



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 2016 TERV	I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORM. ÖSSZESEN							Működési kiadások és bevételek							Felhalmozási kiadások és bevételek						
	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	%Tény
<b>I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>																					
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	181 879	181 879	171 141	189 878	104,40	104,40	110,95														
<b>MUNKAKÖRÖK TERHELŐ JÁRULÉKOK (61+...+66)</b>	50 677	50 677	45 239	53 414	105,40	105,40	118,07														
<b>DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)</b>	219 528	219 528	218 572	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. pére 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.pól és egy. jutt., tám., ERÁI.pb. Úrj 108+109+110	39 180	39 180	46 538	47 746	121,86	121,86	102,60														
<b>I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C</b>	<b>739 013</b>	<b>739 013</b>	<b>733 411</b>	<b>772 277</b>	<b>104,50</b>	<b>104,50</b>	<b>105,30</b>	<b>739 013</b>	<b>739 013</b>	<b>733 411</b>	<b>772 277</b>	<b>104,50</b>	<b>104,50</b>	<b>105,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 21 ÚRLAP</b>																					
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111</b>	83 000	83 000	12 205	0	0,00	0,00	0,00														
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ÚR 113</b>	22 840	22 840	42 175	0	0,00	0,00	0,00														
Beruházások Áfa (5 úrj 27)	6 160	6 160	11 169	0	0,00	0,00	0,00														
Pénzügyi befektetések kiad. (5 úrj 38)	0	0	9 500	0	0,00	0,00	0,00														
Támog. kölcs. nyújt./tor. ÁHT-n belőre	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Támog. kölcs. nyújt./tor. ÁHT-n kívüire	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.pé. átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad) 104+105	1 000	1 000	0	1 000	100,00	100,00	0,00														
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>75 324</b>	<b>1 000</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>1,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>75 324</b>	<b>1 000</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>1,33</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E</b>	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
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)</b>	211 651	211 651	0	238 689	112,73	112,73	0,00	0	0	0	38 589			211 651	211 651	0	200 000	94,50	94,50	0,00	0,00
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00							0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP 120+121+123</b>	<b>1 063 664</b>	<b>1 063 664</b>	<b>808 735</b>	<b>1 011 866</b>	<b>95,13</b>	<b>95,13</b>	<b>125,12</b>	<b>739 013</b>	<b>739 013</b>	<b>733 411</b>	<b>810 866</b>	<b>109,72</b>	<b>109,72</b>	<b>110,56</b>	<b>324 651</b>	<b>324 651</b>	<b>75 324</b>	<b>201 000</b>	<b>61,91</b>	<b>61,91</b>	<b>266,85</b>
<b>TOVÁBBADÁSI CÉLŰ KIADÁSOK 80/149+150</b>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00							
<b>KIEGÉ. FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIAD. 80/135</b>	0	0	6 174	0	0,00	0,00	0,00	0	0	6 174	0	0,00	0,00	0,00							
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 063 664</b>	<b>1 063 664</b>	<b>814 909</b>	<b>1 011 866</b>	<b>95,13</b>	<b>95,13</b>	<b>124,17</b>	<b>739 013</b>	<b>739 013</b>	<b>739 585</b>	<b>810 866</b>	<b>109,72</b>	<b>109,72</b>	<b>109,64</b>	<b>324 651</b>	<b>324 651</b>	<b>75 324</b>	<b>201 000</b>	<b>61,91</b>	<b>61,91</b>	<b>266,85</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																					
<b>A) Helyben beszedett bevételek összesen</b>	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>B) Állami finanszírozás összesen</b>	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
<b>C) Pénzmaradvány felhasználás MŰK</b>	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
<b>C) Pénzmaradvány felhasználás FELHALM</b>	180 420	180 420	124 670	197 951	109,72	109,72	158,78	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	180 420	180 420	124 670	197 951	109,72	109,72	158,78
<b>D) Továbbadási célú és függő bevételek+NYITÓ MÉRLE.</b>	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
<b>MINDÖSSZESEN A+B+C+D</b>	<b>1 063 664</b>	<b>1 063 664</b>	<b>1 100 233</b>	<b>1 011 866</b>	<b>95,13</b>	<b>95,13</b>	<b>91,97</b>	<b>770 664</b>	<b>770 664</b>	<b>971 357</b>	<b>810 866</b>	<b>105,22</b>	<b>105,22</b>	<b>83,48</b>	<b>293 000</b>	<b>293 000</b>	<b>128 876</b>	<b>201 000</b>	<b>68,60</b>	<b>68,60</b>	<b>155,96</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV.-KIAD)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 324</b>	<b>0</b>				<b>31 651</b>	<b>31 651</b>	<b>231 772</b>	<b>0</b>			<b>-31 651</b>	<b>-31 651</b>	<b>53 652</b>	<b>0</b>				

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

2015 TERV		I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORM. ÖSSZESEN							I/a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP		2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2015	%EI	%ModEI	%Tény	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2015	%EI	%ModEI	%Tény
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
NEMRENDSZERES 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
Korkezelési járulékok	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	1 587	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	45 239	53 414	105,4	105,4	118,1	14 625	14 625	11 006	15 715	107,45	107,45	142,79
<b>BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN(49+56)</b>	<b>A</b>	<b>232 556</b>	<b>232 556</b>	<b>216 380</b>	<b>243 292</b>	<b>104,6</b>	<b>104,6</b>	<b>112,4</b>	<b>64 548</b>	<b>64 548</b>	<b>51 357</b>	<b>70 193</b>	<b>108,75</b>	<b>108,75</b>	<b>136,68</b>
<b>II. DOLOGI KIADÁSOK 03 ŰRLAP</b>															
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 készletek	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
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)</b>	<b>47</b>	<b>215 696</b>	<b>215 696</b>	<b>212 891</b>	<b>220 676</b>	<b>102,3</b>	<b>102,3</b>	<b>103,7</b>	<b>150 478</b>	<b>150 478</b>	<b>155 427</b>	<b>152 096</b>	<b>101,08</b>	<b>101,08</b>	<b>97,86</b>
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
<b>DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)</b>	<b>70</b>	<b>219 528</b>	<b>219 528</b>	<b>218 572</b>	<b>224 746</b>	<b>102,4</b>	<b>102,4</b>	<b>102,8</b>	<b>152 251</b>	<b>152 251</b>	<b>160 423</b>	<b>154 107</b>	<b>101,22</b>	<b>101,22</b>	<b>96,06</b>
<b>SZAKFELELŐT ÖSSZ. ( Bér és jár. (A) + Dologi (67) )</b>	<b>B</b>	<b>452 084</b>	<b>452 084</b>	<b>434 952</b>	<b>468 038</b>	<b>103,5</b>	<b>103,5</b>	<b>107,6</b>	<b>216 799</b>	<b>216 799</b>	<b>211 780</b>	<b>224 300</b>	<b>103,46</b>	<b>103,46</b>	<b>105,91</b>
<b>TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP</b>															
Támog. ért. munk. 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
Intézményfinanszírozás-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
Műk. c. pénz 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. szoci. pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb. Úrl 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
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C</b>	<b>D</b>	<b>739 013</b>	<b>739 013</b>	<b>733 411</b>	<b>772 277</b>	<b>104,5</b>	<b>104,5</b>	<b>105,3</b>	<b>501 307</b>	<b>501 307</b>	<b>498 477</b>	<b>528 539</b>	<b>105,43</b>	<b>105,43</b>	<b>106,03</b>

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
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ÜRLAP</b>														
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
Ingenyterület 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
Tenyészállatok felújítása	4	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Felújítások Áfa 21 ÜR 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
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ÜR 111</b>	<b>6</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>12 205</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>12 205</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Immateriális j. vásárlása (5 ürl)	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
Ingenyter. vás.	8	19 690	19 690	41 238	0	0,0	0,0	19 690	19 690	39 962	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
Tenyészállatok vásárlása	12	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ÜR 113</b>	<b>13</b>	<b>22 840</b>	<b>22 840</b>	<b>42 175</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22 840</b>	<b>22 840</b>	<b>40 569</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Beruházások Áfa (5 ürl 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 ürl 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./tör. ÁHT-n belülre	117	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n kívülre	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
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>E</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>75 324</b>	<b>1 000</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>73 284</b>	<b>1 000</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>1,36</b>
		0	0	0	0									
<b>KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E</b>	<b>120</b>	<b>852 013</b>	<b>852 013</b>	<b>808 735</b>	<b>773 277</b>	<b>90,8</b>	<b>90,8</b>	<b>614 307</b>	<b>614 307</b>	<b>571 761</b>	<b>529 539</b>	<b>86,20</b>	<b>86,20</b>	<b>92,62</b>
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)</b>	<b>121</b>	<b>211 651</b>	<b>211 651</b>	<b>0</b>	<b>238 589</b>	<b>112,7</b>	<b>112,7</b>	<b>211 651</b>	<b>211 651</b>	<b>0</b>	<b>238 589</b>	<b>112,73</b>	<b>112,73</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÜRLAP 120+121+123</b>	<b>124</b>	<b>1 063 664</b>	<b>1 063 664</b>	<b>808 735</b>	<b>1 011 866</b>	<b>95,1</b>	<b>95,1</b>	<b>825 958</b>	<b>825 958</b>	<b>571 761</b>	<b>768 128</b>	<b>93,00</b>	<b>93,00</b>	<b>134,34</b>
<b>TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150</b>		0	0	0	0	0,0	0,0					0,00	0,00	0,00
<b>KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135</b>		0	0	6 174	0	0,0	0,0			1 769		0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 063 664</b>	<b>1 063 664</b>	<b>814 909</b>	<b>1 011 866</b>	<b>95,1</b>	<b>95,1</b>	<b>825 958</b>	<b>825 958</b>	<b>573 530</b>	<b>768 128</b>	<b>93,00</b>	<b>93,00</b>	<b>133,93</b>
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS</b>				22,50						19,00				
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI</b>				44,00						5,00				
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÖSSZESEN</b>				66,50						24,00				

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	
<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP</b>																
REN	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
KÜL	SŐ 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
SZE	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
SzoC	Állás 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
Kork	Övezény-bizt. járulék	51	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egés	Égésügyi hozzájárulás	52	0	0	600	0	0,00	0,00	0,00	0	0	805	0	0,00	0,00	0,00
Tápp	Táppénz hozzájárulás	53	0	0	46	0	0,00	0,00	0,00	0	0	128	0	0,00	0,00	0,00
Munk	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
Munk	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
MUN	MUNKADÓKAT 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
<b>BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN(49+56)</b>		<b>A</b>	<b>72 303</b>	<b>72 303</b>	<b>80 871</b>	<b>76 224</b>	<b>105,42</b>	<b>105,42</b>	<b>94,25</b>	<b>95 705</b>	<b>95 705</b>	<b>84 152</b>	<b>96 875</b>	<b>101,22</b>	<b>101,22</b>	<b>115,12</b>
<b>II. DOLOGI KIADÁSOK 03 ŰRLAP</b>																
Kész	Készletbeszerzés 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
Komr	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
Szolg	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
Vásár	Vásárlói 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
Általá	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	144,90
Kiküti	Külföldi utazás, 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
Szelle	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	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
DOLO	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	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
DOLO	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
<b>ZAKFELADAT ÖSSZ. ( Bér és jár. (A) + Dologi (67) )</b>		<b>B</b>	<b>107 164</b>	<b>107 164</b>	<b>109 125</b>	<b>110 280</b>	<b>102,91</b>	<b>102,91</b>	<b>101,06</b>	<b>128 121</b>	<b>128 121</b>	<b>114 047</b>	<b>133 458</b>	<b>104,17</b>	<b>104,17</b>	<b>117,02</b>
<b>TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP</b>																
Támog	Támogatási célú m.ú. 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
Intézm	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	Működési célú pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénzá.+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. T	Támogatás, -szoc.pot és egy. jutt., tám., Ellát. pb. Úri 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
MŰKÖ	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	<b>D</b>	<b>109 585</b>	<b>109 585</b>	<b>120 887</b>	<b>110 280</b>	<b>100,63</b>	<b>100,63</b>	<b>91,23</b>	<b>128 121</b>	<b>128 121</b>	<b>114 047</b>	<b>133 458</b>	<b>104,17</b>	<b>104,17</b>	<b>117,02</b>

**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	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ÚRLAP</b>															
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	
Ingyen van 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	
Tenyésztések felújítása	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Felújítások Áfa 21 ÚR 112	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Immateriális j. vásárlása (5 úr)	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	
Ingyen van.	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	
Tenyésztések vásárlása	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ÚR 113</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 276</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Beruházások Áfa (5 úr 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 úr 38)	116	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 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	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	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 621</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>KTGVE TÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E</b>	<b>120</b>	<b>109 585</b>	<b>109 585</b>	<b>121 306</b>	<b>110 280</b>	<b>100,63</b>	<b>100,63</b>	<b>90,91</b>	<b>128 121</b>	<b>128 121</b>	<b>115 668</b>	<b>133 458</b>	<b>104,17</b>	<b>104,17</b>	<b>115,38</b>
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP 120+121+123</b>	<b>124</b>	<b>109 585</b>	<b>109 585</b>	<b>121 306</b>	<b>110 280</b>	<b>100,63</b>	<b>100,63</b>	<b>90,91</b>	<b>128 121</b>	<b>128 121</b>	<b>115 668</b>	<b>133 458</b>	<b>104,17</b>	<b>104,17</b>	<b>115,38</b>
<b>TOVÁBBADÁSI CÉLŰ KIADÁSOK 80/149+150</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KIEGYEMLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135</b>				<b>843</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>3 562</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>109 585</b>	<b>109 585</b>	<b>122 149</b>	<b>110 280</b>	<b>100,63</b>	<b>100,63</b>	<b>90,28</b>	<b>128 121</b>	<b>128 121</b>	<b>119 230</b>	<b>133 458</b>	<b>104,17</b>	<b>104,17</b>	<b>111,93</b>
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS</b>				<b>0,00</b>							<b>3,50</b>				
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI</b>				<b>14,00</b>							<b>25,00</b>				
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÖSSZESEN</b>				<b>14,00</b>							<b>28,50</b>				

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
<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP</b>															
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
Korkedvezmény-bizt. 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	1 563	91,78	91,78	1 070,55
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)</b>	<b>56</b>	<b>3 991</b>	<b>3 991</b>	<b>3 875</b>	<b>4 110</b>	<b>102,98</b>	<b>102,98</b>	<b>106,06</b>	<b>10 634</b>	<b>10 634</b>	<b>7 131</b>	<b>11 605</b>	<b>109,13</b>	<b>109,13</b>	<b>162,74</b>
<b>BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN(49+56)</b>	<b>A</b>	<b>18 373</b>	<b>18 373</b>	<b>18 791</b>	<b>18 932</b>	<b>103,04</b>	<b>103,04</b>	<b>100,75</b>	<b>46 175</b>	<b>46 175</b>	<b>32 566</b>	<b>51 261</b>	<b>111,01</b>	<b>111,01</b>	<b>157,41</b>
<b>II. DOLOGI KIADÁSOK 03 ŰRLAP</b>															
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
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)</b>	<b>47</b>	<b>51 132</b>	<b>51 132</b>	<b>48 965</b>	<b>62 649</b>	<b>122,52</b>	<b>122,52</b>	<b>127,95</b>	<b>99 346</b>	<b>99 346</b>	<b>106 462</b>	<b>89 447</b>	<b>90,04</b>	<b>90,04</b>	<b>84,02</b>
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
<b>DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)</b>	<b>70</b>	<b>51 132</b>	<b>51 132</b>	<b>49 467</b>	<b>62 649</b>	<b>122,52</b>	<b>122,52</b>	<b>126,65</b>	<b>101 119</b>	<b>101 119</b>	<b>110 956</b>	<b>91 458</b>	<b>90,45</b>	<b>90,45</b>	<b>82,43</b>
<b>SZAKFELADAT ÖSSZ. ( Bér és jár. (A) + Dologi (67) )</b>	<b>B</b>	<b>69 505</b>	<b>69 505</b>	<b>68 258</b>	<b>81 581</b>	<b>117,37</b>	<b>117,37</b>	<b>119,52</b>	<b>147 294</b>	<b>147 294</b>	<b>143 522</b>	<b>142 719</b>	<b>96,89</b>	<b>96,89</b>	<b>99,44</b>
<b>TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP</b>	<b>C</b>														
Támog. ért. mők. kiad. (AHT-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
Intézményfinanszírozás-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
Mők. c. pénze. árad. (AHT-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., tám., 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
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C</b>	<b>D</b>	<b>69 505</b>	<b>69 505</b>	<b>68 258</b>	<b>88 311</b>	<b>127,06</b>	<b>127,06</b>	<b>129,38</b>	<b>431 802</b>	<b>431 802</b>	<b>430 219</b>	<b>440 228</b>	<b>101,95</b>	<b>101,95</b>	<b>102,33</b>

**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	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŰRLAP</b>															
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	
Inggatlan	1	0	5 988	0	0,00	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	1 617	0	0,00	0,00	0,00	17 640	17 640	822	0	0,00	0,00	0,00	
<b>FELJÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>7 605</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
Inggatlan vás.	8	0	17 684	0	0,00	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	256	0	0,00	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	
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>17 940</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 840</b>	<b>22 840</b>	<b>22 629</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Beruházások Áfa (5 Űr 27)	115	0	4 720	0	0,00	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 belülré	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. értfelhal. 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 év 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	
Felhalmozási pénze átad. (ÁHT-n kiv.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	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>30 265</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>43 019</b>	<b>1 000</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>2,32</b>	
<b>KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E</b>	<b>120</b>	<b>69 505</b>	<b>69 505</b>	<b>98 523</b>	<b>88 311</b>	<b>127,06</b>	<b>127,06</b>	<b>89,63</b>	<b>544 802</b>	<b>544 802</b>	<b>473 238</b>	<b>441 228</b>	<b>80,99</b>	<b>80,99</b>	<b>93,24</b>
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 651</b>	<b>211 651</b>	<b>0</b>	<b>238 589</b>	<b>112,73</b>	<b>112,73</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123</b>	<b>124</b>	<b>69 505</b>	<b>69 505</b>	<b>98 523</b>	<b>88 311</b>	<b>127,06</b>	<b>127,06</b>	<b>89,63</b>	<b>756 453</b>	<b>756 453</b>	<b>473 238</b>	<b>679 817</b>	<b>89,87</b>	<b>89,87</b>	<b>143,65</b>
<b>TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KIEGÉNYLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135</b>				<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1 769</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>69 505</b>	<b>69 505</b>	<b>98 523</b>	<b>88 311</b>	<b>127,06</b>	<b>127,06</b>	<b>89,63</b>	<b>756 453</b>	<b>756 453</b>	<b>475 007</b>	<b>679 817</b>	<b>89,87</b>	<b>89,87</b>	<b>143,12</b>
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS</b>				<b>10,00</b>							<b>9,00</b>				
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI</b>				<b>0,00</b>							<b>5,00</b>				
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÖSSZESEN</b>				<b>10,00</b>							<b>14,00</b>				



2015 TERV	Tájékoztató adat: szociális kiadások összesen							
	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2015	%EI	%ModEI	%Tény	
<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP</b>								
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9	278	278	816	278	100,00	100,00	34,07
NEMRENDSZERES 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
Korrekciós 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
Tápélethozzájárulás	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
<b>BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN(49+56)</b>	<b>A</b>	<b>577</b>	<b>577</b>	<b>1 071</b>	<b>577</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>53,87</b>
<b>II. DOLOGI KIADÁSOK 03 ŰRLAP</b>								
Készletbeszerzés 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
Külföldi utazás, reprezentáció, reklámkiad. Össz. (36+...+39)	44	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Szellemi levetéltetés 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
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Egyéb folyó kiadások összesen	69	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SZAKFELADAT ÖSSZ. ( Bér és jár. (A) + Dologi (67) )</b>	<b>B</b>	<b>577</b>	<b>577</b>	<b>1 171</b>	<b>577</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>49,27</b>
<b>TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP</b>								
Támogat. 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 átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+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		39 180	39 180	46 538	47 746	121,86	121,86	102,60
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C</b>	<b>D</b>	<b>43 471</b>	<b>43 471</b>	<b>49 428</b>	<b>51 234</b>	<b>117,86</b>	<b>117,86</b>	<b>103,65</b>

2015 TERV	Tájékoztató adat: szociális kiadások összesen						
	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2015	%EI	%ModEI	%Tény
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŰRLAP</b>							
Telek felújítása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Föld (mg) felújítása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Épületek felújítása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb építmények felúj.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Ingyen 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
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Ingyen 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
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Beruházások Áfa (5 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.őr. ÁHT-n belülre	117	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Támog. kölcs. nyújt.őr. ÁHT-n kívülre	118	0	0	275	0,00	0,00	0,00
Támog. ért. felhal. kiad. (ÁHT-n bef. 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
Felhalc. pénz. átad. (ÁHT-n kiv. végl. pénz+gar. kez. kiad.)(104+105)	106	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KTGVTÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E</b>	<b>120</b>	<b>43 471</b>	<b>43 471</b>	<b>49 703</b>	<b>51 234</b>	<b>117,86</b>	<b>103,08</b>
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123</b>	<b>124</b>	<b>43 471</b>	<b>43 471</b>	<b>49 703</b>	<b>51 234</b>	<b>117,86</b>	<b>103,08</b>
<b>TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KIEGYENLEGTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>43 471</b>	<b>43 471</b>	<b>49 703</b>	<b>51 234</b>	<b>117,86</b>	<b>103,08</b>
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS</b>				<b>3,00</b>			
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI</b>				<b>0,00</b>			
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÖSSZESEN</b>				<b>3,00</b>			

Ssz.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	2008 záró	2009 záró	2010 EI	2011 záró	2012 EI	2013 EI	2014 EI	2014 MOD EI	2015 EI	Vált% 08>9	Vált% 9>10	Vált% 10>11	Vált% 11>12	Vált% 12>13	Vált% 13>14	Vált% 14EI>15	Vált% 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	Faluszépítő 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	Polgárőrség 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-Fúvószekerek	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 Gyermekekért 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 Nagycsaládosok Közhasztnú 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	Psztiváni 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 Bányások Horgász Egyesülete, tóhasználati 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	Solymani Gulgota 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
	<b>MŰK. ÁHT-N KÍVÜLI PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ</b>	<b>24 735</b>	<b>19 115</b>	<b>16 415</b>	<b>17 590</b>	<b>27 889</b>	<b>27 772</b>	<b>24 000</b>	<b>24 220</b>	<b>25 740</b>	<b>-22,72</b>	<b>-14,13</b>	<b>7,16</b>	<b>58,55</b>	<b>-0,42</b>	<b>-13,58</b>	<b>7,25</b>	<b>6,28</b>
	<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰK. CÉLŰ KIAD. ÁHT-N BELÜRE</b>	<b>2008 záró</b>	<b>2009 záró</b>	<b>2010 EI</b>	<b>2011 záró</b>	<b>2012 EI</b>	<b>2013 EI</b>	<b>2014 EI</b>	<b>2014 MOD EI</b>	<b>2015 EI</b>	<b>Vált% 08&gt;9</b>	<b>Vált% 9&gt;10</b>	<b>Vált% 10&gt;11</b>	<b>Vált% 11&gt;12</b>	<b>Vált% 12&gt;13</b>	<b>Vált% 13&gt;14</b>	<b>Vált% 14EI&gt;15</b>	<b>Vált% 14MODEI&gt;15</b>
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 (rezisztátogatás)				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 fizemeltetéséhez	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 Vadaspark 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
	<b>ÁHT-N BELÜLI MŰK. CÉLŰ P.ESZK. ÁTAD. ÖSSZESEN</b>	<b>3 807</b>	<b>7 096</b>	<b>8 039</b>	<b>10 552</b>	<b>6 605</b>	<b>4 208</b>	<b>6 090</b>	<b>6 090</b>	<b>12 112</b>	<b>86,39</b>	<b>13,29</b>	<b>31,26</b>	<b>-37,41</b>	<b>-36,29</b>	<b>44,72</b>	<b>98,88</b>	<b>98,88</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE</b>																	
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
	Polgárőrség és Tűzoltóegyesület tüzoltóautó 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
	<b>FELHALM. ÁHT-N KÍV. PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALM. CÉLŰ KIAD. ÁHT-N BELÜRE</b>																	
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
	<b>ÁHT-N BELÜLI FELH. CÉLŰ P.ESZK. ÁTAD. ÖSSZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 542</b>	<b>26 211</b>	<b>24 454</b>	<b>31 142</b>	<b>35 494</b>	<b>35 980</b>	<b>31 090</b>	<b>31 310</b>	<b>38 852</b>	<b>-8,17</b>	<b>-6,70</b>	<b>27,35</b>	<b>13,97</b>	<b>1,37</b>	<b>-13,59</b>	<b>24,97</b>	<b>1/1. old. 3/109</b>

Sz. Támogetési forma	2014 EI	2014 MODEI	2013 TELJ	2015 EI	%EI	%MODEI	%TELJ
<b>Szociális jellegű kiadások és bevételek 2015. évi törvény</b>							
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>							
1	3 714	3 714	1 718	2 911	-21,6	-21,6	69,4
2	578	578	1 071	578	0,0	0,0	-46,2
3	0	0	278	0	0,0	0,0	-100,0
<b>A) Nem szociális soron összesen</b>							
4	4 290	4 290	3 064	3 487	-18,7	-18,7	73,8
5	3 965	3 965	2 620	3 965	0,0	0,0	51,3
6	125	125	0	125	0,0	0,0	0,0
7	900	900	963	900	0,0	0,0	-6,5
8	2 000	2 000	2 048	2 000	0,0	0,0	-2,2
9	108	108	108	108	0,0	0,0	0,0
10	200	200	10	0	-100,0	-100,0	-100,0
11	1 000	1 000	740	1 000	0,0	0,0	35,1
12	3 040	3 040	2 960	3 040	0,0	0,0	2,7
13	90	90	0	90	0,0	0,0	0,0
14	0	0	600	0	0,0	0,0	-100,0
15	200	200	200	200	0,0	0,0	0,0
16	750	750	579	750	0,0	0,0	29,5
17	480	480	240	480	0,0	0,0	100,0
18	3 353	3 353	3 376	3 387	1,3	1,3	0,6
19	5 639	5 639	5 688	7 482	32,7	32,7	31,5
20	5 491	5 491	5 531	8 626	57,1	57,1	56,0
21	7 550	7 550	7 518	13 115	73,7	73,7	74,4
22	300	300	180	300	0,0	0,0	66,7
23	400	400	628	1 004	150,0	150,0	60,5
24	1 008	1 008	647	1 008	0,0	0,0	55,8
25	160	160	147	160	0,0	0,0	8,8
<b>B) Tam, Tam-szoc, pol és egy, jut, tam, Eütl pb, Ut 108+109+110</b>							
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (A+B)</b>							
	41 049	41 049	37 840	51 233	24,8	24,8	35,4
<b>POLGÁRMESTERHIVATAL</b>							
26	128	128	841	0	-100,0	-100,0	-100,0
27	2 298	2 298	8 631	0	-100,0	-100,0	-100,0
28	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
29	0	0	240	0	0,0	0,0	-100,0
30	0	0	443	0	0,0	0,0	-100,0
31	0	0	1 607	0	0,0	0,0	-100,0
<b>B) Tam, Tam-szoc, pol és egy, jut, tam, Eütl pb, Ut 108+109+110</b>							
<b>POLGÁRMESTERHIVATAL ÖSSZESEN</b>							
	2 421	2 421	11 762	0	-100,0	-100,0	-100,0
<b>ÖVODA</b>							
32	0	0	121	0	0,0	0,0	-100,0
<b>A) Nem szociális soron összesen</b>							
<b>ÖVODA ÖSSZESEN</b>							
	0	0	121	0	0,0	0,0	-100,0
<b>ÖNKORMÁNYZAT-MINDÖSSZESEN</b>							
<b>A) Nem szociális soron összesen</b>							
<b>B) Tam, Tam-szoc, pol és egy, jut, tam, Eütl pb, Ut 108+109+110</b>							
32	43 470	43 470	49 723	51 233	77,9	77,9	3,0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZ. (A+B+C+D)</b>							
34	1 000	1 000	740	1 000	0,0	0,0	35,1
35	200	200	200	200	0,0	0,0	0,0
36	23 410	23 410	28 702	26 774	14,4	14,4	-6,7
37	18 860	18 860	19 831	23 259	23,3	23,3	17,3
38	2 874	2 874	2 874	0	-100,0	-100,0	-100,0
39	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
41	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
42	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
43	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
44	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
45	15 986	15 986	15 986	23 259	45,5	45,5	45,5
46	6 740	6 740	6 740	9 414	39,7	39,7	39,7
47	9 248	9 248	9 248	13 843	49,7	49,7	49,7
48	0	0	103	0	0,0	0,0	-100,0
49	0	0	868	0	0,0	0,0	-100,0
50	0	0	250	0	0,0	0,0	-100,0
51	0	0	0	0	0,0	0,0	-100,0
<b>Egy közben, a költségvetés alapján jogszabályok</b>							
<b>Közfoglalkoztatás révén:</b>							
a	2 772	2 495	2 77				
b	374	337	37				
c	192	0	192				
d	69	0	69				
<b>Összesen</b>							
	3 407	2 832	576				
<b>A KEK ÉS A BEVÉTELI SOROK NEM MÓDOSÍTHATÓK!</b>							

Szr	2015 E1	Létszám	Dij	Járuék %/100	Iddszak	DJ Önk %/100	DJ Önk Ft	DJ Állam %/100	DJ Állam Ft	JÁRU Önk %/100	JÁRU Önk Ft	JÁRU Állam %/100	JÁRU Állam Ft	DJ Össz Ft
1														
2														
3														
4	3 995	14	23 600	0,00	12	1,00	3 964 800	0,00	0	1,00	0	0,00	0	3 964 800
5	125	10	2 500	0,00	5	1,00	125 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	125 000
6	900	60	15 000	0,00	1	1,00	900 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	900 000
7	2 000	1	2 000 000	0,00	1	1,00	2 000 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	2 000 000
8	108	6	18 000	0,00	1	1,00	108 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	108 000
9				0,00	1	1,00	0	0,00	0	1,00	0	0,00	0	0
10	3 040	440	6 eFt		ÜNNEP- SÉGEFt	250	KIHOR- DÁS eFt:	150						
13	90	3	30 000	0,00	10	1,00	90 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	90 000
14	0	0	2 500	0,00	1	1,00	0	0,00	0	1,00	0	0,00	0	0
15	750	50	15 000	0,00	1	1,00	750 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	750 000
17	480	3	160 000	0,00	1	1,00	480 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	480 000
18														
19														
20														
21														
22	300	1	30 000	0,00	10	1,00	300 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	300 000
23	1 000	10	10 000	0,00	10	1,00	1 000 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	1 000 000
24	1 008	6	14 000	0,00	12	1,00	1 008 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	1 008 000
25	160	8	5 000	0,00	4	1,00	160 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	160 000
26	0	0	25 600	0,00	12	0,10	0	0,90	0	0,10	0	0,90	0	0
27	0	0	22 800	0,00	12	0,20	0	0,80	0	0,20	0	0,80	0	0
28														
29														
30														
31	0	0	5 800	0,00	1	0,00	0	1,00	0	0,00	0	1,00	0	0
32														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46														
47														
49														
50														
51														
a														
b														
c														
d														
e														



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 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>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 előirányzatoként</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						
	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	2 016	%EI	%ModEI
<b>I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>																					
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	181 879	181 879	171 141	189 878	104,40	104,40	110,95														
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (61+...+56)</b>	60 677	60 677	45 239	53 414	105,40	105,40	118,07														
<b>DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)</b>	219 628	219 628	218 672	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														
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása	217 659	217 659	220 172	218 641	100,45	100,45	99,30														
Műk. c. péte.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74)	24 000	24 000	27 517	25 740	107,26	107,26	93,54														
Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt. tám., Eftát pb. Úr 108+109+110	39 180	39 180	46 538	47 746	121,86	121,86	102,60														
<b>I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - B+C</b>	<b>739 013</b>	<b>739 013</b>	<b>733 411</b>	<b>772 277</b>	<b>104,50</b>	<b>104,50</b>	<b>105,30</b>	<b>739 013</b>	<b>739 013</b>	<b>733 411</b>	<b>772 277</b>	<b>104,50</b>	<b>104,50</b>	<b>105,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP</b>																					
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111</b>	83 000	83 000	12 205	0	0,00	0,00	0,00														
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113</b>	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. nyújtás. ÁHT-n belőre	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Támog. kölcs. nyújtás. ÁHT-n kívülre	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. péte.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad) 104+105	1 000	1 000	0	1 000	100,00	100,00	0,00														
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>75 324</b>	<b>1 000</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>1,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>75 324</b>	<b>1 000</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>1,33</b>
<b>KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E</b>	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
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)</b>	211 651	211 651	0	238 589	112,73	112,73	0,00	0	0	0	38 589			211 651	211 651	0	200 000	94,50	94,50	0,00	0,00
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00							0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP. 120+121+123</b>	<b>1 063 664</b>	<b>1 063 664</b>	<b>808 735</b>	<b>1 011 866</b>	<b>95,13</b>	<b>95,13</b>	<b>126,12</b>	<b>739 013</b>	<b>739 013</b>	<b>733 411</b>	<b>810 866</b>	<b>109,72</b>	<b>109,72</b>	<b>110,66</b>	<b>324 651</b>	<b>324 651</b>	<b>75 324</b>	<b>201 000</b>	<b>61,91</b>	<b>61,91</b>	<b>266,85</b>
<b>TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150</b>	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00							
<b>KIEGY., FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIAD. 80/135</b>	0	0	6 174	0	0,00	0,00	0,00	0	0	6 174	0	0,00	0,00	0,00							
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 063 664</b>	<b>1 063 664</b>	<b>814 909</b>	<b>1 011 866</b>	<b>95,13</b>	<b>95,13</b>	<b>124,17</b>	<b>739 013</b>	<b>739 013</b>	<b>739 585</b>	<b>810 866</b>	<b>109,72</b>	<b>109,72</b>	<b>109,64</b>	<b>324 651</b>	<b>324 651</b>	<b>76 324</b>	<b>201 000</b>	<b>61,91</b>	<b>61,91</b>	<b>266,85</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																					
<b>A) Helyben beszedett bevételek összesen</b>	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>B) Állami finanszírozás összesen</b>	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
<b>C) Pénzmaradvány felhasználás MŰK</b>	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
<b>C) Pénzmaradvány felhasználás FELHALM</b>	180 420	180 420	124 670	197 951	109,72	109,72	158,78	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	180 420	180 420	124 670	197 951	109,72	109,72	158,78
<b>D) Továbbadási célú és függő bevételek+NYITÓ MÉRLE.</b>	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
<b>MINDÖSSZESEN A+B+C+D</b>	<b>1 063 664</b>	<b>1 063 664</b>	<b>1 100 233</b>	<b>1 011 866</b>	<b>95,13</b>	<b>95,13</b>	<b>91,97</b>	<b>770 664</b>	<b>770 664</b>	<b>971 357</b>	<b>810 866</b>	<b>105,22</b>	<b>105,22</b>	<b>83,48</b>	<b>293 000</b>	<b>293 000</b>	<b>128 876</b>	<b>201 000</b>	<b>68,60</b>	<b>68,60</b>	<b>155,96</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV.-KIAD)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 324</b>	<b>0</b>				<b>31 651</b>	<b>31 651</b>	<b>231 772</b>	<b>0</b>				<b>-31 651</b>	<b>-31 651</b>	<b>53 652</b>	<b>0</b>			

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
<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP</b>															
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 kívüire	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
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)</b>	<b>56</b>	<b>50 677</b>	<b>50 677</b>	<b>45 239</b>	<b>53 414</b>	<b>105,4</b>	<b>105,4</b>	<b>118,1</b>	<b>14 625</b>	<b>14 625</b>	<b>11 006</b>	<b>15 715</b>	<b>107,45</b>	<b>107,45</b>	<b>142,79</b>
<b>BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN(49+56)</b>	<b>A</b>	<b>232 556</b>	<b>232 556</b>	<b>216 380</b>	<b>243 292</b>	<b>104,6</b>	<b>104,6</b>	<b>112,4</b>	<b>64 548</b>	<b>64 548</b>	<b>51 357</b>	<b>70 193</b>	<b>108,75</b>	<b>108,75</b>	<b>136,68</b>
<b>II. DOLOGI KIADÁSOK 03 ŰRLAP</b>															
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
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)</b>	<b>47</b>	<b>215 696</b>	<b>215 696</b>	<b>212 891</b>	<b>220 676</b>	<b>102,3</b>	<b>102,3</b>	<b>103,7</b>	<b>150 478</b>	<b>150 478</b>	<b>155 427</b>	<b>152 096</b>	<b>101,08</b>	<b>101,08</b>	<b>97,86</b>
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
<b>DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)</b>	<b>70</b>	<b>219 528</b>	<b>219 528</b>	<b>218 572</b>	<b>224 746</b>	<b>102,4</b>	<b>102,4</b>	<b>102,8</b>	<b>152 251</b>	<b>152 251</b>	<b>160 423</b>	<b>154 107</b>	<b>101,22</b>	<b>101,22</b>	<b>96,06</b>
<b>SZAKFELADAT ÖSSZ. ( Bér és jár. (A) + Dologi (67) )</b>	<b>B</b>	<b>452 084</b>	<b>452 084</b>	<b>434 952</b>	<b>468 038</b>	<b>103,5</b>	<b>103,5</b>	<b>107,6</b>	<b>216 799</b>	<b>216 799</b>	<b>211 780</b>	<b>224 300</b>	<b>103,46</b>	<b>103,46</b>	<b>105,91</b>
<b>TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP</b>															
Támog. ért. műk. 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
Intézményfinanszírozás-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
Műk. 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. Úr 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
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C</b>	<b>D</b>	<b>739 013</b>	<b>739 013</b>	<b>733 411</b>	<b>772 277</b>	<b>104,5</b>	<b>104,5</b>	<b>105,3</b>	<b>501 307</b>	<b>501 307</b>	<b>498 477</b>	<b>628 639</b>	<b>105,43</b>	<b>105,43</b>	<b>106,03</b>



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

2015 TERV		I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORM. ÖSSZESEN							I./a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŰRLAP		2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2015	%EI	%ModEI	%Tény	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2015	%EI	%ModEI	%Tény
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
Ingtalan felúj.	1	65 360	65 360	9 766	0	0,0	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	0	0,00	0,00	0,00
Járművek felújítása	3	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tenyészállatok felújítása	4	0	0	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	0,0	17 640	17 640	2 439	0	0,00	0,00	0,00
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111</b>	<b>6</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>12 205</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>12 205</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Immateriális j. vásárlása (5 Űr)	7	3 150	3 150	0	0	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	0	0,00	0,00	0,00
Épületek vásárlása		0	0	17 684	0	0,0	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	0,0	19 690	19 690	22 278	0	0,00	0,00	0,00
Ingtalan vás.	8	19 690	19 690	41 238	0	0,0	0,0	0,0	19 690	19 690	39 962	0	0,00	0,00	0,00
Föld (mg) telek	9	0	0	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	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	0	0,00	0,00	0,00
Tenyészállatok vásárlása	12	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113</b>	<b>13</b>	<b>22 840</b>	<b>22 840</b>	<b>42 175</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22 840</b>	<b>22 840</b>	<b>40 569</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Beruházások Áfa (5 Űr 27)	115	6 160	6 160	11 169	0	0,0	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	0	0	9 500	0	0,00	0,00	0,00
Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n belülré	117	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n kívülré	118	0	0	275	0	0,0	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	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	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	0,0	1 000	1 000	0	1 000	100,00	100,00	0,00
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>E</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>75 324</b>	<b>1 000</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>1,3</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>73 284</b>	<b>1 000</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>1,36</b>
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
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP -120+121+123</b>	<b>124</b>	<b>1 063 664</b>	<b>1 063 664</b>	<b>808 735</b>	<b>1 011 866</b>	<b>95,1</b>	<b>95,1</b>	<b>125,1</b>	<b>825 958</b>	<b>825 958</b>	<b>571 761</b>	<b>768 128</b>	<b>93,00</b>	<b>93,00</b>	<b>134,34</b>
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150		0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,00	0,00	0,00
KIEGYENLEGTŐ, FÖGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135		0	0	6 174	0	0,0	0,0	0,0			1 769		0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 063 664</b>	<b>1 063 664</b>	<b>814 909</b>	<b>1 011 866</b>	<b>95,1</b>	<b>95,1</b>	<b>124,2</b>	<b>825 958</b>	<b>825 958</b>	<b>573 530</b>	<b>768 128</b>	<b>93,00</b>	<b>93,00</b>	<b>133,93</b>
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS</b>				<b>22,50</b>							<b>19,00</b>				
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI</b>				<b>44,00</b>							<b>5,00</b>				
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÖSSZESEN</b>				<b>66,50</b>							<b>24,00</b>				

**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAINAK  
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSÁMA 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	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP</b>															
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
NEMRENDSZERES 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
Korrekciós hozzájárulási adó	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 kívülről	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
<b>MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)</b>	<b>56</b>	<b>15 526</b>	<b>15 526</b>	<b>16 694</b>	<b>16 953</b>	<b>109,19</b>	<b>109,19</b>	<b>101,55</b>	<b>20 526</b>	<b>20 526</b>	<b>17 539</b>	<b>20 746</b>	<b>101,07</b>	<b>101,07</b>	<b>118,28</b>
<b>BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN(49+56)</b>	<b>A</b>	<b>72 303</b>	<b>72 303</b>	<b>80 871</b>	<b>76 224</b>	<b>105,42</b>	<b>105,42</b>	<b>94,25</b>	<b>95 705</b>	<b>95 705</b>	<b>84 152</b>	<b>96 875</b>	<b>101,22</b>	<b>101,22</b>	<b>115,32</b>
<b>II. DOLOGI KIADÁSOK 03 ŰRLAP</b>															
Készletbeszerzés 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
Vásárlati kiadások	34	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15 697	15 697	2 344	17 698	112,75	112,75	756,03
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	144,90
Küldetés, 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
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)</b>	<b>47</b>	<b>33 766</b>	<b>33 766</b>	<b>27 810</b>	<b>32 961</b>	<b>97,62</b>	<b>97,62</b>	<b>118,52</b>	<b>31 452</b>	<b>31 452</b>	<b>29 654</b>	<b>35 619</b>	<b>113,25</b>	<b>113,25</b>	<b>120,12</b>
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
<b>DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)</b>	<b>70</b>	<b>34 861</b>	<b>34 861</b>	<b>28 254</b>	<b>34 056</b>	<b>97,69</b>	<b>97,69</b>	<b>120,54</b>	<b>32 416</b>	<b>32 416</b>	<b>29 895</b>	<b>36 583</b>	<b>112,85</b>	<b>112,85</b>	<b>122,37</b>
<b>SZAKFELADAT ÖSSZ. ( Bér és jár. (A) + Dologi (67) )</b>	<b>B</b>	<b>107 164</b>	<b>107 164</b>	<b>109 125</b>	<b>110 280</b>	<b>102,91</b>	<b>102,91</b>	<b>101,06</b>	<b>128 121</b>	<b>128 121</b>	<b>114 047</b>	<b>133 458</b>	<b>104,17</b>	<b>104,17</b>	<b>117,02</b>
<b>TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP</b>															
Támogat. öf. mük. 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	75	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Mük. 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., lám., 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
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C</b>	<b>D</b>	<b>109 585</b>	<b>109 585</b>	<b>120 887</b>	<b>110 280</b>	<b>100,63</b>	<b>100,63</b>	<b>91,23</b>	<b>128 121</b>	<b>128 121</b>	<b>114 047</b>	<b>133 458</b>	<b>104,17</b>	<b>104,17</b>	<b>117,02</b>

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	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŰRLAP</b>															
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	
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 276</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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./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	0	0	0,00	0,00	0,00	
Támog. ér. 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 felhal. 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	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 621</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>KTGVTÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E</b>	<b>120</b>	<b>109 585</b>	<b>109 585</b>	<b>121 306</b>	<b>110 280</b>	<b>100,63</b>	<b>100,63</b>	<b>90,91</b>	<b>128 121</b>	<b>128 121</b>	<b>115 668</b>	<b>133 458</b>	<b>104,17</b>	<b>104,17</b>	<b>115,38</b>
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123</b>	<b>124</b>	<b>109 585</b>	<b>109 585</b>	<b>121 306</b>	<b>110 280</b>	<b>100,63</b>	<b>100,63</b>	<b>90,91</b>	<b>128 121</b>	<b>128 121</b>	<b>115 668</b>	<b>133 458</b>	<b>104,17</b>	<b>104,17</b>	<b>115,38</b>
<b>TOVÁBBADÁSI CÉLŰ KIADÁSOK 80/149+150</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KIEGYENLÍTŐ, FÖGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135</b>				<b>843</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>3 562</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>109 585</b>	<b>109 585</b>	<b>122 149</b>	<b>110 280</b>	<b>100,63</b>	<b>100,63</b>	<b>90,28</b>	<b>128 121</b>	<b>128 121</b>	<b>119 230</b>	<b>133 458</b>	<b>104,17</b>	<b>104,17</b>	<b>111,93</b>
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS</b>				<b>0,00</b>							<b>3,50</b>				
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI</b>				<b>14,00</b>							<b>25,00</b>				
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÖSSZESEN</b>				<b>14,00</b>							<b>28,50</b>				

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	
<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP</b>															
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	96,67	96,67	432,68
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>49</b>	<b>14 382</b>	<b>14 382</b>	<b>14 916</b>	<b>14 822</b>	<b>103,06</b>	<b>103,06</b>	<b>99,37</b>	<b>35 541</b>	<b>35 541</b>	<b>25 435</b>	<b>39 656</b>	<b>111,58</b>	<b>111,58</b>	<b>155,91</b>
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
Korkezdvezmény-bízt. járulék	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	1 563	91,78	91,78	1 070,55
<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)</b>	<b>56</b>	<b>3 991</b>	<b>3 991</b>	<b>3 875</b>	<b>4 110</b>	<b>102,98</b>	<b>102,98</b>	<b>106,06</b>	<b>10 634</b>	<b>10 634</b>	<b>7 131</b>	<b>11 605</b>	<b>109,13</b>	<b>109,13</b>	<b>162,74</b>
<b>BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN(49+56)</b>	<b>A</b>	<b>18 373</b>	<b>18 373</b>	<b>18 791</b>	<b>18 932</b>	<b>103,04</b>	<b>103,04</b>	<b>100,75</b>	<b>46 175</b>	<b>46 175</b>	<b>32 566</b>	<b>51 261</b>	<b>111,01</b>	<b>111,01</b>	<b>157,41</b>
<b>II. DOLOGI KIADÁSOK - 03 ŰRLAP</b>															
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
<b>Szolgáltatási kiadások össz.</b>	<b>33</b>	<b>33 408</b>	<b>33 408</b>	<b>33 804</b>	<b>40 887</b>	<b>122,39</b>	<b>122,39</b>	<b>120,95</b>	<b>29 227</b>	<b>29 227</b>	<b>24 133</b>	<b>24 163</b>	<b>82,64</b>	<b>82,64</b>	<b>100,08</b>
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	88,02
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
Szellerni 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
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)</b>	<b>47</b>	<b>51 132</b>	<b>51 132</b>	<b>48 985</b>	<b>62 649</b>	<b>122,52</b>	<b>122,52</b>	<b>127,95</b>	<b>99 346</b>	<b>99 346</b>	<b>106 462</b>	<b>89 447</b>	<b>90,04</b>	<b>90,04</b>	<b>84,02</b>
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
<b>DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)</b>	<b>70</b>	<b>51 132</b>	<b>51 132</b>	<b>49 467</b>	<b>62 649</b>	<b>122,52</b>	<b>122,52</b>	<b>126,65</b>	<b>101 119</b>	<b>101 119</b>	<b>110 956</b>	<b>91 458</b>	<b>90,45</b>	<b>90,45</b>	<b>82,43</b>
<b>SZAKFE LADAT ÖSSZ. ( Bér és jár. (A) + Dologi (67) )</b>	<b>B</b>	<b>69 505</b>	<b>69 505</b>	<b>68 258</b>	<b>81 581</b>	<b>117,37</b>	<b>117,37</b>	<b>119,52</b>	<b>147 294</b>	<b>147 294</b>	<b>143 522</b>	<b>142 719</b>	<b>96,89</b>	<b>96,89</b>	<b>99,44</b>
<b>TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP</b>	<b>C</b>														
Támog. ért. m.űk. 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
Intézményfinanszírozás-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.pénz.+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. Úri 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
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C</b>	<b>D</b>	<b>69 505</b>	<b>69 505</b>	<b>68 258</b>	<b>88 311</b>	<b>127,06</b>	<b>127,06</b>	<b>129,38</b>	<b>431 802</b>	<b>431 802</b>	<b>430 219</b>	<b>440 228</b>	<b>101,95</b>	<b>101,95</b>	<b>102,33</b>

**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	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŰRLAP</b>															
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	17 640	17 640	822	0	0,00	0,00	0,00	
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 605</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	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	0,00	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	
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 940</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 840</b>	<b>22 840</b>	<b>22 629</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Beruházások Áfa (5 Űr 27)	115	0	0	4 720	0,00	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 belülré	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 kívülré	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 kiv.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	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 265</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>43 019</b>	<b>-1 000</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>2,32</b>	
<b>KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E</b>	<b>120</b>	<b>69 505</b>	<b>69 505</b>	<b>98 523</b>	<b>88 311</b>	<b>127,06</b>	<b>127,06</b>	<b>89,63</b>	<b>544 802</b>	<b>544 802</b>	<b>473 238</b>	<b>441 228</b>	<b>80,99</b>	<b>80,99</b>	<b>93,24</b>
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 651</b>	<b>211 651</b>	<b>0</b>	<b>238 589</b>	<b>112,73</b>	<b>112,73</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123</b>	<b>124</b>	<b>69 505</b>	<b>69 505</b>	<b>98 523</b>	<b>88 311</b>	<b>127,06</b>	<b>127,06</b>	<b>89,63</b>	<b>756 453</b>	<b>756 453</b>	<b>473 238</b>	<b>679 817</b>	<b>89,87</b>	<b>89,87</b>	<b>143,65</b>
<b>TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KIEGYENLÍTŐ, FÖGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135</b>				<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1 769</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>69 505</b>	<b>69 505</b>	<b>98 523</b>	<b>88 311</b>	<b>127,06</b>	<b>127,06</b>	<b>89,63</b>	<b>756 453</b>	<b>756 453</b>	<b>475 007</b>	<b>679 817</b>	<b>89,87</b>	<b>89,87</b>	<b>143,12</b>
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS</b>				<b>10,00</b>							<b>9,00</b>				
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI</b>				<b>0,00</b>							<b>5,00</b>				
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÖSSZESEN</b>				<b>10,00</b>							<b>14,00</b>				

2015 TERV	Tájékoztató adat: szociális kiadások összesen							
	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2015	%EI	%ModEI	%Tény	
<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP</b>								
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
<b>BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN(49+56)</b>	<b>A</b>	<b>577</b>	<b>577</b>	<b>1 071</b>	<b>577</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>53,87</b>
<b>II. DOLOGI KIADÁSOK 03 ŰRLAP</b>								
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
<b>SZAKFELADAT ÖSSZ. ( Bér és jár. (A) + Dologi (67) )</b>	<b>B</b>	<b>577</b>	<b>577</b>	<b>1 171</b>	<b>577</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>49,27</b>
<b>TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP</b>								
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. 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. Ürl 108+109+110		39 180	39 180	46 538	47 746	121,86	121,86	102,60
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C</b>	<b>D</b>	<b>43 471</b>	<b>43 471</b>	<b>49 428</b>	<b>51 234</b>	<b>117,86</b>	<b>117,86</b>	<b>103,65</b>

2015 TERV	Tájékoztató adat: szociális kiadások összesen							
	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2015	%EI	%ModEI	%Tény	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŰRLAP</b>								
Telek felújítása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Föld (mg) felújítása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Épületek felújítása	0	0	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	
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Beruházások Áfa (5 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./tör. ÁHT-n belülre	117	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n kívülre	118	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	
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	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>E</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E</b>	<b>120</b>	<b>43 471</b>	<b>43 471</b>	<b>49 703</b>	<b>51 234</b>	<b>117,86</b>	<b>117,86</b>	<b>103,08</b>
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123</b>	<b>124</b>	<b>43 471</b>	<b>43 471</b>	<b>49 703</b>	<b>51 234</b>	<b>117,86</b>	<b>117,86</b>	<b>103,08</b>
<b>TOVÁBBADÁSI CÉLŰ KIADÁSOK 80/149+150</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KIEGYEMLÍTŐ, FÖGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>43 471</b>	<b>43 471</b>	<b>49 703</b>	<b>51 234</b>	<b>117,86</b>	<b>117,86</b>	<b>103,08</b>
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS</b>				<b>3,00</b>				
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI</b>				<b>0,00</b>				
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÖSSZESEN</b>				<b>3,00</b>				

Ssz.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	2008 záró	2009 záró	2010 EI	2011 záró	2012 EI	2013 EI	2014 EI	2014 MOD EI	2015 EI	Vált% 08>9	Vált% 9>10	Vált% 10>11	Vált% 11>12	Vált% 12>13	Vált% 13>14	Vált% 14EI>15	Vált% 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	Piliszentiváni 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	Faluszépitő 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 Fialokért	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	Polgárőrség 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	Piliszentiváni Óvodás Gyermekéért 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	Pilislen Nagyszalások Közhazsnú 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	0,00	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	Pszitváni Helytörténeti Közhazsnú 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, tóhasználati 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 Fialok	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 Gólgota 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
	<b>MŰK. ÁHT-N KÍVÜLI PÉNZESZKÖZ. ÁTADÁS ÖSSZ</b>	<b>24 735</b>	<b>19 115</b>	<b>16 415</b>	<b>17 590</b>	<b>27 889</b>	<b>27 772</b>	<b>24 000</b>	<b>24 220</b>	<b>25 740</b>	<b>-22,72</b>	<b>-14,13</b>	<b>7,16</b>	<b>58,55</b>	<b>-0,42</b>	<b>-13,58</b>	<b>7,25</b>	<b>6,28</b>
	<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰK. CÉLŰ KIAD. ÁHT-N BELŰRE</b>	<b>2008 záró</b>	<b>2009 záró</b>	<b>2010 EI</b>	<b>2011 záró</b>	<b>2012 EI</b>	<b>2013 EI</b>	<b>2014 EI</b>	<b>2014 MOD EI</b>	<b>2015 EI</b>	<b>Vált% 08&gt;9</b>	<b>Vált% 9&gt;10</b>	<b>Vált% 10&gt;11</b>	<b>Vált% 11&gt;12</b>	<b>Vált% 12&gt;13</b>	<b>Vált% 13&gt;14</b>	<b>Vált% 14EI&gt;15</b>	<b>Vált% 14MODEI&gt;15</b>
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 (rezsitámogatás)				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 ktgvetésében		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 ktgvetésében		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 Vadaspark 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
	<b>ÁHT-N BELÜLI MŰK. CÉLŰ P.ESZK. ÁTAD. ÖSSZESEN</b>	<b>3 807</b>	<b>7 096</b>	<b>8 039</b>	<b>10 552</b>	<b>6 605</b>	<b>4 208</b>	<b>6 090</b>	<b>6 090</b>	<b>12 112</b>	<b>86,39</b>	<b>13,29</b>	<b>31,26</b>	<b>-37,41</b>	<b>-36,29</b>	<b>44,72</b>	<b>98,88</b>	<b>98,88</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE</b>																	
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
	Polgárőrség 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
	<b>FELHALM. ÁHT-N KÍV. PÉNZESZKÖZ. ÁTADÁS ÖSSZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALM. CÉLŰ KIAD. ÁHT-N BELŰRE</b>																	
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
	<b>ÁHT-N BELÜLI FELH. CÉLŰ P.ESZK. ÁTAD. ÖSSZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 542</b>	<b>26 211</b>	<b>24 454</b>	<b>31 142</b>	<b>35 494</b>	<b>35 980</b>	<b>31 090</b>	<b>31 310</b>	<b>38 852</b>	<b>-8,17</b>	<b>-6,70</b>	<b>27,35</b>	<b>13,97</b>	<b>1,37</b>	<b>-13,59</b>	<b>24,97</b>	<b>1/1. oldal 4/09</b>



Ssz.	Szociális jellegű kiadások és bevételek 2015. évi terve	2014 E1	2014 MODE1	2013 TEL1	2015 E1	%E1	%MODE1	%TEL1
	<b>Szociális támogatás forma</b>							
	<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>							
1	Intézményfenntartó létszámú NORMATIVHELYI	3 714	3 714	1 718	2 971	-21,6	-21,6	69,4
2	Közfoglalkoztatás 6-8 órában NORMATIVHELYI járuléka**	576	576	1 071	576	0,0	0,0	-46,2
3	ISZG4. tők. Műk. Célú kölcsön HELYI	0	0	275	0	0,0	0,0	-100,0
	<b>A) Nem szociális soron összesen</b>	<b>4 290</b>	<b>4 290</b>	<b>3 064</b>	<b>3 487</b>	<b>-18,7</b>	<b>-18,7</b>	<b>13,8</b>
4	Családi ápolási díj HELYI MEGALL.	3 965	3 965	2 620	3 965	0,0	0,0	57,3
5	Lakásfenntartási támogatás HELYI	125	125	0	125	0,0	0,0	0,0
6	Szociális túlna HELYI	900	900	963	900	0,0	0,0	-6,5
7	Ármeneti segély HELYI	2 900	2 900	2 046	2 000	0,0	0,0	-2,2
8	Tamaki segély HELYI	108	108	108	108	0,0	0,0	0,0
9	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és pénz HELYI	108	108	108	108	0,0	0,0	0,0
10	Gyermekszülési támogatás HELYI	2 000	2 000	10	0	-100,0	-100,0	-100,0
11	Egyéb szociális feladatra - 70 éven felüliek karácsonya HELYI	1 000	1 000	740	1 000	0,0	0,0	35,1
		3 040	3 040	2 960	3 040	0,0	0,0	2,7
13	Felsőoktatásban tanulók támogatása HELYI	90	90	0	90	0,0	0,0	0,0
14	Bursa Hungarica HELYI	0	0	600	0	0,0	0,0	-100,0
15	Létszámegyenértékű alap HELYI	200	200	200	200	0,0	0,0	0,0
16	Műhelyösszei közgyűjtésként igazolványok HELYI	750	750	578	750	0,0	0,0	29,5
17	Közlekedési támogatás HELYI	480	480	240	480	0,0	0,0	100,0
18	Gyermek- és ifjúságvédelmi gyermekékeztetés ALANNYI ÖVODA	3 353	3 353	3 376	3 397	1,3	1,3	0,6
19	Gyermek- és ifjúságvédelmi gyermekékeztetés ALANNYI ISKOLA	5 639	5 639	5 668	7 482	32,7	32,7	31,5
20	Gyermek- és ifjúságvédelmi gyermekékeztetés ALANNYI ÖVODA	5 491	5 491	5 531	8 626	57,1	57,1	56,0
21	Gyermek- és ifjúságvédelmi gyermekékeztetés ALANNYI ISKOLA	7 550	7 550	7 518	13 115	73,7	73,7	74,4
22	Gyermek- és ifjúságvédelmi gyermekékeztetés ALANNYI ISKOLA	300	300	180	300	0,0	0,0	66,7
23	Gyermek- és ifjúságvédelmi gyermekékeztetés ALANNYI ISKOLA	400	400	623	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 jelzéstesztes segélynyújtás HELYI	160	160	147	160	0,0	0,0	8,8
	<b>B) Tam. Társ.-szoc.pól és egy.jutt. tám. Ellát. pól. Ut 108+109+110</b>	<b>36 759</b>	<b>36 759</b>	<b>34 776</b>	<b>47 746</b>	<b>29,9</b>	<b>29,9</b>	<b>37,3</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>41 049</b>	<b>41 049</b>	<b>37 840</b>	<b>51 233</b>	<b>24,8</b>	<b>24,8</b>	<b>35,4</b>
	<b>POLGÁRMESTERHIVATAL</b>							
26	Rendszerezési segély NORMATIV	123	123	841	0	-100,0	-100,0	-100,0
27	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás NORMATIV	2 298	2 298	8 631	0	-100,0	-100,0	-100,0
28	Lakásoknak járuléka	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
29	Lakásfenntartási támogatás NORMATIV	0	0	240	0	0,0	0,0	-100,0
30	Családi adóvisszatérítési támogatás NORMATIV	0	0	443	0	0,0	0,0	-100,0
31	Rendszerezési gyermekvédelmi kedvezmény NORMATIV (Ezsbón ut.)	0	0	1 607	0	0,0	0,0	-100,0
	<b>B) Tam. Társ.-szoc.pól és egy.jutt. tám. Ellát. pól. Ut 108+109+110</b>	<b>2 421</b>	<b>2 421</b>	<b>11 762</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
	<b>POLGÁRMESTERHIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>2 421</b>	<b>2 421</b>	<b>11 762</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
	<b>ÖVODA</b>							
32	Közfoglalkoztatás 6-8 órában NORMATIVHELYI járuléka	0	0	121	0	0,0	0,0	-100,0
	<b>A) Nem szociális soron összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>
	<b>ÖVODA ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>							
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZ. (A+B+C+D)</b>	<b>43 470</b>	<b>43 470</b>	<b>49 723</b>	<b>51 233</b>	<b>17,9</b>	<b>17,9</b>	<b>3,0</b>
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 KÉPESÍTÉS	23 410	23 410	28 774	26 774	14,4	14,4	-6,7
37	D) SZOCIÁLIS JELLEGŰ ÁLLAMI NORMATIVÁK ÖSSZESEN, ebből:	18 860	18 860	19 831	23 259	23,3	23,3	17,3
38	Pénzügyi 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	Rendszerezési segély*	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
41	Lakásoknak járuléka*	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
42	Ápolási díj*	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
43	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
44	Gyermek- és ifjúságvédelmi (ingyenes étkezés) ÖVODA	15 986	15 986	15 986	23 259	45,5	45,5	45,5
45	Gyermek- és ifjúságvédelmi (ingyenes étkezés) ÖVODA	6 740	6 740	6 740	9 414	39,7	39,7	39,7
47	abból Gyermek- és ifjúságvédelmi (ingyenes étkezés) ISKOLA	9 246	9 246	9 246	13 845	49,7	49,7	49,7
49	Közvetlen foglalkoztatás Övodánál jelenlévő bevételek	0	0	103	0	0,0	0,0	-100,0
50	Közvetlen foglalkoztatás*	0	0	859	0	0,0	0,0	-100,0
51	E) Szociális kölcsön visszatérítés hátrahagyott	0	0	250	0	0,0	0,0	-100,0
	<b>*E) Közbán a kiadások alapján igényelhető</b>							
	<b>*Közfoglalkoztatás ter. eFt</b>	<b>Összesen</b>	<b>Ársz. 90%</b>	<b>Önt. 10%</b>				
a	Közfogl. járuléka a 90.135	2 772	2 495	2 177				
b	Közfogl. járuléka a 90.135	374	337	37				
c	Közfogl. étkezés 4*124 000 Ft	192	0	192				
d	Közfogl. étkezés járuléka	69	0	69				
	<b>Összesen a+b+c+d</b>	<b>3 407</b>	<b>2 832</b>	<b>576</b>				
	<b>A KÉK ÉS A BEVÉTELI SOROK NEM MÓDOSÍTHATÓKI</b>							

SZOCIÁLIS JELEGGŰ KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK  
FORRÁSKÉNT

(eFt)

Szsz	2015 Eü	Létszám	Dij	Járulék %/100	Időszak	DJ Önk %/100	DJ Önk Ft	DJ Állam %/100	DJ Állam Ft	JÁRU Önk %/100	JÁRU Önk Ft	JÁRU Állam %/100	JÁRU Állam Ft	DJ Össz Ft
1														
2														
3														
4	3 965	14	23 600	0,00	12	1,00	3 964 800	0,00	0	1,00	0	0,00	0	3 964 800
5	125	10	2 500	0,00	5	1,00	125 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	125 000
6	900	60	15 000	0,00	1	1,00	900 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	900 000
7	2 000	1	2 000 000	0,00	1	1,00	2 000 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	2 000 000
8	108	6	18 000	0,00	1	1,00	108 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	108 000
9				0,00	1	1,00	0	0,00	0	1,00	0	0,00	0	0
10														
11	3 040	440	6 eFt		UNNEP- SÉG eFt	250	KIHOR- DÁS eFt	150						
13	90	3	30 000	0,00	1	1,00	90 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	90 000
14	0	0	2 500	0,00	10	1,00	0	0,00	0	1,00	0	0,00	0	0
15														
16	750	50	15 000	0,00	1	1,00	750 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	750 000
17	480	3	180 000	0,00	1	1,00	480 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	480 000
18														
19														
20														
21														
22	300	1	30 000	0,00	10	1,00	300 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	300 000
23	1 000	10	10 000	0,00	10	1,00	1 000 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	1 000 000
24	1 008	6	14 000	0,00	12	1,00	1 008 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	1 008 000
25	160	8	5 000	0,00	4	1,00	160 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	160 000
26	0	0	25 600	0,00	12	0,10	0	0,90	0	0,10	0	0,90	0	0
27	0	0	22 800	0,00	12	0,20	0	0,80	0	0,20	0	0,80	0	0
28														
29														
30														
31	0	0	5 800	0,00	1	0,00	0	1,00	0	0,00	0	1,00	0	0
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
41														
42														
43														
45														
46														
47														
49														
50														
51														
a														
b														
c														
d														
e														

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK 2015			adatok Eft-ban	
Tétel megnevezése	2014 EI	Szakfeladat száma	megnevezése	
Szent István Újság - 2013 telj. alapján	1 200	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány	
<b>Folyóirat, időszaki kiadvány összesen</b>	<b>1 200</b>			
Nemzeti ünnepek és programjai reprezentáció, eszköz igények - 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)	
<b>Nemzeti ünnepek összesen</b>	<b>406</b>			
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 adóztatviteli célú távközlési díjak	100	910501	Közművelődési tevékenység	
Adóztatviteli 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, kiszállítási 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	
<b>Reprezentáció összesen</b>	<b>3 937</b>	<b>910501</b>	<b>Közművelődési tevékenység</b>	
	<b>Nettó 2015</b>	<b>Bruttó 2015</b>	<b>Kifizetői adó, 50%</b>	<b>Bruttó 2014</b>
Napforduló fesztivál	2 362	3 000	200	2500
Napforduló fesztivál-Rock a Villa körül	394	500		500
Egyéb kisrendezvények ( májusfa állítás, karácsony,október 6, hősök napja, Borbála nap év végi koncert fogadása, farsangtemetés stb)	236	300	20	300
Generációk Háza programterv	0	1 550	20	700
Szüreti felvonulás	236	300	20	300
Pedagógusnap (50 fő)	315	400	200	400
Partnerkapcsolat	394	500	200	500
<b>Összesen</b>	<b>3 937</b>	<b>6 550</b>	<b>660</b>	<b>5 200</b>
Reklám- és propagandakiadások	2 280		910501	Közművelődési tevékenység
Pilis Tv tájékoztatói szerződés, 190eFt + Áfa/hó * 12hó				
<b>Közművelődési tevékenység összesen</b>	<b>14 668</b>			
Könyvtár személyi jellegű kiadásai	2 803		910121	Könyvtár
Könyvtár dologi jellegű kiadásai	1 895		910121	Könyvtár
Könyvtár beruházás	0		910121	Könyvtár
<b>Könyvtár összesen</b>	<b>4 698</b>			
<b>KULTURÁLIS JELLEGŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 972</b>			







2015

Megi.

Vált Szakfel. Szakfel. Intéz-  
fő név név mény

2014 2015 fő

Aláshely, fő

Beosztás, tevékenység

Illa Onkormányzat I/II Polgármesteri hivatal

A) KÖZTISZTVISSELOK (KTV)  
VEZETŐK

Név	polgármester	1	1	1
Dr. Peller György	igazgató	1	1	1
Ziegler László	gazd. osztályvezető	1	1	1

## PÉNZÜGYI CSOPORT

Somodiné Kerekes Sarolta	képvétel, beszámoló, könyvelés	1	1	1
Hercegg Csabáné	munkeügyi, adatrögzítés, beszámoló	1	1	1
Kertné Mátyás Szilvia	pénzüir. kontir. analitika	1	1	1
Geiselhardt Anett	bank, kontir. analitika	1	1	1

## ADÓ CSOPORT

Bartos Istvánné	adóügy	1	1	1
Katimé Kornélia Éva	adóügy	1	1	1

## MŰSZAKI CSOPORT

Törökziné Nagy Ibolya	műszak. beruházások	1	1	1
-----------------------	---------------------	---	---	---

## IGAZGATÁSI CSOPORT

Burai Jánosné	szabályvetés, anyakönyv. szoc	1	1	1
Huszárné Szűcs Ilidkó	szabályvetés, szoc. hulladék. pül	1	1	1
Or-Fesz Erika	tűkérdés, népszerűség	1	1	1
Molnárné Baranyai Renáta	ügyfélszolgálat	1	1	1
Lakterné Nótai Renáta	ügyfélszolgálat, iktatás	1	1	1

## KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Balog Átília	közter.felügyelet	1	1	1
--------------	-------------------	---	---	---

## B) FIZIKAI ALKALMAZOTTAK (MT)

Fejési Adrienn	HIVATAL takarítás	1	1	1
Csoportvezető, községgazd.	KÖZSÉGG fizikai	0	1	1
Havasi József	KÖZSÉGG fizikai	1	1	1
Végh Tibor	KÖZSÉGG fizikai	1	1	1
Berenesi Ilona	HIVATAL, hiv. seg. levélhord.	0,75	0,75	0,75
4 fő 6 órás közéleti	KÖZFOGLALKOZT. fizikai	3,00	3,00	3,00

Fehér Magdolna	KÖMŰV fizikai GH gondnok	0,5	0,75	0,75
----------------	--------------------------	-----	------	------

Marlok József	KÖMŰV fizikai GH gondnok	0,5	0,5	0,5
---------------	--------------------------	-----	-----	-----

Gondnok	ISKOLA	0	1	1
---------	--------	---	---	---

## C) KÖZALKALMAZOTTAK (KTP)

Könyvtárv	ISKOLA	1	1	1
Takarítók	ISKOLA	5	5	5
Gondnok	ISKOLA	1	0	0
Portás	ISKOLA	2	2	2
Németh Zoltán	ISKOLA karbantartó	1	1	1
Balogh Ilidkó	védőnő	1	1	1
Csaliné B. Annamária	védőnő	1	1	1
Frankhauser Péterné	könyvtáros	1	1	1

Összesen:

36,75 38,00

1,25

Létszám, fő

Változás, fő

Szakterület	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Jogalkotás	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Igazgatás	17,00	15,00	16,00	13,00	14,00	14,00	-2,00	1,00	-3,00	1,00	0,00
Közterület felügyelő	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Községgazd.	2,50	4,00	4,75	6,25	3,75	4,75	1,50	0,75	1,50	-2,50	1,00
Közterületkezelés	6,00	5,42	3,00	3,00	3,00	3,00	-0,58	-2,42	0,00	0,00	0,00
Közművelődés	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,25	0,50	0,50	0,00	0,00	0,25
Hulladékkezelés	1,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00
Iskola étkezés			1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Iskola üzemeltetése			0,00	8,50	9,00	9,00	0,00	0,00	8,50	0,50	0,00
Védőnő	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Könyvtár	0,25	0,75	0,75	0,75	1,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,25	0,00
Összesen	30,75	30,17	30,00	38,00	36,75	38,00	-0,58	0,83	7,00	-1,25	1,25
Összesen közfoglalkoztatás nélkül	24,75	27,00	35,00	35,00	33,75	35,00		2,25	8,00	-1,25	1,25

Összesen I/a Pilisszentiván Község Onkormányzata 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

24,00  
14,00

-0,17 10,00  
1,00 -3,00

-1,25 0,00

1,25 0,00

												2015
<b>I/c Német Nemzetiségi Óvoda</b>		<b>Létszám, fő</b>										
		<b>Változás fő</b>										
<b>096 010 ÉTKEZÉSI ÓVODA</b>												
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
<b>összesen</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>091 110 ÓVODA MAGYAR SZAKM.</b>												
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	0,00
Óvodapedagógus, fizetési osztály: F	7,00	7,00	8,00	8,00			0,00	1,00	0,00	-8,00	0,00	0,00
Óvodapedagógus, fizetési osztály: G (7 hónap)				1,00			0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00
Óvodapedagógus, fizetési osztály: F (4 hónap)				1,00			0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00
Óvodapedagógus, PED1					2,00		0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	0,00
Óvodapedagógus, PED2					7,00		5,00	0,00	0,00	7,00	-2,00	0,00
Felkészítő pedagógus, PED1					1,00		2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Pedagógiai asszisztens, fiz. oszt.: D					2,00		2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
Dalika, 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	0,00
Dalika, fizetési osztály: D				5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Takarító, fizetési osztály: B							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gondnok, fizetési osztály: B							0,00	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	0,00
Óvodatitkár, fizetési osztály: D							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>összesen</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>16,00</b>	<b>21,00</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>	<b>-4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>091 130 ÓVODA NEMET SZAKM.</b>												
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	0,00
Óvodapedagógus, fizetési osztály: F	7,00	7,00	6,00	5,00			0,00	-1,00	-1,00	-5,00	0,00	0,00
Óvodavezető, PED2				1,00			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
Óvodapedagógus, PED1				7,00			6,00	0,00	0,00	7,00	-1,00	0,00
Óvodapedagógus, PED2				0,00			1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
<b>összesen</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>091 140 ÓVODA MŰKÖDÉS</b>												
Munkakör	0	0	0	1	0	0	0,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	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	-1,00	1,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatott, 2012 1 hó, 2013 2 hó				1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
Óvodatitkár, fizetési osztály: D	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>összesen</b>	<b>2,75</b>	<b>2,75</b>	<b>3,75</b>	<b>2,75</b>	<b>2,75</b>	<b>2,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I/c Német Nemzetiségi Óvoda</b>												
<b>Mindösszesen</b>	<b>25,50</b>	<b>25,50</b>	<b>26,50</b>	<b>30,50</b>	<b>28,50</b>	<b>28,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Iskolazemeltetés</b>												
	<b>Létszám, fő</b>		<b>Változás fő</b>									
<b>096 020 ÉTKEZÉSI ISKOLA</b>												
Munkakör				2 013	2 014	2 015			12>13	13>14	13>15	
technikai dolgozó B fizetési osztály				1,00	1,00	1,00			1,00	0,00	0,00	0,00
<b>összesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>091 220 ÁLTALANOS ISKOLA 1-4 MŰKÖDÉS</b>												
Munkakör				2 013	2 014	2 015			12>13	13>14	13>15	
technikai dolgozó A fizetési osztály				5,00	5,00	5,00			5,00	0,00	0,00	0,00
<b>összesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>092 120 ÁLTALANOS ISKOLA 5-8 MŰKÖDÉS</b>												
Munkakör				2 013	2 014	2 015			12>13	13>14	13>15	
technikai dolgozó D fizetési osztály				2,00	2,00	2,00			2,00	0,00	0,00	0,00
<b>összesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>091 250 MŰVÉSZETI ISKOLA MŰKÖDÉS</b>												
Munkakör				2 013	2 014	2 015			12>13	13>14	13>15	
technikai dolgozó A fizetési osztály				2,00	2,00	2,00			2,00	0,00	0,00	0,00
<b>összesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Iskolazemeltetés</b>												
<b>Mindösszesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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
<b>I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>																					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	181 879	181 879	171 141	189 878	104,40	104,40	110,95														
MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK (51+...+56)	60 677	60 677	45 239	53 414	105,40	105,40	118,07														
DOLOGI KIAD. ES EGYEB FOLYO KIAD. OSSZ(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														
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása	217 659	217 659	220 172	218 641	100,45	100,45	99,30														
Műk. c. péé. átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénzá.+gar.kez.kiad)(73+74)	24 000	24 000	27 517	25 740	107,25	107,25	93,64														
Tám. Társ.-szoc.pot.és egy.jut., tám., Elát.pb. Úrt 108+109+110	39 180	39 180	46 538	47 746	121,86	121,86	102,60														
<b>I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C</b>	<b>739 013</b>	<b>739 013</b>	<b>733 411</b>	<b>772 277</b>	<b>104,60</b>	<b>104,60</b>	<b>105,30</b>	<b>739 013</b>	<b>739 013</b>	<b>733 411</b>	<b>772 277</b>	<b>104,60</b>	<b>104,60</b>	<b>105,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP</b>																					
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111	83 000	83 000	12 205	0	0,00	0,00	0,00														
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKŰL 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./törl. ÁHT-n bel/öre	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Támog. kölcs. nyújt./törl. ÁHT-n kiv/öre	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. péé. átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad) 104+105	1 000	1 000	0	1 000	100,00	100,00	0,00														
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>76 324</b>	<b>1 000</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>1,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>76 324</b>	<b>1 000</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>1,33</b>
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	76 324	1 000	0,88	0,88	1,33
PÉNZFORGALOM NÉLKŰLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	211 651	211 651	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0				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
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123</b>	<b>1 063 664</b>	<b>1 063 664</b>	<b>808 735</b>	<b>773 277</b>	<b>72,70</b>	<b>72,70</b>	<b>95,62</b>	<b>739 013</b>	<b>739 013</b>	<b>733 411</b>	<b>772 277</b>	<b>104,60</b>	<b>104,60</b>	<b>105,30</b>	<b>324 651</b>	<b>324 651</b>	<b>76 324</b>	<b>1 000</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>1,33</b>
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							
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 063 664</b>	<b>1 063 664</b>	<b>814 909</b>	<b>773 277</b>	<b>72,70</b>	<b>72,70</b>	<b>94,69</b>	<b>739 013</b>	<b>739 013</b>	<b>739 685</b>	<b>772 277</b>	<b>104,60</b>	<b>104,60</b>	<b>104,42</b>	<b>324 651</b>	<b>324 651</b>	<b>76 324</b>	<b>1 000</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>1,33</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																					
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	158,78
D) Továbbadási célú és függő bevételek+NYITÓ MÉRLEK	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
<b>MINDÖSSZESEN A+B+C+D</b>	<b>1 063 664</b>	<b>1 063 664</b>	<b>1 100 233</b>	<b>1 011 866</b>	<b>95,13</b>	<b>95,13</b>	<b>91,97</b>	<b>770 664</b>	<b>770 664</b>	<b>971 367</b>	<b>810 866</b>	<b>105,22</b>	<b>105,22</b>	<b>83,48</b>	<b>293 000</b>	<b>293 000</b>	<b>128 876</b>	<b>201 000</b>	<b>68,60</b>	<b>68,60</b>	<b>155,96</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV-KIAD)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285 324</b>	<b>238 589</b>				<b>31 651</b>	<b>31 651</b>	<b>231 772</b>	<b>38 589</b>				<b>-31 651</b>	<b>-31 651</b>	<b>53 552</b>	<b>200 000</b>			

AZ ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE

(eFt)

I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN		Január	február	március	április	május	Június	Július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>2014 TERV</b>														
<b>I/a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>														
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
<b>I/b PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA</b>														
Összesen havi kiadás	110 280	8 244	9 357	8 244	8 525	8 348	18 348	8 348	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	8 348	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
Bevételek és kiadások tárgyhavi kumulált egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I/c PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA</b>														
Összesen havi kiadás	133 458	11 091	11 091	11 091	11 859	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	11 859	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	0
<b>I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN</b>														
Összesen havi kiadás	1 011 866	59 155	61 381	84 137	62 184	58 504	81 151	67 578	57 651	57 748	65 590	59 155	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	39 857	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