



I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZESÍTETT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Megnevezés	I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORM. ÖSSZESEN							Működési kiadások és bevételek							Felhalmozási kiadások és bevételek						
	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2 016	%EI	%ModEI	%Tény	2014 EI	MOD EI	2013 TEL	2 016	%EI	%ModEI	%Tény	2014 EI	MOD EI	2013 TEL	2 016	%EI	%ModEI	%Tény
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI																					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	181 879	181 879	171 141	189 878	104,40	104,40	110,95														
MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK (61+...+56)	50 677	50 677	45 239	53 414	105,40	105,40	118,07														
DOLOGI KIAD. ÉS EGYEB FOLYO KIAD. ÖSSZ.(46+66)	219 528	219 528	218 672	224 746	102,38	102,38	102,82														
Tám. ért. mők. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	6 090	6 090	4 232	12 112	198,88	198,88	286,20														
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása	217 659	217 659	220 172	218 641	100,45	100,45	99,30														
Mők. c. pée.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74)	24 000	24 000	27 517	25 740	107,25	107,25	93,64														
Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb. ÚrI 108+109+110	39 180	39 180	46 538	47 745	121,86	121,86	102,60														
I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	739 013	739 013	733 411	772 277	104,60	104,60	105,30	739 013	739 013	733 411	772 277	104,60	104,60	105,30	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP																					
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111	83 000	83 000	12 205	0	0,00	0,00	0,00														
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-AFA NÉLKÜL 21 ŰR 113	22 840	22 840	42 175	0	0,00	0,00	0,00														
Beruházások Áfa (5 Űr 27)	6 160	6 160	11 169	0	0,00	0,00	0,00														
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Űr 38)	0	0	9 500	0	0,00	0,00	0,00														
Támog. kölcs. nyújt.ÁrI. ÁHT-n belőre	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Támog. kölcs. nyújt.ÁrI. ÁHT-n kívüre	0	0	275	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	1 000	1 000	0	1 000	100,00	100,00	0,00														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 000	113 000	75 324	1 000	0,88	0,88	1,33	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	113 000	113 000	75 324	1 000	0,88	0,88	1,33
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	852 013	852 013	808 735	773 277	90,76	90,76	95,62	739 013	739 013	733 411	772 277	104,60	104,60	105,30	113 000	113 000	75 324	1 000	0,88	0,88	1,33
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	211 651	211 651	0	238 689	112,73	112,73	0,00	0	0	0	38 689			211 651	211 651	0	200 000	94,60	94,60	0,00	0,00
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0			0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123	1 063 664	1 063 664	808 735	1 011 866	95,13	95,13	125,12	739 013	739 013	733 411	810 866	109,72	109,72	110,66	324 651	324 651	75 324	201 000	61,91	61,91	266,85
TOVÁBBADÁSI CÉLŰ KIADÁSOK 80/149+150	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00							
KIEGY., FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIAD. 80/135	0	0	6 174	0	0,00	0,00	0,00	0	0	6 174	0	0,00	0,00	0,00							
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 063 664	1 063 664	814 909	1 011 866	95,13	95,13	124,17	739 013	739 013	739 585	810 866	109,72	109,72	109,64	324 651	324 651	75 324	201 000	61,91	61,91	266,85
BEVÉTELEK																					
A) Helyben beszedett bevételek összesen	723 493	723 493	765 248	636 037	87,91	87,91	83,12	610 913	610 913	761 042	632 988	103,61	103,61	83,17	112 580	112 580	4 206	3 049	2,71	2,71	72,49
B) Állami finanszírozás összesen	130 171	130 171	122 255	125 829	96,66	96,66	102,92	130 171	130 171	122 255	125 829	96,66	96,66	102,92	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
C) Pénzmaradvány felhasználás MŰK	29 580	29 580	84 805	52 049	175,96	175,96	61,37	29 580	29 580	84 805	52 049	175,96	175,96	61,37	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
C) Pénzmaradvány felhasználás FELHALM	180 420	180 420	124 670	197 951	109,72	109,72	168,78	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	180 420	180 420	124 670	197 951	109,72	109,72	168,78
D) Továbbadási célú és függő bevételek+NYITÓ MÉRLE	0	0	3 255	0	0,00	0,00	0,00	0	0	3 255	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
MINDÖSSZESEN A+B+C+D	1 063 664	1 063 664	1 100 233	1 011 866	95,13	95,13	91,97	770 664	770 664	971 357	810 866	105,22	105,22	83,48	293 000	293 000	128 876	201 000	68,60	68,60	155,96
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV-KIAD)	0	0	286 324	0				31 651	31 651	231 772	0			-31 651	-31 651	53 552	0				

2015 TERV		I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORM. ÖSSZESEN							I./a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						
		2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2015	%EI	%ModEI	%Tény	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2015	%EI	%ModEI	%Tény
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP															
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9	141 674	141 674	117 156	150 373	106,1	106,1	128,4	32 303	32 303	28 947	37 502	116,09	116,09	129,55
NEM RENDSZERES SZEM. JUTT. ÖSSZ.	42	26 445	26 445	37 816	26 001	98,3	98,3	68,8	4 336	4 336	8 271	4 147	95,64	95,64	50,14
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48	13 760	13 760	16 169	13 504	98,1	98,1	83,5	13 284	13 284	3 133	12 829	96,57	96,57	409,48
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	49	181 879	181 879	171 141	189 878	104,4	104,4	110,9	49 923	49 923	40 351	54 478	109,12	109,12	135,01
Szociális hozzájárulási adó	50	46 114	46 114	40 565	48 220	104,6	104,6	118,9	12 490	12 490	9 103	13 720	109,85	109,85	150,72
Korkedvezmény-bizt. Járulék	51	0	0	5	0	0,0	0,0	0,0	0	0	5	0	0,00	0,00	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	2 379	0	0,0	0,0	0,0	0	0	974	0	0,00	0,00	0,00
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	256	0	0,0	0,0	0,0	0	0	82	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	54	0	0	467	0	0,0	0,0	0,0	0	0	467	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	4 563	4 563	1 567	5 194	113,8	113,8	331,5	2 135	2 135	375	1 995	93,44	93,44	532,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	50 677	50 677	46 239	53 414	105,4	105,4	118,1	14 625	14 625	11 006	15 715	107,45	107,45	142,79
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN(49+56)	A	232 556	232 556	216 380	243 292	104,6	104,6	112,4	64 548	64 548	51 357	70 193	108,75	108,75	136,68
II. DOLOGI KIADÁSOK 03 ŰRLAP															
Készlet beszerzés összesen	14	18 875	18 875	14 218	16 659	88,3	88,3	117,2	10 746	10 746	8 006	8 363	77,82	77,82	104,46
Kommunikációs szolgáltatások	18	5 859	5 859	5 199	6 312	107,7	107,7	121,4	1 030	1 030	848	1 033	100,29	100,29	121,82
Szolgáltatási kiadások össz.	33	77 737	77 737	85 320	80 808	104,0	104,0	94,7	62 635	62 635	57 937	65 040	103,84	103,84	112,26
Vásárolt közszolgáltatások	34	46 144	46 144	50 448	53 225	115,3	115,3	105,5	30 447	30 447	48 104	35 527	116,68	116,68	73,85
Általános Forgalmi Adó összesen	39	43 754	43 754	39 036	45 395	103,8	103,8	116,3	30 725	30 725	29 311	31 182	101,49	101,49	106,38
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiad. Össz. (36+...+39)	44	12 030	12 030	10 384	12 642	105,1	105,1	121,7	8 843	8 843	6 447	8 853	100,11	100,11	137,32
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	7 862	7 862	5 886	4 020	51,1	51,1	68,3	4 992	4 992	3 573	1 700	34,05	34,05	47,58
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	3 435	3 435	2 400	1 615	47,0	47,0	67,3	1 060	1 060	1 201	398	37,55	37,55	33,14
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	215 696	215 696	212 891	220 676	102,3	102,3	103,7	150 478	150 478	155 427	152 096	101,08	101,08	97,86
Egyéb folyó kiadások összesen	69	3 832	3 832	5 681	4 070	106,2	106,2	71,6	1 773	1 773	4 996	2 011	113,42	113,42	40,25
DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)	70	219 528	219 528	218 572	224 746	102,4	102,4	102,8	152 251	152 251	160 423	154 107	101,22	101,22	96,06
SZAKFELADAT ÖSSZ. (Bér és jár. (A) + Dologi (67))	B	452 084	452 084	434 952	468 038	103,5	103,5	107,6	216 799	216 799	211 780	224 300	103,46	103,46	105,91
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP															
Támog. ért. mük. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	6 090	6 090	4 232	12 112	198,9	198,9	286,2	6 090	6 090	4 232	12 112	198,88	198,88	286,20
Inlézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		217 659	217 659	220 172	218 641	100,5	100,5	99,3	217 659	217 659	220 172	218 641	100,45	100,45	99,30
Mük. c. pénze átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74)	75	24 000	24 000	27 517	25 740	107,3	107,3	93,5	24 000	24 000	27 517	25 740	107,25	107,25	93,54
Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb. Űr 108+109+110		39 180	39 180	46 538	47 746	121,9	121,9	102,6	36 759	36 759	34 776	47 746	129,89	129,89	137,30
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	739 013	739 013	733 411	772 277	104,5	104,5	105,3	501 307	501 307	498 477	528 539	105,43	105,43	106,03

2015 TERV	I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORM. ÖSSZESEN							I/a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							
	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2015	%EI	%ModEI	%Tény	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2015	%EI	%ModEI	%Tény	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŰRLAP															
Telek felújítása	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Föld (mg) felújítása	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Épületek felújítása	16 540	16 540	9 766	0	0,0	0,0	0,0	16 540	16 540	9 766	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb építmények felúj.	48 820	48 820	0	0	0,0	0,0	0,0	48 820	48 820	0	0	0,00	0,00	0,00	
Ingatlan felúj.	1	65 360	65 360	9 766	0	0,0	0,0	65 360	65 360	9 766	0	0,00	0,00	0,00	
Gépek, ber., felsz. felúj.	2	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Járművek felújítása	3	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Tenyérszallatok felújítása	4	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Felújítások Áfa 21 ŰR 112	5	17 640	17 640	2 439	0	0,0	0,0	17 640	17 640	2 439	0	0,00	0,00	0,00	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111	6	83 000	83 000	12 205	0	0,0	0,0	83 000	83 000	12 205	0	0,00	0,00	0,00	
Immateriális j. vásárlása (5 Űr)	7	3 150	3 150	0	0	0,0	0,0	3 150	3 150	0	0	0,00	0,00	0,00	
Telek vásárlása		0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Épületek vásárlása		0	0	17 684	0	0,0	0,0	0	0	17 684	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb építmények vásár.		19 690	19 690	23 554	0	0,0	0,0	19 690	19 690	22 278	0	0,00	0,00	0,00	
Ingatlan vás.	8	19 690	19 690	41 238	0	0,0	0,0	19 690	19 690	39 982	0	0,00	0,00	0,00	
Föld (mg) telek	9	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	0	937	0	0,0	0,0	0	0	607	0	0,00	0,00	0,00	
Járművek vásárlása	11	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Tenyérszallatok vásárlása	12	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113	13	22 840	22 840	42 175	0	0,0	0,0	22 840	22 840	40 569	0	0,00	0,00	0,00	
Beruházások Áfa (5 Űr 27)	115	6 160	6 160	11 169	0	0,0	0,0	6 160	6 160	10 735	0	0,00	0,00	0,00	
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Űr 38)	116	0	0	9 500	0	0,0	0,0	0	0	9 500	0	0,00	0,00	0,00	
Támog. kölcs. nyújt./lőrt. ÁHT-n belülré	117	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Támog. kölcs. nyújt./lőrt. ÁHT-n kívülré	118	0	0	275	0	0,0	0,0	0	0	275	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	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás	59	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Felhal c pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(104+105)	106	1 000	1 000	0	1 000	100,0	100,0	1 000	1 000	0	1 000	100,00	100,00	0,00	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	113 000	113 000	75 324	1 000	0,9	0,9	1,3	113 000	113 000	73 284	1 000	0,88	0,88	1,38
		0	0	0	0										
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	852 013	852 013	808 735	773 277	90,8	90,8	95,6	614 307	614 307	571 761	529 539	86,20	86,20	92,62
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	211 651	211 651	0	238 589	112,7	112,7	0,0	211 651	211 651	0	238 589	112,73	112,73	0,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123	124	1 063 664	1 063 664	808 735	1 011 866	95,1	95,1	125,1	825 958	825 958	571 761	768 128	93,00	93,00	134,34
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150		0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,00	0,00	0,00
KIEGYENLÍTŐ, FÖGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135		0	0	6 174	0	0,0	0,0	0,0			1 769		0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 063 664	1 063 664	814 909	1 011 866	95,1	95,1	124,2	825 958	825 958	573 530	768 128	93,00	93,00	133,93
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				22,50							19,00				
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				44,00							5,00				
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÖSSZESEN				66,50							24,00				

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

2015 TERV	I./b PILISSZENTIVÁN KÖZS. POLGÁRMESTERI HIVATALA							I./c PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA							
	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2015	%EI	%ModEI	%Tény	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2015	%EI	%ModEI	%Tény	
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP															
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9	43 347	43 347	40 830	43 502	100,36	100,36	106,54	66 024	66 024	47 379	69 369	105,07	105,07	146,41
NEM RENDSZERES SZEM. JUTT. ÖSSZ.	42	12 954	12 954	13 536	15 094	116,52	116,52	111,51	9 155	9 155	16 009	6 760	73,84	73,84	42,23
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48	476	476	9 811	675	141,81	141,81	6,88	0	0	3 225	0	0,00	0,00	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	49	56 777	56 777	64 177	59 271	104,39	104,39	92,36	75 179	75 179	66 613	76 129	101,26	101,26	114,29
Szociális hozzájárulási adó	50	14 417	14 417	15 498	15 080	104,60	104,60	97,30	19 207	19 207	15 964	19 420	101,11	101,11	121,65
Korkedvezmény-bizt. járulék	51	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	600	0	0,00	0,00	0,00	0	0	805	0	0,00	0,00	0,00
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	46	0	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	1 109	1 109	550	1 873	168,89	168,89	340,55	1 319	1 319	642	1 326	100,53	100,53	206,54
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	15 526	15 526	16 694	16 953	109,19	109,19	101,55	20 526	20 526	17 539	20 746	101,07	101,07	118,28
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN(49+56)	A	72 303	72 303	80 871	76 224	105,42	105,42	94,25	95 705	95 705	84 152	96 875	101,22	101,22	115,12
II. DOLOGI KIADÁSOK 03 ŰRLAP															
Készlet beszerzés összesen	14	3 765	3 765	2 879	4 002	106,29	106,29	139,01	4 364	4 364	3 333	4 294	98,40	98,40	128,83
Kommunikációs szolgáltatások	18	4 549	4 549	4 070	4 999	109,89	109,89	122,83	280	280	281	280	100,00	100,00	99,64
Szolgáltatási kiadások össz.	33	10 754	10 754	9 850	10 384	96,56	96,56	105,42	4 348	4 348	17 533	5 384	123,83	123,83	30,71
Vásárolt közszolgáltatások	34	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15 697	15 697	2 344	17 698	112,75	112,75	755,03
Általános Forgalmi Adó összesen	39	6 817	6 817	4 502	6 645	97,48	97,48	147,60	6 212	6 212	5 223	7 568	121,83	121,83	144,80
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiad. Össz. (36+...+39)	44	3 104	3 104	3 908	3 704	119,33	119,33	94,78	83	83	29	85	102,41	102,41	293,10
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	2 660	2 660	1 804	2 160	81,20	81,20	119,73	210	210	509	160	76,19	76,19	31,43
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	2 117	2 117	797	1 067	50,40	50,40	133,88	258	258	402	150	58,14	58,14	37,31
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	33 766	33 766	27 810	32 961	97,62	97,62	118,52	31 452	31 452	29 654	35 619	113,25	113,25	120,12
Egyéb folyó kiadások összesen	69	1 095	1 095	444	1 095	100,00	100,00	246,62	964	964	241	964	100,00	100,00	400,00
DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)	70	34 861	34 861	28 254	34 056	97,69	97,69	120,54	32 416	32 416	29 895	36 583	112,85	112,85	122,37
SZAKFELADAT ÖSSZ. (Bér és Jár. (A) + Dologi (67))	B	107 164	107 164	109 125	110 280	102,91	102,91	101,06	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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Műk. c. pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz.+gar.kez.kiad)(73+74)	75	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tám, Társ.-szoc.pól és egy. jutt., tám., Ellát. pb. Úr 108+109+110		2 421	2 421	11 762	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	109 585	109 585	120 887	110 280	100,63	100,63	91,23	128 121	128 121	114 047	133 458	104,17	104,17	117,02

2015 TERV	I./b PILISSZENTIVÁN KÖZS. POLGÁRMESTERI HIVATALA							I./c PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA							
	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2015	%EI	%ModEI	%Tény	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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Föld (mg) felújítása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Épületek felújítása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb építmények felúj.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Ingatlan felúj.	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Gépek, ber., felsz. felúj.	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Járművek felújítása	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Tenyészállatok felújítása	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Felújítások Áfa 21 ŰR 112	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Immateriális j. vásárlása (5 Űr)	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Telek vásárlása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Épületek vásárlása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb építmények vásár.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	1 276	0	0,00	0,00	0,00	
Ingatlan vás.	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	1 276	0	0,00	0,00	0,00	
Föld (mg) telek	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	0	330	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Járművek vásárlása	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Tenyészállatok vásárlása	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113	13	0	0	330	0,00	0,00	0,00	0	0	1 276	0	0,00	0,00	0,00	
Beruházások Áfa (5 Űr 27)	115	0	0	89	0,00	0,00	0,00	0	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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Támog. kölcs. nyújt./törl. ÁHT-n belőre	117	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Támog. kölcs. nyújt./törl. ÁHT-n kívülre	118	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Támog ért felhal kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	42	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás	59	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Felhal c pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(104+105)	106	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	0	0	419	0,00	0,00	0,00	0	0	1 621	0	0,00	0,00	0,00	
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	109 585	109 585	121 306	110 280	100,63	100,63	90,91	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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123	124	109 585	109 585	121 306	110 280	100,63	100,63	90,91	128 121	128 121	115 668	133 458	104,17	104,17	115,38
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150						0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
KIEGYENLÍTŐ, FÖGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135				843		0,00	0,00	0,00			3 562		0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		109 585	109 585	122 149	110 280	100,63	100,63	90,28	128 121	128 121	119 230	133 458	104,17	104,17	111,93
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				0,00							3,60				
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				14,00							25,00				
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÖSSZESEN				14,00							28,60				

2015 TERV	Tájékoztató adat: Iskola üzemeltetés kiadásai							Tájékoztató adat: önkormányzat Iskola nélkül							
	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2015	%EI	%ModEI	%Tény	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2015	%EI	%ModEI	%Tény	
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP															
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9	12 576	12 576	11 655	13 212	105,06	105,06	113,36	19 727	19 727	17 292	24 290	123,13	123,13	140,47
NEM RENDSZERES SZEM. JUTT. ÖSSZ.	42	1 806	1 806	3 093	1 610	89,15	89,15	52,05	2 530	2 530	5 178	2 537	100,28	100,28	49,00
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48	0	0	168	0	0,00	0,00	0,00	13 284	13 284	2 965	12 829	96,57	96,57	432,68
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	49	14 382	14 382	14 916	14 822	103,06	103,06	99,37	35 541	35 541	25 435	39 656	111,58	111,58	155,91
Szociális hozzájárulási adó	50	3 559	3 559	3 365	3 678	103,34	103,34	109,30	8 931	8 931	5 738	10 042	112,44	112,44	175,01
Korkevezmény-bízt. járuléka	51	0	0	5	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	200	0	0,00	0,00	0,00	0	0	774	0	0,00	0,00	0,00
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	76	0	0,00	0,00	0,00	0	0	6	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	54	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	467	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	432	432	229	432	100,00	100,00	188,65	1 703	1 703	146	1 583	91,78	91,78	1 070,55
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	3 991	3 991	3 875	4 110	102,98	102,98	106,06	10 634	10 634	7 131	11 605	109,13	109,13	162,74
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN(49+56)	A	18 373	18 373	18 791	18 932	103,04	103,04	100,75	46 175	46 175	32 566	51 261	111,01	111,01	157,41
II. DOLOGI KIADÁSOK 03 ŰRLAP															
Készlet beszerzés összesen	14	3 485	3 485	3 066	3 665	105,16	105,16	119,54	7 261	7 261	4 940	4 698	64,70	64,70	95,10
Kommunikációs szolgáltatások	18	150	150	148	0	0,00	0,00	0,00	880	880	700	1 033	117,39	117,39	147,57
Szolgáltatási kiadások össz.	33	33 408	33 408	33 804	40 887	122,39	122,39	120,95	29 227	29 227	24 133	24 153	82,64	82,64	100,08
Vásárolt közszolgáltatások	34	2 400	2 400	1 752	4 000	166,67	166,67	228,31	28 047	28 047	46 352	31 527	112,41	112,41	68,02
Általános Forgalmi Adó összesen	39	10 849	10 849	9 789	13 297	122,56	122,56	135,84	19 876	19 876	19 522	17 885	89,98	89,98	91,61
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiad. Össz. (36+...+39)	44	100	100	289	800	800,00	800,00	276,82	8 743	8 743	6 158	8 053	92,11	92,11	130,77
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	40	40	0	0	0,00	0,00	0,00	4 952	4 952	3 573	1 700	34,33	34,33	47,58
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	700	700	117	0	0,00	0,00	0,00	360	360	1 084	398	110,56	110,56	36,72
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	51 132	51 132	48 965	62 649	122,52	122,52	127,95	99 346	99 346	106 462	89 447	90,04	90,04	84,02
Egyéb folyó kiadások összesen	69	0	0	502	0	0,00	0,00	0,00	1 773	1 773	4 494	2 011	113,42	113,42	44,75
DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)	70	51 132	51 132	49 467	62 649	122,52	122,52	126,65	101 119	101 119	110 956	91 458	90,45	90,45	82,43
SZAKFELADAT ÖSSZ. (Bér és jár. (A) + Dologi (67))	B	69 505	69 505	68 258	81 581	117,37	117,37	119,52	147 294	147 294	143 522	142 719	96,89	96,89	99,44
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP	C														
Támog. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	0	0	0	6 730	0,00	0,00	0,00	6 090	6 090	4 232	5 382	88,37	88,37	127,17
Institúciónfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	217 659	217 659	220 172	218 641	100,45	100,45	99,30
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	24 000	24 000	27 517	25 740	107,25	107,25	93,54
Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt., lám., Ellát. pb. Ür 108+109+110		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	36 759	36 759	34 776	47 746	129,89	129,89	137,30
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - B+C	D	69 505	69 505	68 258	88 311	127,06	127,06	129,38	431 802	431 802	430 219	440 228	101,95	101,95	102,33

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

2015 TERV	Tájékoztató adat: iskola üzemeltetés kiadásai							Tájékoztató adat: önkormányzat iskola nélkül							
	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2015	%EI	%ModEI	%Tény	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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Föld (mg) felújítása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Épületek felújítása	0	0	5 988	0	0,00	0,00	0,00	16 540	16 540	3 778	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb építmények felúj.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	48 820	48 820	0	0	0,00	0,00	0,00	
Ingatlan felúj.	1	0	0	5 988	0	0,00	0,00	65 360	65 360	3 778	0	0,00	0,00	0,00	
Gépek, ber., felsz. felúj.	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Járművek felújítása	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Tenyészállatok felújítása	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Felújítások Áfa 21 ŰR 112	5	0	0	1 617	0	0,00	0,00	17 640	17 640	822	0	0,00	0,00	0,00	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111	6	0	0	7 605	0	0,00	0,00	83 000	83 000	4 600	0	0,00	0,00	0,00	
Immateriális j. vásárlása (5 Űr)	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3 150	3 150	0	0	0,00	0,00	0,00	
Telek vásárlása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Épületek vásárlása	0	0	17 684	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb építmények vásár.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19 690	19 690	22 278	0	0,00	0,00	0,00	
Ingatlan vás.	8	0	0	17 684	0	0,00	0,00	19 690	19 690	22 278	0	0,00	0,00	0,00	
Föld (mg) telek	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	0	256	0	0,00	0,00	0	0	351	0	0,00	0,00	0,00	
Járművek vásárlása	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Tenyészállatok vásárlása	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113	13	0	0	17 940	0	0,00	0,00	22 840	22 840	22 629	0	0,00	0,00	0,00	
Beruházások Áfa (5 Űr 27)	115	0	0	4 720	0	0,00	0,00	6 160	6 160	6 015	0	0,00	0,00	0,00	
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Űr 38)	116	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	9 500	0	0,00	0,00	0,00	
Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n belülre	117	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n kívülre	118	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	275	0	0,00	0,00	0,00	
Támog. ért felhal. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	42	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás	59	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Felhal c pénze.átad. (ÁHT-n kív.végl.pénz+gar.kez.kiad)(104+105)	106	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1 000	1 000	0	1 000	100,00	100,00	0,00	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	0	0	30 265	0	0,00	0,00	113 000	113 000	43 019	1 000	0,88	0,88	2,32	
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	69 505	69 505	98 523	88 311	127,06	127,06	89,63	544 802	544 802	473 238	441 228	80,99	80,99	93,24
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	211 651	211 651	0	238 589	112,73	112,73	0,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123	124	69 505	69 505	98 523	88 311	127,06	127,06	89,63	756 453	756 453	473 238	679 817	89,87	89,87	143,65
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150						0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
KIEGYENLÍTŐ, FÖGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135				0		0,00	0,00	0,00			1 769		0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		69 505	69 505	98 523	88 311	127,06	127,06	89,63	756 453	756 453	475 007	679 817	89,87	89,87	143,12
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				10,00							9,00				
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				0,00							6,00				
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÖSSZESEN				10,00							14,00				

2015 TERV	Tájékoztató adat: szociális kiadások összesen							
	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2015	%EI	%ModEI	%Tény	
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP								
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9	278	278	816	278	100,00	100,00	34,07
NEM RENDSZERES SZEM. JUTT. ÖSSZ.	42	192	192	118	192	100,00	100,00	162,71
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	49	470	470	934	470	100,00	100,00	50,32
Szociális hozzájárulási adó	50	38	38	119	38	100,00	100,00	31,93
Korkezdvezmény-bizt. járulék	51	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	8	0	0,00	0,00	0,00
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	54	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	69	69	10	69	100,00	100,00	690,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	107	107	137	107	100,00	100,00	78,10
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN(49+56)	A	577	577	1 071	577	100,00	100,00	53,87
II. DOLOGI KIADÁSOK 03 ŰRLAP								
Készlet beszerzés összesen	14	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Kommunikációs szolgáltatások	18	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Szolgáltatási kiadások össz.	33	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Vásárolt közszolgáltatások	34	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Általános Forgalmi Adó összesen	39	0	0	100	0	0,00	0,00	0,00
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiad. Össz. (36+...+39)	44	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	0	0	100	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb folyó kiadások összesen	69	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)	70	0	0	100	0	0,00	0,00	0,00
SZAKFELADAT ÖSSZ. (Bér és jár. (A) + Dologi (67))	B	577	577	1 171	577	100,00	100,00	49,27
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP								
Támog. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	3 714	3 714	1 719	2 911	78,38	78,38	169,34
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Műk. c. pénze. álad. (ÁHT-n klv.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. Űrt 108+109+110		39 180	39 180	46 538	47 746	121,86	121,86	102,60
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	43 471	43 471	49 428	51 234	117,86	117,86	103,65

2015 TERV	Tájékoztató adat: szociális kiadások összesen				2015	%Ei	%ModEi	%Tény
	2014 Ei	MOD Ei	2013 TELJ	2015				
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	
Ingatlan felúj.	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Gépek, ber., felsz. felúj.	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Járművek felújítása	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Tenyészállatok felújítása	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Felújítások Áfa 21 ŰR 112	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	0	0	0,00	0,00	0,00	
Ingatlan vás.	8	0	0	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	0	0	0,00	0,00	0,00	
Beruházások Áfa (5 Űr 27)	115	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Űr 38)	116	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Támog. kölcs. nyújt./törf. ÁHT-n belüire	117	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Támog. kölcs. nyújt./törf. ÁHT-n kívüire	118	0	0	275	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	0	275	0,00	0,00	0,00	
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	43 471	43 471	49 703	117,86	117,86	103,08	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123	124	43 471	43 471	49 703	117,86	117,86	103,08	
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150					0,00	0,00	0,00	
KIEGYENLÍTŐ, FÖGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135					0,00	0,00	0,00	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		43 471	43 471	49 703	117,86	117,86	103,08	
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				3,00				
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				0,00				
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÖSSZESEN				3,00				

Ssz.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	2008	2009	2010 EI	2011	2012 EI	2013 EI	2014 EI	2014	2015 EI	Vált%	Vált%	Vált%	Vált%	Vált%	Vált%	Vált%	Vált%
		záró	záró		záró				MOD EI	MOD EI	08>9	9>10	10>11	11>12	12>13	13>14	14EI>15	14MODEI>15
1	Naturella Alapítvány	270	270	270	300	300	300	300	300	300	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pilisszentiváni SE (3 szakosztály)	5 800	5 800	5 800	6 100	6 400	6 400	6 400	6 400	6 600	0,00	0,00	5,17	4,92	0,00	0,00	3,13	3,13
3	Faluszéptő Egyesület	150	150	150	200	6 200	2 400	2 740	2 740	0	0,00	0,00	33,33	3000,00	-61,29	14,17	-100,00	-100,00
4	Órláng a Fiatalokért	1 050	1 050	1 250	1 350	1 200	1 200	1 350	1 350	1 400	0,00	19,05	8,00	-11,11	0,00	12,50	3,70	3,70
5	Polgárórség és Tűzoltóegyesület	8 900	3 800	3 800	3 800	4 250	4 000	4 000	4 000	5 000	-57,30	0,00	0,00	11,84	-5,88	0,00	25,00	25,00
6	Nyugdíjas Egyesület	950	900	900	1 100	1 100	1 100	1 000	1 000	1 050	-5,26	0,00	22,22	0,00	0,00	-9,09	5,00	5,00
7	Kulturális Közalapítvány (a Vegyeskórus és Fúvósok nélkül)	3 570	3 100	1 000	1 000	4 279	4 320	5 000	5 000	6 450	-13,17	-67,74	0,00	327,90	0,96	15,74	29,00	29,00
8	Kult. Közalapítvány-Vegyeskórus	1 100	800	700	700	600	1 100	0	0	300	-27,27	-12,50	0,00	-14,29	83,33	-100,00	0,00	0,00
9	Kult. Közalapítvány-Fúvószenekar	400	500	400	400	800	800	600	600	600	25,00	-20,00	0,00	100,00	0,00	-25,00	0,00	0,00
10	Táncsoport	300	300	300	600	600	600	600	700	600	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,29
11	Római Katolikus Egyházközség	900	900	200	0	250	3 692	0	0	0	0,00	-77,78	-100,00	0,00	1376,80	-100,00	0,00	0,00
12	Pilisszentiváni Óvodás Gyermkekért Alapítvány	180	200	200	200	260	260	260	260	260	11,11	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Pilisilen Nagyszaládok Közhasznú Egyesülete	550	600	600	700	700	800	800	800	800	9,09	0,00	16,67	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00
14	Nyugdíjas Bányász Szakszervezet	45	45	45	50	50	50	50	50	80	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
15	Látássérültek Pilisvölgye Egyesülete	100	100	200	200	200	50	200	200	300	0,00	100,00	0,00	0,00	-75,00	300,00	50,00	50,00
16	Pszíváni Helytörténeti Közhasznú Egyesület	200	400	400	550	650	650	650	650	650	100,00	0,00	37,50	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pilisi Bányászok Horgász Egyesülete, főhasználati díj eleng.	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Egyéb eseti támogatási kérelmek polgármesteri hatáskörben	0	50	50	50	50	50	50	50	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Magyarországi Német Fiatalok	120	0	0	0	0	0	0	0	0	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Solymári Golgota Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
21	Re-Gym Thaibox (Marlok Solt VB részvétel)	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tanári továbbképz. 1 000 eFt + műv. isk. tandíj tám. 300 eFt	0	0	0	70	0	0	0	0	1 300	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MŰK. ÁHT-N KÍVÜLI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ	24 735	19 115	16 415	17 590	27 889	27 772	24 000	24 220	25 740	-22,72	-14,13	7,16	58,55	-0,42	-13,58	7,25	6,28
	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰK. CÉLŰ KIAD. ÁHT-N BELŰRE	2008	2009	2010 EI	2011	2012 EI	2013 EI	2014 EI	2014	2015 EI	Vált%	Vált%	Vált%	Vált%	Vált%	Vált%	Vált%	Vált%
		záró	záró		záró				MOD EI		08>9	9>10	10>11	11>12	12>13	13>14	14EI>15	14MODEI>15
21	Német Nemz. Önkorm.nak (nemzetiségi programokhoz)	600	950	600	600	600	600	600	600	600	58,33	-36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Német Nemz. Önkorm.nak (reztámogatás)				532	431	431	431	431	400	0,00	0,00	0,00	-18,98	0,00	0,00	-7,19	-7,19
23	Intézményfenntartó Társulás - Napos Oldal Szociális Központ (szoc keretben) (Pilisvörösvár)		1 682	3 319	3 963	1 821	1 235	3 714	3 714	2 911	0,00	97,32	19,40	-54,05	-32,18	200,73	-21,62	-21,62
24	PBZS Kistérségi Társulás Gyermekvédelmi Szakszolgálat Solymár Iskola ktyvetésében		526	551	1 116	1 116	0	0	0	0	0,00	4,75	102,54	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
25	PBZS Kistérségi Társulás Gyermekvédelmi Szakszolgálat Solymár Óvoda ktyvetésében		212	237	477	477	477	0	0	0	0,00	11,79	101,27	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
26	PBZS Kistérségi Társulás tagdíj	1 199	788	788	788	788	148	0	0	0	-34,28	0,00	0,00	0,00	-81,22	-100,00	0,00	0,00
27	Pilisi Kötet tagdíj		88	88	0	0	0	46	46	46	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Szentiváni Charta tagdíj		752	752	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Magyar Zarándokút Egyesület				89	89	89	90	90	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00
30	KLIK - hozzájárulás az iskola bérköltségeihez	0	0	0	0	0	0	0	0	6 730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rendőrségnek rendőrautó üzemeltetéséhez	360	450	360	500	0	0	0	0	0	25,00	-20,00	38,89	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2012-ig a DINPI, 2013-tól a Budakeszi Vadspark számára	100	100	100	100	100	50	200	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	300,00	0,00	0,00
32	Mentőszolgálatnak-saját rész	1 548	1 548	1 244	2 387	1 183	1 178	1 009	1 009	1 135	0,00	-19,64	91,88	-50,44	-0,42	-14,35	12,49	12,49
	ÁHT-N BELÜLI MŰK. CÉLŰ P.ESZK. ÁTAD. ÖSSZESEN	3 807	7 096	8 039	10 552	6 605	4 208	6 090	6 090	12 112	86,39	13,29	31,26	-37,41	-36,29	44,72	98,88	98,88
	FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE																	
33	Helyi védelem alá eső ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások önkormányzati támogatásának pályázati kerete	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Polgárórség és Tűzoltóegyesület tűzoltóautó támogatás	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	FELHALM. ÁHT-N KÍV. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ	0	0	0	1 000	1 000	4 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-75,00	0,00	0,00
	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALM. CÉLŰ KIAD. ÁHT-N BELŰRE																	
34	Német Nemz. Önkorm.nak (tájház tető felújítás)	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÁHT-N BELÜLI FELH. CÉLŰ P.ESZK. ÁTAD. ÖSSZ	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MINDÖSSZESEN	28 542	26 211	24 454	31 142	35 494	35 980	31 090	31 310	38 852	-8,17	-6,70	27,35	13,97	1,37	-13,59	24,97	1/1. oldal 4/09

Száz	Támogatási forma	2014 EI	2014 MODEI	2013 TELJ.	2015 EI	%EI	%MODEI	%TELL.
	Szociális költség kiadások és bevételek 2015. évi terve							
	ÖNKORMÁNYZAT							
1	Inflációmentesítés társulási NORMATÍVHELYI	3 714	3 714	1 718	2 911	-21,6	-21,6	69,4
2	Közfoglalkoztatás 6-9. évtábla NORMATÍVHELYI járulékkal*	576	576	1 071	576	0,0	0,0	-66,2
3	193944.6k MtK. Csúf. kölcsön HELYI	0	0	275	0	0,0	0,0	-100,0
	A) Nem szociális soron összesen	4 290	4 290	3 064	3 487	-18,7	-18,7	19,8
4	Családi ápolási díj HELYI MEGALL.	3 965	3 965	2 620	3 965	0,0	0,0	51,3
5	Lakástámogatási támogatás HELYI	125	125	0	125	0,0	0,0	0,0
6	Szociális tozsa HELYI	900	900	963	900	0,0	0,0	-6,5
7	Áltamneti segély HELYI	2 000	2 000	2 048	2 000	0,0	0,0	-2,2
8	Tervezési segély HELYI	108	108	108	108	0,0	0,0	0,0
9	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és bors. HELYI	200	200	10	200	-100,0	-100,0	-100,0
10	Gyermekszociális támogatás HELYI	1 000	1 000	740	1 000	0,0	0,0	35,1
11	Egyéb szociális jeladatok - 70 éven feülek karácsonya HELYI	3 040	3 040	2 960	3 040	0,0	0,0	2,7
13	Fejlesztésben tanulókat támogatása HELYI	90	90	0	90	0,0	0,0	0,0
14	Bursa Hungarica HELYI	0	0	602	0	0,0	0,0	-100,0
15	Tervezési/tervezési alap HELYI	200	200	200	200	0,0	0,0	0,0
16	Mellátóviszonyi köznevelési igazgatók HELYI	750	750	578	750	0,0	0,0	29,5
17	Közletemés párhuzamos gyermekékeztetés ALANYI ÖVODA	480	480	240	480	0,0	0,0	100,0
18	Gyermek-és ifjúságvédelem gyermekékeztetés ALANYI ÖVODA	3 353	3 353	3 376	3 397	1,3	1,3	0,6
19	Gyermek- és ifjúságvédelem gyermekékeztetés ALANYI ISKOLA	5 639	5 639	5 688	7 482	32,7	32,7	31,5
20	Gyermek- és ifjúságvédelem gyermekékeztetés ALANYI ISKOLA	5 491	5 491	5 531	8 626	57,1	57,1	56,0
21	Gyermek- és ifjúságvédelem gyermekékeztetés ALANYI ISKOLA	7 550	7 550	7 518	13 115	73,7	73,7	74,4
22	Gyermek- és ifjúságvédelem gyermekékeztetés ALANYI ISKOLA	300	300	180	300	0,0	0,0	66,7
23	Gyermek- és ifjúságvédelem gyermekékeztetés ALANYI ISKOLA	400	400	622	1 000	150,0	150,0	60,5
24	Nem közoktatási intézményben szociális ékeztetés HELYI	1 008	1 008	647	1 008	0,0	0,0	55,8
25	Házi jövedelmezés segélynyújtás HELYI	160	160	147	160	0,0	0,0	8,8
	B) Tam. Társ.-szoc.pól és 99y. jut. tám. Ellát. pb. ÜH 108+109+110	36 759	36 759	34 776	47 746	29,9	29,9	37,3
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (A+B)	41 049	41 049	37 840	51 233	24,8	24,8	35,4
	POLGÁRMESTERI HIVATAL							
26	Rendszeres szociális segély NORMATÍV	123	123	841	0	-100,0	-100,0	-100,0
27	Foglalkoztatás helyettesítő támogatás NORMATÍV	2 298	2 298	8 631	0	-100,0	-100,0	-100,0
28	Lakástámogatás járuléka	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
29	Lakástámogatási támogatás NORMATÍV	0	0	240	0	0,0	0,0	-100,0
30	Családi ápolási díj NORMATÍV	0	0	443	0	0,0	0,0	-100,0
31	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény NORMATÍV (Ezsebet ut.)	0	0	1 607	0	0,0	0,0	-100,0
	B) Tam. Társ.-szoc.pól és 99y. jut. tám. Ellát. pb. ÜH 108+109+110	2 421	2 421	11 762	0	-100,0	-100,0	-100,0
	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN							
	ÖVODA							
32	Közfoglalkoztatás 6-9. évtábla NORMATÍV/HELYI járulékkal	0	0	121	0	0,0	0,0	-100,0
	A) Nem szociális soron összesen	0	0	121	0	0,0	0,0	-100,0
	ÖVODA ÖSSZESEN	0	0	121	0	0,0	0,0	-100,0
	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN							
33	KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)	43 470	43 470	49 723	51 233	17,9	17,9	3,0
	BEVÉTELEK ÖSSZ. (A+B+C+D)	43 470	43 470	49 723	51 233	17,9	17,9	3,0
34	A) GYERMEKSZÜLETÉSI TÁMOGATÁS	1 000	1 000	740	1 000	0,0	0,0	35,1
35	B) TEHETSÉGGONDOZÁSI ALAP	200	200	200	200	0,0	0,0	0,0
36	C) ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS	23 410	23 410	28 702	26 774	14,4	14,4	-6,7
37	DI. SZOCIÁLIS JELLEGŰ ÁLLAMI NORMATÍVOK ÖSSZESEN, abból:	18 860	18 860	19 831	23 259	23,3	23,3	17,3
38	Perzseli szociális ellátások	2 874	2 874	2 874	0	-100,0	-100,0	-100,0
39	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás*	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40	Rendszeres szociális segély*	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
41	Időskorúak járadéka*	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
42	Ápolási díj*	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
43	Lakástámogatási támogatás	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
43	Gyermek- és ifjúságvédelem (ingyenes ékeztetés)	15 986	15 986	15 986	23 259	45,5	45,5	45,5
46	abból Gyermek- és ifjúságvédelem (ingyenes ékeztetés) ÖVODA	6 740	6 740	6 740	9 414	39,7	39,7	39,7
47	abból Gyermek- és ifjúságvédelem (ingyenes ékeztetés) ISKOLA	9 246	9 246	9 246	13 845	49,7	49,7	49,7
49	Köznevelési foglalkoztatás Övodáról jelentkező bevételek	0	0	103	0	0,0	0,0	-100,0
50	Köznevelési foglalkoztatás*	0	0	863	0	0,0	0,0	-100,0
51	E) Szociális kölcsön visszatérítés hazatérőitől	0	0	250	0	0,0	0,0	-100,0
	*Évi közben a kifizetések alapján igényelhetők							
	*Közfoglalkoztatás törv. 97-t	Összesen	ÁESZ, 90%	Önk. 10%				
a	Köznevelési, 4 fő évtábla, 12 hónapig alapilletmény 4*0,75*12*77 300	2 772	2 495	277				
b	Köznevelési, járuléka a*0,135	374	337	37				
c	Köznevelési, ékeztetés 4*12*4 000 Ft	192	0	192				
d	Köznevelési, ékeztetés járuléka	69	0	69				
e	Összesen a+b+c+d	3 407	2 832	576				
	A KEK ÉS A BEVÉTELI SOROK NEM MÓDOSÍTHATÓKI							

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK 2015			adatok Eft-ban	
Tétel megnevezése	2014 EI	Szakfeladat száma	megnevezése	
Szentiváni Újság - 2013 telj. alapján	1 200	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány	
Folyóirat, időszaki kiadvány összesen	1 200			
Nemzeti ünnepek és programjai reprezentáció, eszközigények - 2014 eredeti EI	203	841191	Nemzeti ünnepek (márc 15, aug 20, okt 23)	
Nemzeti ünnepek és programjai fellépők kiadásai 2014 eredeti EI	203	841191	Nemzeti ünnepek (márc 15, aug 20, okt 23)	
Nemzeti ünnepek összesen	406			
Generációk Háza személyi jellegű kiadásai	3 904	910501	Közművelődési tevékenység	
Irodaszer, nyomtatvány	20	910501	Közművelődési tevékenység	
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése	100	910501	Közművelődési tevékenység	
Egyéb anyagbeszerzés	135	910501	Közművelődési tevékenység	
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	100	910501	Közművelődési tevékenység	
Adatátviteli célú távközlési díjak	50	910501	Közművelődési tevékenység	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10	910501	Közművelődési tevékenység	
Gázenergia-szolgáltatás díja	300	910501	Közművelődési tevékenység	
Villamosenergia-szolgáltatás díja	165	910501	Közművelődési tevékenység	
Víz- és csatornadíjak	36	910501	Közművelődési tevékenység	
Karbantartási, kjszavatási szolgáltatások kiadásai	622	910501	Közművelődési tevékenység	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	256	910501	Közművelődési tevékenység	
Díjak, egyéb befizetések	590	910501	Közművelődési tevékenység	
Áfa	2 163	910501	Közművelődési tevékenység	
Reprezentáció összesen	3 937	910501	Közművelődési tevékenység	
			<i>Kifizetői</i>	
	<i>Nettó 2015</i>	<i>Bruttó 2015</i>	<i>adó, 50%</i>	<i>Bruttó 2014</i>
<i>Napforduló fesztivál</i>	<i>2 362</i>	<i>3 000</i>	<i>200</i>	<i>2500</i>
<i>Napforduló fesztivál-Rock a Villa körül</i>	<i>394</i>	<i>500</i>		<i>500</i>
<i>Egyéb kisrendezvények (májusfa állítás, karácsony,október 6, hősök napja, Borbála nap év végi koncert fogadása, farsangletetés stb)</i>	<i>236</i>	<i>300</i>	<i>20</i>	<i>300</i>
<i>Generációk Háza programterv</i>	<i>0</i>	<i>1 550</i>	<i>20</i>	<i>700</i>
<i>Szüreti felvonulás</i>	<i>236</i>	<i>300</i>	<i>20</i>	<i>300</i>
<i>Pedagógusnap (50 fő)</i>	<i>315</i>	<i>400</i>	<i>200</i>	<i>400</i>
<i>Partnerkapcsolat</i>	<i>394</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>500</i>
<i>Összesen</i>	<i>3 937</i>	<i>6 550</i>	<i>660</i>	<i>5 200</i>
Reklám- és propagandakiadások	2 280	910501	Közművelődési tevékenység	
<i>Pilis Tv tájékoztatási szerződés, 190eFt + Áfa/hó * 12hó</i>				
Közművelődési tevékenység összesen	14 668			
Könyvtár személyi jellegű kiadásai	2 803	910121	Könyvtár	
Könyvtár dologi jellegű kiadásai	1 895	910121	Könyvtár	
Könyvtár beruházás	0	910121	Könyvtár	
Könyvtár összesen	4 698			
KULTURÁLIS JELLEGŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 972			

2015.TERV. ÖSSZESÍTETT Jocím	Összes bevétel Áfával (eFt)			Működési bevételek			Felhalmozási bevételek														
	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2015	%EI	%ModEI	%Tény	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2015	%EI	%ModEI	%Tény	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2015	%EI	%ModEI	%Tény
B) Állami finanszírozás forrásoként																					
SZJA helyben maradó	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
SZJA kiegészítés (jöv. különbség mérséklés)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Normatív hozzájár. lakosságszám	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Normalív állami tám. feladalmutalóhoz kötve	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Kieg.tám.közokt.f.a.hoz.ped.szakvizsga	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
2013: lngy. és kedv. gyermekétkeztetés tám.	15 986	15 986	13 770	23 259	145,5	145,5	169,9	15 986	15 986	13 770	23 259	145,5	145,5	169,9					0,0	0,0	0,0
Kieg.tám.közokt.f.a.hoz.lankönyv	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Kieg.tám.közokt.f.a.hoz.szakmai, tanügyi inf. fela.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Kieg.tám.közokt.f.a.hoz.ped.pótlék	0	0	230	0	0,0	0,0	0,0	0	0	230	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Egyes szoc.feladat kieg.tám.(munkanélk., ép.dj.)	0	0	8 200	0	0,0	0,0	0,0	0	0	8 200	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Központosított előir.teljesítése (érdekeltségénv.)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
042299 Egyéb működési célú közp.tám.(09/18)	0	0	6 229	0	0,0	0,0	0,0	0	0	6 229	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
2013: Pénzbeni szociális juttatások	2 874	2 874	7 867	0	0,0	0,0	0,0	2 874	2 874	7 867	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
2013: Óvodaped., közvetlenül segítők bértámog.	79 505	79 505	59 483	83 445	105,0	105,0	140,3	79 505	79 505	59 483	83 445	105,0	105,0	140,3					0,0	0,0	0,0
2013: Óvodaműködési támogatás	9 856	9 856	9 360	14 125	143,3	143,3	150,9	9 856	9 856	9 360	14 125	143,3	143,3	150,9					0,0	0,0	0,0
2013: Általános működési támogatás	10 795	10 795	11 945	0	0,0	0,0	0,0	10 795	10 795	11 945	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
2013: Egyéb kötelező önkorm. feladatok tám.	5 964	5 964	0	0	0,0	0,0	0,0	5 964	5 964	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
2013: Önkormányzatok könyvtári tám.	5 037	5 037	5 044	5 000	99,3	99,3	99,1	5 037	5 037	5 044	5 000	99,3	99,3	99,1					0,0	0,0	0,0
2013: Lakott külterülettel kapcs. feladatok tám.	154	154	127	0	0,0	0,0	0,0	154	154	127	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
B) Állami finanszírozás összesen	130 171	130 171	122 255	125 829	96,7	96,7	102,9	130 171	130 171	122 255	125 829	96,7	96,7	102,9	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C) Pénzmaradvány felhasználás																					
Helyi Önkormányzat előző évek MŰK.	29 580	29 580	84 805	52 049	176,0	176,0	61,4	29 580	29 580	84 805	52 049	176,0	176,0	61,4					0,0	0,0	0,0
Helyi Önkormányzat előző évek FELHALM.	180 420	180 420	124 670	197 951	109,7	109,7	158,8					0,0	0,0	0,0	180 420	180 420	124 670	197 951	109,7	109,7	158,8
Szakképzési hozzájárulás előző év MŰK.	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	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	0	0	0	0,0	0,0	0,0
C) Pénzmaradvány felhasználás	210 000	210 000	209 475	250 000	119,0	119,0	119,3	29 580	29 580	84 805	52 049	176,0	176,0	61,4	180 420	180 420	124 670	197 951	109,7	109,7	158,8
D) Továbbadási célú és függő bevételek																					
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ÉS NYITÓ M. BEVÉTELEK	0	0	3 255	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	3 255	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
D) Továbbadási célú és függő bevételek	0	0	3 255	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	3 255	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
MINDÖSSZESEN A+B+C+D	1 063 664	1 063 664	1 100 233	1 011 866	95,1	95,1	92,0	770 664	770 664	971 357	810 868	105,2	105,2	83,5	293 000	293 000	128 876	201 000	68,6	68,6	156,0
Zöldszínek felújítási kerete "A" bevétel*0,6 % int. fn. ráford				2 105																	

II/a Önkormányzat I/b Polgármesteri hivatal

Álláshely, fő

Vált.

Szakfel. Szakfel. név

Intézmény

Megj.

2015

Név Beosztás, tevékenység

2014

2015

fő

fő

2015

A) KÖZTISZTVEISELŐK (KTV)

VEZETŐK

Pénzes Gábor	polgármester	1	1	1	0	Jogalkot.	841112	Önk.										
Dr. Peller György	legyző	1	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.										
Zircsler László	gazd. osztályvezető	1	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.										

PÉNZÜGYI CSOPORT

Somodiné Kerekes Sarola	képv. el. beszámoló, könyvelés	1	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.										
Herczeg Csabáné	mun. k. ügy. adatrögzítés, beszámó	1	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.										
Kétné Mátvás Szilvia	pénztár. kontir. analitika	1	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.										
Geiselhardt Anett	bank. kontir. analitika	1	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.										

ADÓ CSOPORT

Bartos Istvánné	adóügy	1	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.										
Kárméné Kornélia Éva	adóügy	1	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.										

MŰSZAKI CSOPORT

Tomcsiné Nagy Ibolya	műszak. beruhatások	1	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.										
----------------------	---------------------	---	---	---	---	---------	--------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IGAZGATÁSI CSOPORT

Burai Jánosné	szabályterítés, anyakönyv, szoc	1	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.										
Huszárné Szűcs Ildikó	szabályterítés, szoc, hulladék, pu	1	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.										
Ort-Freisz Erika	titkárság, népszerűs.	1	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.										
Molnárné Baranyai Renáta	ügyfelszolgáló	1	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.										
Lakterné Nótai Renáta	ügyfelszolgáló, iktatás	1	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.										

KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Balogh Áttila	közter. felügyelet	1	1	1	0	Közter.	842421	Önk.										
---------------	--------------------	---	---	---	---	---------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B) FIZIKAI ALKALMAZOTTAK (MT)

Felsei Adrienn	HIVATAL, tdkarítás	1	1	1	0	Köztség	841403	Önk.										
Csopótvezető, községgazd.	KÖZSÉG fizikai	0	0	0	1	Köztség	841403	Önk.										
Havasi József	KÖZSÉG fizikai	1	1	1	0	Köztség	841403	Önk.										
Végh Tibor	KÖZSÉG fizikai	1	1	1	0	Köztség	841403	Önk.										
Berenesi Ilona	HIVATAL, hiv. seg., leveghord.	0,75	0,75	0,75	0	Köztség	841403	Önk.										
4 fő 6 óras közéleti	KÖZFOGLALKOZT. fizikai	3,00	3,00	3,00	0	Közfoogl.	890442	Önk.										

Fehér Magdolna KOMÜV fizikai GH gondnok 0,5 0,75

Marlok József KOMÜV fizikai GH gondnok 0,5 0,5

Gondnok	ISKOLA	0	0	1	1	Építm. üz.	811000	Önk.										
---------	--------	---	---	---	---	------------	--------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C) KÖZALKALMAZOTTAK (KJT)

Konyhalány	ISKOLA	1	1	1	0	Isk.étkez.	562913	Önk.										
Takarítónő	ISKOLA	5	5	5	0	Építm. üz.	811000	Önk.										
Gondnok	ISKOLA	1	1	0	-1	Építm. üz.	811000	Önk.										
Portás	ISKOLA	2	2	2	0	Építm. üz.	811000	Önk.										
Németh Zoltán	ISKOLA karbantartó	1	1	1	0	Építm. üz.	811000	Önk.										
Balogh Ildikó	ISKOLA	1	1	1	0	Védőbnő	869041	Önk.										
Csehné B. Annamária	védőbnő	1	1	1	0	Védőbnő	869041	Önk.										
Franzhauser Peterné	könyvtáros	1	1	1	0	Könyvtár	910121	Önk.										

Összesen:

36,75 38,00

1,25

Létszám, fő

Változás, fő

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

Szakterület																		
Jogalkotás	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Igazgatás	17,00	15,00	16,00	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	-2,00	1,00	-3,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Közterület felügyelő	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Közéggazd.	2,50	4,00	4,75	6,25	3,75	4,75	4,75	1,50	0,75	1,50	1,50	-0,58	-2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatás	6,00	5,42	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Közművelődés	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00
Hulladékkezelés	1,00	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iskola étkezés			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iskola üzemeltetése			0,00	8,50	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	8,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Védőbnő	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Könyvtár	0,25	0,75	0,75	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00
Összesen	30,75	30,17	30,00	38,00	36,75	38,00	38,00	36,75	38,00	38,00	38,00	-0,58	0,83	7,00	-1,25	1,25	0,00	0,00
Összesen közfoglalkoztatás nélkül	24,75	27,00	35,00	33,75	33,75	35,00	35,00	33,75	35,00	35,00	35,00	-0,58	0,83	8,00	-1,25	1,25	0,00	0,00

Összesen I/a Pilisszentiván Község Önkormányzata 14,17 14,00 24,00 22,75 24,00

Összesen I/b Pilisszentiván Közs. Polgármesteri Hivatala 16,00 17,00 14,00 14,00 14,00

14,17

14,00

24,00

22,75

14,00

14,00

24,00

14,00

-0,17

10,00

-1,25

0,00

1,25

0,00

														2015
Ifj. 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		
Konyhalány, 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	7,00	-2,00		
Óvodapedagógus, PED2								2,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
Feljesztő pedagógus, fizetési osztály: PED1						1,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pedagógiai asszisztens, fiz. oszt.: D					2	2,00		2,00	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	-5,00	0,00	0,00		
Dajka, fizetési osztály: D					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		
Közfoglalkoztatott, 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	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		
Gondnok, fizetési osztály: B		1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		1,00	0,00	0,00	-1,00	1,00	0,00	
Közfoglalkoztatott, 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		
összesen		2,75	2,75	3,75	2,75	2,75	2,75	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00		
Ifj. 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		
Iskolauzemeltetés														
		Létszám, fő											Változás fő	
096 020 ÉTKEZÉS ISKOLA														
Munkakör					2 013	2 014	2 015							
technikai dolgozó B fizetési osztály					1,00	1,00	1,00					12>13	13>14	13>15
összesen		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
091 220 ÁLTALANOS ISKOLA 1-4 MŰKÖDÉS														
Munkakör					2 013	2 014	2 015							
technikai dolgozó A fizetési osztály					5,00	5,00	5,00					12>13	13>14	13>15
összesen		0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092 120 ÁLTALANOS ISKOLA 5-8 MŰKÖDÉS														
Munkakör					2 013	2 014	2 015							
technikai dolgozó D fizetési osztály					2,00	2,00	2,00					12>13	13>14	13>15
összesen		0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091 250 MŰVÉSZETI ISKOLA MŰKÖDÉS														
Munkakör					2 013	2 014	2 015							
technikai dolgozó A fizetési osztály					2,00	2,00	2,00					12>13	13>14	13>15
összesen		0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iskolauzemeltetés														
Mindösszesen		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Megnevezés	I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORM. ÖSSZESEN							Működési kiadások és bevételek							Felhalmozási kiadások és bevételek						
	2016 TERV	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2 016	%EI	%ModEI	%Tény	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2 016	%EI	%ModEI	%Tény	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2 016	%EI	%ModEI
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI																					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	181 879	181 879	171 141	189 878	104,40	104,40	110,95														
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (51+...+56)	80 677	80 677	45 239	53 414	105,40	105,40	118,07														
DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)	219 528	219 528	218 572	224 746	102,38	102,38	102,82														
Tám. ért. műk. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	6 090	6 090	4 232	12 112	198,88	198,88	286,20														
Inflációfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása	217 659	217 659	220 172	218 641	100,45	100,45	99,30														
Műk. c. pée.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74)	24 000	24 000	27 517	25 740	107,25	107,25	93,54														
Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám., Elhát.pb. Úr 108+109+110	39 180	39 180	46 538	47 746	121,86	121,86	102,60														
I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	739 013	739 013	733 411	772 277	104,50	104,50	105,30	739 013	739 013	733 411	772 277	104,50	104,50	105,30	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 21 ÚRLAP																					
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111	83 000	83 000	12 205	0	0,00	0,00	0,00														
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ÚR 113	22 840	22 840	42 176	0	0,00	0,00	0,00														
Beruházások Áfa (5 Úr 27)	6 160	6 160	11 169	0	0,00	0,00	0,00														
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Úr 38)	0	0	9 500	0	0,00	0,00	0,00														
Támog. kölcs. nyújt./forr. ÁHT-n belőre	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Támog. kölcs. nyújt./forr. ÁHT-n kívülré	0	0	275	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	1 000	1 000	0	1 000	100,00	100,00	0,00														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 000	113 000	75 324	1 000	0,88	0,88	1,33	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	113 000	113 000	75 324	1 000	0,88	0,88	1,33
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	852 013	852 013	808 735	773 277	90,76	90,76	95,62	739 013	739 013	733 411	772 277	104,50	104,50	105,30	113 000	113 000	75 324	1 000	0,88	0,88	1,33
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	211 651	211 651	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	211 651	211 651	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	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP 120+121+123	1 063 664	1 063 664	808 735	773 277	72,70	72,70	95,62	739 013	739 013	733 411	772 277	104,50	104,50	105,30	324 651	324 651	75 324	1 000	0,31	0,31	1,33
TOVÁBBADÁSI CÉLŰ KIADÁSOK 80/149+150	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KIEGY., FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIAD. 80/135	0	0	6 174	0	0,00	0,00	0,00	0	0	6 174	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 063 664	1 063 664	814 909	773 277	72,70	72,70	94,89	739 013	739 013	739 585	772 277	104,50	104,50	104,42	324 651	324 651	75 324	1 000	0,31	0,31	1,33
BEVÉTELEK																					
A) Helyben beszedett bevételek összesen	723 493	723 493	765 248	636 037	87,91	87,91	83,12	610 913	610 913	761 042	632 988	103,61	103,61	83,17	112 580	112 580	4 206	3 049	2,71	2,71	72,49
B) Állami finanszírozás összesen	130 171	130 171	122 255	125 829	96,66	96,66	102,92	130 171	130 171	122 255	125 829	96,66	96,66	102,92	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
C) Pénzmaradvány felhasználás MŰK	29 580	29 580	84 805	52 049	175,96	175,96	61,37	29 580	29 580	84 805	52 049	175,96	175,96	61,37	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
C) Pénzmaradvány felhasználás FELHALM	180 420	180 420	124 670	197 951	109,72	109,72	168,78	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	180 420	180 420	124 670	197 951	109,72	109,72	168,78
D) Továbbadási célú és függő bevételek+NYITÓ MÉRLE	0	0	3 255	0	0,00	0,00	0,00	0	0	3 255	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
MINDÖSSZESEN A+B+C+D	1 063 664	1 063 664	1 100 233	1 011 866	95,13	95,13	91,97	770 664	770 664	971 357	810 866	105,22	105,22	83,48	293 000	293 000	128 876	201 000	68,60	68,60	155,96
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV.-KIAD)	0	0	285 324	238 589				31 651	31 651	231 772	38 589				-31 651	-31 651	53 552	200 000			

AZ ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE

(eFt)

I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
2014. TERV														
I/a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA														
Összesen havi kiadás	768 128	39 820	40 933	64 802	41 790	39 124	51 771	48 202	38 605	38 702	46 255	39 820	278 304	768 128
Összesen havi bevétel	768 128	264 146	14 146	179 146	18 799	14 446	16 730	14 146	18 602	179 146	14 146	14 146	20 529	768 128
Kumulált egyenleg előző havi			224 326	197 539	311 883	288 892	264 214	229 173	195 117	175 114	315 558	283 449	257 775	0
Bevételek és kiadások tárgyhavi kumulált egyenlege		224 326	197 539	311 883	288 892	264 214	229 173	195 117	175 114	315 558	283 449	257 775	0	0
I/b PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA														
Összesen havi kiadás	110 280	8 244	9 357	8 244	8 525	8 348	18 348	8 346	8 067	8 067	8 244	8 244	8 246	110 280
Összesen havi bevétel	110 280	8 244	9 357	8 244	8 525	8 348	18 348	8 346	8 067	8 067	8 244	8 244	8 246	110 280
Kumulált egyenleg előző havi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és kiadások tárgyhavi kumulált egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/c PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA														
Összesen havi kiadás	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	0
Bevételek és kiadások tárgyhavi kumulált egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN														
Összesen havi kiadás	1 011 866	69 155	61 381	84 137	62 184	58 504	81 151	67 578	57 651	57 748	65 590	69 155	297 632	1 011 866
Összesen havi bevétel	1 011 866	283 481	34 594	198 481	39 193	33 826	46 110	33 522	37 648	198 192	33 481	33 481	39 657	1 011 866
Kumulált egyenleg előző havi			224 326	197 539	311 883	288 892	264 214	229 173	195 117	175 114	315 558	283 449	257 775	0
Bevételek és kiadások tárgyhavi kumulált egyenlege		224 326	197 539	311 883	288 892	264 214	229 173	195 117	175 114	315 558	283 449	257 775	0	0