



I./c A PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA 2015. ÉVI 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 előirányzatokénti részletezése és átlagos statisztikai létszáma</i>	<i>VAN</i>
<i>II. melléklet 2 táblázat</i>	<i>A cím működési és felhalmozási kiadásainak előirányzatokénti részletezése és átlagos statisztikai létszáma feladatonként</i>	<i>VAN</i>
<i>II. melléklet 3. táblázat</i>	<i>Támogatások, pénzeszközátadások</i>	<i>NINCS</i>
<i>II. melléklet 4 táblázat</i>	<i>Szociális jellegű kiadások és bevételek forrásonként</i>	<i>NINCS</i>
<i>II. melléklet 5. táblázat</i>	<i>Felhalmozási kiadások és egyéb kiemelt műszaki jellegű kiadások</i>	<i>NINCS</i>
<i>II. melléklet 6. táblázat</i>	<i>Kiemelt kulturális kiadások</i>	<i>NINCS</i>
<i>III/1. melléklet</i>	<i>A cím bevételei forrásonként</i>	<i>VAN</i>
<i>III/1/A melléklet</i>	<i>A cím bevételei előirányzatoként</i>	<i>VAN</i>
<i>III/2. melléklet</i>	<i>Állami normatívák</i>	<i>NINCS</i>
<i>IV. melléklet</i>	<i>Engedélyezett létszámkeret</i>	<i>VAN</i>

Megnevezés	I./c PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA							Működési kiadások és bevételek						Felhalmozási kiadások és bevételek							
	2015 TERV	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2 015	%EI	%ModEI	%Tény	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2 016	%EI	%ModEI	%Tény	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2 015	%EI	%ModEI
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI																					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	75 179	75 179	66 613	76 429	101,26	101,26	114,29														
MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK (51+...+56)	20 526	20 526	17 539	20 746	101,07	101,07	118,28														
DOLOGI KIAD. ÉS EGYEB FOLYO KIAD. ÖSSZ.(46+66)	32 416	32 416	29 895	36 583	112,85	112,85	122,37														
Tám. ért. mük. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Mük. c. péa.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jut., tám., Ellát. pb. Úr/ 108+109+110	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN -B+C	128 121	128 121	114 047	133 458	104,17	104,17	117,02	128 121	128 121	114 047	133 458	104,17	104,17	117,02	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 21 ÚRLAP																					
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ÚR 113	0	0	1 276	0	0,00	0,00	0,00														
Beruházások Áfa (5 úr/ 27)	0	0	345	0	0,00	0,00	0,00														
Pénzügyi befektetések kiad. (5 úr/ 38)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n belülré	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n kívülré	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Tám. ért felhal. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Felhal. c. péa.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad) 104+105	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	1 621	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	1 621	0	0,00	0,00	0,00
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	128 121	128 121	115 668	133 458	104,17	104,17	115,38	128 121	128 121	114 047	133 458	104,17	104,17	117,02	0	0	1 621	0	0,00	0,00	0,00
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00				0				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00								0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP 120+121+123	128 121	128 121	115 668	133 458	104,17	104,17	115,38	128 121	128 121	114 047	133 458	104,17	104,17	117,02	0	0	1 621	0	0,00	0,00	0,00
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00							
KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135	0	0	3 562	0	0,00	0,00	0,00	0	0	3 562	0	0,00	0,00	0,00							
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	128 121	128 121	119 230	133 458	104,17	104,17	111,93	128 121	128 121	117 609	133 458	104,17	104,17	113,48	0	0	1 621	0	0,00	0,00	0,00
BEVÉTELEK																					
A) Helyben beszédelt bevételek összesen	128 121	128 121	119 283	133 458	104,17	104,17	111,88	128 121	128 121	119 283	133 458	104,17	104,17	111,88	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
B) Állami finanszírozás összesen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
C) Pénzmaradvány felhasználás MŰK	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
D) Pénzmaradvány felhasználás FELHALM	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
E) Továbbadási célú és függő bevételek+NYITÓ MÉRLE.	0	0	580	0	0,00	0,00	0,00	0	0	580	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
MINDÖSSZESEN A+B+C+D	128 121	128 121	119 863	133 458	104,17	104,17	111,34	128 121	128 121	119 863	133 458	104,17	104,17	111,34	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV.-KIAD)	0	0	633	0				0	0	2 254	0				0	0	-1 621	0			

2015 TERV		I./c PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA						
		2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2015	%EI	%ModEI	%Tény
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP								
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9	66 024	66 024	47 379	69 369	105,07	105,07	146,41
NEM RENDSZERES SZEM. JUTT. ÖSSZ.	42	9 155	9 155	16 009	6 760	73,84	73,84	42,23
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48	0	0	3 225	0	0,00	0,00	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	49	75 179	75 179	66 613	76 129	101,26	101,26	114,29
Szociális hozzájárulási adó	50	19 207	19 207	15 964	19 420	101,11	101,11	121,65
Korkezdvezmény-bizt. járulék	51	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	805	0	0,00	0,00	0,00
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	128	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	54	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	1 319	1 319	642	1 326	100,53	100,53	206,54
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	20 526	20 526	17 539	20 746	101,07	101,07	118,28
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN(49+56)	A	95 705	95 705	84 152	96 875	101,22	101,22	115,12
II. DOLOGI KIADÁSOK 03 ŰRLAP								
Készlet beszerzés összesen	14	4 364	4 364	3 333	4 294	98,40	98,40	128,83
Kommunikációs szolgáltatások	18	280	280	281	280	100,00	100,00	99,64
Szolgáltatási kiadások össz.	33	4 348	4 348	17 533	5 384	123,83	123,83	30,71
Vásárolt közszolgáltatások	34	15 697	15 697	2 344	17 698	112,75	112,75	755,03
Általános Forgalmi Adó összesen	39	6 212	6 212	5 223	7 568	121,83	121,83	144,90
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiad. Össz. (36+...+39)	44	83	83	29	85	102,41	102,41	293,10
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	210	210	509	160	76,19	76,19	31,43
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	258	258	402	150	58,14	58,14	37,31
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	31 452	31 452	29 654	35 619	113,25	113,25	120,12
Egyéb folyó kiadások összesen	69	964	964	241	964	100,00	100,00	400,00
DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)	70	32 416	32 416	29 895	36 583	112,85	112,85	122,37
SZAKFELADAT ÖSSZ. (Bér és jár. (A) + Dologi (67))	B	128 121	128 121	114 047	133 458	104,17	104,17	117,02
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP								
Támog. ért. műk. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Műk. c. pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénzá.+gar.kez.kiad)(73+74)	75	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb. Úr! 108+109+110		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	128 121	128 121	114 047	133 458	104,17	104,17	117,02

2015 TERV	I./c PILISSZENTVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA							
	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2015	%EI	%ModEI	%Tény	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŰRLAP								
Telek felújítása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Föld (mg) felújítása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Épületek felújítása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb építmények felúj.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Inggatlan felúj.	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Gépek, ber., felsz. felúj.	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Járművek felújítása	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Tenyészállatok felújítása	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Felújítások Áfa 21 ŰR 112	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Immateriális j. vásárlása (5 Űr)	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Telek vásárlása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Épületek vásárlása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb építmények vásár.	0	0	1 276	0	0,00	0,00	0,00	
Inggatlan vás.	8	0	1 276	0	0,00	0,00	0,00	
Föld (mg) telek	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Járművek vásárlása	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Tenyészállatok vásárlása	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113	13	0	1 276	0	0,00	0,00	0,00	
Beruházások Áfa (5 Űr 27)	115	0	345	0	0,00	0,00	0,00	
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Űr 38)	116	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n belüire	117	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n kívüire	118	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	
Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás	59	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	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	0	1 621	0	0,00	0,00	0,00	
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	128 121	128 121	115 668	133 458	104,17	104,17	115,38
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123	124	128 121	128 121	115 668	133 458	104,17	104,17	115,38
TOVÁBBADÁSI CÉLŰ KIADÁSOK 80/149+150						0,00	0,00	0,00
KIEGYENLÍTŐ, FÖGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135				3 562		0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		128 121	128 121	119 230	133 458	104,17	104,17	111,93
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				3,50				
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				26,00				
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÖSSZESEN				28,50				

														2015
I/c	Német Nemzetiségi Óvoda	Létszám, fő											Változás fő	
		2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	10>11	11>12	12>13	13>14	14>15		
096 010 ÉTKEZÉS ÓVODA														
Munkakör		2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	10>11	11>12	12>13	13>14	14>15		
Konyhatány, fizetési osztály: B		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	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
091 110 ÓVODA MAGYAR SZAKM.														
Munkakör		2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	10>11	11>12	12>13	13>14	14>15		
Óvodavezető, fizetési osztály: G		1,00	1,00	1,00	0,00			0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00		
Óvodapedagógus, fizetési osztály: F		7,00	7,00	8,00	8,00			0,00	1,00	0,00	-8,00	0,00		
Óvodapedagógus, fizetési osztály: G					1,00			0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00		
Óvodapedagógus, fizetési osztály: G (7 hónap)					1,00			0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00		
Óvodapedagógus, fizetési osztály: F (4 hónap)					2,00			0,00	0,00	2,00	-2,00	0,00		
Óvodapedagógus, PED1						7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	7,00	-2,00		
Óvodapedagógus, PED2							2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
Felkészítő pedagógus, PED1						1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pedagógiai asszisztens, fiz. oszt.: D					2	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-0,00		
Dajka, fizetési osztály: B		7,00	7,00	7,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00		
Dajka, fizetési osztály: D					5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
Takarító, fizetési osztály: B								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gondnok, fizetési osztály: B								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Közfoglalkoztató, 2012 1 hó, 2013 2 hó								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Óvodatitkár, fizetési osztály: D								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	összesen	15,00	15,00	16,00	21,00	17,00	17,00	0,00	1,00	5,00	-4,00	0,00		
091 130 ÓVODA NEMET SZAKM.														
Munkakör		2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	10>11	11>12	12>13	13>14	14>15		
Óvodavezető, fizetési osztály: G		0,00	0,00	0,00	1,00			0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00		
Óvodapedagógus, fizetési osztály: F		7,00	7,00	6,00	5,00			0,00	-1,00	-1,00	-5,00	0,00		
Óvodavezető, PED2					1,00			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		
Óvodapedagógus, PED1					7,00			0,00	0,00	0,00	7,00	-1,00		
Óvodapedagógus, PED2					0,00			1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	összesen	7,00	7,00	6,00	6,00	8,00	8,00	0,00	-1,00	0,00	2,00	0,00		
091 140 ÓVODA MŰKÖDÉS														
Munkakör		0	0	0	1	0	0	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	
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	
Gondnok, fizetési osztály: B		1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00	
Közfoglalkoztató, 2012 1 hó, 2013 2 hó					1,00	1,00		0,00	1,00	0,00	0,00	-1,00	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	2,75	2,75	3,75	2,75	2,75	2,75	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	
I/c Német Nemzetiségi Óvoda														
Mindösszesen		25,50	25,50	26,50	30,50	28,50	28,50	0,00	0,00	5,00	-2,00	0,00		

Megnevezés	I./c PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA							Működési kiadások és bevételek						Felhalmozási kiadások és bevételek							
	2015 TERV	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2 015	%EI	%ModEI	%Tény	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2 015	%EI	%ModEI	%Tény	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2 015	%EI	%ModEI
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI																					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	75 179	75 179	66 613	76 129	101,26	101,26	114,29														
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (51+...+56)	20 526	20 526	17 539	20 746	101,07	101,07	118,28														
DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)	32 416	32 416	29 895	36 583	112,85	112,85	122,37														
Tám. ért. műk. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Műk. c. pée.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám., Elát. pb. Úr 108+109+110	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	128 121	128 121	114 047	133 458	104,17	104,17	117,02	128 121	128 121	114 047	133 458	104,17	104,17	117,02	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 21 ÚRLAP																					
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ÚR 113	0	0	1 276	0	0,00	0,00	0,00														
Beruházások Áfa (5 úr 27)	0	0	345	0	0,00	0,00	0,00														
Pénzügyi befektetések kiad. (5 úr 38)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Támog. kölcs. nyújt./törl. ÁHT-n bel/ülre	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Támog. kölcs. nyújt./törl. ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Tám. ért. felhal. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Felhal. c. pée.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad) 104+105	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	1 621	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	1 621	0	0,00	0,00	0,00
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	128 121	128 121	116 668	133 458	104,17	104,17	115,38	128 121	128 121	114 047	133 458	104,17	104,17	117,02	0	0	1 621	0	0,00	0,00	0,00
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00				0				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00				0				0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP 120+121+123	128 121	128 121	116 668	133 458	104,17	104,17	115,38	128 121	128 121	114 047	133 458	104,17	104,17	117,02	0	0	1 621	0	0,00	0,00	0,00
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00							
KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135	0	0	3 562	0	0,00	0,00	0,00	0	0	3 562	0	0,00	0,00	0,00							
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	128 121	128 121	119 230	133 458	104,17	104,17	111,93	128 121	128 121	117 609	133 458	104,17	104,17	113,48	0	0	1 621	0	0,00	0,00	0,00
BEVÉTELEK																					
A) Helyben beszedett bevételek összesen	128 121	128 121	119 283	22 107	17,25	17,25	18,53	128 121	128 121	119 283	22 107	17,25	17,25	18,53	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
B) Állami finanszírozás összesen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
C) Pénzmaradvány felhasználás MŰK	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
C) Pénzmaradvány felhasználás FELHALM	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
D) Továbbadási célú és függő bevételek+NYITÓ MÉRL.	0	0	580	0	0,00	0,00	0,00	0	0	580	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
MINDÖSSZESEN A+B+C+D	128 121	128 121	119 863	22 107	17,25	17,25	18,44	128 121	128 121	119 863	22 107	17,25	17,25	18,44	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV.-KIAD)	0	0	633	-111 351				0	0	2 254	-111 351				0	0	-1 621	0			

AZ ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE

(eFt)

I/c	PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA		Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	
KIADÁSOK		2014 TERV														
	BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)	A	96 875	8 073	8 073	8 073	8 073	8 073	8 073	8 073	8 073	8 073	8 073	8 072	96 875	
	Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése	11	210				53	53	53	51					210	
	Munkaruha, védőruha, fomanruha, egyenruha	12	725				725								725	
	Gázenergia-szolgáltatás díja	24	782	112	112	112	112					112	112	110	782	
	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Össz.(46+66)	70	34 866	2 906	2 906	2 906	2 906	2 906	2 906	2 906	2 906	2 906	2 906	2 900	34 866	
	Támog. ért. műk. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	0			0									0	
	Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Műk. c. pénze átad. (ÁHT-n Kfv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74)	75	0			0				0		0			0	
	Tám. Társ.-szoc.pol.és egy. jutt., tám., Előát. pb. Úr. 108+109+110		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	0												0	
	ÖSSZESEN		133 458	11 091	11 091	11 091	11 869	11 032	11 032	11 030	10 979	10 979	11 091	11 091	11 082	133 458
BEVÉTELEK																
	Intézményfinanszírozás-műk.i költségvetés támogatása óvoda		111 351	9 249	9 249	9 249	10 027	9 190	9 190	9 188	9 137	9 137	9 249	9 249	9 237	111 351
	Étk. díj Óvoda szülők		10 084	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	844	10 084
	Étkezési díj Óvoda szoc alanyi		3 397	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	283	284	3 397
	Étkezési díj Óvoda szoc helyi		8 626	719	719	719	719	719	719	719	719	719	719	719	717	8 626
	ÖSSZESEN		133 458	11 091	11 091	11 091	11 869	11 032	11 032	11 030	10 979	10 979	11 091	11 091	11 082	133 458
	Összesen havi kiadás		133 458	11 091	11 091	11 091	11 869	11 032	11 032	11 030	10 979	10 979	11 091	11 091	11 082	133 458
	Összesen havi bevétel		133 458	11 091	11 091	11 091	11 869	11 032	11 032	11 030	10 979	10 979	11 091	11 091	11 082	133 458
	Kumulált egyenleg előző havi			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	

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	69 369	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	920	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 110	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 916	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	804	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	480	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	530	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	76 129	0
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	65	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	65	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	76 194	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 746	0
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 367	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 717	0
23	Árubeszerzés (K313)	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	4 084	0
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	280	0
28	Közüzemi díjak (K331)	2 323	0
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 421	0
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 858	0
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	640	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	23 242	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	20	0
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	20	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 568	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0
41	Kamatkiadások (K353)	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 114	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	8 682	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	36 308	0
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0
47	Családi támogatások (K42)	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0	0

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)		0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési (K5022)		0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)		0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüire (K503)		0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire (K504)		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüire (K505)		0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire (K506)		0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)		0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)		0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)		0
67	Kamatátogatások (K510)		0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)		0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0
70	Tartalékok (K513)		0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		210
76	Részesedések beszerzése (K65)		0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		210
80	Ingatlanok felújítása (K71)		0
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)		0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüire (K81)		0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire (K82)		0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüire (K83)		0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire (K84)		0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)		0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		0
91	Lakástámogatás (K87)		0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)		0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)		0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		133 458

#	02 - B1-B7 Költségvetési bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B113)	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
24	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0
27	Fogyasztási adók (B352)	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0
29	Gépjárműadók (B354)	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
38	Ellátási díjak (B405)	22 107
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
41	Kamatbevételek (B408)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
44	Egyéb működési bevételek (B411)	0
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	22 107
46	Immateriális javak értékesítése (B51)	0
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
49	Részesedések értékesítése (B54)	0

#	02 – B1-B7 Költségvetési bevételek Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
50	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)		0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)		0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)		0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)		0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)		0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)		0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)		0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)		0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)		22 107

#	04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3 4	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0
06	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0
08	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	111 351
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)	0
21	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	111 351
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől (B825)	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0
29	Váltóbevételek (B84)	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	111 351