Nemzetiségi Óvoda | | | | | | | | | | | | |
| Mindösszesen | 26,75 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 26,50 | 30,50 | -1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | |
| Iskolaüzemeltetés | | | | | | | | | | | | |
| Létszám, fő | | | | | | | | | | | | |
| 562 913 ISKOLAI ÉTKEZTETÉS | | | | | | | | | | | | |
| Munkakör | | | | | | 2 013 | | | | | 12>13 | |
| technikai dolgozó B fizetési osztály | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 852 011 ALTALANOS ISKOLA ALSÓ MAGYAR | | | | | | | | | | | | |
| Munkakör | | | | | | 2 013 | | | | | 12>13 | |
| technikai dolgozó A fizetési osztály | | | | | | 2,25 | | | | | 2,25 | |
| 852 013 ALTALANOS ISKOLA ALSÓ NÉMET | | | | | | | | | | | | |
| Munkakör | | | | | | 2 013 | | | | | 12>13 | |
| technikai dolgozó D fizetési osztály | | | | | | 1,50 | | | | | 1,50 | |
| 852 021 ALTALANOS ISKOLA FELSO MAGYAR | | | | | | | | | | | | |
| Munkakör | | | | | | 2 013 | | | | | 12>13 | |
| technikai dolgozó A fizetési osztály | | | | | | 1,50 | | | | | 1,50 | |
| 852 023 ALTALANOS ISKOLA FELSO NEMET | | | | | | | | | | | | |
| Munkakör | | | | | | 2 013 | | | | | 12>13 | |
| technikai dolgozó A fizetési osztály | | | | | | 0,75 | | | | | 0,75 | |
| 852 031 MŰVESZETI ISKOLA ZENE | | | | | | | | | | | | |
| Munkakör | | | | | | 2 013 | | | | | 12>13 | |
| technikai dolgozó A fizetési osztály | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 852 032 MŰVESZETI ISKOLA KEZMŰVES | | | | | | | | | | | | |
| Munkakör | | | | | | 2 013 | | | | | 12>13 | |
| technikai dolgozó A fizetési osztály | | | | | | 0,50 | | | | | 0,50 | |
| 853 221 SZAKISKOLA | | | | | | | | | | | | |
| Munkakör | | | | | | 2 013 | | | | | 12>13 | |
| technikai dolgozó A fizetési osztály | | | | | | 0,25 | | | | | 0,25 | |
| 855 911 NAPKÖZI MAGYAR | | | | | | | | | | | | |
| Munkakör | | | | | | 2 013 | | | | | 12>13 | |
| technikai dolgozó A fizetési osztály | | | | | | 0,75 | | | | | 0,75 | |
| Iskolaüzemeltetés | | | | | | | | | | | | |
| Mindösszesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | |

AZ ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE

(eFt)

| I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN | | Január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
|---|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|----------|----------|----------|
| 2012. TERV | 2 012 | | | | | | | | | | | | | |
| I/a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen havi kiadás | 625 977 | 36 869 | 38 042 | 52 993 | 37 599 | 35 928 | 56 681 | 56 633 | 46 237 | 47 492 | 42 825 | 36 859 | 137 809 | 625 977 |
| Összesen havi bevétel | 625 977 | 201 209 | 11 209 | 149 959 | 17 345 | 11 454 | 15 209 | 11 209 | 16 945 | 149 959 | 11 209 | 11 209 | 19 051 | 625 977 |
| Kumulált egyenleg előző havi | | 164 340 | 137 507 | 137 507 | 234 473 | 214 219 | 189 755 | 148 283 | 102 859 | 73 567 | 176 034 | 144 418 | 118 758 | 0 |
| Bevételek és kiadások tárgyhavi kumulált egyenlege | | 164 340 | 137 507 | 234 473 | 214 219 | 189 755 | 148 283 | 102 859 | 73 567 | 176 034 | 144 418 | 118 758 | 0 | 0 |
| I/b PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen havi kiadás | 121 529 | 9 443 | 10 616 | 9 443 | 9 703 | 9 703 | 15 703 | 9 701 | 9 443 | 9 443 | 9 443 | 9 443 | 9 445 | 121 529 |
| Összesen havi bevétel | 121 529 | 9 443 | 10 616 | 9 443 | 9 703 | 9 703 | 15 703 | 9 701 | 9 443 | 9 443 | 9 443 | 9 443 | 9 445 | 121 529 |
| Kumulált egyenleg előző havi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek és kiadások tárgyhavi kumulált egyenlege | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I/c PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen havi kiadás | 112 281 | 9 374 | 9 374 | 9 851 | 10 133 | 9 131 | 9 131 | 9 130 | 9 022 | 9 022 | 9 374 | 9 374 | 9 355 | 112 281 |
| Összesen havi bevétel | 112 281 | 9 374 | 9 374 | 9 851 | 10 133 | 9 131 | 9 131 | 9 130 | 9 022 | 9 022 | 9 374 | 9 374 | 9 355 | 112 281 |
| Kumulált egyenleg előző havi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek és kiadások tárgyhavi kumulált egyenlege | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen havi kiadás | 859 787 | 55 686 | 58 032 | 72 287 | 57 435 | 54 762 | 81 515 | 75 464 | 64 702 | 65 957 | 61 642 | 65 688 | 158 619 | 859 787 |
| Összesen havi bevétel | 859 787 | 220 026 | 31 199 | 169 253 | 37 181 | 30 288 | 40 043 | 30 040 | 35 410 | 168 424 | 30 026 | 30 026 | 37 881 | 859 787 |
| Kumulált egyenleg előző havi | | 164 340 | 137 507 | 137 507 | 234 473 | 214 219 | 189 755 | 148 283 | 102 859 | 73 567 | 176 034 | 144 418 | 118 758 | 0 |
| Bevételek és kiadások tárgyhavi kumulált egyenlege | | 164 340 | 137 507 | 234 473 | 214 219 | 189 755 | 148 283 | 102 859 | 73 567 | 176 034 | 144 418 | 118 758 | 0 | 0 |

PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE



I./a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

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

| Megnevezés | I./a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | | | | | | | Működési kiadások és bevételek | | | | | | | Felhalmozási kiadások és bevételek | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 2012 EI | MOD EI | 1-12 hó | 2 013 | %EI | %ModEI | %Tény | 2012 EI | MOD EI | 1-12 hó | 2 013 | %EI | %ModEI | %Tény | 2012 EI | MOD EI | 1-12 hó | 2 013 | %EI | %ModEI | %Tény |
| 2013. TERV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN | 144 439 | 145 239 | 152 446 | 35 892 | 105,54 | 104,86 | 23,84 | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (51+...+56) | 38 856 | 39 071 | 42 213 | 10 968 | 108,64 | 108,04 | 26,98 | | | | | | | | | | | | | | |
| DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66) | 126 653 | 133 655 | 149 478 | 154 804 | 118,02 | 111,91 | 103,65 | | | | | | | | | | | | | | |
| Tám. ért. mők. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18) | 6 128 | 6 128 | 4 976 | 3 731 | 81,18 | 81,18 | 74,99 | | | | | | | | | | | | | | |
| Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása | 394 871 | 395 652 | 354 343 | 211 986 | 89,74 | 89,66 | 59,83 | | | | | | | | | | | | | | |
| Mők. c. péa. átal. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74) | 18 810 | 19 039 | 25 167 | 23 830 | 133,80 | 132,19 | 94,69 | | | | | | | | | | | | | | |
| Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jut., tám., Eftál. pb. Út 108+109+11 | 33 172 | 33 172 | 36 937 | 33 323 | 111,35 | 111,35 | 90,22 | | | | | | | | | | | | | | |
| I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN -B+C | 762 929 | 771 866 | 765 659 | 474 534 | 100,34 | 99,18 | 61,99 | 762 929 | 771 866 | 765 659 | 474 534 | 100,34 | 99,18 | 61,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111 | 0 | 0 | 1 137 | 10 000 | 0,00 | 0,00 | 879,51 | | | | | | | | | | | | | | |
| BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113 | 0 | 12 396 | 11 152 | 30 118 | 0,00 | 89,96 | 270,07 | | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások Áfa (6 Űr 27) | 0 | 3 349 | 2 985 | 8 132 | 0,00 | 89,13 | 272,43 | | | | | | | | | | | | | | |
| Pénzügyi befektetések kiad. (5 Űr 38) | 0 | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Támog. kölcs. nyújt.lórl. ÁHT-n belőre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Támog. kölcs. nyújt.lórl. ÁHT-n kívőre | 0 | 0 | 500 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| Eköz. évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | 240 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhal c. péa. átal. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad) 104+105 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 16 085 | 15 874 | 49 250 | 0,00 | 98,69 | 310,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 16 085 | 15 874 | 49 250 | 0,00 | 98,69 | 310,28 |
| KTGVTÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E | 762 929 | 787 951 | 781 433 | 523 784 | 102,43 | 99,17 | 67,03 | 762 929 | 771 866 | 765 659 | 474 534 | 100,34 | 99,18 | 61,99 | 0 | 16 085 | 15 874 | 49 250 | 0,00 | 98,69 | 310,28 |
| PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK) | 119 422 | 112 020 | 0 | 102 193 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 422 | 30 105 | 87 918 | 22 193 | | | 98 000 | 81 915 | -87 918 | 80 000 | -89,71 | -107,33 | -90,99 | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123 | 882 351 | 899 971 | 781 433 | 625 977 | 88,66 | 86,83 | 80,11 | 784 351 | 801 971 | 853 477 | 496 727 | 108,81 | 106,42 | 68,20 | 98 000 | 98 000 | -72 044 | 129 250 | -73,51 | -73,51 | -179,40 |
| TOVÁBBADÁSI CÉLŰ KIADÁSOK 80/149+150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| KIEGYZENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135 | 0 | 0 | -15 013 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -15 013 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 882 351 | 899 971 | 766 420 | 625 977 | 86,86 | 85,16 | 81,68 | 784 351 | 801 971 | 838 464 | 496 727 | 106,90 | 104,65 | 69,24 | 98 000 | 98 000 | -72 044 | 129 250 | -73,51 | -73,51 | -179,40 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A) Helyben beszédett bevételek összesen | 514 259 | 515 863 | 577 963 | 332 103 | 112,39 | 112,04 | 67,46 | 513 399 | 515 003 | 572 991 | 327 623 | 111,61 | 111,28 | 67,16 | 860 | 860 | 4 972 | 4 580 | 678,14 | 678,14 | 92,12 |
| B) Állami finanszírozás összesen | 233 088 | 249 104 | 265 473 | 103 874 | 113,89 | 108,57 | 39,13 | 233 088 | 249 104 | 265 473 | 103 874 | 113,89 | 106,67 | 39,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C) Pénzmaradvány felhasználás MŰK | 37 864 | 37 864 | 0 | 65 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 864 | 37 864 | 0 | 65 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) Pénzmaradvány felhasználás FELHALM | 97 140 | 97 140 | 0 | 124 670 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 140 | 97 140 | 0 | 124 670 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Továbbadási célú és függő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MINDÖSSZESEN A+B+C+D | 882 351 | 899 971 | 843 436 | 625 977 | 95,69 | 93,72 | 74,22 | 784 351 | 801 971 | 838 464 | 496 727 | 106,90 | 104,65 | 69,24 | 98 000 | 98 000 | 4 972 | 129 250 | 5,07 | 5,07 | 2 599,66 |
| BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV-KIAD) | 0 | 0 | 77 016 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 77 016 | 0 | | | | |
| AZ ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESÍTETT EGYENLEG ELEMZÉSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Összes bevétel | | | | 435 977 | | | | Összes pénzmaradvány | | | | 190 000 | | | | | | | | | |
| Összes kiadás | | | | 623 784 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elsődleges egyenleg: pénzmaradvány felhasználása és tartalékképzés nélkül | | | | -87 807 | | | | Pénzmaradvány felhasználása: | | | | | | | | Tartalékok: | | | | | |
| Működési bevételek | | | | 431 397 | | | | Pénzmar. folyó működésre | 43 137 | | | MŰK | | | | Folyó működésből 0 MŰK | | | | | |
| Működési kiadások | | | | 474 534 | | | | Pénzmar. folyó felhalmozásra | 44 670 | | | FELH | | | | Folyó felhalmozásból 0 FELH | | | | | |
| Pénzmaradvány: előző évi pénzmaradvány | | | | -43 137 | | | | Pénzmar. szakképzési tartalék | 0 | | | FELH | | | | Pénzmar. szakképzési tartalék 0 FELH | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | | | | 4 580 | | | | Pénzmar. zörfelület felújítás | 1 788 | | | MŰK | | | | Pénzmar. zörfelület felújítás 1 788 MŰK | | | | | |
| Felhalmozási kiadások | | | | 49 250 | | | | Pénzmar. stratégiai tartalék | 60 000 | | | FELH | | | | Pénzmar. stratégiai tartalék 60 000 FELH | | | | | |
| Elsődleges felhal. egyenleg | | | | -44 670 | | | | Pénzmar. általános tartalék | 20 405 | | | MŰK | | | | Pénzmar. általános tartalék 20 405 MŰK | | | | | |
| Tartalékképzés folyó felhal. bevételtől | | | | | | | | Pénzmar. pály. és beruh. tartalék | 20 000 | | | FELH | | | | Pénzmar. pály. és beruh. tartalék 20 000 FELH | | | | | |
| Pénzmar. pály. és beruh. tartalék | | | | 0 | | | | Működésre össz | 65 330 | | | | | | | Működés összesen 22 193 | | | | | |
| Összes pály. és beruh. tartalék | | | | 20 000 | | | | Felhalmozásra össz | 124 670 | | | | | | | Felhalmozás összesen 80 000 | | | | | |
| | | | | | | | | Összes pénzmar. felhasználás | 190 000 | | | 190 000 | | | | Tartalék mindösszesen 102 193 | | | | | |
| | | | | | | | | Felosztható pénzmaradvány | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Zöldírfelületek felújítási keretéből bevétel 0,5% Inf. fin. nélkül | | | | 1 788 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 2013.TERV | I/a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2012 EI | MOD EI | 1-12 hó | 2013 | %EI | %ModEI | %Tény | |
| I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02. ŰRLAP | | | | | | | | |
| RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 9 | 119 387 | 119 387 | 110 550 | 29 859 | 25,01 | 25,01 | 27,01 |
| NEM RENDSZERES SZEM. JUTT. ÖSSZ. | 42 | 22 788 | 23 588 | 34 542 | 3 769 | 16,64 | 15,98 | 10,91 |
| KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 48 | 2 264 | 2 264 | 7 354 | 2 264 | 100,00 | 100,00 | 30,79 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN | 49 | 144 439 | 145 239 | 152 446 | 35 892 | 24,85 | 24,71 | 23,54 |
| Szociális hozzájárulási adó | 50 | 36 332 | 36 547 | 36 401 | 8 692 | 23,92 | 23,78 | 23,88 |
| Korkezdvevény-bizt. járulék | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 52 | 0 | 0 | 1 737 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Táppénz hozzájárulás | 53 | 0 | 0 | 647 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre | 54 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 55 | 2 524 | 2 524 | 3 082 | 2 276 | 90,17 | 90,17 | 73,85 |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55) | 56 | 38 856 | 39 071 | 42 213 | 10 968 | 28,23 | 28,07 | 25,98 |
| BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN(49+56) | A | 183 295 | 184 310 | 194 659 | 46 860 | 25,57 | 25,42 | 24,07 |
| II. DOLOGI KIADÁSOK 03. ŰRLAP | | | | | | | | |
| Készlet beszorítás összesen | 14 | 8 212 | 8 486 | 8 328 | 9 211 | 112,17 | 108,56 | 110,60 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 18 | 786 | 786 | 1 332 | 1 539 | 195,80 | 195,80 | 115,54 |
| Szolgáltatási kiadások össz. | 33 | 41 514 | 43 642 | 58 375 | 59 752 | 143,93 | 136,91 | 102,36 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 34 | 40 618 | 43 453 | 34 187 | 42 235 | 103,98 | 97,20 | 123,54 |
| Általános Forgalmi Adó összesen | 39 | 25 726 | 27 195 | 27 930 | 32 194 | 125,14 | 118,38 | 115,27 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiad. Össz. (36+...+39) | 44 | 5 323 | 5 323 | 4 864 | 7 487 | 140,65 | 140,65 | 153,93 |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás | 45 | 1 455 | 1 455 | 6 340 | 1 020 | 70,10 | 70,10 | 16,09 |
| Egyéb dologi kiadások Áfás | 46 | 20 | 227 | 1 027 | 855 | 4 275,00 | 376,65 | 83,26 |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45) | 47 | 123 654 | 130 566 | 142 383 | 164 293 | 124,78 | 118,17 | 108,36 |
| Egyéb folyó kiadások összesen | 69 | 2 999 | 2 999 | 7 095 | 511 | 17,04 | 17,04 | 7,20 |
| DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66) | 70 | 126 653 | 133 565 | 149 478 | 164 804 | 122,23 | 115,90 | 103,56 |
| SZAKFELADAT ÖSSZ. (Bér és jár. (A) + Dologi (67)) | B | 309 948 | 317 876 | 344 137 | 201 664 | 65,06 | 63,44 | 58,60 |
| TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21. ŰRLAP | | | | | | | | |
| Támog. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18) | 19 | 6 128 | 6 128 | 4 975 | 3 731 | 60,88 | 60,88 | 74,99 |
| Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása | | 394 871 | 395 652 | 354 343 | 211 986 | 53,68 | 53,58 | 59,83 |
| Műk. c. pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74) | 75 | 18 810 | 19 039 | 25 167 | 23 830 | 126,69 | 125,16 | 94,69 |
| Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt., lám., Ellát. pb. Új 108+109+110 | | 33 172 | 33 172 | 36 937 | 33 323 | 100,46 | 100,46 | 90,22 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C | D | 762 929 | 771 866 | 765 559 | 474 634 | 62,20 | 61,48 | 61,99 |

| 2013 TERV | I/a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| | 2012 EI | MOD EI | 1-12 hó | 2013 | %EI | %ModEI | %Tény |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5. ÚRLAP | | | | | | | |
| Telek felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Föld (mg) felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Épületek felújítása | 0 | 0 | 0 | 7 874 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Egyéb építmények felúj. | 0 | 0 | 895 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Irgatlan felúj. | 1 | 0 | 895 | 7 874 | 0,00 | 0,00 | 879,78 |
| 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 | 242 | 2 126 | 0,00 | 0,00 |
| FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111 | 6 | 0 | 0 | 1 137 | 10 000 | 0,00 | 0,00 |
| Immateriális j. vásárlása (5 úr) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Telek vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Épületek vásárlása | 0 | 450 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Egyéb építmények vásár. | 0 | 11 946 | 10 850 | 30 118 | 0,00 | 252,12 | 277,69 |
| Irgatlan vás. | 8 | 0 | 12 396 | 10 850 | 30 118 | 0,00 | 242,97 |
| Föld (mg) telek | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Gépek, ber., felsz. vásár. | 10 | 0 | 0 | 302 | 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 |
| BÉRÜHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ÚR 113 | 13 | 0 | 12 396 | 11 152 | 30 118 | 0,00 | 242,97 |
| Beruházások Áfa (5 úr) 27) | 115 | 0 | 3 349 | 2 985 | 8 132 | 0,00 | 242,82 |
| Pénzügyi befektetések kiad. (5 úr) 38) | 116 | 0 | 100 | 100 | 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 | 500 | 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 | 240 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Felhal. c pénze. átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(104+105) | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0,00 | 0,00 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | E | 0 | 16.085 | 15.874 | 49.250 | 0,00 | 306,19 |
| KTGVTÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E | 120 | 762 929 | 787 951 | 781 433 | 523 784 | 68,65 | 66,47 |
| PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK) | 121 | 119 422 | 112 020 | 0 | 102 193 | 85,67 | 91,23 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN 21. ÚRLAP: 120+121+123 | 124 | 882 351 | 899 971 | 781 433 | 625 977 | 70,94 | 69,56 |
| TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| KIEGYENLÍTŐ, FÖGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135 | | | | 16 013 | | 0,00 | 0,00 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 882 351 | 899 971 | 766 420 | 625 977 | 70,94 | 69,56 |
| ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS | | | | 19,75 | | | |
| ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI | | | | 4,25 | | | |
| ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÖSSZESEN | | | | 24,00 | | | |

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

| Megnevezés | 370 000 SZENYVÍVKEZELÉS | | | | | | | 381 101 HULLADÉKKEZELÉS | | | | | | | 421 100 ÚTÉPÍTÉS | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------|--------|---------|-------|------|--------|-------------------------|---------|--------|---------|-------|--------|--------|------------------|---------|--------|---------|-------|------|--------|-------|--|
| | 2013 TERV | 2012 EI | MOD EI | 1-12 hó | 2 013 | %EI | %ModEI | %Tény | 2012 EI | MOD EI | 1-12 hó | 2 013 | %EI | %ModEI | %Tény | 2012 EI | MOD EI | 1-12 hó | 2 013 | %EI | %ModEI | %Tény | |
| I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ÚRLAP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alapilletmények | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Iletménykiegészítések | 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 | |
| Nyelvpótlék | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Egyéb juttatás | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Telj. m.id. fo.rend. szent. jutt. összesen (01+...+06) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Részmunkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558 | 558 | 550 | 588 | 105,38 | 105,38 | 106,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558 | 558 | 550 | 588 | 105,38 | 105,38 | 106,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jutalom (normatív) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jutalom (teljes ítményhez kötött) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Telj. mu.id. fogl. munkav. kapcs. jutt. össz. (10+...+13) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Részm. id. fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai össz. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Keresetkiegészítés fedozeta | 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 | |
| Végkielégítés | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jubileumi jutalom | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Napidíj | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Biztosítási díjak | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Egyéb sajátos juttatások | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Telj. mu.id.fogl. sajátos juttatásai össz. (18+...+22) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Részm. id.fogl. sajátos juttatásai össz. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Foglalkoztatottak sajátos juttatásai(23+24) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ruházati költségterítés, hozzájárulás | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Üdülési hozzájárulás | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Közlekedési költségterítés | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Étkezési hozzájárulás | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Egyéb költségterítés és hozzájárulás | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Telj. mu.id.fogl. szem. kapcs. ktgtér össz. (26+...+30) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Részm. fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései össz. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 | 108 | 312 | 204 | 188,89 | 188,89 | 65,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Személyhez kapcs. ktgtér. és hozzájár. össz. (31+32) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 | 108 | 312 | 204 | 188,89 | 188,89 | 65,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szociális jellegű juttatások összesen(34+35) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Telj. mu.id.fogl.külf. nem rendszeres juttatásai | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Részm. időben foglalk. külf. nem rendszeres juttatásai | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Külf. nem rendszeres juttatások össz.(37+38) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Megnevezés | 370 000 SZENNYVÍZKEZELÉS | | | | | | | | | 381 101 HULLADÉKKEZELÉS | | | | | | | | | 421 100 ÜTÉPÍTÉS | | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| | 2012 EI | MOD EI | 1-12 hó | 2 013 | %EI | %ModEI | %Tény | 2012 EI | MOD EI | 1-12 hó | 2 013 | %EI | %ModEI | %Tény | 2012 EI | MOD EI | 1-12 hó | 2 013 | %EI | %ModEI | %Tény | | | | | | |
| 2013 TERV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telj. mu.id. fogl. nem rendsz. juttal. (14+23+31+34+37) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Részm. időben fogl. nem rendsz. jutt. (15+24+32+35+38) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 | 108 | 366 | 204 | 188,89 | 188,89 | 55,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (17+40+41) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 | 108 | 366 | 204 | 188,89 | 188,89 | 55,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Állományba nem tartozók juttatásai | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 | 30 | 50 | 30 | 100,00 | 100,00 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Tartalékos állományúak juttatásai | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Egyéb sajátos juttatások | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Fegyv. erők, test. és rv. sz. áll. nem tart. jutt. (44+...+46) | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (43+47) | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 | 30 | 50 | 30 | 100,00 | 100,00 | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 | 696 | 966 | 822 | 118,10 | 118,10 | 85,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Szociális hozzájárulási adó | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 | 159 | 170 | 167 | 105,03 | 105,03 | 98,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Korkezdvezmény-bizt. járulék | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Egészségügyi hozzájárulás | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Téppénz hozzájárulás | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 | 33 | 56 | 73 | 221,21 | 221,21 | 130,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55) | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 | 192 | 265 | 240 | 125,00 | 125,00 | 90,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Táj. adat. cafeteria rendszer keretében adott juttatások | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 | 33 | 56 | 73 | 221,21 | 221,21 | 130,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56) | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 | 888 | 1 231 | 1 062 | 119,59 | 119,59 | 86,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| II. DOLOGI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Élelmiszer-beszerzés | 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 | | | | | |
| Vegyszer beszerzés | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 10 | 12 | 12 | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Könyvbeszerz. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Folyóirat beszerz. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Egyéb információhordozó beszerz. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Tűzelőanyagok beszerzése | 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 | | | | | |
| Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Szakmai anyagok beszerzése | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Egyéb anyagbeszerzés | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 | 1 059 | 1 188 | 1 200 | 113,31 | 113,31 | 101,18 | 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 | 1 069 | 1 069 | 1 228 | 1 242 | 116,18 | 116,18 | 101,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Adatátviteli célú távközlési díjak | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100,00 | 100,00 | 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 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Vásárolt élelmiszer | 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 | | | | | |

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

| Megnevezés | 370 000 SZENYVÍZKEZELÉS | | | | | | | 381 101 HULLADÉKKEZELÉS | | | | | | | 421 100 ÚTÉPÍTÉS | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------|----------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2012 EI | MOD EI | 1-12 hó | 2 013 | %EI | %ModEI | %Tény | 2012 EI | MOD EI | 1-12 hó | 2 013 | %EI | %ModEI | %Tény | 2012 EI | MOD EI | 1-12 hó | 2 013 | %EI | %ModEI | %Tény | |
| 2013 TERV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bérelti és lízingszolgák | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szállítási szolgáltatás | 23 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gázenergia-szolgáltatás díja | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja | 25 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 26 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Víz- és csatornadíjak | 27 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 3 | 4 | 3 | 100,00 | 100,00 | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai | 28 | 0 | 0 | 1 450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 | 360 | 39 | 472 | 131,11 | 131,11 | 1 210,26 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 29 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 | 128 | 0 | 350 | 273,44 | 273,44 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Továbbszámított (közvetített) szolg. ÁHT-n belülről | 30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Továbbszámított (közvetített) szolg. ÁHT-n kívülről | 31 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 32 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szolgáltatási kiadások össz.(19+...+32) Áfás | 33 | 0 | 0 | 1 450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491 | 491 | 43 | 825 | 168,02 | 168,02 | 1 918,60 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vásárolt közszolgáltatások | 34 | 0 | 0 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 600 | 21 435 | 19 452 | 22 616 | 121,59 | 105,51 | 116,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája | 35 | 0 | 0 | 392 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 449 | 6 214 | 6 326 | 6 670 | 122,41 | 107,34 | 105,44 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-befizetése | 36 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fordított Áfa miatti befizetés | 37 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfa-befizetése 05 ünről | 38 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Általános Forgalmi Adó összesen (35+36+37) | 39 | 0 | 0 | 392 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 449 | 6 214 | 6 326 | 6 670 | 122,41 | 107,34 | 105,44 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Belföldi kiküldetés | 40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 17 | 40 | 0,00 | 0,00 | 235,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Külföldi kiküldetés- ÖSSZEZŐ SOR SZOLGÁLTATÁSOK | 41 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Reprezentáció Áfás | 42 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Reklám- és propagandakiadások Áfás | 43 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen (39+...+42) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 17 | 40 | 0,00 | 0,00 | 235,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás | 45 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Egyéb dologi kiadások Áfás | 46 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45) | 47 | 0 | 0 | 150 | 1 842 | 0,00 | 0,00 | 1 228,00 | 25 629 | 29 229 | 27 066 | 31 413 | 122,57 | 107,47 | 116,06 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÖSSZEZŐ SOR KLF DOLOGI- Előző évi maradvány visszafizetése | 48 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés | 49 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés | 50 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Eredeti előirányzatot meghaladó utáni befizetés | 51 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Bevételek megatározott köre utáni befizetés | 52 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetés | 53 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Egyéb befizetési kötelezettség | 54 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) | 55 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Munkáltató által fizetett SZJA | 56 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Nemzetközi tagsági díjak | 57 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rehabilitációs hozzájárulás | 58 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójell. befiz. | 59 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Díjak, egyéb befizetések | 60 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 | 223 | 0 | 223 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Adók, díjak, befizetések összesen (55+...+59) | 61 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 | 223 | 0 | 223 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Műk. célú kamatkiadások államháztartáson belülről | 62 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Megnevezés | 370 000 SZENNYVÍZKEZELÉS | | | | | | | | | 381 101 HULLADÉKKEZELÉS | | | | | | | | | 421 100 ÜTÉPÍTÉS | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------|---------|------|-------|--------|-------|----------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|------------------|--------|-------|------|--|--|--|--|--|
| | 2012 EI | MOD EI | 1-12 hó | 2013 | %EI | %ModEI | %Tény | 2012 EI | MOD EI | 1-12 hó | 2013 | %EI | %ModEI | %Tény | 2012 EI | MOD EI | 1-12 hó | 2013 | %EI | %ModEI | %Tény | | | | | | |
| 2013 TERV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhal. célú kamatkialadások államháztartáson belülre | 63 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Műk. célú kamatkialadások államháztartáson kívülre | 64 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Felhal. célú kamatkialadások államháztartáson kívülre | 65 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Kamatkiadások összesen (61+62) | 66 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Realizált árfolyamvesztés | 67 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Követelés elengedés, tartozásátvállalás | 68 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 223 | 223 | 0 | 223 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.(46+66) | 70 | 0 | 0 | 150 | 1 842 | 0,00 | 0,00 | 1 228,00 | 25 852 | 29 452 | 27 066 | 31 636 | 122,37 | 107,42 | 116,88 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| SZAKFELADAT ÖSSZESEN (Bér és járulékaí (A) + Dologi (65)) | B | 0 | 0 | 150 | 1 842 | 0,00 | 0,00 | 1 228,00 | 26 740 | 30 340 | 28 297 | 32 698 | 122,28 | 107,77 | 115,55 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŪRLAP | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támog. ért. műk. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Műk. c. pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám., Eáltal pb. Ūr 108+109+110 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C | D | 0 | 0 | 150 | 1 842 | 0,00 | 0,00 | 1 228,00 | 26 740 | 30 340 | 28 297 | 32 698 | 122,28 | 107,77 | 115,55 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŪRLAP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telek felújítása | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Föld (mg) felújítása | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 felújítása | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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. felúj. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Járművek felújítása | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Tenyészállatok felújítása | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Felújítások Áfa 21 Ūr 112 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŪR 111 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Immateriális j. vásárlása (5 Ūr) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Telek vásárlása | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11 618 | 9 619 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Ingatlan vás. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11 618 | 9 619 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Föld (mg) telek | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Gépek, ber., felsz. vásár. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Járművek vásárlása | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Tenyészállatok vásárlása | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKŪL 21 ŪR 113 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11 618 | 9 619 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Beruházások Áfa (5 Ūr 27) | 115 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 138 | 2 581 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Pénzügyi befektetések Kiad. (5 Ūr 38) | 116 | 0 | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Támog. köcs. nyűjt.Áht. ÁHT-n belülre | 117 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Támog. köcs. nyűjt.Áht. ÁHT-n kívülre | 118 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Támog. ért. felhal. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás | 59 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Felhal.c.pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(104+105) | 106 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | E | 0 | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 14 756 | 12 200 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E | 120 | 0 | 0 | 250 | 1 842 | 0,00 | 0,00 | 736,80 | 26 740 | 30 340 | 28 297 | 36 698 | 137,24 | 120,96 | 129,69 | 0 | 14 756 | 12 598 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| PÉNZFORGALOM NÉLKŪLI KIADÁSOK (TARTALÉK) | 121 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 123 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŪRLAP 120+121+123 | 124 | 0 | 0 | 250 | 1 842 | 0,00 | 0,00 | 736,80 | 26 740 | 30 340 | 28 297 | 36 698 | 137,24 | 120,96 | 129,69 | 0 | 14 756 | 12 598 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSÁM ÜZEMELTETÉS | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |
| ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSÁM SZAKMAI | | | | | 0,00 | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | |

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

| Megnevezés | 522 001 UTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE | | | | | | | 581 400 ÚJSÁG | | | | | | | 750 000 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|--|
| | 2012 EI | MOD EI | 1-12 hó | 2 013 | %EI | %ModEI | %Tény | 2012 EI | MOD EI | 1-12 hó | 2 013 | %EI | %ModEI | %Tény | 2012 EI | MOD EI | 1-12 hó | 2 013 | %EI | %ModEI | %Tény | |
| I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alapfelnények | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Illetménykiegészítések | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Nyelvpótlék | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Egyéb kötelező illetménypótlékok | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Egyéb juttatás | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Telj. m.id. fo.rend. szem. jutt. összesen (01+...+06) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Részmunkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jutalom (normatív) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jutalom (teljesítményhez kötött) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Telj.mu.id.fogl.munkav.kapcs.jutt.össz.(10+...+13) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Részmunkaid.fogl.munkavégzéshez kapcs.juttatásai össz | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Keresetkiegészítés fedezete | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Végkielégítés | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jubileumi jutalom | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Naplódíj | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Biztosítási díjak | 21 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Egyéb sajátos juttatások | 22 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Telj. mu.id.fogl. sajátos juttatásai össz (18+...+22) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Részmunkaid.fogl. sajátos juttatásai össz | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Foglalkoztatottak sajátos juttatásai(23+24) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ruházati költségterítés, hozzájárulás | 26 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Üdülési hozzájárulás | 27 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Közlekedési költségterítés | 28 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Étkezési hozzájárulás | 29 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Egyéb költségterítés és hozzájárulás | 30 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Telj. mu.id.fogl. szem. kapcs. ktgtér össz (26+...+30) | 31 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Részm. fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései össz | 32 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Személyhez kapcs. ktgtér. és hozzájár. össz. (31+32) | 33 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 34 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 35 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szociális jellegű juttatások összesen(34+35) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Telj. mu.id.fogl.külföldi nem rendszeres juttatásai | 37 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Részm. időben foglalk. külföldi nem rendszer. juttatásai | 38 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Külföldi nem rendszeres juttatások össz(37+38) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Megnevezés | 522 001 UTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE | | | | | | | 581 400 ÚJSÁG | | | | | | | 750 000 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------|-----------|----------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | 2012 EI | MOD EI | 1-12 hó | 2 013 | %EI | %ModEI | %Tény | 2012 EI | MOD EI | 1-12 hó | 2 013 | %EI | %ModEI | %Tény | 2012 EI | MOD EI | 1-12 hó | 2 013 | %EI | %ModEI | %Tény | |
| 2013 TERV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telj. mu.id.fogl. nem rendsz. juttat. (14+23+31+34+37) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rész.m.időben fogl. nem rendsz. jutt. (15+24+32+35+38) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (17+40+41) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Állományba nem tartozók juttatásai | 43 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tartalékos állományúak juttatásai | 44 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Katonai és rendvédelmi tanintézési hallgatók juttatásai | 45 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Egyéb sajátos juttatások | 46 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fegyv. erők, tesL és rv. sz. áll. nem tart. jutt. (44+...+46) | 47 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (43+47) | 48 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szociális hozzájárulási adó | 50 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Korkedvezmény-bizt. járulékok | 51 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Egészségügyi hozzájárulás | 52 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Táppénz hozzájárulás | 53 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívüire | 54 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 55 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55) | 56 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Táj. adat: cafeteria rendszer keretében adott juttatások | 57 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56) | A | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II. DOLOGI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Élelmiszer-beszerzés | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gyógyszer beszerzés | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Vegyszer beszerzés | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Íródeszter, nyomtatvány beszerzése | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Könyveszerz. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Folyóirat beszerz. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Egyéb információhordozó beszerz. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Tűzelőanyagok beszerzése | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Szakmai anyagok beszerzése | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Egyéb anyagbeszerzés | 13 | 750 | 750 | 369 | 750 | 100,00 | 100,00 | 203,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 | 26 | 0 | 26 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Készlet beszerzés összesen(01+...+13) Áfás | 14 | 750 | 750 | 369 | 750 | 100,00 | 100,00 | 203,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 | 26 | 0 | 26 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adatátviteli célú távközlési díjak | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Áfás | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vásárolt élelmiszer | 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 |

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

| Megnevezés | 522 001 UTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE | | | | | | | 581 400 ÚJSÁG | | | | | | | 750 000 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2012 EI | MOD EI | 1-12 hó | 2 013 | %EI | %ModEI | %Tény | 2012 EI | MOD EI | 1-12 hó | 2 013 | %EI | %ModEI | %Tény | 2012 EI | MOD EI | 1-12 hó | 2 013 | %EI | %ModEI | %Tény | |
| 2013 TERV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bérelti és lízingszolgáltatások | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Szállítási szolgáltatás | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gázenergia-szolgáltatás díja | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Víz- és csatornadíjak | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 28 | 3 800 | 5 625 | 6 518 | 7 915 | 208,29 | 140,71 | 121,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Továbbszámított (közvetített) szolg. ÁHT.-n belülről | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Továbbszámított (közvetített) szolg. ÁHT.-n kívülről | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Szolgáltatási kiadások össz.(19+...+32) Áfás | 33 | 3 800 | 5 625 | 6 518 | 7 915 | 208,29 | 140,71 | 121,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vásárolt közszolgáltatások | 34 | 0 | 0 | 210 | 7 420 | 0,00 | 0,00 | 3 633,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 643 | 1 643 | 1 448 | 1 795 | 109,25 | 109,25 | 123,96 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa-befizetése | 35 | 1 229 | 1 722 | 1 846 | 4 343 | 353,38 | 252,21 | 235,27 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 | 451 | 246 | 492 | 109,09 | 109,09 | 200,00 |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-befizetése | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fordított Áfa miatt befizetés | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfa-befizetése 05 ünről | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Általános Forgalmi Adó összesen (35+36+37) | 39 | 1 229 | 1 722 | 1 846 | 4 343 | 353,38 | 252,21 | 235,27 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 | 451 | 246 | 492 | 109,09 | 109,09 | 200,00 |
| Belföldi kiküldetés | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Külföldi kiküldetés- ÖSSZEZŐ SOR SZOLGÁLTATÁSOK | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reprezentáció Áfás | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reklám- és propagandakiadások Áfás | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen (39+...+42) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás | 45 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 | 1 020 | 765 | 1 020 | 100,00 | 100,00 | 133,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Egyéb dologi kiadások Áfás | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45) | 47 | 5 779 | 8 097 | 8 983 | 20 428 | 353,49 | 252,29 | 227,41 | 1 020 | 1 020 | 1 108 | 1 020 | 100,00 | 100,00 | 92,06 | 2 120 | 2 120 | 1 702 | 2 313 | 109,10 | 109,10 | 135,90 |
| ÖSSZEZŐ SOR KLF DOLOGI- Előző évi maradvány visszafizetése | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eredeti előirányzatot meghaladó utáni befizetés | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetés | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Egyéb befizetési kötelezettség | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Különbféle költségvetési befizetések (47+...+53) | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Munkáltató által fizetett SZJA | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nemzetközi tagsági díjak | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójell. befiz. | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Díjak, egyéb befizetések | 60 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adók, díjak, befizetések összesen (55+...+59) | 61 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Műk. célú kamatkiadások államháztartáson belülről | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Megnevezés | 522 001 UTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE | | | | | | | | 581 400 ÚJSÁG | | | | | | | | 750 000 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| | 2012 EI | MOD EI | 1-12 hó | 2 013 | %EI | %ModEI | %Tény | 2012 EI | MOD EI | 1-12 hó | 2 013 | %EI | %ModEI | %Tény | 2012 EI | MOD EI | 1-12 hó | 2 013 | %EI | %ModEI | %Tény | | | |
| 2013 TERV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalml. célú kamatkialadások államháztartáson belülrre | 63 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Műk. célú kamatkialadások államháztartáson kívülrre | 64 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Felhalml. célú kamatkialadások államháztartáson kívülrre | 65 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Kamatkiadások összesen (61+62) | 66 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Realizált árfolyamvesztés | 67 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Követelés elengedés, tartozásátváltás | 68 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 106 | 0,00 | 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 | 5 779 | 8 097 | 9 089 | 20 428 | 353,49 | 252,29 | 224,76 | 1 020 | 1 020 | 1 108 | 1 020 | 100,00 | 100,00 | 92,06 | 2 120 | 2 120 | 1 702 | 2 313 | 109,10 | 109,10 | 135,90 | | |
| SZAKFELADAT ÖSSZESEN (Bér és járuléka (A) + Dologi (65)) | B | 5 779 | 8 097 | 9 089 | 20 428 | 353,49 | 252,29 | 224,76 | 1 020 | 1 020 | 1 108 | 1 020 | 100,00 | 100,00 | 92,06 | 2 120 | 2 120 | 1 702 | 2 313 | 109,10 | 109,10 | 135,90 | | |
| TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP | C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Támog. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés lámogatása | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Műk. c. pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ekh. p. Űr 108+109+110 | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C | D | 5 779 | 8 097 | 9 089 | 20 428 | 353,49 | 252,29 | 224,76 | 1 020 | 1 020 | 1 108 | 1 020 | 100,00 | 100,00 | 92,06 | 2 120 | 2 120 | 1 702 | 2 313 | 109,10 | 109,10 | 135,90 | | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŰRLAP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telek 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 | | | |
| Föld (mg) 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 | | | |
| 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 | 895 | 0 | 0,00 | 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 | 895 | 0,00 | 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. felúj. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Járművek felújítása | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Tenyészállatok felújítása | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Felújítások Áfa 21 Űr 112 | 5 | 0 | 0 | 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| FELJÚJTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111 | 6 | 0 | 0 | 1 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Immateriális j. vásárlása (5 Űr) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Telek 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 | | | |
| 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 | 903 | 26 968 | 0,00 | 0,00 | 2 986,49 | 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 | 903 | 26 968 | 0,00 | 0,00 | 2 986,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Föld (mg) telek | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Gépek, ber., felsz. vásár. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Járművek vásárlása | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Tenyészállatok vásárlása | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKŰL 21 ŰR 113 | 13 | 0 | 0 | 903 | 26 968 | 0,00 | 0,00 | 2 986,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Beruházások Áfa (5 Űr 27) | 115 | 0 | 0 | 233 | 7 282 | 0,00 | 0,00 | 3 125,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Pénzügyi befektetések kiad. (5 Űr 38) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Támog. kölcs. nyújt.lőr. ÁHT-n belülrre | 117 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Támog. kölcs. nyújt.lőr. ÁHT-n kívülrre | 118 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Támog ért felhal kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Eözö évi FELHALML EI maradvány. pénzmaradvány átadás | 59 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Felhal c pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(104+105) | 106 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | E | 0 | 0 | 2 273 | 34 250 | 0,00 | 0,00 | 1 506,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E | 120 | 5 779 | 8 097 | 11 362 | 54 678 | 946,15 | 675,29 | 481,24 | 1 020 | 1 020 | 1 108 | 1 020 | 100,00 | 100,00 | 92,06 | 2 120 | 2 120 | 1 702 | 2 313 | 109,10 | 109,10 | 135,90 | | |
| PÉNZFORGALOM NÉLKŰL KIADÁSOK (TARTALÉK) | 121 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 123 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123 | 124 | 5 779 | 8 097 | 11 362 | 54 678 | 946,15 | 675,29 | 481,24 | 1 020 | 1 020 | 1 108 | 1 020 | 100,00 | 100,00 | 92,06 | 2 120 | 2 120 | 1 702 | 2 313 | 109,10 | 109,10 | 135,90 | | |
| ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |