II. MELLÉKLET 2. táblázat

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

(eFt)

Megnevezés		562 913 ÉTKEZÉS ISKOLA					852 011 ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ MAGYAR					852 012 ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ SNI					852 013 ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ NÉMET				
.2012.12.31.		2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP																					
Alapilletmények	1	2 036	1 302	1 302	63,95	100,00	10 136	10 270	10 270	101,32	100,00	1 909	1 909	1 909	100,00	100,00	13 081	12 842	12 841	98,17	99,99
Nyelvpótlék	3	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4	0	0	0	0,00	0,00	648	679	679	104,78	100,00	144	144	144	100,00	100,00	1 719	1 219	1 219	70,91	100,00
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	55	55	0,00	100,00
Telj. m.id. fo.rend. szem. jutt. összesen (01+...+06)	7	**2 036**	**1 302**	**1 302**	**63,95**	**100,00**	**10 784**	**10 949**	**10 949**	**101,53**	**100,00**	**2 053**	**2 053**	**2 053**	**100,00**	**100,00**	**14 800**	**14 116**	**14 115**	**95,37**	**99,99**
Részmu.időben fogl. rendszeres személyi juttatása	8	0	0	0	0,00	0,00	851	853	851	100,00	99,77	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)	9	**2 036**	**1 302**	**1 302**	**63,95**	**100,00**	**11 635**	**11 802**	**11 800**	**101,42**	**99,98**	**2 053**	**2 053**	**2 053**	**100,00**	**100,00**	**14 800**	**14 116**	**14 115**	**95,37**	**99,99**
Jutalom (normatív)	10	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	0	0	0	0,00	0,00	1 120	808	805	71,88	99,63	290	193	193	66,55	100,00	1 780	1 267	1 267	71,18	100,00
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	0	128	128	0,00	100,00	437	662	660	151,03	99,70	108	129	129	119,44	100,00	576	1 193	1 193	207,12	100,00
Telj.mu.id. fogl. munkav. kapcs. jutt. össz. (10+...+13)	14	**0**	**128**	**128**	**0,00**	**100,00**	**1 557**	**1 470**	**1 465**	**94,09**	**99,66**	**398**	**322**	**322**	**80,90**	**100,00**	**2 356**	**2 460**	**2 460**	**104,41**	**100,00**
Részmu.id. fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai össz	15	0	0	0	0,00	0,00	0	224	223	0,00	99,55	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	**0**	**128**	**128**	**0,00**	**100,00**	**1 557**	**1 694**	**1 688**	**108,41**	**99,65**	**398**	**322**	**322**	**80,90**	**100,00**	**2 356**	**2 460**	**2 460**	**104,41**	**100,00**
Jubileumi jutalom	19	540	540	540	100,00	100,00	0	0	-1	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb sajátos juttatások	22	0	0	0	0,00	0,00	35	110	111	317,14	100,91	6	0	0	0,00	0,00	44	157	156	354,55	99,36
Telj. mu.id.fogl. sajátos juttatásai össz (18+...+22)	23	**540**	**540**	**540**	**100,00**	**100,00**	**35**	**110**	**110**	**314,29**	**100,00**	**6**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**44**	**157**	**156**	**354,55**	**99,36**
Részmu.id.fogl. sajátos juttatásai össz	24	0	0	0	0,00	0,00	0	0	1	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai(23+24)	25	**540**	**540**	**540**	**100,00**	**100,00**	**35**	**110**	**111**	**317,14**	**100,91**	**6**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**44**	**157**	**156**	**354,55**	**99,36**
Üdülési hozzájárulás	27	0	0	0	0,00	0,00	0	222	222	0,00	100,00	0	75	75	0,00	100,00	0	555	555	0,00	100,00
Közlekedési költségtérítés	28	0	0	0	0,00	0,00	110	138	138	125,45	100,00	60	48	48	80,00	100,00	170	160	160	94,12	100,00
Étkezési hozzájárulás	29	108	173	173	160,19	100,00	648	990	990	152,78	100,00	108	198	198	183,33	100,00	756	1 197	1 197	158,33	100,00
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30	0	48	48	0,00	100,00	30	99	100	333,33	101,01	0	48	48	0,00	100,00	50	168	168	336,00	100,00
Telj. mu.id.fogl. szem. kapcs. ktgtér össz (26+...+30)	31	**108**	**221**	**221**	**204,63**	**100,00**	**788**	**1 449**	**1 450**	**184,01**	**100,07**	**168**	**369**	**369**	**219,64**	**100,00**	**976**	**2 080**	**2 080**	**213,11**	**100,00**
Részm. fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései össz	32	0	0	0	0,00	0,00	0	182	181	0,00	99,45	0	5	5	0,00	100,00	0	5	5	0,00	100,00
Személyhez kapcs. ktgtér. és hozzájár. össz. (31+32)	33	**108**	**221**	**221**	**204,63**	**100,00**	**788**	**1 631**	**1 631**	**206,98**	**100,00**	**168**	**374**	**374**	**222,62**	**100,00**	**976**	**2 085**	**2 085**	**213,63**	**100,00**
Szociális jellegű juttatások összesen(34+35)	36	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Telj. mu.id.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	37	0	0	0	0,00	0,00	72	0	0	0,00	0,00	48	0	0	0,00	0,00	168	0	0	0,00	0,00
Különféle nem rendszeres juttatások össz(37+38)	39	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**72**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**48**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**168**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Telj. mu.id.fogl. nem rendsz. juttat. (14+23+31+34+37)	40	**648**	**889**	**889**	**137,19**	**100,00**	**2 452**	**3 029**	**3 025**	**123,37**	**99,87**	**620**	**691**	**691**	**111,45**	**100,00**	**3 544**	**4 697**	**4 696**	**132,51**	**99,98**
Részm.időben fogl. nem rendsz. jutt. (15+24+32+35+38)	41	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**406**	**405**	**0,00**	**99,75**	**0**	**5**	**5**	**0,00**	**100,00**	**0**	**5**	**5**	**0,00**	**100,00**
NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (17+40+41)	42	**648**	**889**	**889**	**137,19**	**100,00**	**2 452**	**3 435**	**3 430**	**139,89**	**99,85**	**620**	**696**	**696**	**112,26**	**100,00**	**3 544**	**4 702**	**4 701**	**132,65**	**99,98**
Állományba nem tartozók juttatásai	43	0	850	850	0,00	100,00	0	192	191	0,00	99,48	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Fegyv. erők, test. és rv. sz. áll. nem tart. jutt. (44+...+46)	47	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (43+47)	48	**0**	**850**	**850**	**0,00**	**100,00**	**0**	**192**	**191**	**0,00**	**99,48**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)	49	**2 684**	**3 041**	**3 041**	**113,30**	**100,00**	**14 087**	**15 429**	**15 421**	**109,47**	**99,95**	**2 673**	**2 749**	**2 749**	**102,84**	**100,00**	**18 344**	**18 818**	**18 816**	**102,57**	**99,99**
Szociális hozzájárulási adó	50	696	761	760	109,20	99,87	3 591	3 712	3 709	103,29	99,92	676	645	640	94,67	99,22	4 689	4 520	4 517	96,33	99,93

II. MELLÉKLET 2. táblázat

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

(eFt)

Megnevezés		562 913 ÉTKEZÉS ISKOLA					852 011 ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ MAGYAR					852 012 ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ SNI					852 013 ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ NÉMET				
.2012.12.31.		2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	26	25	0,00	96,15	0	199	200	0,00	100,50	0	0	0	0,00	0,00	0	197	197	0,00	100,00
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	0	0,00	0,00	0	-31	-31	0,00	100,00	0	31	31	0,00	100,00	0	9	9	0,00	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	54	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	33	42	42	127,27	100,00	210	318	318	151,43	100,00	33	52	52	157,58	100,00	250	436	435	174,00	99,77
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	729	829	827	113,44	99,76	3 801	4 198	4 196	110,39	99,95	709	728	723	101,97	99,31	4 939	5 162	5 158	104,43	99,92
Táj. adat: cafeteria rendszer keretében adott juttatások	57	141	141	215	152,48	152,48	858	3 027	1 308	152,45	43,21	141	141	250	177,30	177,30	1 006	1 006	1 632	162,23	162,23
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)	A	3 413	3 870	3 868	113,33	99,95	17 888	19 627	19 617	109,67	99,95	3 382	3 477	3 472	102,66	99,86	23 283	23 980	23 974	102,97	99,97
II. DOLOGI KIADÁSOK																					
Gyógyszer beszerzés	2	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4	0	0	0	0,00	0,00	0	96	95	0,00	98,96	20	20	19	95,00	95,00	60	84	84	140,00	100,00
Könyvbeszerz.	5	0	0	0	0,00	0,00	0	37	36	0,00	97,30	0	0	0	0,00	0,00	100	30	29	29,00	96,67
Folyóirat beszerz.	6	0	0	0	0,00	0,00	70	77	77	110,00	100,00	25	25	24	96,00	96,00	40	38	33	82,50	86,84
Egyéb információhordozó beszerz.	7	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Szakmai anyagok beszerzése	10	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Kis értékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzése	11	0	0	0	0,00	0,00	0	52	50	0,00	96,15	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	15	15	0	0,00	0,00	0	0	1	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb anyagbeszerzés	13	0	0	0	0,00	0,00	350	403	402	114,86	99,75	0	0	0	0,00	0,00	0	47	47	0,00	100,00
Készlet beszerzés összesen(01+...+13) Áfás	14	15	15	0	0,00	0,00	420	665	661	157,38	99,40	45	45	43	95,56	95,56	200	199	193	96,50	96,98
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	0	0	0	0,00	0,00	0	13	12	0,00	92,31	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	0	0	0	0,00	0,00	0	267	267	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Áfás	18	0	0	0	0,00	0,00	0	280	279	0,00	99,64	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Vásárolt élelmezés	19	14 075	16 497	16 497	117,21	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Bérleti és lízingdíjak	20	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Szállítási szolgáltatás	23	0	0	0	0,00	0,00	0	1 015	1 015	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	0	0	0	0,00	0,00	6 441	7 541	7 541	117,08	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	0	0	0	0,00	0,00	3 423	3 050	3 049	89,07	99,97	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Víz- és csatornadíjak	27	0	0	0	0,00	0,00	772	736	735	95,21	99,86	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	0	0	0	0,00	0,00	200	531	531	265,50	100,00	0	0	0	0,00	0,00	200	141	140	70,00	99,29
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	7	7	0	0,00	0,00	25	271	270	1 080,00	99,63	5	5	4	80,00	80,00	135	77	77	57,04	100,00
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	0	0	0	0,00	0,00	0	86	86	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Szolgáltatási kiadások össz.(19+...+32) Áfás	33	14 082	16 504	16 497	117,15	99,96	10 861	13 230	13 227	121,78	99,98	5	5	4	80,00	80,00	335	218	217	64,78	99,54
Vásárolt közszolgáltatások	34	0	0	0	0,00	0,00	3 500	3 210	3 210	91,71	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája	35	3 806	4 455	4 454	117,03	99,98	3 991	3 570	3 571	89,48	100,03	14	14	6	42,86	42,86	144	104	103	71,53	99,04
Általános Forgalmi Adó összesen (35+36+37)	39	3 806	4 455	4 454	117,03	99,98	3 991	3 570	3 571	89,48	100,03	14	14	6	42,86	42,86	144	104	103	71,53	99,04

II. MELLÉKLET 2. táblázat

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

(eFt)

Megnevezés		562 913 ÉTKEZÉS ISKOLA					852 011 ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ MAGYAR					852 012 ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ SNI					852 013 ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ NÉMET				
.2012.12.31.		2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI
Belföldi kiküldetés	40	0	0	0	0,00	0,00	100	0	1	1,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	4	3	0,00	75,00
Reprezentáció Áfás	42	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Reklám- és propagandakiadások Áfás	43	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen (39+...+42)	44	0	0	0	0,00	0,00	100	0	1	1,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	4	3	0,00	75,00
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	0	0	0	0,00	0,00	0	171	172	0,00	100,58	0	0	0	0,00	0,00	0	77	77	0,00	100,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	17 903	20 974	20 951	117,03	99,89	18 872	21 126	21 121	111,92	99,98	64	64	53	82,81	82,81	679	602	593	87,33	98,50
Rehabilitációs hozzájárulás	58	0	0	0	0,00	0,00	2 496	2 050	2 049	82,09	99,95	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Adók, díjak, befizetések összesen (55+...+59)	61	0	0	0	0,00	0,00	2 496	2 050	2 049	82,09	99,95	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Kamatkiadások összesen (61+62)	66	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Realizált árfolyamveszteség	67	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Követelés elengedés, tartozásátvállalás	68	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb folyó kiadások összesen (54+60+63+64+65)	69	0	0	0	0,00	0,00	2 496	2 050	2 049	82,09	99,95	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.(46+66)	70	17 903	20 974	20 951	117,03	99,89	21 368	23 176	23 170	108,43	99,97	64	64	53	82,81	82,81	679	602	593	87,33	98,50
SZAKFELADAT ÖSSZESEN (Bér és járulékai (A) + Dologi (65))	B	21 316	24 844	24 819	116,43	99,90	39 256	42 803	42 787	108,99	99,96	3 446	3 541	3 525	102,29	99,55	23 962	24 582	24 567	102,52	99,94
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	1 116	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Tám, Társ,-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb. Űrl 108+109+110		0	0	0	0,00	0,00	153	1 457	1 457	952,29	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	21 316	24 844	24 819	116,43	99,90	40 525	44 260	44 244	109,18	99,96	3 446	3 541	3 525	102,29	99,55	23 962	24 582	24 567	102,52	99,94
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŰRLAP																					
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111	6	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	0	0	0,00	0,00	0	0	-1	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
BERUHÁZÁSOK ÖSSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113	13	0	0	0	0,00	0,00	0	0	-1	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Beruházások Áfa (5 űrl 27)	115	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	0	0	0	0,00	0,00	0	0	-1	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	21 316	24 844	24 819	116,43	99,90	40 525	44 260	44 243	109,17	99,96	3 446	3 541	3 525	102,29	99,55	23 962	24 582	24 567	102,52	99,94
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123	124	21 316	24 844	24 819	116,43	99,90	40 525	44 260	44 243	109,17	99,96	3 446	3 541	3 525	102,29	99,55	23 962	24 582	24 567	102,52	99,94
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				*0,00*					*0,00*					*0,00*					*0,00*		
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				*1,00*					*6,00*					*1,00*					*5,00*		

II. MELLÉKLET 2. táblázat

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

(eFt)

Megnevezés		852 021 ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐ MAGYAR					852 023 ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐ NÉMET					852 031 MŰVÉSZETI ISKOLA ZENE					852 032 MŰVÉSZETI ISKOLA KÉZMŰVES				
.2012.12.31.		2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP																					
Alapilletmények	1	23 169	22 936	22 936	98,99	100,00	5 793	3 704	3 704	63,94	100,00	8 175	7 613	7 614	93,14	100,01	1 540	369	368	23,90	99,73
Nyelvpótlék	3	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4	3 869	2 339	2 338	60,43	99,96	620	461	460	74,19	99,78	72	54	54	75,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5	2 497	2 100	2 099	84,06	99,95	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Telj. m.id. fo.rend. szem. jutt. összesen (01+...+06)	7	29 535	27 375	27 373	92,68	99,99	6 413	4 165	4 164	64,93	99,98	8 247	7 667	7 668	92,98	100,01	1 540	369	368	23,90	99,73
Részmu.időben fogl. rendszeres személyi juttatása	8	1 142	954	954	83,54	100,00	0	373	372	0,00	99,73	4 457	2 799	2 799	62,80	100,00	117	991	991	847,01	100,00
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)	9	30 677	28 329	28 327	92,34	99,99	6 413	4 538	4 536	70,73	99,96	12 704	10 466	10 467	82,39	100,01	1 657	1 360	1 359	82,02	99,93
Jutalom (normatív)	10	0	178	178	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	2 000	1 565	1 564	78,20	99,94	860	517	517	60,12	100,00	400	289	288	72,00	99,65	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	860	1 579	1 578	183,49	99,94	234	173	173	73,93	100,00	410	373	373	90,98	100,00	63	0	0	0,00	0,00
Telj.mu.id. fogl. munkav. kapcs. jutt. össz. (10+...+13)	14	2 860	3 322	3 320	116,08	99,94	1 094	690	690	63,07	100,00	810	662	661	81,60	99,85	63	0	0	0,00	0,00
Részmu.id. fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai össz	15	0	197	197	0,00	100,00	0	103	102	0,00	99,03	0	411	411	0,00	100,00	0	102	101	0,00	99,02
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	2 860	3 519	3 517	122,97	99,94	1 094	793	792	72,39	99,87	810	1 073	1 072	132,35	99,91	63	102	101	160,32	99,02
Jubileumi jutalom	19	335	1 011	1 011	301,79	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb sajátos juttatások	22	272	181	181	66,54	100,00	20	101	100	500,00	99,01	41	13	12	29,27	92,31	6	6	0	0,00	0,00
Telj. mu.id.fogl. sajátos juttatásai össz (18+...+22)	23	607	1 192	1 192	196,38	100,00	20	101	100	500,00	99,01	41	13	12	29,27	92,31	6	6	0	0,00	0,00
Részmu.id.fogl. sajátos juttatásai össz	24	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	18	18	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai(23+24)	25	607	1 192	1 192	196,38	100,00	20	101	100	500,00	99,01	41	31	30	73,17	96,77	6	6	0	0,00	0,00
Üdülési hozzájárulás	27	0	1 235	1 235	0,00	100,00	0	255	255	0,00	100,00	0	114	114	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00
Közlekedési költségtérítés	28	250	233	232	92,80	99,57	180	98	98	54,44	100,00	550	200	200	36,36	100,00	75	17	16	21,33	94,12
Étkezési hozzájárulás	29	1 296	1 671	1 671	128,94	100,00	324	383	383	118,21	100,00	972	632	632	65,02	100,00	108	78	78	72,22	100,00
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30	241	116	115	47,72	99,14	0	72	72	0,00	100,00	0	54	54	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00
Telj. mu.id.fogl. szem. kapcs. ktgtér össz (26+...+30)	31	1 787	3 255	3 253	182,04	99,94	504	808	808	160,32	100,00	1 522	1 000	1 000	65,70	100,00	183	95	94	51,37	98,95
Részm. fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései össz	32	0	193	193	0,00	100,00	0	45	45	0,00	100,00	0	758	758	0,00	100,00	0	113	113	0,00	100,00
Személyhez kapcs. ktgtér. és hozzájár. össz. (31+32)	33	1 787	3 448	3 446	192,84	99,94	504	853	853	169,25	100,00	1 522	1 758	1 758	115,51	100,00	183	208	207	113,11	99,52
Szociális jellegű juttatások összesen(34+35)	36	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Telj. mu.id.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	37	96	0	0	0,00	0,00	72	0	0	0,00	0,00	24	0	0	0,00	0,00	24	0	0	0,00	0,00
Különféle nem rendszeres juttatások össz(37+38)	39	96	0	0	0,00	0,00	72	0	0	0,00	0,00	24	0	0	0,00	0,00	24	0	0	0,00	0,00
Telj. mu.id.fogl. nem rendsz. juttat. (14+23+31+34+37)	40	5 350	7 769	7 765	145,14	99,95	1 690	1 599	1 598	94,56	99,94	2 397	1 675	1 673	69,80	99,88	276	101	94	34,06	93,07
Részm.időben fogl. nem rendsz. jutt. (15+24+32+35+38)	41	0	390	390	0,00	100,00	0	148	147	0,00	99,32	0	1 187	1 187	0,00	100,00	0	215	214	0,00	99,53
NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (17+40+41)	42	5 350	8 159	8 155	152,43	99,95	1 690	1 747	1 745	103,25	99,89	2 397	2 862	2 860	119,32	99,93	276	316	308	111,59	97,47
Állományba nem tartozók juttatásai	43	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	3 034	3 034	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00
Fegyv. erők, test. és rv. sz. áll. nem tart. jutt. (44+...+46)	47	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (43+47)	48	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	3 034	3 034	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)	49	36 027	36 488	36 482	101,26	99,98	8 103	6 285	6 281	77,51	99,94	15 101	16 362	16 361	108,34	99,99	1 933	1 676	1 667	86,24	99,46
Szociális hozzájárulási adó	50	9 245	8 927	8 920	96,48	99,92	2 052	1 467	1 466	71,44	99,93	3 666	3 826	3 824	104,31	99,95	473	351	336	71,04	95,73

II. MELLÉKLET 2. táblázat

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

(eFt)

Megnevezés		852 021 ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐ MAGYAR					852 023 ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐ NÉMET					852 031 MŰVÉSZETI ISKOLA ZENE					852 032 MŰVÉSZETI ISKOLA KÉZMŰVES				
.2012.12.31.		2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	396	396	0,00	100,00	0	62	61	0,00	98,39	0	194	194	0,00	100,00	0	17	17	0,00	100,00
Táppénz hozzájárulás	53	0	25	24	0,00	96,00	0	311	311	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	120	119	0,00	99,17
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	54	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	476	744	743	156,09	99,87	100	244	244	244,00	100,00	301	332	332	110,30	100,00	33	68	28	84,85	41,18
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	9 721	10 092	10 083	103,72	99,91	2 152	2 084	2 082	96,75	99,90	3 967	4 352	4 350	109,65	99,95	506	556	500	98,81	89,93
Táj. adat: cafeteria rendszer keretében adott juttatások	57	1 772	1 772	2 414	136,23	136,23	424	424	627	147,88	147,88	1 273	1 273	964	75,73	75,73	141	141	106	75,18	75,18
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)	A	45 748	46 580	46 565	101,79	99,97	10 255	8 369	8 363	81,55	99,93	19 068	20 714	20 711	108,62	99,99	2 439	2 232	2 167	88,85	97,09
II. DOLOGI KIADÁSOK																					
Gyógyszer beszerzés	2	20	18	14	70,00	77,78	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4	150	177	176	117,33	99,44	100	129	129	129,00	100,00	100	71	71	71,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00
Könyvbeszerz.	5	100	114	114	114,00	100,00	80	108	108	135,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Folyóirat beszerz.	6	100	108	107	107,00	99,07	40	17	17	42,50	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb információhordozó beszerz.	7	0	2	2	0,00	100,00	50	57	57	114,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Szakmai anyagok beszerzése	10	100	80	80	80,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	100	31	31	31,00	100,00	200	233	233	116,50	100,00
Kis értékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzése	11	0	18	18	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	16	16	0,00	100,00	100	0	0	0,00	0,00
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	8	8	0,00	100,00
Egyéb anyagbeszerzés	13	200	214	213	106,50	99,53	0	13	12	0,00	92,31	100	0	0	0,00	0,00	0	13	13	0,00	100,00
Készlet beszerzés összesen(01+...+13) Áfás	14	670	731	724	108,06	99,04	270	324	323	119,63	99,69	300	118	118	39,33	100,00	300	254	254	84,67	100,00
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	250	155	155	62,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	150	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	119	119	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Áfás	18	400	155	155	38,75	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	119	119	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00
Vásárolt élelmezés	19	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Bérleti és lízingdíjak	20	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Szállítási szolgáltatás	23	0	16	15	0,00	93,75	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Víz- és csatornadíjak	27	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	1 000	1 052	1 052	105,20	100,00	0	0	0	0,00	0,00	80	60	60	75,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	210	603	602	286,67	99,83	635	588	587	92,44	99,83	45	4	4	8,89	100,00	5	5	0	0,00	0,00
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Szolgáltatási kiadások össz.(19+...+32) Áfás	33	1 210	1 671	1 669	137,93	99,88	635	588	587	92,44	99,83	125	64	64	51,20	100,00	5	5	0	0,00	0,00
Vásárolt közszolgáltatások	34	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája	35	616	492	491	79,71	99,80	250	278	278	111,20	100,00	115	67	66	57,39	98,51	82	62	62	75,61	100,00
Általános Forgalmi Adó összesen (35+36+37)	39	616	492	491	79,71	99,80	250	278	278	111,20	100,00	115	67	66	57,39	98,51	82	62	62	75,61	100,00

II. MELLÉKLET 2. táblázat

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

(eFt)

Megnevezés		852 021 ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐ MAGYAR					852 023 ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐ NÉMET					852 031 MŰVÉSZETI ISKOLA ZENE					852 032 MŰVÉSZETI ISKOLA KÉZMŰVES				
.2012.12.31.		2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI
Belföldi kiküldetés	40	0	6	5	0,00	83,33	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Reprezentáció Áfás	42	0	0	0	0,00	0,00	20	101	101	505,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Reklám- és propagandakiadások Áfás	43	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen (39+...+42)	44	0	6	5	0,00	83,33	20	101	101	505,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	0	165	165	0,00	100,00	0	486	486	0,00	100,00	0	110	110	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	2 896	3 220	3 209	110,81	99,66	1 175	1 777	1 775	151,06	99,89	540	478	477	88,33	99,79	387	321	316	81,65	98,44
Rehabilitációs hozzájárulás	58	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Adók, díjak, befizetések összesen (55+...+59)	61	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Kamatkiadások összesen (61+62)	66	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Realizált árfolyamveszteség	67	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Követelés elengedés, tartozásátvállalás	68	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb folyó kiadások összesen (54+60+63+64+65)	69	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.(46+66)	70	2 896	3 220	3 209	110,81	99,66	1 175	1 777	1 775	151,06	99,89	540	478	477	88,33	99,79	387	321	316	81,65	98,44
SZAKFELADAT ÖSSZESEN (Bér és járulékai (A) + Dologi (65))	B	48 644	49 800	49 774	102,32	99,95	11 430	10 146	10 138	88,70	99,92	19 608	21 192	21 188	108,06	99,98	2 826	2 553	2 483	87,86	97,26
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Tám, Társ,-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb. Ürl 108+109+110		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	48 644	49 800	49 774	102,32	99,95	11 430	10 146	10 138	88,70	99,92	19 608	21 192	21 188	108,06	99,98	2 826	2 553	2 483	87,86	97,26
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŰRLAP																					
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111	6	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
BERUHÁZÁSOK ÖSSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113	13	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Beruházások Áfa (5 ürl 27)	115	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	48 644	49 800	49 774	102,32	99,95	11 430	10 146	10 138	88,70	99,92	19 608	21 192	21 188	108,06	99,98	2 826	2 553	2 483	87,86	97,26
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123	124	48 644	49 800	49 774	102,32	99,95	11 430	10 146	10 138	88,70	99,92	19 608	21 192	21 188	108,06	99,98	2 826	2 553	2 483	87,86	97,26
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				*0,00*					*0,00*					*0,00*					*0,00*		
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				*12,00*					*3,00*					*7,00*					*1,00*		

II. MELLÉKLET 2. táblázat

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

(eFt)

Megnevezés		853 221 SZAKISKOLA					855 911 NAPKÖZI MAGYAR					855 913 NAPKÖZI NÉMET					856 099 EGYÉB OKT. KIEG. TEV.				
.2012.12.31.		2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP																					
Alapilletmények	1	2 141	1 519	1 518	70,90	99,93	7 710	7 114	7 113	92,26	99,99	1 648	2 021	2 020	122,57	99,95	9 077	9 257	9 258	101,99	100,01
Nyelvpótlék	3	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	30	30	0,00	100,00
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4	0	106	106	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5	1 188	0	0	0,00	0,00	905	741	740	81,77	99,87	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Telj. m.id. fo.rend. szem. jutt. összesen (01+...+06)	7	3 329	1 625	1 624	48,78	99,94	8 615	7 855	7 853	91,15	99,97	1 648	2 021	2 020	122,57	99,95	9 077	9 287	9 288	102,32	100,01
Részmu.időben fogl. rendszeres személyi juttatása	8	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	1 667	1 658	1 658	99,46	100,00
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)	9	3 329	1 625	1 624	48,78	99,94	8 615	7 855	7 853	91,15	99,97	1 648	2 021	2 020	122,57	99,95	10 744	10 945	10 946	101,88	100,01
Jutalom (normatív)	10	0	1 029	1 029	0,00	100,00	0	59	59	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	44	43	0,00	97,73
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	0	86	86	0,00	100,00	640	149	148	23,13	99,33	286	237	237	82,87	100,00	50	71	71	142,00	100,00
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	63	731	730	1 158,73	99,86	252	400	400	158,73	100,00	63	135	135	214,29	100,00	0	403	403	0,00	100,00
Telj.mu.id. fogl. munkav. kapcs. jutt. össz. (10+...+13)	14	63	1 846	1 845	2 928,57	99,95	892	608	607	68,05	99,84	349	372	372	106,59	100,00	50	518	517	1 034,00	99,81
Részmu.id. fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai össz	15	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	79	79	0,00	100,00
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	63	1 846	1 845	2 928,57	99,95	892	608	607	68,05	99,84	349	372	372	106,59	100,00	50	597	596	1 192,00	99,83
Jubileumi jutalom	19	642	642	642	100,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb sajátos juttatások	22	6	20	20	333,33	100,00	25	40	39	156,00	97,50	6	61	61	1 016,67	100,00	0	21	20	0,00	95,24
Telj. mu.id.fogl. sajátos juttatásai össz (18+...+22)	23	648	662	662	102,16	100,00	25	40	39	156,00	97,50	6	61	61	1 016,67	100,00	0	21	20	0,00	95,24
Részmu.id.fogl. sajátos juttatásai össz	24	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai(23+24)	25	648	662	662	102,16	100,00	25	40	39	156,00	97,50	6	61	61	1 016,67	100,00	0	21	20	0,00	95,24
Üdülési hozzájárulás	27	0	50	50	0,00	100,00	0	73	73	0,00	100,00	0	199	199	0,00	100,00	0	73	73	0,00	100,00
Közlekedési költségtérítés	28	70	39	39	55,71	100,00	150	91	91	60,67	100,00	90	94	94	104,44	100,00	0	9	8	0,00	88,89
Étkezési hozzájárulás	29	108	148	148	137,04	100,00	432	556	556	128,70	100,00	108	105	105	97,22	100,00	1 080	1 301	1 301	120,46	100,00
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	120	120	0,00	100,00
Telj. mu.id.fogl. szem. kapcs. ktgtér össz (26+...+30)	31	178	237	237	133,15	100,00	582	720	720	123,71	100,00	198	398	398	201,01	100,00	1 080	1 503	1 502	139,07	99,93
Részm. fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései össz	32	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	321	321	0,00	100,00
Személyhez kapcs. ktgtér. és hozzájár. össz. (31+32)	33	178	237	237	133,15	100,00	582	720	720	123,71	100,00	198	398	398	201,01	100,00	1 080	1 824	1 823	168,80	99,95
Szociális jellegű juttatások összesen(34+35)	36	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Telj. mu.id.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	37	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	96	0	0	0,00	0,00
Különféle nem rendszeres juttatások össz(37+38)	39	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	96	0	0	0,00	0,00
Telj. mu.id.fogl. nem rendsz. juttat. (14+23+31+34+37)	40	889	2 745	2 744	308,66	99,96	1 499	1 368	1 366	91,13	99,85	553	831	831	150,27	100,00	1 226	2 042	2 039	166,31	99,85
Részm.időben fogl. nem rendsz. jutt. (15+24+32+35+38)	41	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	400	400	0,00	100,00
NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (17+40+41)	42	889	2 745	2 744	308,66	99,96	1 499	1 368	1 366	91,13	99,85	553	831	831	150,27	100,00	1 226	2 442	2 439	198,94	99,88
Állományba nem tartozók juttatásai	43	0	325	325	0,00	100,00	0	107	106	0,00	99,07	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Fegyv. erők, test. és rv. sz. áll. nem tart. jutt. (44+...+46)	47	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (43+47)	48	0	325	325	0,00	100,00	0	107	106	0,00	99,07	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)	49	4 218	4 695	4 693	111,26	99,96	10 114	9 330	9 325	92,20	99,95	2 201	2 852	2 851	129,53	99,96	11 970	13 387	13 385	111,82	99,99
Szociális hozzájárulási adó	50	1 091	1 114	1 112	101,92	99,82	2 574	2 327	2 324	90,29	99,87	541	663	662	122,37	99,85	2 940	3 127	3 124	106,26	99,90

II. MELLÉKLET 2. táblázat

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

(eFt)

Megnevezés		853 221 SZAKISKOLA					855 911 NAPKÖZI MAGYAR					855 913 NAPKÖZI NÉMET					856 099 EGYÉB OKT. KIEG. TEV.				
.2012.12.31.		2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	23	22	0,00	95,65	0	71	70	0,00	98,59	0	36	35	0,00	97,22	0	206	205	0,00	99,51
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	54	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	33	52	38	115,15	73,08	134	134	120	89,55	89,55	33	57	58	175,76	101,75	335	346	346	103,28	100,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	1 124	1 189	1 172	104,27	98,57	2 708	2 532	2 514	92,84	99,29	574	756	755	131,53	99,87	3 275	3 679	3 675	112,21	99,89
Táj. adat: cafeteria rendszer keretében adott juttatások	57	141	141	186	131,91	131,91	566	566	676	119,43	119,43	141	141	163	115,60	115,60	1 415	1 415	1 647	116,40	116,40
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)	A	5 342	5 884	5 865	109,79	99,68	12 822	11 862	11 839	92,33	99,81	2 775	3 608	3 606	129,95	99,94	15 245	17 066	17 060	111,91	99,96
II. DOLOGI KIADÁSOK																					
Gyógyszer beszerzés	2	0	0	0	0,00	0,00	15	18	18	120,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4	250	327	326	130,40	99,69	0	3	3	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Könyvbeszerz.	5	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Folyóirat beszerz.	6	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb információhordozó beszerz.	7	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Szakmai anyagok beszerzése	10	0	0	0	0,00	0,00	30	22	22	73,33	100,00	50	53	52	104,00	98,11	0	0	0	0,00	0,00
Kis értékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzése	11	0	770	769	0,00	99,87	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	0	8	8	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	80	71	71	88,75	100,00
Egyéb anyagbeszerzés	13	0	0	0	0,00	0,00	100	127	127	127,00	100,00	100	60	60	60,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00
Készlet beszerzés összesen(01+...+13) Áfás	14	250	1 105	1 103	441,20	99,82	145	170	170	117,24	100,00	150	113	112	74,67	99,12	80	71	71	88,75	100,00
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Áfás	18	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Vásárolt élelmezés	19	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Bérleti és lízingdíjak	20	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Szállítási szolgáltatás	23	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Víz- és csatornadíjak	27	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	450	316	316	70,22	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	365	301	300	82,19	99,67	20	0	0	0,00	0,00	5	2	0	0,00	0,00	69	9	6	8,70	66,67
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Szolgáltatási kiadások össz.(19+...+32) Áfás	33	815	617	616	75,58	99,84	20	0	0	0,00	0,00	5	2	0	0,00	0,00	69	9	6	8,70	66,67
Vásárolt közszolgáltatások	34	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája	35	355	426	426	120,00	100,00	45	45	45	100,00	100,00	42	30	30	71,43	100,00	40	40	20	50,00	50,00
Általános Forgalmi Adó összesen (35+36+37)	39	355	426	426	120,00	100,00	45	45	45	100,00	100,00	42	30	30	71,43	100,00	40	40	20	50,00	50,00

II. MELLÉKLET 2. táblázat

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

(eFt)

Megnevezés		853 221 SZAKISKOLA					855 911 NAPKÖZI MAGYAR					855 913 NAPKÖZI NÉMET					856 099 EGYÉB OKT. KIEG. TEV.				
.2012.12.31.		2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI
Belföldi kiküldetés	40	0	24	23	0,00	95,83	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	29	29	0,00	100,00
Reprezentáció Áfás	42	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Reklám- és propagandakiadások Áfás	43	250	171	171	68,40	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen (39+...+42)	44	250	195	194	77,60	99,49	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	29	29	0,00	100,00
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	0	108	107	0,00	99,07	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	1 670	2 451	2 446	146,47	99,80	210	215	215	102,38	100,00	197	145	142	72,08	97,93	189	149	126	66,67	84,56
Rehabilitációs hozzájárulás	58	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Adók, díjak, befizetések összesen (55+...+59)	61	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Kamatkiadások összesen (61+62)	66	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Realizált árfolyamveszteség	67	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Követelés elengedés, tartozásátvállalás	68	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb folyó kiadások összesen (54+60+63+64+65)	69	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.(46+66)	70	1 670	2 451	2 446	146,47	99,80	210	215	215	102,38	100,00	197	145	142	72,08	97,93	189	149	126	66,67	84,56
SZAKFELADAT ÖSSZESEN (Bér és járulékai (A) + Dologi (65))	B	7 012	8 335	8 311	118,53	99,71	13 032	12 077	12 054	92,50	99,81	2 972	3 753	3 748	126,11	99,87	15 434	17 215	17 186	111,35	99,83
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Tám, Társ,-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb. Ürl 108+109+110		0	0	0	0,00	0,00	1 304	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	7 012	8 335	8 311	118,53	99,71	14 336	12 077	12 054	84,08	99,81	2 972	3 753	3 748	126,11	99,87	15 434	17 215	17 186	111,35	99,83
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŰRLAP																					
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111	6	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	85	85	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
BERUHÁZÁSOK ÖSSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113	13	0	85	85	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Beruházások Áfa (5 űrl 27)	115	0	23	23	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	0	108	108	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	7 012	8 443	8 419	120,07	99,72	14 336	12 077	12 054	84,08	99,81	2 972	3 753	3 748	126,11	99,87	15 434	17 215	17 186	111,35	99,83
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123	124	7 012	8 443	8 419	120,07	99,72	14 336	12 077	12 054	84,08	99,81	2 972	3 753	3 748	126,11	99,87	15 434	17 215	17 186	111,35	99,83
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				*0,00*					*0,00*					*0,00*					*10,00*		
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				*1,00*					*3,00*					*2,00*					*0,00*		

II. MELLÉKLET 3. táblázat

TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

Adatok eFt-ban

.2012.12.31.		I./d NÉM. N. ÁLT. ISK., MŰV. ISK. ÉS IR.T.ÜGYV.SZKI.				
Ssz.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	EI	MOD EI	.12.12.31.	%EI	%ModEI
	Műk. célú tám. kölcsön nyújtás háztart.nak - óvoda munkáltatói kölcs.				0,00	0,00
1	Naturella Alapitvány				0,00	0,00
2	Pilisszentiváni SE (3 szakosztály)				0,00	0,00
3	Faluszépítő Egyesület				0,00	0,00
4	Őrláng a Fiatalokért				0,00	0,00
5	Polgárőrség és Tűzoltóegyesület				0,00	0,00
6	Nyugdijas Egyesület				0,00	0,00
7	Kulturális Közalapitvány (a Vegyeskórus és Fúvósok nélkül)				0,00	0,00
8	Kult. Közalapítvány-Vegyeskórus				0,00	0,00
9	Kult. Közalapítvány-Fúvószenekar				0,00	0,00
10	Tánccsoport				0,00	0,00
11	Római Katolikus Egyházközség-Nem számszerűsítette				0,00	0,00
12	Pilisszentiváni Óvodás Gyermekekért Alapítvány				0,00	0,00
13	Pilisilen Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete				0,00	0,00
14	Nyugdíjas Bányász Szakszervezet				0,00	0,00
15	Látássérültek Pilisvölgye Egyesülete				0,00	0,00
16	Pszitváni Helytörténeti Közhasznú Egyesület				0,00	0,00
17	Pilisi Bányászok Horgász Egyesülete, tóhasználati díj eleng.				0,00	0,00
18	Egyéb eseti támogatási kérelmek polgármesteri hatáskörben				0,00	0,00
	MŰK. ÁHT-N KÍVÜLI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰK. CÉLÚ KIAD. ÁHT-N BELÜRE	EI	MOD EI	.12.12.31.	%EI	%ModEI
21	Német Nemz. Önkorm.nak, nyitó pénzeszk. átadással új szla miatt				0,00	0,00
22	Német Nemz. Önkorm.nak (rezsitámogatás)				0,00	0,00
23	Intézményfenntartó Társulás - Napos Oldal Szociális Központ (szoc keretben) (Pilisvörösvár)				0,00	0,00
24	PBZS Kistérségi Társulás Gyermekvédelmi Szakszolgálat Solymár Iskola ktgvetésében	1 116	0	0	0,00	0,00
25	PBZS Kistérségi Társulás Gyermekvédelmi Szakszolgálat Solymár Óvoda ktgvetésében				0,00	0,00
26	PBZS Kistérségi Társulás tagdíj 612 e + rendőrőrs 76 e (842 421 szf.)				0,00	0,00
27	Pilisi Kötet tagdíj				0,00	0,00
28	Szentiváni Charta tagdíj				0,00	0,00
29	Magyar Zarándokút Egyesület				0,00	0,00
30	Rendőrségnek rendőrautó üzemeltetéséhez				0,00	0,00
31	DINPI Szénási Tanösvény				0,00	0,00
32	Mentőszolgálatnak-saját rész				0,00	0,00
	ÁHT-N BELÜLI MŰK. CÉLÚ P.ESZK. ÁTAD. ÖSSZESEN	*1 116*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE					
33	Helyi védelem alá eső ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások önkormányzati támogatásának pályázati kerete				0,00	0,00
	FELHALM. ÁHT-N KÍV. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
					0,00	0,00
	MINDŐSSZESEN	1 116	0	0	0,00	0,00

II. MELLÉKLET 5. táblázat

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

(eFt)

		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2012.12.31					
Típus	*Ssz.*	*Tétel megnevezése*					
I./d NÉMET N. ÁLT. ISK., MŰV. ISK. ÉS IR.T.ÜGYV.SZAKI.			Alap	Áfa	Összesen		
3008	4	Projektor	84	23	107	13131	Ügyviteli, számtechn. eszk. vásárlás
		Gépek, ber., felsz. vásárárlása összesen	*84*				
		BERUHÁZÁSOK ÖSSSZESEN	84				
		Beruházások Áfa	23				
		Felhalmozási kiadások összesen	*107*				

III/1 MELLÉKLET AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT - I./d NÉMET N. ÁLT. ISK., MŰV. ISK. ÉS IR.T.ÜGYV.SZAKI. 2/1. OLDAL

.2012.12.31. ISKOLA	Összes bevétel Áfával		(eFt)			Működési bevételek					Felhalmozási bevételek				
Jogcím	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI
A) Helyben beszedett bevételek															
Intézményfinanszírozás-műk.i költségvetés támogatása iskola	186 007	192 581	193 931	104,3	100,7	186 007	192 581	193 931	104,3	100,7				0,0	0,0
Intézményfinanszírozás-műk.i költségvetés támogatása óvoda				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Intézményfinanszírozás-műk.i költségvetés támogatása Polgármesteri Hivatal				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Építményadó				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Iparüzési adó				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Kommunális adó-vállalkozók				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Gépjárműadó				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Adó pótlék, bírság				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Hulladékszáll. díj				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Eladható ingatlanok értéke				0,0	0,0				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0
Étk. díj Óvoda szülők				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Étkezési díj Óvoda szoc alanyi				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Étkezési díj Óvoda szoc helyi				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Étk. díj Iskola szülők	8 742	11 740	11 740	134,3	100,0	8 742	11 740	11 740	134,3	100,0				0,0	0,0
Étkezési díj Iskola szoc alanyi	3 167	3 167	3 167	100,0	100,0	3 167	3 167	3 167	100,0	100,0				0,0	0,0
Étkezési díj Iskola szoc helyi	5 806	5 806	5 806	100,0	100,0	5 806	5 806	5 806	100,0	100,0				0,0	0,0
Étkezési díj Iskola felnőttek	126	126	58	46,0	46,0	126	126	58	46,0	46,0				0,0	0,0
Úszás befizetés	3 059	3 059	2 328	76,1	76,1	3 059	3 059	2 328	76,1	76,1				0,0	0,0
Művészeti iskola befizetés-zene	1 400	1 400	1 362	97,3	97,3	1 400	1 400	1 362	97,3	97,3				0,0	0,0
Művészeti iskola befizetés-kézműves	600	600	529	88,2	88,2	600	600	529	88,2	88,2				0,0	0,0
ECDL Tanfolyam és vizsga	400	400	198	49,5	49,5	400	400	198	49,5	49,5				0,0	0,0
Horgászegyesület tóhasználati díja				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Ingatlan bérleti díjak Önkormányzat				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Ingatlan bérleti díjak Polgármesteri Hivatal				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Ingatlan bérleti díjak Iskola	2 200	2 200	1 580	71,8	71,8	2 200	2 200	1 580	71,8	71,8				0,0	0,0
Közüzemi díj továbbszámlázás orvosi				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Közüzemi díj továbbszámlázás sport				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Közüzemi díj továbbszámlázás tűzoltók (közs.)				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Kamat bevételek Önkormányzat, Hivatal			1	0,0	0,0	0	0	1	0,0	0,0				0,0	0,0
Kamat bevételek hulladékkezelés				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
TÜHO befizetések				0,0	0,0				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0
OEP támogatás iskolaeü (anya és csecs)				*0,0*	*0,0*	0	0	0	0,0	0,0				*0,0*	*0,0*
OEP támogatás védőnők				*0,0*	*0,0*	0	0	0	0,0	0,0				*0,0*	*0,0*
info: OEP támogatás mentő-átfutón, nem terv.				*0,0*	*0,0*				*0,0*	*0,0*				*0,0*	*0,0*
Szakképzési hozzájár.	0	1 269	1 269	0,0	100,0				0,0	0,0	0	1 269	1 269	0,0	100,0
Sírhelyek megváltása				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Mobil továbbszámlázás				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Lakásépítési kölcsön visszatér.				0,0	0,0				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0
Egyéb klf. bevétel hivatal (egyéb bev., ig.szolg.,kötbér)		54	171	0,0	316,7	0	54	171	0,0	316,7				0,0	0,0
Szoc kölcsön visszatérülés, egyéb bevétel				0,0	0,0				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0
Saubermacher zsák eladás				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Helyszíni és szabálysértési bírság				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
ELŐZŐ évi állami elszámolás				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Bizt.kár kifizetés				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0

.2012.12.31. ISKOLA	Összes bevétel Áfával		(eFt)			Működési bevételek					Felhalmozási bevételek				
Jogcím	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI
Magánszem.kommunálisadó				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Műk.célú pe. átvét. Munkaügyi kp.tól Közfoglalk.				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Gen.Háza szappanadagoló tovább szlázás				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0					
46425 Műk.c.tám.önkorm. (nyitó pénzkészl.)	0	0	4	0,0	0,0	0	0	4	0,0	0,0				0,0	0,0
Fordított ÁFA (421100 szakfeladaton)				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Posta befiz. kötbér, kártér. 91324				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Műk.célú pe. átvét. Gyerm. véd. tám.				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
A) Helyben beszedett bevételek összesen	***211 507***	***222 402***	***222 144***	***105,0***	***99,9***	***211 507***	***221 133***	***220 875***	***104,4***	***99,9***	***0***	***1 269***	***1 269***	***0,0***	***100,0***
B) Állami finanszírozás forrásonként															
SZJA helyben maradó				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
SZJA kiegészítés (jöv. különbség mérséklés)				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Normtív hozzájár. lakosságszám				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Normatív állami tám. feladatmutatóhoz kötve				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Kieg.tám.közokt.fa.hoz-ped.szakvizsga				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Kieg.tám.közokt.fa.hoz-gyermekétkezés				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Kieg.tám.közokt.fa.hoz-tankönyv				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Kieg.tám.közokt.fa.hoz-szakmai, tanügyi inf. fela.				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Kieg.tám.közokt.fa.hoz-ped.pótlék				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Egyes szoc.feladat kieg.tám.(munkanélk., áp.díj)				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Központosított előir.teljesítése (érdekeltségnöv.)				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Egyéb közp. támog. (bérkompenzáció)				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
B) Állami finanszírozás összesen	***0***	***0***	***0***	***0,0***	***0,0***	***0***	***0***	***0***	***0,0***	***0,0***	***0***	***0***	***0***	***0,0***	***0,0***
C) Pénzmaradvány felhasználás															
Helyi Önkormányzat előző évek MŰK.				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Helyi Önkormányzat előző évek FELHALM.				0,0	0,0				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0
Szakképzési hozzájárulás előző év MŰK.	4	4		0,0	0,0	4	4	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Szakképzési hozzájárulás előző év FELHALM.	0	0		0,0	0,0				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0
C) Pénzmaradvány felhasználás	***4***	***4***	***0***	***0,0***	***0,0***	***4***	***4***	***0***	***0,0***	***0,0***	***0***	***0***	***0***	***0,0***	***0,0***
D) Továbbadási célú és függő bevételek															
KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI BEVÉTELEK				0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ÉS NYITÓ M. BEVÉTELEK				0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
D) Továbbadási célú és függő bevételek	***0***	***0***	***0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0***	***0***	***0,0***	***0,0***	***0***	***0***	***0***	***0,0***	***0,0***
MINDÖSSZESEN A+B+C+D 80 űrlap 69 sor	***211 511***	***222 406***	***222 144***	***105,0***	***99,9***	***211 511***	***221 137***	***220 875***	***104,4***	***99,9***	***0***	***1 269***	***1 269***	***0,0***	***100,0***

III/1/A MELLÉKLET

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Adatok eFt-ban

	.2012.12.31.		552 913	ISKOLA				852 011	ISKOLA				852 013	ISKOLA				852 021	ISKOLA			
	Megnevezés		Étkezés iskola					Ált. is. alsó magy.					ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ NÉMET					Ált. is. felső magy.				
			2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI
Ssz	I) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI																					
1	A) KÖZHATALMI BEVÉTELEK 07 ÉS 16 ÚRLAP																					
2	Igazgatási szolgáltatási díj	1				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	2				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
4	Bírság bevétele	3				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
5	Közhatalmi bevételek (01+02+03) 07 ÚR 22 ÚR	4	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
6	Illetékek	1				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
7	Építményadó	2				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
8	Telekadó	3				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
9	Vállalkozók kommunális adója	4				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
10	Magánszemélyek kommunális adója	5				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
11	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	6				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
12	Idegenforgalmi adó épület után	7				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
13	Iparűzési adó áll. Tev. után	8				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
14	Iparűzési adó ideigl tev. után (napi átalány)	9				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
15	Helyi adók összesen (02+...+09)	10	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
16	Pótlékok, bírságok	11				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
17	Ebrendészeti hozzájárulás	12				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
18	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	13				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
19	Gépjárműadó	14				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
20	SZJA helyben maradó része	15				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
21	Termőföld bérbeadás - jövedelemadó	16				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
22	Átengedett egyéb központi adók	17				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
23	Átengedett központi adók (14+...+17)	18	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
29	Egyéb sajátos bevételek	24				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
30	Önk. sajátos műk. BE. (01+10+11+12++13+18+...+24) 16 ür 22 ÜR	25	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
31	A) Közhatalmi bevételek összesen 22 ÚR 03 sor	A	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
32																						
33	B) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 07 ÚRLAP																					
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	5				0,00	0,00		54	131	0,00	242,59			40	0,00	0,00		198	197	0,00	99,49
35	Szolgáltatások ellenértéke	6				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	315	117		0,00	0,00
36	Egyéb sajátos bevétel	7				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
37	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ért.	8				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
38	Bérleti és lízingdíj bevételek	9				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	2 200	2 200	1 580	71,82	71,82
39	Intézményi ellátási díjak	10	13 949	16 324	16 323	117,02	99,99	3 059	1 228		0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
40	Alkalmazottak térítése	11	99	99	32	32,32	32,32				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
41	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	12				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
42	Alkalm., hallg., tanuló stb. kártér. és egyéb térít.	13				0,00	0,00		1 831	1 831	0,00	100,00				0,00	0,00				0,00	0,00
43	Egyéb saját bevétel (05+...+13) 22 ÚR	14	14 048	16 423	16 355	116,42	99,59	3 059	3 113	1 962	64,14	63,03	0	0	40	0,00	0,00	2 515	2 515	1 777	70,66	70,66
44	Műk. kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatér.	15				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
45	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFÁ-ja	16	3 793	4 416	4 416	116,42	100,00			497	0,00	0,00				0,00	0,00	85	85		0,00	0,00
46	Műk. kiadásokhoz kapcsolódó forditott ÁFA miatti bevétel	17				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
47	Felhalm. kiadásokhoz kapcsolódó forditott ÁFA miatti bevétel	18				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
48	Értékesített tárgyi eszk., imm. javak ÁFÁ-ja	19				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
49	Műk. célú ÁFA-bevételek, -visszatér. (15+...+19) 22 ÚR	20	3 793	4 416	4 416	116,42	100,00	0	0	497	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	85	85	0	0,00	0,00
50	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	21				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
51	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	22				0,00	0,00			2	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
52	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	23				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
53	Műk. célú hozam- és kamatbev. össz. (21+22+23) 22 ÚR	24	0	0	0	0,00	0,00	0	0	2	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
54	B) Intézményi műk. bevételek összesen (14+20+24) 22 ÚR	25	17 841	20 839	20 771	116,42	99,67	3 059	3 113	2 461	80,45	79,06	0	0	40	0,00	0,00	2 600	2 600	1 777	68,35	68,35
55																						
56	C) TÁM. ÉRT. MŰK. BEV. ÁHT-N BELÜLRŐL 09 ÉS 22 ÚRLAP																					
57	Tám.ért.műk.bev. Kp. Kigyel.szervtől	07				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
58	Tám.ért.műk.bev. fejez.kez.ei.hazai programokra	08				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
59	Tám.ért.műk.bev. fejez.kez.ei.EUs programokra	09				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
60	Tám.ért.műk.bev. fejez.kez.ei.egyéb	10				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
61	Tám.ért.műk.bev. tb alapból	11				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
62	Tám.ért.műk.bev. Elkülön. Áll.pénzal.tól	12				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
63	Tám.ért.műk.bev. helyi önkormányzattól és kigyel. szervtől	13				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
64	Tám.ért.műk.bev. Többc. Kistérs. társulástól	14				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
65	Tám.ért.műk.bev. orsz. kis. önk.tól	15				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
66	Tám.ért.műk.bev. (07+...+15)	16	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
67	Gar.- és kez.váll. Szárm. Visszat., bev. ÁHT-n bel.	17				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
68	C) Tám.ért.műk.bev. összesen (16+17)	18	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
69																						
70	D) ELŐZŐ ÉVI MŰK. C. PÉNZMAR., EI-MAR. ÁTVÉTEL 09 ÉS 22 ÚRLAP																					
78	D) Előző évi műk.c. előir.-mar., pénzmar. átvét. össz.	53	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
79																						
80	E) MŰK. C. PÉNZESZK. ÁTVÉT. ÁHT-N KÍVÜLRŐL 07 ÉS 22 ÚRLAP																					

III/1/A MELLÉKLET

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Adatok eFt-ban

	.2012.12.31.		562 913	ISKOLA				852 011	ISKOLA				852 013	ISKOLA				852 021	ISKOLA			
	Megnevezés		Étkezés iskola					Ált. is. alsó magy.					ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ NÉMET					Ált. is. felső magy.				
			2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI
90	E) Műk. c. pe. átvétel ÁHT-n kívülről összesen (33+34)	35	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
91																						
92	F) TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK 09 ŰRLAP																					
93	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	43				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
94	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	44				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
95	Előző évi ktgvetési kieg., visszatér. össz. (43+44) 22 ŰR	45	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
96	Működési költségvetés támogatása	01				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
100	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 22 ŰR	05	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
101	F) Támogatások, visszatérülések összesen (45+05)	F	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
102																						
103	G) ÖNK. KTGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁM. 16 ŰRLAP																					
104	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	36				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
105	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	37				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
106	Normatív hozzájárulások (37+38)	38	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
107	Központosított előirányzatok működési céllal	40				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
108	ÖNHIKI támogatás	42				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
109	Ált.tám.- tartósan fiz.képt. Önkorm.	43				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
110	Önkorm. által fenntart. ill. tám. előadóműv. szervezetek tám.	44				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
111	*Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatokhoz*	*45*				*0,00*	*0,00*				*0,00*	*0,00*				*0,00*	*0,00*				*0,00*	*0,00*
112	*Kieg. támogatás egyes szociális feladatokhoz*	*46*				*0,00*	*0,00*				*0,00*	*0,00*				*0,00*	*0,00*				*0,00*	*0,00*
113	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+46)	47	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
114	Egyéb központi támogatás	52				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
115	G) Önk.Kgvet.MŰK.tám. (38+40+...+44+47)	57	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
116																						
117	H) MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 10 ŰRLAP																					
118	Műk. célú Tám. Kölcs. Visszatérülése ÁHT-n bel.	08				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
119	Műk. célú Tám. Kölcs. Igénybev. ÁHT-n bel.	50				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
120	Műk. célú Tám. Kölcs. Visszatér. ÁHT-n kívülről	29				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
121	H) Műk. célú Tám. Kölcs. Visszatér., igényb. Össz. (08+50+29)	62	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
122																						
123	I) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10 ŰRLAP																					
124	Előző évi előir.-mar., pénzmar. műk.c. igénybevétele	61				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
125	Előző évi vállalkozási maradvány műk. c. igénybevétele	63				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
126	Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	65				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
127	I) Műk. célú maradványfelhasználás (61+64+65)	66	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
128																						
129	I.) ÖNKORM. MŰK. BEVÉTELEI MINDÖSSZ. A+...+I	I.	17 841	20 839	20 771	116,42	99,67	3 059	3 113	2 461	80,45	79,06	0	0	40	0,00	0,00	2 600	2 600	1 777	68,35	68,35
130																						
131	II.) ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI																					
132	A) FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEVÉTELEK 08 ŰRLAP																					
139	Egyéb felhalmozási bevételek	7				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
140	Állami készletek, tartalékok értékesítése	8				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
141	Tárgyi eszk., imm. javak érték. (01+...+08)	9	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
142	Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	27				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
143	A) Felhalm. és tőke jell. bevételek 9+27		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
144																						
145	B) TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 10 ŰRLAP																					
146	Tám. Kölcs. Visszt., igénybev. ÁHT-n bel. FELH.					0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
147	Tám. Kölcs. Visszt. ÁHT-n kívülről FELH	41				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
148	B) Tám. Kölcs. Visszt., igényb. Össz. FELH		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
149																						
150	C) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10 ŰRLAP																					
151	Előző évi előir.-mar., pénzmar. FELH.c. igénybevétele	62				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
152	Előző évi vállalkozási maradvány FELH. c. igénybevétele	64				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
153	C) Műk. célú maradványfelhasználás (61+64+65)	66	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
154																						
155	II.) ÖNK. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI A+B+C	II.	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
156																						
157	KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK I+II.		17 841	20 839	20 771	116,42	99,67	3 059	3 113	2 461	80,45	79,06	0	0	40	0,00	0,00	2 600	2 600	1 777	68,35	68,35
159	FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
159	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK																					
160	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK																					
161	IV.) PÉNZMARADVÁNY SZLA, KTGVETÉSEN KÍVÜLI SZLÁK																					
162																						
163	III.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		17 841	20 839	20 771	116,42	99,67	3 059	3 113	2 461	80,45	79,06	0	0	40	0,00	0,00	2 600	2 600	1 777	68,35	68,35
	Tárgyévi bevételek (III a IV nélkül) 80 űrlap 69 sor																					