

PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE



I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSE

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

Megnevezés	I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORM. ÖSSZESEN							Működési kiadások és bevételek							Felhalmozási kiadások és bevételek						
	2012 TERV	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2012	%EI	%ModEI
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI																					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	274 948	283 038	277 574	266 226	96,83	94,06	95,91														
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (61+...+66)	69 167	71 886	72 882	72 021	104,13	100,19	98,82														
DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)	201 652	208 272	215 325	201 925	100,14	97,89	93,78														
Tám. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	10 552	10 552	6 863	6 605	62,59	62,59	96,24														
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása	0	0	0	394 871	0,00	0,00	0,00														
Műk. c. pée.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74)	17 450	18 530	15 903	18 810	107,79	101,51	118,28														
Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt. tám., Eltár. pb. Úr 108+109+110	31 440	40 852	43 415	38 317	115,51	88,90	83,65														
I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN : B+C	605 209	631 130	631 962	596 774	164,70	167,93	167,73	605 209	631 130	631 962	596 774	164,70	167,93	167,73	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK + 21 ŰRLAP																					
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111	2 000	2 000	2 351	0	0,00	0,00	0,00														
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113	35 123	44 904	28 735	0	0,00	0,00	0,00														
Beruházások Áfa (5 Űr 27)	8 781	11 226	6 767	0	0,00	0,00	0,00														
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Űr 38)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n belőre	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Tám. ért. felhal. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	2 000	2 000	0	0	0,00	0,00	0,00														
Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Felhal. c. pée.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad) 104+105	1 000	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 904	61 130	37 853	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	48 904	61 130	37 853	0	0,00	0,00	0,00
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	654 113	692 260	669 815	596 774	162,39	143,99	148,81	605 209	631 130	631 962	596 774	164,70	167,93	167,73	48 904	61 130	37 853	0	0,00	0,00	0,00
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	127 160	104 568	104 568	119 422	93,92	114,21	114,21				21 422				127 150	104 568	104 568	98 000	77,07	93,72	93,72
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00								0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP: 120+121+123	781 263	796 828	774 383	1 116 196	142,87	140,08	144,14	605 209	631 130	631 962	1 018 196	166,24	161,33	161,12	176 054	165 698	142 421	98 000	65,66	69,14	68,81
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00							
KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135	0	0	-7 369	0	0,00	0,00	0,00	0	0	-7 369	0	0,00	0,00	0,00							
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	781 263	796 828	767 014	1 116 196	142,87	140,08	145,62	605 209	631 130	624 593	1 018 196	166,24	161,33	163,02	176 054	165 698	142 421	98 000	65,66	69,14	68,81
BEVÉTELEK																					
A) Helyben beszédtelt bevételek összesen	368 880	366 937	373 141	748 104	203,91	203,88	200,48	361 980	362 037	369 324	747 244	206,43	206,40	202,33	4 900	4 900	3 817	860	17,55	17,55	22,53
B) Állami finanszírozás összesen	341 953	357 461	371 849	233 088	68,16	66,21	62,68	236 042	251 550	255 546	233 088	98,76	92,66	91,21	105 911	105 911	116 303	0	0,00	0,00	0,00
C) Pénzmaradvány felhasználás MŰK	72 430	72 430	75 767	37 864	62,28	62,28	49,97	72 430	72 430	75 767	37 864	62,28	62,28	49,97	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
C) Pénzmaradvány felhasználás FELHALM	0	0	0	97 140	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	97 140	0,00	0,00	0,00
D) Továbbadási célú és függő bevételek	0	0	308	0	0,00	0,00	0,00	0	0	308	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
MINDÖSSZESEN A+B+C+D	781 263	796 828	821 065	1 116 196	142,87	140,08	135,84	670 452	686 017	700 945	1 018 196	161,87	148,42	145,26	110 811	110 811	120 120	98 000	88,44	88,44	81,69
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV.-KIAD.)	0	0	64 051	0				65 243	64 887	76 352	0				-65 243	-64 887	-22 301	0			
AZ ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEESÍTETT EGYENLEG ELEMZÉSE:																					
Összes bevétel				981 192				Összes pénzmaradvány				135 004									
Összes kiadás				996 774				Pénzmaradvány felhasználása:								Tartalékok:					
Elsődleges egyenleg: pénzmaradvány felhasználása és tartalékképzés nélkül				-15 582				Pénzmar. folyó működésre	16 442			MŰK				Folyó működésből					
Működési bevételek				980 332				Pénzmar. folyó felhalmozásra	0			FELH				Folyó felhalmozásból					
Működési kiadások				996 774				Pénzmar. szakképzési tartalék	0			FELH				Folyó felhalmozásból					
Pénzmaradvány: előző évi pénzmaradvány				-16 442				Pénzmar. zörfelület felújítás	766			MŰK				Pénzmar. szakképzési tartalék					
Elsődleges műk. egyenleg				660				Pénzmar. általános tartalék	70 000			FELH				Pénzmar. zörfelület felújítás					
Felhalmozási bevételek				0				Pénzmar. általános tartalék	20 656			MŰK				Pénzmar. általános tartalék					
Felhalmozási kiadások				0				Pénzmar. pály. és beruh. tartalék	27 140			FELH				Pénzmar. pály. és beruh. tartalék					
Elsődleges felhal. egyenleg				860				Működésre össz	37 864							Működés összesen					
Tartalékképzés folyó felhal. bevételből:				860	FELH			Felhalmozásra össz	97 140							Működés összesen					
Pénzmar. pály. és beruh. tartalék				860	FELH			Összes pénzmar. felhasználás	135 004							Felhalmozás összesen					
				860	FELH			Felosztható pénzmaradvány	0							Tartalék mindösszesen					
Összes pály. és beruh. tartalék				28 000	FELH											Tartalék mindösszesen					
Zörfelületek felújítási kerete: A) bevétel 0,5% int. fm. nélkül				1 766																	
Felhasználható Egyesület támogatására felosztva				-1 000																	
Tartalékba helyezhető				766																	

2012 TERV		I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORM. ÖSSZESEN							I./a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						
		2011EI	MOD EI	1-12 hó	2012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2012	%EI	%ModEI	%Tény
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ÚRLAP															
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9	205 498	206 644	196 012	213 163	103,7	103,2	108,7	17 358	17 775	17 468	13 076	75,33	73,56	74,86
NEM RENDSZERES SZEM. JUTT. ÖSSZ.	42	53 132	60 076	58 403	38 249	72,0	63,7	65,5	2 353	2 426	4 542	1 644	69,87	67,77	36,20
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48	16 318	16 318	23 159	14 813	90,8	90,8	64,0	14 492	14 492	14 639	2 264	15,62	15,62	15,47
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	49	274 948	283 038	277 574	286 225	96,8	94,1	95,9	34 203	34 693	36 649	16 984	49,66	48,96	46,34
Szociális hozzájárulási adó	50	65 768	68 487	66 723	66 907	101,7	97,7	100,3	9 098	9 159	8 932	4 098	45,04	44,74	45,88
Korkedvezmény-bízt. járulék	51	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	372	0	0,0	0,0	0,0	0	0	94	0	0,00	0,00	0,00
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	279	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	54	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	3 399	3 399	5 508	5 114	150,5	150,5	92,8	285	285	525	553	194,04	194,04	105,33
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	69 167	71 886	72 882	72 021	104,1	100,2	98,8	9 383	9 444	9 551	4 651	49,57	49,25	48,70
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN(49+56)	A	344 115	354 924	350 456	338 246	98,3	95,3	96,5	43 586	44 137	46 200	21 635	49,64	49,02	46,83
II. DOLOGI KIADÁSOK - 03 ÚRLAP															
Készlet beszerzés összesen	14	17 612	17 692	17 458	15 788	89,6	89,2	90,4	5 391	5 471	6 423	5 367	99,55	98,10	83,56
Kommunikációs szolgáltatások	18	4 611	4 681	5 182	4 674	101,4	99,9	90,2	365	365	463	386	105,75	105,75	83,37
Szolgáltatási kiadások össz.	33	74 255	77 728	85 740	75 865	102,2	97,6	88,5	13 793	14 689	15 682	13 347	96,77	90,86	85,11
Vásárolt közszolgáltatások	34	46 240	46 360	42 845	42 990	93,0	92,7	100,3	41 469	41 589	37 157	37 118	89,51	89,25	99,90
Általános Forgalmi Adó összesen	39	36 363	37 240	36 882	40 363	111,0	108,4	109,4	16 540	16 814	14 994	16 226	98,10	96,50	108,22
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiad. Össz. (36+...+39)	44	10 833	10 833	9 610	10 089	93,1	93,1	105,0	6 207	6 207	5 404	4 953	79,80	79,80	91,65
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	3 742	3 742	9 372	5 154	137,7	137,7	55,0	1 600	1 600	2 274	1 455	90,94	90,94	63,98
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	707	707	830	707	100,0	100,0	85,2	20	20	14	20	100,00	100,00	142,86
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	194 363	198 983	207 919	195 630	100,7	98,3	94,1	85 385	86 755	82 411	78 872	92,37	90,91	95,71
Egyéb folyó kiadások összesen	69	7 289	7 289	7 406	6 295	86,4	86,4	85,0	190	190	386	503	264,74	264,74	130,31
DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)	70	201 652	206 272	215 325	201 925	100,1	97,9	93,8	85 575	86 945	82 797	79 375	92,75	91,29	95,87
SZAKFELADAT ÖSSZ. (Bér és jár. (A) + Dologi (67))	B	545 767	561 196	565 781	540 171	99,0	96,3	95,5	129 161	131 082	128 997	101 010	78,20	77,06	78,30
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ÚRLAP		C													
Támog. ért. műk. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	10 552	10 552	6 863	6 605	62,6	62,6	96,2	6 850	6 850	2 342	5 012	73,17	73,17	214,01
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		0	0	0	394 871	0,0	0,0	0,0	0	0	0	394 871	0,00	0,00	0,00
Műk. c. pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénzá.+gar.kez.kiad)(73+74)	75	17 450	18 530	15 903	18 810	107,8	101,5	118,3	17 450	18 530	15 903	18 810	107,79	101,51	118,28
Tám, Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb. Úri 108+109+110		31 440	40 852	43 415	36 317	115,5	88,9	83,7	28 945	29 158	26 317	31 715	109,57	108,77	120,51
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	606 209	631 130	631 962	596 774	164,7	157,9	157,7	182 406	185 620	173 559	551 418	302,30	297,07	317,71

2012 TERV	I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORM. ÖSSZESEN							I./a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2012	%EI	%ModEI	%Tény	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 6 ŰRLAP															
Telek felújítása	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Föld (mg) felújítása	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Épületek felújítása	1 600	1 600	1 740	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb építmények felúj.	0	0	141	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Ingatlan felúj.	1	1 600	1 600	1 881	0	0,0	0,0	0	0	0	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 ŰR 112	5	400	400	470	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111	6	2 000	2 000	2 351	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Immateriális j. vásárlása (5 Űr)	7	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	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		450	802	2 224	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb építmények vásár.		31 865	38 786	19 562	0	0,0	0,0	26 400	27 346	7 766	0	0,00	0,00	0,00	
Ingatlan vás.	8	32 315	39 588	21 786	0	0,0	0,0	26 400	27 346	7 766	0	0,00	0,00	0,00	
Föld (mg) telek	9	0	0	328	0	0,0	0,0	0	0	328	0	0,00	0,00	0,00	
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	2 808	5 316	6 621	0	0,0	0,0	2 206	2 034	1 576	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	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113	13	35 123	44 904	28 735	0	0,0	0,0	28 606	29 380	9 670	0	0,00	0,00	0,00	
Beruházások Áfa (5 Űr 27)	115	8 781	11 226	6 767	0	0,0	0,0	7 152	7 345	2 294	0	0,00	0,00	0,00	
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Űr 38)	116	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	
Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n kívülré	118	0	0	0	0	0,0	0,0	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	2 000	2 000	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	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	48 904	61 130	37 853	0	0,0	0,0	35 758	36 725	11 964	0	0,00	0,00	0,00	
		0	0	0	0										
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	654 113	692 260	669 815	996 774	152,4	144,0	148,8	218 164	222 345	185 523	551 418	252,75	248,00	297,22
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	127 150	104 568	104 568	119 422	93,9	114,2	114,2	0	0	0	119 422	0,00	0,00	0,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123	124	781 263	796 828	774 383	1 116 196	142,9	140,1	144,1	218 164	222 345	185 523	670 840	307,49	301,71	361,59
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150		0	0	0	0	0,0	0,0	0,0					0,00	0,00	0,00
KIEGYENLÍTŐ, FÖGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135		0	0	-7 369	0	0,0	0,0	0,0			-7 369		0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		781 263	796 828	767 014	1 116 196	142,9	140,1	145,5	218 164	222 345	178 154	670 840	307,49	301,71	376,55
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				28,50							7,75				
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				76,75							4,25				
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÖSSZESEN				105,25							12,00				

2012 TERV	I./b PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA								I./c PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA						
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2012	%EI	%ModEI	%Tény	
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ÚRLAP															
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9	40 624	40 624	40 311	46 804	115,21	115,21	116,11	44 966	45 695	43 591	46 972	104,46	102,79	107,76
NEM RENDSZERES SZEM. JUTT. ÖSSZ.	42	22 966	23 356	11 260	8 556	37,26	36,63	75,99	5 893	6 483	11 679	6 905	117,17	106,51	59,12
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48	796	796	2 544	12 549	1 576,51	1 576,51	493,28	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	49	64 386	64 776	54 115	67 909	105,47	104,84	125,49	50 859	52 178	55 270	53 877	105,93	103,26	97,48
Szociális hozzájárulási adó	50	12 274	12 989	13 754	17 011	138,59	130,96	123,68	12 789	13 144	12 805	13 564	106,06	103,20	105,93
Korkedvezmény-bízt. járulék	51	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	179	0	0,00	0,00	0,00	0	0	20	0	0,00	0,00	0,00
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	18	0	0,00	0,00	0,00	0	0	152	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	54	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	845	845	1 042	1 593	188,52	188,52	152,88	599	599	1 346	997	166,44	166,44	74,07
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	13 119	13 834	14 993	18 604	141,81	134,48	124,08	13 388	13 743	14 323	14 561	108,76	105,95	101,66
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN(49+56)	A	77 505	78 610	69 108	86 513	111,62	110,05	125,19	64 247	65 921	69 593	68 438	106,52	103,82	98,34
II. DOLOGI KIADÁSOK - 03 ÚRLAP															
Készlet beszerzés összesen	14	3 725	3 725	3 456	3 599	96,62	96,62	104,14	4 210	4 210	2 983	3 977	94,47	94,47	133,32
Kommunikációs szolgáltatások	18	3 598	3 668	4 285	3 656	101,61	99,67	85,32	348	348	231	232	66,67	66,67	100,43
Szolgáltatási kiadások össz.	33	14 775	14 775	14 968	13 832	93,62	93,62	92,41	19 734	20 012	20 949	20 519	103,98	102,53	97,95
Vásárolt közszolgáltatások	34	0	0	16	0	0,00	0,00	0,00	2 001	2 001	2 206	2 372	118,54	118,54	107,52
Általános Forgalmi Adó összesen	39	5 221	5 221	6 598	7 199	137,89	137,89	109,11	6 208	6 277	5 972	7 438	119,81	118,50	124,55
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiad. Össz. (36+...+39)	44	3 836	3 836	3 126	4 446	115,90	115,90	142,23	420	420	222	320	76,19	76,19	144,14
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	2 092	2 092	7 098	3 639	173,95	173,95	51,27	50	50	0	60	120,00	120,00	0,00
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	537	537	272	537	100,00	100,00	197,43	150	150	262	150	100,00	100,00	57,25
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	33 784	33 854	39 819	36 908	109,25	109,02	92,69	33 121	33 468	32 825	35 068	105,88	104,78	106,83
Egyéb folyó kiadások összesen	69	4 877	4 877	4 649	2 555	52,39	52,39	54,96	741	741	735	741	100,00	100,00	100,82
DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)	70	38 661	38 731	44 468	39 463	102,07	101,89	88,74	33 862	34 209	33 560	35 809	105,75	104,68	106,70
SZAKFELADAT ÖSSZ. (Bér és jár. (A) + Dologi (67))	B	116 166	117 341	113 576	125 976	108,44	107,36	110,92	98 109	100 130	103 153	104 247	106,26	104,11	101,06
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ÚRLAP	C														
Támog. ért. műk. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	2 109	2 109	2 928	0	0,00	0,00	0,00	477	477	477	477	100,00	100,00	100,00
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Műk. c. pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.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, Társ,-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb. Úri 108+109+110		2 495	11 694	17 098	3 145	126,05	26,89	18,39	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	120 770	131 144	133 602	129 121	106,91	98,46	96,65	98 586	100 607	103 630	104 724	106,23	104,09	101,06

2012 TERV	I./b PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA							I./c PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA							
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2012	%EI	%ModEI	%Tény	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŰRLAP															
Telek felújítása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Föld (mg) felújítása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Épületek felújítása	1 600	1 600	365	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	1 600	1 600	365	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	400	400	91	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111	6	2 000	2 000	456	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Immateriális j. vásárlása (5 Űr)	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Telek vásárlása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Épületek vásárlása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	78	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb építmények vásár.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Ingatlan vás.	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	78	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	319	0	0,00	0,00	0,00	202	530	484	0	0,00	0,00	0,00
Járművek vásárlása	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tenyészállatok vásárlása	12	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113	13	0	0	319	0	0,00	0,00	0,00	202	530	562	0	0,00	0,00	0,00
Beruházások Áfa (5 Űr 27)	115	0	0	80	0	0,00	0,00	0,00	50	132	141	0	0,00	0,00	0,00
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Űr 38)	116	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Támog. kölcs. nyújt./törf. ÁHT-n belülre	117	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Támog. kölcs. nyújt./törf. ÁHT-n kívülre	118	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Támog. ért felhal. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	42	2 000	2 000	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	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	1 000	1 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	5 000	5 000	855	0	0,00	0,00	0,00	252	662	703	0	0,00	0,00	0,00
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	125 770	136 144	134 457	129 121	102,66	94,84	96,03	98 838	101 269	104 333	104 724	105,96	103,41	100,37
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	127 150	104 568	104 568	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123	124	252 920	240 712	239 025	129 121	51,05	53,64	54,02	98 838	101 269	104 333	104 724	105,96	103,41	100,37
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150						0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
KIEGYENLÍTŐ, FÖGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135						0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		252 920	240 712	239 025	129 121	51,05	53,64	54,02	98 838	101 269	104 333	104 724	105,96	103,41	100,37
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				0,00							10,50				
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				16,00							15,00				
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÖSSZESEN				16,00							25,50				

2012 TERV	I./d NÉMET N. ÁLT. ISK., MŰV. ISK. ÉS IR.T.ÜGYV.SZAKI.								Tájékoztató adat: szociális kiadások összesen						
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2012	%EI	%ModEI	%Tény	
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ÚRLAP															
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9	102 550	102 550	94 642	106 311	103,67	103,67	112,33	1 093	1 467	2 537	334	30,56	22,77	13,17
NEM RENDSZERES SZEM. JUTT. ÖSSZ.	42	21 920	27 811	30 922	21 144	96,46	76,03	68,38	452	452	406	192	42,48	42,48	47,29
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48	1 030	1 030	5 976	0	0,00	0,00	0,00	0	0	9	0	0,00	0,00	0,00
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	49	125 500	131 391	131 540	127 455	101,56	97,00	96,89	1 545	1 919	2 952	526	34,05	27,41	17,82
Szociális hozzájárulási adó	50	31 607	33 195	31 232	32 234	101,98	97,10	103,21	940	1 580	1 932	45	4,79	2,85	2,33
Korkedvezmény-bizt. járulék	51	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	79	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	109	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	54	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	1 670	1 670	2 595	1 971	118,02	118,02	75,95	86	86	48	60	69,77	69,77	125,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	33 277	34 865	34 015	34 205	102,79	98,11	100,56	1 026	1 666	1 980	105	10,23	6,30	5,30
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN(49+56)	A	158 777	166 256	165 555	161 660	101,82	97,24	97,65	2 571	3 585	4 932	631	24,54	17,60	12,79
II. DOLOGI KIADÁSOK - 03 ÚRLAP															
Készlet beszerzés összesen	14	4 286	4 286	4 596	2 845	66,38	66,38	61,90	0	0	31	0	0,00	0,00	0,00
Kommunikációs szolgáltatások	18	300	300	203	400	133,33	133,33	197,04	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Szolgáltatási kiadások össz.	33	25 953	28 252	34 141	28 167	108,53	99,70	82,50	0	0	58	0	0,00	0,00	0,00
Vásárolt közszolgáltatások	34	2 770	2 770	3 466	3 500	126,35	126,35	100,98	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Általános Forgalmi Adó összesen	39	8 394	8 928	9 318	9 500	113,18	106,41	101,95	0	0	28	0	0,00	0,00	0,00
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiad. Össz. (36+...+39)	44	370	370	858	370	100,00	100,00	43,12	0	0	49	0	0,00	0,00	0,00
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	0	0	282	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	42 073	44 906	52 864	44 782	106,44	99,72	84,71	0	0	166	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb folyó kiadások összesen	69	1 481	1 481	1 636	2 496	168,53	168,53	152,57	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)	70	43 554	46 387	54 500	47 278	108,55	101,92	86,75	0	0	166	0	0,00	0,00	0,00
SZAKFELADAT ÖSSZ. (Bér és jár. (A) + Dologi (67))	B	202 331	212 643	220 055	208 938	103,27	98,26	94,95	2 571	3 585	5 098	631	24,54	17,60	12,38
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ÚRLAP															
Támog. ért. műk. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	1 116	1 116	1 116	1 116	100,00	100,00	100,00	3 963	3 963	1 285	1 821	45,95	45,95	141,71
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Műk. c. pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz.+gar.kez.kiad)(73+74)	75	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tám, Társ,-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb. Úrl 108+109+110		0	0	0	1 457	0,00	0,00	0,00	31 440	40 852	43 415	34 860	110,88	85,33	80,29
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	203 447	213 759	221 171	211 511	103,96	98,95	95,63	37 974	48 400	49 798	37 312	98,26	77,09	74,93

2012 TERV	I./d NÉMET N. ÁLT. ISK., MŰV. ISK. ÉS IR.T.ÜGYV.SZAKI.							Tájékoztató adat: szociális kiadások összesen							
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2012	%EI	%ModEI	%Tény	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŰRLAP															
Telek felújítása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Föld (mg) felújítása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Épületek felújítása	0	0	1 375	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb építmények felúj.	0	0	141	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Ingatlan felúj.	1	0	1 516	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	379	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111	6	0	1 895	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Immateriális j. vásárlása (5 Űr)	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Telek vásárlása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Épületek vásárlása	450	802	2 146	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Egyéb építmények vásár.	5 465	11 440	11 796	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Ingatlan vás.	8	5 915	12 242	13 942	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Föld (mg) telek	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	400	2 752	4 242	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Járművek vásárlása	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Tenyészállatok vásárlása	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113	13	6 315	14 994	18 184	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Beruházások Áfa (5 Űr 27)	115	1 579	3 749	4 252	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Űr 38)	116	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Támog. kölcs. nyújt./törf. ÁHT-n belülré	117	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Támog. kölcs. nyújt./törf. ÁHT-n kívülré	118	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Támog ért felhal Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	42	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Felhal c pénze.átad. (ÁHT-n kív.végl.pénz+gar.kez.kiad)(104+105)	106	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	7 894	18 743	24 331	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	211 341	232 502	245 502	211 511	100,08	90,97	86,15	37 974	48 400	49 798	37 312	98,26	77,09	74,93
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123	124	211 341	232 502	245 502	211 511	100,08	90,97	86,15	37 974	48 400	49 798	37 312	98,26	77,09	74,93
TOVÁBBADÁSI CÉLŰ KIADÁSOK 80/149+150						0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
KIEGYENLÍTŐ, FÖGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135						0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		211 341	232 502	245 502	211 511	100,08	90,97	86,15	37 974	48 400	49 798	37 312	98,26	77,09	74,93
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				10,25							3,00				
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				41,50							0,00				
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÖSSZESEN				51,75							3,00				

II. MELLÉKLET 2. táblázat

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

Lásd az önkormányzati intézmények elemi költségvetésében

Ssz.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	2005.	2006.	2007 záró	2008 záró	2009 záró	2010 EI	2011 záró	2012 igény	Vált%05>6	Vált%06>7	Vált%07>8	Vált%08>9	Vált%9>10	Vált%10>11	Vált%11>12
1	Naturella Alapítvány	300	300	270	270	270	270	300	300	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	11,11	0,00
2	Pilisszentiváni SE (3 szakosztály)	5 300	5 800	7 020	5 800	5 800	5 800	6 100	6 400	9,43	21,03	-17,38	0,00	0,00	5,17	4,92
3	Faluszéplő Egyesület	0	800	720	150	150	150	200	2 000		-10,00	-79,17	0,00	0,00	33,33	900,00
4	Órláng a Fialokért	700	800	900	1 050	1 050	1 250	1 350	1 200	14,29	12,50	16,67	0,00	19,05	8,00	-11,11
5	Polgárőrség és Tűzoltóegyesület	3 933	2 300	4 150	8 900	3 800	3 800	3 800	0	-41,52	80,43	114,46	-57,30	0,00	0,00	-100,00
6	Nyugdíjas Egyesület	900	800	1 000	950	900	900	1 100	1 100	-11,11	25,00	-5,00	-5,26	0,00	22,22	0,00
7	Kulturális Közalapítvány (a Vegyeskórus és Fúvósok nélkül)	0	500	3 571	3 570	3 100	1 000	1 000	3 900		614,20	-0,03	-13,17	-67,74	0,00	290,00
8	Kult. Közalapítvány-Vegyeskórus	900	1 000	981	1 100	800	700	700	600	11,11	-1,90	12,13	-27,27	-12,50	0,00	-14,29
9	Kult. Közalapítvány-Fúvószenekar			135	400	500	400	400	800			196,30	25,00	-20,00	0,00	100,00
10	Táncsoport	700	600	540	300	300	300	600	600	-14,29	-10,00	-44,44	0,00	0,00	100,00	0,00
11	Római Katolikus Egyházközség-Nem számszerűsítette	1 000	1 000	990	900	900	200	0	0	0,00	-1,00	-9,09	0,00	-77,78	-100,00	
12	Pilisszentiváni Óvodás Gyermekéért Alapítvány	0	100	135	180	200	200	200	260		35,00	33,33	11,11	0,00	0,00	30,00
13	Pilisilen Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete	600	500	540	550	600	600	700	700	-16,67	8,00	1,85	9,09	0,00	16,67	0,00
14	Nyugdíjas Bányász Szakszervezet	30	30	36	45	45	45	50	50	0,00	20,00	25,00	0,00	0,00	11,11	0,00
15	Látássérültek Pilisvölgye Egyesülete	0	0	90	100	100	200	200	200			11,11	0,00	100,00	0,00	0,00
16	Pszitíváni Helytörténeti Közhasznú Egyesület				200	400	400	550	650				100,00	0,00	37,50	18,18
17	Pilisi Bányászok Horgász Egyesülete, tóhasználati díj eleng.	150	150	150	150	150	150	150	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
18	Egyéb eseti támogatási kérelmek polgármesteri hatáskörben	60	60	54	0	50	50	50	50	0,00	-10,00	-100,00		0,00	0,00	0,00
19	Magyarországi Német Fialok				120	0	0	0								
20	Szentiváni Charta egyszeri tám. Kiadványra			190	0	0	0	0								
21	Magyar Cserkész Szövetség (cserkészvilágtal., Bándi Berta)							0								
22	Re-Gym Thaibox (Marlok Solt VB részvétel)							70								
	MŰK. ÁHT-N KÍVÜLI PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ	14 238	14 530	21 078	24 465	19 115	16 415	17 520	18 810	2,05	45,07	16,07	-21,87	-14,13	6,73	7,36
	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰK. CÉLŰ KIAD. ÁHT-N BELŰRE															
21	Német Nemz. Önkorm.nak (nemzetiségi programokhoz)	600	600	600	600	950	600	600	600		0,00	0,00	58,33	-36,84	0,00	0,00
22	Német Nemz. Önkorm.nak (rezsitámogatás)							532	431							-18,98
23	Intézményfenntartó Társulás - Napos Oldal Szociális Központ (szoc keretben) (Pilisvörösvár)					1 682	3 319	3 963	1 821					97,32	19,40	-54,05
24	PBZS Kistérségi Társulás Gyermekvédelmi Szakszolgálat Solymár Iskola kgtvetésében					526	551	1 116	1 116					4,75	102,54	0,00
25	PBZS Kistérségi Társulás Gyermekvédelmi Szakszolgálat Solymár Óvoda kgtvetésében					212	237	477	477					11,79	101,27	0,00
26	PBZS Kistérségi Társulás tagdíj				1 199	788	788	788	788				-34,28	0,00	0,00	0,00
27	Pilisi Kötet tagdíj					88	88	0	0					0,00	-100,00	
28	Szentiváni Charta tagdíj					752	752	0	0					0,00	-100,00	
29	Magyar Zarándokút Egyesület							89	89							0,00
30	Rendőrségnek rendőrautó üzemeltetéséhez	0	0	360	360	450	360	500	0			0,00	25,00	-20,00	38,89	-100,00
31	DINPI Szenási Tanösvény	100	100	90	100	100	100	100	100	0,00	-10,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Mentőszolgálatnak-saját rész		4 650	4 800	1 548	1 548	1 244	2 387	1 183		3,23	-67,75	0,00	-19,64	91,88	-50,44
	ÁHT-N BELÜLI MŰK. CÉLŰ P.ESZK. ÁTAD. ÖSSZESEN	700	5 350	5 850	3 807	7 096	8 039	10 552	6 605		9,35	-34,92	86,39	13,29	31,26	-37,41
	FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE															
33	Helyi védelem alá eső ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások önkormányzati támogatásának pályázati kerete	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000							
	FELHALM. ÁHT-N KÍV. PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000							
	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALM. CÉLŰ KIAD. ÁHT-N BELŰRE															
34	Német Nemz. Önkorm.nak (tájház tető felújítás)	0	0	0	0	0	0	2 000	0							
	ÁHT-N BELÜLI FELH. CÉLŰ P.ESZK. ÁTAD. ÖSSZ	0	0	0	0	0	0	2 000	0							
	MINDÖSSZESEN	14 938	19 880	26 928	28 272	26 211	24 454	31 072	26 415		35,45	4,99	-7,29	-6,70	27,06	-14,99

Ssz	Támogatási forma	2011 EI	2012 EI		
1	Nem közoktatási intézményben szociális étkeztetés HELYI	528	840		
2	Családi ápolási díj NORMATÍV	1 035	1 151		
3	Családi ápolási díj nyugdíjánulék	249	0		
4	Családi ápolási díj HELYI MEGÁLL.	2 266	2 266		
5	Családi ápolási díj nyugdíjánulék	543	0		
6	Intézményfenntartó társulás NORMATÍV/HELYI	3 963	1 821		
7	Gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés tér. Díjának szoc. Alapon történő egyedi mérséklése, illetve elengedése HELYI ÓVODA	6 006	6 440		
8	Gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés tér. Díjának szoc. Alapon történő egyedi mérséklése, illetve elengedése HELYI ISKOLA	5 334	5 806		
9	Gyermek-és ifjúságvédelem gyermekétkeztetés ALANYI ÓVODA	2 708	3 453		
10	Gyermek-és ifjúságvédelem gyermekétkeztetés ALANYI ISKOLA	3 077	3 167		
11	Gyermek-és ifjúságvédelem ingyenes tankönyv NORMATÍV	1 692	1 908		
12	Rendszerez gyermekvédelmi kedvezmény NORMATÍV	0	0		
13	Közcéli foglalkoztatás	20	0		
14	Közcéli foglalkoztatás nyugdíjánulék 13,5 %	3	0		
15	Közhasznú foglalkoztatás NORMATÍV/HELYI járulékkal	1 073	630		
16	Közhasznú foglalkoztatás nyugdíját: 13,5 %	145	0		
17	Rendszerez szociális segély NORMATÍV	92	123		
18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás NORMATÍV	1 368	1 860		
19	19944 fők Műk. Célu kölcsön HELYI	0	0		
20	Egyéb szociális feladatokra (tartalék-70 éven felüliek karácsonya stb) HELYI	3 000	2 300		
21	Méltányossági költségnyújtási igazolványok HELYI	204	878		
22	Lakásfenntartási támogatás NORMATÍV	20	12		
23	Lakásfenntartási támogatás HELYI	20	50		
24	Szociális tűzifa HELYI	20	213		
25	Átmeneti segély HELYI	2 000	2 200		
26	Temetési segély HELYI	90	54		
27	Gyermekszületési támogatás HELYI	1 000	1 000		
28	Felsőoktatásban tanulók támogatása HELYI	240	90		
29	Bursa Hungarica HELYI	240	300		
30	Teljesítésgondozási alap HELYI	200	200		
31	Renkivül gyermekvédelmi támogatás és beisk. HELYI	300	300		
32	Köztemetés HELYI	0	250		
33	Nyári gyermekétkeztetés HELYI	0	0		
34	Mozgáskorlátozottak tám. NORMATÍV	0	0		
35	KIADÁS ÖSSZESEN	37 436	37 312		
35a	Ebből Tám. Társ -szoc.pol és egy. jutt. tám., Ellát. rb.	31 440	34 861		
36	BEVÉTEL KIADÁS EGYENLEGE	0	0		
37					
38	BEVÉTELEK ÖSSZ (A+B+C)	37 436	37 312		
39					
40 A)	GYERMEKSZÜLETÉSI TÁMOGATÁS	1 000	1 000		
41 B)	TEHETSÉGGONDOZÁSI ALAP	200	200		
42 C)	ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS	7 063	13 375		
43 D)	SZOCIÁLIS JELLEGŰ AL LAMI NORMATÍVAK ÖSSZESEN, ebből:	29 173	22 737		
44	Penzbeli szociális juttatások	20 001	12 873		
45	Nyári Gyermekétkeztetés*	0	0		
46	Rendszerez szociális segély*	0	0		
47	Rendelkezésre állási támogatás*	0	0		
48	Ápolási díj*	0	0		
49	Lakáshoz jutás feladatai	0	0		
50	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai (házi szoc.)	0	0		
51	Gyermek és ifj. védelem (ingyenes étkezés)	7 480	7 956		
52	eből Gyermek és ifj. védelem (ingyenes étkezés) ÓVODA	2 430	3 332		
53	eből Gyermek és ifj. védelem (ingyenes étkezés) ISKOLA	5 050	4 624		
54	Gyermek és ifj. védelem (ingyenes tankönyv)	1 692	1 908		
55	Közcéli foglalkoztatás**	0	0		
	*Év közben, a kifejezések alapján igényelhető				
	**Közhasznú tev. Ft:				
a	Közhasznú, 4 fős 6 órában, 12 hónapig alapilletmény 4*0,75*12*93 000		Összesen	AFSZ, 90%	Önk, 10%
b	Közhasznú, járulék a*0,135		3 348	3 013	334
c	Közhasznú, étkezés 4*12*4 000 Ft		452	407	45
d	Közhasznú étkezés járulék		192	0	192
c	Összesen a+b+c+d		60	0	60
			4 052	3 420	631
	A SÁRGÁS A BEVÉTELI SOROK NEM MÓDOSÍTHATÓK!				

Ssz	Szociális jellegű kiadások 2012 évi becslése	2012 EI	Létszám	Díj	Járulék %/100	Időszak	Díj Önk %/100	Díj Önk Ft	Díj Állam %/100	Díj Állam Ft	JÁRU Önk %/100	JÁRU Önk Ft	JÁRU Állam %/100	JÁRU Állam Ft	Díj Össz Ft	JÁRU Össz Ft	Mindösszesen
1	Nem közoktatási intézményben szociális étkeztetés HELYI	840	5	14 000	0,00	12	1,00	840 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	840 000	0	840 000
2	Családi ápolási díj NORMATÍV	1 151	10	38 350	0,00	12	0,25	1 150 500	0,75	3 451 500	0,25	0	0,75	0	4 602 000	0	4 602 000
3	Családi ápolási díj nyugdíjjárulék	0										0					
4	Családi ápolási díj HELYI MEGÁLL.	2 266	8	23 600	0,00	12	1,00	2 265 600	0,00	0	1,00	0	0,00	0	2 265 600	0	2 265 600
5	Családi ápolási díj nyugdíjjárulék	0										0					
6	Intézményfenntartó társulás NORMATÍV/HELYI	1 821															
7	Gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés tér. Díjának szoc. Alapon lörtendő egyedi mérséklése, illetve elengedése HELYI ÓVODA	6 440															
8	Gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés tér. Díjának szoc. Alapon lörtendő egyedi mérséklése, illetve elengedése HELYI ISKOLA	6 806															
9	Gyermek-és ifjúságvédelem gyermekétkeztetés ALANYI ÓVODA	3 453															
10	Gyermek-és ifjúságvédelem gyermekétkeztetés ALANYI ISKOLA	3 167															
11	Gyermek-és ifjúságvédelem ingyenes tankönyv NORMATÍV	1 908															
12	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény NORMATÍV	0	100	5 800	0,00	2	0,00	0	1,00	1 160 000	0,00	0	1,00	0	1 160 000	0	1 160 000
13	Közcélú foglalkoztatás																
14	Közcélú foglalkoztatás nyugdíjjárulék 13,5 %																
15	Közhasznú foglalkoztatás NORMATÍV/HELYI	630															
16	Közhasznú foglalkoztatás nyugdíjjár. 13,5 %																
17	Rendszeres szociális segély NORMATÍV	123	4	25 600	0,00	12	0,10	122 880	0,90	1 105 920	0,10	0	0,90	0	1 228 800	0	1 228 800
18	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás NORMATÍV	1 860	34	22 800	0,00	12	0,20	1 860 480	0,80	7 441 920	0,20	0	0,80	0	9 302 400	0	9 302 400
19	19344 fő k Műk. Célú kölcsön HELYI	0															
20	Egyéb szociális feladatokra (tartalék-70 éven felüliek karácsonya stb) HELYI	2 300															
21	Méltányossági közgyógyellátási igazolványok HELYI	878	30	7 500	0,00	13	0,30	877 500	0,70	2 047 500	0,30	0	0,70	0	2 925 000	0	2 925 000
22	Lakásfenntartási támogatás NORMATÍV	12	4	2 500	0,00	12	0,10	12 000	0,90	108 000	0,10	0	0,90	0	120 000	0	120 000
23	Lakásfenntartási támogatás HELYI	50	4	2 500	0,00	5	1,00	50 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	50 000	0	50 000
24	Szociális tűzifa HELYI	213	14	15 195	0,00	1	1,00	212 724	0,00	0	1,00	0	0,00	0	212 724	0	212 724
25	Átmeneti segély HELYI	2 200	1	2 200 000	0,00	1	1,00	2 200 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	2 200 000	0	2 200 000
26	Temetési segély HELYI	54	3	18 000	0,00	1	1,00	54 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	54 000	0	54 000
27	Gyermekszületési támogatás HELYI	1 000															
28	Felsőoktatásban tanulók támogatása HELYI	90	3	30 000	0,00	1	1,00	90 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	90 000	0	90 000
29	Bursa Hungarica HELYI	300	12	2 500	0,00	10	1,00	300 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	300 000	0	300 000
30	Tehetséggondozási alap HELYI	200															
31	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és beisk. HELYI	300	30	10 000	0,00	1	1,00	300 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	300 000	0	300 000
32	Köztemetés HELYI	250	2	125 000	0,00	1	1,00	250 000	0,00	0	1,00	0	0,00	0	250 000	0	250 000
33	Nyári gyermekétkezés HELYI	0	0	500 000	0,00	1	0,50	0	0,50	0	0,50	0	0,50	0	0	0	0
34	Mozgáskorlátozottak tám. NORMATÍV	0	11	7 000	0,00	1	0,00	0	1,00	77 000	0,00	0	1,00	0	77 000	0	77 000
35	KIADÁS ÖSSZESEN	37 312															

KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS ESETÉBEN EREDETI ELŐIRÁNYZATBAN CSAK AZ ÖNRÉSzt TERVEZZÜK, AZ ÁLLAMILAG FINANSZÍROZOTT RÉSZT A BEVÉTEL BEÉRKEZÉSÉVEL.

Tervezett, de a költségvetés eredeti előirányzataiba bérfigélem nem kívánt beruházások		Összesen		1. prioritás	2. prioritás
Prior.	Ssz	Tétel megnevezése	Bruttó	Bruttó	Bruttó
1	1	Parkolók tervezése: A bizottság javasolja, hogy a tervezési szakasz az eredetileg tervezett Rádlér hídon túl a Schuck kocsmáig terjedjen. A tervezésre módosított árajánlatok beszerzése szükséges. Engedély és kivitelezés 1. szakasz. (felújításmáig)	1 120	1 120	
1	2	Víz átvezetése a Fő út alatt (Táncosics út Jóréménység út) Kivitelezés.	8 000	8 000	
1	5	Járskötér tervezése és kivitelezése a buszforduló mögötti területre	4 000	4 000	
1	6	Bem utca tervezése, építése: Tervezés folyamatban árajánlatok bekérése terv alapján + kivitelezés	12 000	12 000	
1	10	Szaksíkola faház 2 tanterem üzembe helyezése: (tetőtér javítása, raktár kialakítása ?) (kifizetve a faház!)	10 000	10 000	
1	11	Óvoda kéresee: 4 csoportszobára redőnyök	240	240	
1	13	Szabálysértést rögzítő eszköz beszerzése köztérület felügyelet számára	250	250	
1	16	79/2011 (04.01.) hat.: KMOP 3.3.3.-11 sz pály. elkész.-napeltemek (pályázatírás, menedzsmnt, közbeszerzés) - FOLYAMATBAN	2 750	2 750	
1	17	212/2011 (X.20.) hat.: KMOP-3.3.3.-11. NapFogadó pályázat kiadásai (össz. 63 681 823 Ft) - ónrész - FOLYAMATBAN	9 553	9 553	
1	19	Iskola tetőszerkezet felújítása	15 000	15 000	
1	20	Gyalogoshíd a Sötörynél	336	336	
2	3	Villa Negra szigetelése: A Szalay Tihamér által készített tervek alapján	2 000		2 000
2	4	Tájház tető összekötése, Felújítási munkák: ablak javítás vagy cseré, Tüszek schek ház, toldalak épületek elbontás után a régi kültérálló fedett nyitott szin felállítás - tervezés költsége 355 eFt, kivitelezés kb. 2 000 eFt	2 355		2 355
2	7	Komposztáló áthelyezése: Kovács Béla véleménye szerint a terület lekerítése, két konténer áthelyezése illetve órsz költségre van idén lehetőség - lásd 1. ütem árajánlat 5 400 eFt + elektromos áram bekötés 7 000 eFt + bekötőtűt	2 400		2 400
2	8	Járda készítése a focipálya és József A.. utca között: Nagyságrendileg 500 m hosszon VIACOLOR burkolattal. Árajánlat beszerzése szükséges.	2 500		2 500
2	12	Lámpastelek kihelyezése			
2	14	Falu bekamerázása	5 000		5 000
2	15	Templomhegyi lépcső felújítása: Árajánlatok beszerzése szükséges + vízelvezetés	5 000		5 000
2	18	Tüszek ház felújítása (fűtés, víz, csatorna hálózatra rákötés, vízszilokk kialakítása)	2 000		2 000
3	9	Jági tő gátépítés			
		1) Összesen	84 504	63 249	21 255
		Jelentősebb karbantartási munkálatok			
1	21	Vízmű telek rendezése: A terepet rendezni és bekeríteni kell. (beton lábazat, támfal)	1 000	1 000	
1	23	Fásítás folytatása (Templom melletti fa)	1 000	1 000	
1	25	Hivatali emelet festése, parkkettacsiszolás	1 300	1 300	
1	26	Személtelep, záportároló üzemeltetés, karbantartás	500	500	
1	28	Járda javítás (Fischer bolt, Jóréménység út, Szabadság út, Jóréménység út vége, Főter) ~ 200 m - FOLYAMATBAN	400	400	
1	29	229/2011 (XI.07.) hat.: Pilisszentiváni Polgárórség és Tűzoltó Egyesület, fák kivágása, vasoszlóp bontása - FOLYAMATBAN	700	700	
2	27	Szegély elemek javítása cseréje (Petőfi S. utca. stb.)	400		400
3	22	Szabadság sor surrantó(k) beépítése			
3	24	Buszmegeállók felújítása, szegély			
		2) Összesen	5 300	4 300	400
		Még be nem épült tételek összesen 1)+2)	89 804	68 149	21 655
		Műszaki jellegű pénzeszközátadások			
1	30	Helyi védelem alá eső ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások önkormányzati támogatásának pályázati kerete, Polgármesteri Hivatal szakfeladatán	1 000	1 000	
1	31	KMB kaposán rendőrautó üzemeltetéséhez közterület felügyelet szakfeladaton benzinkiadás	600	600	
1	32	Buna Zoltán KMB megbízási díja nettó 50 000 Ft közterület felügyelet szakfeladaton, éves szinten kb bruttó	1 280	1 280	
1	33	Kátyuzás, utak hidak üzemeltetése szakfeladaton	1 000	1 000	

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK 2012				adatok Eft-ban
Tétel megnevezése	2011 EI	Szakterület száma	megnevezése	
Szentiváni Újság - 2011 eredeti EI	1 020	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány	
Folyóirat, időszaki kiadvány összesen	1 020			
Nemzeti ünnepek és programjai reprezentáció, eszközigények - 2011 eredeti EI	203	841191	Nemzeti ünnepek (márc 15, aug 20, okt 23)	
Nemzeti ünnepek és programjai fellépők kiadásai - 2012 27% Afa + 3eFt - 2011 eredeti EI	203	841191	Nemzeti ünnepek (márc 15, aug 20, okt 23)	
Nemzeti ünnepek összesen	406			
Generációk Háza személyi jellegű kiadásai	2 013	910501	Közművelődési tevékenység	
Kis értékű tárgyi eszköz szellemi termék beszerzése	155	910501	Közművelődési tevékenység	
Egyéb anyagbeszerzés	110	910501	Közművelődési tevékenység	
Gázenergia-szolgáltatás díja	472	910501	Közművelődési tevékenység	
Villamosenergia-szolgáltatás díja	97	910501	Közművelődési tevékenység	
Víz- és csatornadíjak	21	910501	Közművelődési tevékenység	
Karbantartási, kislavítási szolgáltatások kiadásai	150	910501	Közművelődési tevékenység	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	216	910501	Közművelődési tevékenység	
Afa	1 425	910501	Közművelődési tevékenység	
Reprezentáció összesen	2 598	910501	Közművelődési tevékenység	
	Nettó	Bruttó		
Napforduzó fesztivál és Rock a Villa körül	1 969	2 500		
Egyéb kistervezvények (májusfa állítás, karácsony, október 6. hősök napja, Borbálya nap év végi koncert fogadása, farsangtemetés stb)	79	100		
Szüreti felvonásra megszavazott keret	236	300		
Pedagógusnap (50 fő) - 2011 eredeti EI	315	400		
Összesen	2 598	3 300		
Reklam- és propagandakiadások	1 180	0	910501	Közművelődési tevékenység
Pilis Tv tájékoztatósi szerződés. Br-1 500 000				
Számlázott szellemi tevékenységek	275		910501	Közművelődési tevékenység
	Nettó	Bruttó		
Szervezési díjak	157	200		
Takaró Mihály 3 előadása	118	150		
Összesen	275	350		
Közművelődési tevékenység összesen	8 712			
Könyvtár személyi jellegű kiadásai	1 787		910121	Könyvtár
Könyvtár dologi jellegű kiadásai	1 309		910121	Könyvtár
Könyvtár beruházás	0		910121	Könyvtár
Könyvtár összesen	3 096			
KULTURÁLIS JELLEGŰ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 234			
A KOIB tavalyi javaslata:				
* iskolai utalomkeret emelése 200 000 forinttal a nemzeti ünnepek szervezésért (852 021 szakfeladatot megemelve)				

2012.TERV. ÖSSZEJITETT Jogcím	Összes bevétel Áfával		(eFt)					Működési bevételek					Felhalmozási bevételek								
	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény	2011EI	MOD EI	1-12 hó	2 012	%EI	%ModEI	%Tény
A) Helyben beszédtelt bevételek																					
Intézményfinanszírozás-műk. i költségvetés támogatása Iskola				186 007	0,0	0,0	0,0	0	0	0	186 007	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Intézményfinanszírozás-műk. i költségvetés támogatása Óvoda				85 074	0,0	0,0	0,0	0	0	0	85 074	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Intézményfinanszírozás-műk. i költségvetés támogatása Polgármesteri Hivatal				123 790	0,0	0,0	0,0	0	0	0	123 790	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Építményadó	9 700	9 700	11 016	11 000	113,4	113,4	99,9	9 700	9 700	11 016	11 000	113,4	113,4	99,9					0,0	0,0	0,0
Iparüzési adó	217 000	217 000	215 739	200 000	92,2	92,2	92,7	217 000	217 000	215 739	200 000	92,2	92,2	92,7					0,0	0,0	0,0
Kommunális adó-vállalkozók	0	0	246	0	0,0	0,0	0,0	0	0	246	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Gépjárműadó	43 000	43 000	44 789	43 000	100,0	100,0	96,0	43 000	43 000	44 789	43 000	100,0	100,0	96,0					0,0	0,0	0,0
Adó pótlék, bírság	1 900	1 900	1 738	1 500	78,9	78,9	88,3	1 900	1 900	1 738	1 500	78,9	78,9	88,3					0,0	0,0	0,0
Hulladékisz. díj	29 103	29 103	26 778	28 000	96,2	96,2	104,6	29 103	29 103	26 778	28 000	96,2	96,2	104,6					0,0	0,0	0,0
Eladható ingatlanok értéke	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Étk. díj Óvoda szülők	9 332	9 332	9 174	9 757	104,6	104,6	106,4	9 332	9 332	9 174	9 757	104,6	104,6	106,4					0,0	0,0	0,0
Étkezési díj Óvoda szoc alanyi	2 988	2 988	3 532	3 453	115,6	115,6	97,8	2 988	2 988	3 532	3 453	115,6	115,6	97,8					0,0	0,0	0,0
Étkezési díj Óvoda szoc helyi	6 006	6 006	6 300	6 440	107,2	107,2	102,2	6 006	6 006	6 300	6 440	107,2	107,2	102,2					0,0	0,0	0,0
Étk. díj Iskola szülők	7 863	7 863	7 291	8 742	111,2	111,2	119,9	7 863	7 863	7 291	8 742	111,2	111,2	119,9					0,0	0,0	0,0
Étkezési díj Iskola szoc alanyi	3 077	3 077	3 816	3 167	102,9	102,9	83,0	3 077	3 077	3 816	3 167	102,9	102,9	83,0					0,0	0,0	0,0
Étkezési díj Iskola szoc helyi	5 334	5 334	5 589	5 806	108,8	108,8	103,9	5 334	5 334	5 589	5 806	108,8	108,8	103,9					0,0	0,0	0,0
Étkezési díj Iskola felnőttek	0	0	0	126	0,0	0,0	0,0	0	0	0	126	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Úszás befizetés	2 290	2 290	2 019	3 059	133,6	133,6	151,5	2 290	2 290	2 019	3 059	133,6	133,6	151,5					0,0	0,0	0,0
Művészeti iskola befizetés-zene	1 450	1 450	1 746	1 400	96,6	96,6	80,2	1 450	1 450	1 746	1 400	96,6	96,6	80,2					0,0	0,0	0,0
Művészeti iskola befizetés-kézműves	850	850	388	600	70,6	70,6	154,6	850	850	388	600	70,6	70,6	154,6					0,0	0,0	0,0
ECDL Tanfolyam és vizsga	400	400	464	400	100,0	100,0	86,2	400	400	464	400	100,0	100,0	86,2					0,0	0,0	0,0
Horgászegyesület tóhasználati díja	150	150	0	150	100,0	100,0	0,0	150	150	0	150	100,0	100,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Ingatlan bérleti díjak és közter.hasz.n.	4 120	4 120	4 959	5 700	138,3	138,3	114,9	4 120	4 120	4 959	5 700	138,3	138,3	114,9					0,0	0,0	0,0
<i>ebből hivatal</i>	3 620	3 620	3 530	3 500	96,7	96,7	99,2					0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
<i>oktatás</i>	500	500	1 429	2 200	440,0	440,0	154,0					0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Közüzemi díj továbbszámlázás orvosi	668	668	0	836	125,1	125,1	0,0	668	668	0	836	125,1	125,1	0,0					0,0	0,0	0,0
Közüzemi díj továbbszámlázás sport	1 101	1 158	1 012	1 431	130,0	123,6	141,4	1 101	1 158	1 012	1 431	130,0	123,6	141,4					0,0	0,0	0,0
Közüzemi díj továbbszámlázás tűzoltók (köz.s.)	500	500	0	445	89,0	89,0	0,0	500	500	0	445	89,0	89,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Kamat bevételek hivatal	2 500	2 500	1 778	4 100	164,0	164,0	230,6	2 500	2 500	1 778	4 100	164,0	164,0	230,6					0,0	0,0	0,0
Kamat bevételek hulladékkezelés	0	0	23	300	0,0	0,0	1304,3	0	0	23	300	0,0	0,0	1304,3					0,0	0,0	0,0
TÖHO befizetések	600	600	638	600	100,0	100,0	94,0					0,0	0,0	0,0	600	600	638	600	100,0	100,0	94,0
OEP támogatás (iskolaöo, védőnő, mentő)	7 059	7 059	7 040	7 131	101,0	101,0	101,3	7 059	7 059	7 040	7 131	101,0	101,0	101,3					0,0	0,0	0,0
<i>ebből iskolaöo (anya és csecsk)</i>	274	274	273	278	101,5	101,5	101,8					0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
<i>védőnők</i>	6 785	6 785	6 767	6 853	101,0	101,0	101,3					0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
<i>info: mentő-áttulón, nem tev.</i>	3 607	3 607	3 607	3 605	99,9	99,9	99,9					0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Szakképzési hozzájár.	4 000	4 000	2 771	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	4 000	4 000	2 771	0	0,0	0,0	0,0
Sírhelyek megváltása	450	450	354	350	77,8	77,8	98,9	450	450	354	350	77,8	77,8	98,9					0,0	0,0	0,0
Mobil továbbszámlázás	3 720	3 720	3 641	3 800	102,2	102,2	104,4	3 720	3 720	3 641	3 800	102,2	102,2	104,4					0,0	0,0	0,0
Lakásépítési kölcsön visszatér.	300	300	317	260	86,7	86,7	82,0					0,0	0,0	0,0	300	300	317	260	86,7	86,7	82,0
Egyéb kif. bevétel hivatal (egyéb bev., fg.szolg., kötbér)	100	100	554	100	100,0	100,0	18,1	100	100	554	100	100,0	100,0	18,1					0,0	0,0	0,0
Szoc kölcsön visszatérülés, egyéb bevétel	0	0	91	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0	0	91	0	0,0	0,0	0,0
Saubermacher zsák eladás	0	0	0	930	0,0	0,0	0,0	0	0	0	930	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Helyszíni és szabálysértési bírság	400	400	144	650	162,5	162,5	451,4	400	400	144	650	162,5	162,5	451,4					0,0	0,0	0,0
2010 évi állami elszámolás	0	0	2 150	0	0,0	0,0	0,0	0	0	2 150	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Népszámlálás	0	0	2 137	0	0,0	0,0	0,0	0	0	2 137	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Gen.Bizt.kár kifizetés	0	0	265	0	0,0	0,0	0,0	0	0	265	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Magánszem.kommunálisadó	0	0	564	0	0,0	0,0	0,0	0	0	564	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Pályázati díj visszatér.iskola	0	0	112	0	0,0	0,0	0,0	0	0	112	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Iskola parketta helyreállítás	0	0	76	0	0,0	0,0	0,0	0	0	76	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Szakkiskola tankönyv visszatér.	0	0	26	0	0,0	0,0	0,0	0	0	26	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Műk.célú pe. átvétl. Munkaügyi kp.tól Közfoglalk.	0	0	2 083	0	0,0	0,0	0,0	0	0	2 083	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Műk.célú pe. átvétl. Munkaügyi kp.tól Bérpótló	0	0	118	0	0,0	0,0	0,0	0	0	118	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Műk.célú pe. átvétl. Gyerm. véd. tám.	0	0	1 589	0	0,0	0,0	0,0	0	0	1 589	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Műk.célú pe. átvétl. Mozgáskorl. tám.	0	0	74	0	0,0	0,0	0,0	0	0	74	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
Műk.célú pe. átvétl. PKKA Januschné 2009	919	919	0	0	0,0	0,0	0,0	919	919	0	0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0
A) Helyben beszédtelt bevételek összesen	366 880	366 937	373 141	748 104	203,9	203,9	200,5	361 980	362 037	369 324	747 244	206,4	206,4	202,3	4 900	4 900	3 817	860	17,6	17,6	22,5

	2012 TERV	I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORM. ÖSSZESEN	I./a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	I./b PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA	I./c PILISSZENTIVÁNI NEMET NEMZETISÉGI ÓVODA	I./d NEMET N. ÁLT. ISK., MŰV. ISK. ÉS IR.T.ÜGYV.SZAKI.
	Megnevezés	(SZAKFELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSÉT LÁSD AZ INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN)				
Ssz	I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI					
1	A) KÖZHATALMI BEVÉTELEK 07 ÉS 16 ÚRLAP					
4	Bírság bevétele	3	650	650	0	0
5	Közhatalmi bevételek (01+02+03) 07. ÚR 22. ÚR	4	650	650	0	0
7	Építményadó	2	11 000	11 000	0	0
13	Iparüzési adó áll. Tev. után	8	200 000	200 000	0	0
15	Helyi adók összesen (02+...+09)	10	211 000	211 000	0	0
16	Pótlékok, bírságok	11	1 600	1 500	0	0
18	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	13	-19 572	-19 572	0	0
19	Gépjárműadó	14	43 000	43 000	0	0
20	SZJA helyben maradó része	15	72 585	72 585	0	0
23	Átengedett központi adók (14+...+17)	18	115 585	115 585	0	0
30	Önk. sajátos műk. bev. (01+10+11+12+13+19+...+24) 16. Úr 22. ÚR	25	308 513	308 513	0	0
31	A) Közhatalmi bevételek összesen 22. ÚR 03. sor	A	309 163	309 163	0	0
32						
33	B) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 07. ÚRLAP					
35	Szolgáltatások ellenértéke	6	23 094	22 779	0	315
36	Egyéb sajátos bevétel	7	100	0	100	0
37	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ért.	8	5 127	1 008	4 119	0
38	Bérelti és lízingsdíj bevételek	9	6 200	4 000	0	2 200
39	Intézményi ellátási díjak	10	34 481	0	0	19 008
40	Alkalmazottak térítése	11	99	0	0	99
43	Egyéb sajátos bevétel (05+...+13) 22. ÚR	14	69 101	27 787	4 219	21 622
45	Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA-ja	16	15 591	6 424	1 112	4 177
49	Műk. célú ÁFA-bevételek, visszatér. (15+...+19) 22. ÚR	20	15 591	6 424	1 112	4 177
51	Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	22	4 400	4 400	0	0
53	Műk. célú hozam- és kamatbev. össz. (21+22+23) 22. ÚR	24	4 400	4 400	0	0
54	B) Intézményi műk. bevételek összesen (14+20+24) 22. ÚR	25	89 092	38 611	5 331	19 650
56						
57	C) TÁM. ÉRT. MŰK. BEV. ÁHT-N BELÜLRŐL 09 ÉS 22 ÚRLAP					
62	Tám. ért. műk. bev. tb. alábból	11	7 131	7 131	0	0
67	Tám. ért. műk. bev. (07+...+15)	16	7 131	7 131	0	0
69	C) Tám. ért. műk. bev. összesen (16+17)	18	7 131	7 131	0	0
70						
71	D) ELŐZŐ ÉVI MŰK. C. PÉNZMAR. EI-MAR. ÁTVÉTEL 09 ÉS 22 ÚRLAP					
79	D) Előző évi műk. c. előir.-mar., pénzmar. átvét. össz.	63	0	0	0	0
80						
81	E) MŰK. C. PÉNZESZK. ÁTVÉT. ÁHT-N KÍVÜLRŐL 07 ÉS 22 ÚRLAP					
91	E) Műk. c. pe. átvétel ÁHT-n kívülről összesen (33+34)	35	0	0	0	0
92						
93	F) TÁMOGATÁSOK, VISSZATÉRÜLÉSEK 09 ÚRLAP					
96	Előző évi költségvetési kiegészítés, visszatér. össz. (43+44) 22. ÚR	45	0	0	0	0
97	Működési költségvetés támogatása	01	394 871	0	123 790	85 074
101	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 22. ÚR	05	394 871	0	123 790	85 074
102	F) Támogatások, visszatérülések összesen (45+05)	F	394 871	0	123 790	186 007

2012 TERV	I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORM. ÖSSZESEN	I./a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	I./b PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA	I./c PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	I./d NÉMET N. ÁLT. ISK., MŰV. ISK. ÉS IR.T.ÜGYV.SZAKI.		
Megnevezés	(SZAKFELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSÉT LÁSD AZ INTÉZMÉNYEK ELEMI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN)						
103							
104	G) ÖNK. KTGVTÉSI MŰKÖDÉSI TÁM. 16 ÚRLAP						
105	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	36	18 099	18 099	0	0	0
106	Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött	37	151 078	151 078	0	0	0
107	Normatív hozzájárulások (37+38)	38	169 177	169 177	0	0	0
112	Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	45	10 898	10 898	0	0	0
114	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+46)	47	10 898	10 898	0	0	0
115	G) Önk.Kgvet.MŰK.tám. (38+40+...+44+47)	57	180 075	180 075	0	0	0
116							
117	H) MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 10 ÚRLAP						
121	H) MŰk. célú Tám. Kölcs. Vissztér., Igényb. Össz. (08+50+29)	62	0	0	0	0	0
122							
123	I) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10 ÚRLAP						
124	Előző évi előir.-mar., pénzmar. műk.c. igénybevétele	61	37 864	37 860	0	0	4
127	I) MŰk. célú maradványfelhasználás (61+64+65)	68	37 864	37 860	0	0	4
128							
129	I.) ÖNKORM. MŰK. BEVÉTELEI MINDÖSSZ. A+...+I	I.	1 018 196	572 840	129 121	104 724	211 511
130							
132	II.) ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI						
133	A) FELHALM. ÉS TÖKE JELL. BEVÉTELEK 08 ÚRLAP						
140	Egyéb felhalmozási bevételek	7	600	600	0	0	0
142	A) Tárgyi eszk., Imm. javak érték. (01+...+08)	9	600	600	0	0	0
143							
144	B) TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK 10 ÚRLAP						
146	Tám. Kölcs. Vissztér. ÁHT-n kívülről FELH	41	260	260	0	0	0
147	B) Tám. Kölcs. Vissztér., Igényb. Össz. FELH		260	260	0	0	0
148							
149	C) MŰK. CÉLÚ MARADVÁNYFELHASZNÁLÁS 10 ÚRLAP						
150	Előző évi előir.-mar., pénzmar. FELH.c. igénybevétele	62	97 140	97 140	0	0	0
153	C) MŰk. célú maradványfelhasználás (61+64+65)	66	97 140	97 140	0	0	0
154							
155	II.) ÖNK. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI A+B+C	II.	98 000	98 000	0	0	0
156							
157	KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK I.+II.		1 116 196	670 840	129 121	104 724	211 511
158	FINANSZIROZÁS BEVÉTELEI		0	0	0	0	0
159							
160	III.) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 116 196	670 840	129 121	104 724	211 511
	<i>Működés összesen</i>		<i>1 018 196</i>	<i>572 840</i>	<i>129 121</i>	<i>104 724</i>	<i>211 511</i>
	<i>Felhalmozás összesen</i>		<i>98 000</i>	<i>98 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Finanszírozás</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Mindösszesen</i>		<i>1 116 196</i>	<i>670 840</i>	<i>129 121</i>	<i>104 724</i>	<i>211 511</i>
	<i>Kontroll</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Jogcím	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás	Változás
	2008	2009	2010	2011	2012	Ft 08 > 09	Ft 09 > 10	Ft 10 > 11	Ft 11 > 12	% 08 > 09	% 09 > 10	% 10 > 11	% 11 > 12
Iskola													
Iskolai oktatás	78 115 000	71 650 667	60 943 333	55 773 334	59 298 332	-6 464 333	-10 707 334	-5 169 999	3 524 998	-8,28	-14,94	-8,48	6,32
Diák sport	0	173 003	0	0	0	173 003	-173 003	0	0		-100,00	#####	#####
Iskolai oktatás sajátos nevelési igényű tanulók	2 584 000	287 600	672 000	410 667	358 400	-2 296 400	384 400	-261 333	-52 267	-88,87			
Iskolai oktatás nemzetiségi oktatás	18 315 000	17 308 300	15 413 334	14 586 667	15 560 000	-1 006 700	-1 894 966	-826 667	973 333	-5,50	-10,95	-5,36	6,67
Iskolai oktatás bejáró gyerekek után	64 000	0	183 600	387 600		-64 000	183 600	204 000	-387 600	-100,00			
Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása				635 250	680 750								
Osztályfőnöki pótlék				511 334									
Tankönyv általános támogatás	407 000	403 000	410 000	0		-4 000	7 000	-410 000	0	-0,98	1,74	-100,00	#####
Napközi	2 145 000	2 292 000	2 741 666	2 585 000	3 290 000	147 000	449 666	-156 666	705 000	6,85	19,62	-5,71	27,27
Szakiskola	2 793 000	3 867 467	5 171 800	8 540 933	6 243 833	1 074 467	1 304 333	3 369 133	-2 297 100	38,47	33,73	65,14	-26,90
<i>Szakiskola</i>	<i>1 785 000</i>	<i>2 290 667</i>	<i>3 055 000</i>	<i>5 483 333</i>	<i>3 838 333</i>	<i>505 667</i>	<i>764 333</i>	<i>2 428 333</i>	<i>-1 645 000</i>	<i>28,33</i>	<i>33,37</i>	<i>79,49</i>	<i>-30,00</i>
<i>Szakiskola szakmai gyakorlat+szakmai vizsga+bejárók</i>	<i>1 008 000</i>	<i>1 576 800</i>	<i>2 116 800</i>	<i>3 057 600</i>	<i>2 405 500</i>	<i>568 800</i>	<i>540 000</i>	<i>940 800</i>	<i>-652 100</i>	<i>56,43</i>	<i>34,25</i>	<i>44,44</i>	<i>-21,33</i>
Művészeti iskola	5 284 000	9 551 166	7 701 602	8 918 266	12 533 333	4 267 166	-1 849 564	1 216 664	3 615 067	80,76	-19,36	15,80	40,54
<i>ebből Zene Alaphozzájárulás + Minősített Int. Pedagógiai program tám.</i>			7 112 534	7 818 133	10 731 667	0	7 112 534	705 599	2 913 534				
<i>ebből Kézműves Alaphozzájárulás + Minősített Int. Pedagógiai program tám.</i>			589 068	1 100 133	1 801 666	0	589 068	511 065	701 533				
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés iskola	412 854	456 300	0	430 500	258 300	43 446	-456 300	430 500	-172 200	10,52	-100,00	#####	-40,00
A) Iskolai oktatás összesen	110 119 854	105 989 503	93 237 335	92 779 551	98 222 948	-4 130 351	-12 752 168	-457 784	5 443 397	-3,75	-12,03	-0,49	5,87
Óvoda													
Óvodai nevelés /napi 8 órát meghaladó időben/	36 635 000	36 504 000	31 255 000	32 665 000	33 683 334	-131 000	-5 249 000	1 410 000	1 018 334	-0,36	-14,38	4,51	3,12
Óvodai nevelés nemzetiségi oktatás	7 065 000	7 566 700	6 560 000	6 840 000	6 386 667	501 700	-1 006 700	280 000	-453 333	7,10	-13,30	4,27	-6,63
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés óvoda	203 346	175 500	0	21 000	94 500	-27 846	-175 500	21 000	73 500	-13,69	-100,00	#####	350,00
B) Óvodai nevelés összesen	43 903 346	44 246 200	37 815 000	39 526 000	40 164 501	342 854	-6 431 200	1 711 000	638 501	0,78	-14,54	4,52	1,62

Jogcím	Összeg (Ft) 2008	Összeg (Ft) 2009	Összeg (Ft) 2010	Összeg (Ft) 2011	Összeg (Ft) 2012	Változás Ft 08 > 09	Változás Ft 09 > 10	Változás Ft 10 > 11	Változás Ft 11 > 12	Változás % 08 > 09	Változás % 09 > 10	Változás % 10 > 11	Változás % 11 > 12
Szociális jellegű													
Pénzbeli szociális juttatások	19 664 768	19 330 245	20 273 750	20 001 094	12 873 483	-334 523	943 505	-272 656	-7 127 611	-1,70	4,88	-1,34	-35,64
Lakáshoz jutás feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai (házi szoc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Gyermek és ifj.védelem (ingyenes étkezés)	5 940 000	7 020 000	7 650 000	7 480 000	7 956 000	1 080 000	630 000	-170 000	476 000	18,18	8,97	-2,22	6,36
<i>ebből Gyermek és ifj.védelem (ingyenes étkezés) ÓVODA</i>	<i>2 310 000</i>	<i>2 730 000</i>	<i>2 600 000</i>	<i>2 430 000</i>	<i>3 332 000</i>	<i>-420 000</i>	<i>-130 000</i>	<i>-170 000</i>	<i>902 000</i>	<i>18,18</i>	<i>-4,76</i>	<i>-6,54</i>	<i>37,12</i>
<i>ebből Gyermek és ifj.védelem (ingyenes étkezés) ISKOLA</i>	<i>3 630 000</i>	<i>4 290 000</i>	<i>5 050 000</i>	<i>5 050 000</i>	<i>4 624 000</i>	<i>660 000</i>	<i>760 000</i>	<i>0</i>	<i>-126 000</i>	<i>18,18</i>	<i>17,72</i>	<i>0,00</i>	<i>-8,44</i>
Gyermek és ifj.védelem (ingyenes tankönyv)	1 690 000	1 560 000	1 500 000	1 692 000	1 908 000	-130 000	-60 000	192 000	216 000	-7,69	-3,85	12,80	12,77
Közcélú foglalkoztatás	916 088					-916 088	0	0	0	-100,00			
C) Szociális jellegű normatívák összesen	28 210 856	27 910 245	29 423 750	29 173 094	22 737 483	-300 611	1 513 505	-250 656	-6 435 611	-1,07	5,42	-0,85	-22,06
Általános													
Települési önkormányzatok feladatai (igazgatás, üzemeltetés, sport, közlekedés stb.)	8 340 160	9 012 024	8 518 125	12 255 594	17 994 858	671 864	-493 899	3 737 469	5 739 264	8,06	-5,48	43,88	46,83
Közzetű igazgatás-épités-hatóság	962 500	688 593	749 713	734 255	850 190	-273 907	61 120	-15 458	115 935	-28,46	8,88	-2,06	15,79
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			57 464	70 524	104 480	0	57 464	13 060	33 956				
Helyi közgyűjtemény, közművelődés	4 866 880	4 603 679	0			-263 201	-4 603 679	0	0	-5,41	-100,00	#####	#####
Települési önkormányzatok feladatai önk.megillető SZJA 8 %-a	68 620 079	76 426 800	80 388 400	79 932 720	72 585 360	7 806 721	3 961 600	-455 680	-7 347 360	11,38	5,18	-0,57	-9,19
Jövedelem különbség mérséklése-adóerőképeség miatt	-26 825 728	-5 384 699	-10 513 125	-18 429 864	-19 571 727	21 441 029	-5 128 426	-7 916 739	-1 141 863	-79,93	95,24	75,30	6,20
D) Általános feladatokra összesen	55 963 891	85 346 397	79 200 577	74 563 229	71 963 161	-29 382 506	-6 145 820	-4 637 348	-2 600 068	52,50	-7,20	-5,86	-3,49
E) Állami normatív finanszírozás mindösszesen A+B+C+D	238 197 947	263 492 345	239 676 662	236 041 874	233 088 093	-25 294 398	-23 815 683	-3 634 788	-2 953 781	10,62	-9,04	-1,52	-1,25
Különböző szoc. és közoktatási kiadásokra /családi ápolási díj, rendszeres szoc. segély stb., alapfokú műv. okt./ év közben igénylés alapján -a tény elért szám után- a Kincstártól kiegészítést kapunk.													
Tendencia, hogy egyre inkább pályázni kell mindenre és a forrásokat év közben pályázat alapján osztják fel.													
MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA EZER FORINTBAN													
	Év	2009*	2010	2011	2012	Változás Ft 09 > 10	Változás Ft 10 > 11	Változás Ft 11 > 12		Változás % 09 > 10	Változás % 10 > 11	Változás % 11 > 12	
Eredeti előirányzat (=E) sor)		263 492	239 677	236 042	233 088	-23 816	-3 635	-2 954		-9,04	-1,52	-1,25	
Módosított előirányzat		280 903	268 097	251 550		-12 806	-16 547			-4,56	-6,17		
Teljesítés		292 016	264 368	261 560		-27 648	-2 808			-9,47	-1,06		
* Extra: hídfejlesztéshez kapott központosított előirányzat+10 000 eFt előző évi visszatérítés													

[U]a POLGÁRMESTERI HIVATAL

Aliáshely, fő

Vált. Szakfel.

2012

Név [A] KÖZTISZTVISÉLŐK (KTV) Beosztás, tevékenység

2011

2012

fő

VEZETŐK

Pénzes Gábor	polgármester	1	1	1	0	Hivatal
Dr. Peller György	legyző	1	1	1	0	Hivatal
Ziegler László	gazd. osztályvezető	1	1	1	0	Hivatal

PÉNZÜGYI CSOPORT

Somodiné Kerkesz Sarolta	kitervelés, beszámoló, könyvelés	1	1	1	0	Hivatal
Herczeg Csabáné	munkealg., adattögzítés, beszámó	1	1	1	0	Hivatal
Kétné Máttyás Szilvia	penzdr. kontr. analitika	1	1	1	0	Hivatal
Szabados Ferencné	bank. kontr. analitika	1	1	1	0	Hivatal

ADÓ CSOPORT

Bartos Istváné	adóügy	1	1	1	0	Hivatal
Kaiferné Komélla Éva	adóügy	1	1	1	0	Hivatal

MŰSZAKI CSOPORT

Eversné Gónczi Ilkó	műszak ép. engedély	1	1	1	0	Hivatal
Lőrinczné Donjani Magdolna	műszak. beruházások	1	1	1	0	Hivatal

IGAZGATÁSI CSOPORT

Burai Jánosé	szabálysértés	1	1	1	0	Hivatal
Kiss Ágnes	szoc. gyámügy	1	1	1	0	Hivatal
Or-Frész Erika	titkárság. népszerűs.	1	1	1	0	Hivatal
Molnárné Baranyai Renáta	ügyfélszolgálat	1	1	1	0	Hivatal
Laknerné Nótai Renáta	ügyfélszolgálat. iktatás	1	1	1	0	Hivatal

KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Balog Attila	közter. felügyelet	1	1	1	0	Község
--------------	--------------------	---	---	---	---	--------

B) FIZIKAI ALKALMAZOTTAK (MT)

Berenesi Ilona	HIVATAL hiv. seg., levélford.	1,25	0,75	-0,5	Község
Feigel Adrienn	HIVATAL takarítás	0	1	1	Község
Nagy István	KÖZSÉG fizikai	0,75	0	-0,75	Község
Végh Tibor	KÖZSÉG fizikai	1	1	0	Község
4 fő 6 órák közéleti	KÖZSÉG fizikai	5,42	3,00	-2,42	közéleti
Rék Zoltán megbízási díjas	KÖZSÉG fizikai	1	0	-1	Község
Havasi József	KÖZSÉG fizikai	0	1	1	Község
Generációk Háza gondnok 2fő	KÖMÜV fizikai	0,5	1	0,5	Közműv
Huszárné Szűcs Ilkó	Hulladékkezelés	0,5	0,5	0	Hulladékkezel.

C) KÖZALKALMAZOTTAK (KJT)

Balogh Ilkó	védőnő	1	1	0	Védőnő
Csehné B. Annamária	védőnő	1	1	0	Védőnő

Frankhauser Péterné	könyvtáros	0,75	0,75	0	Könyvtár
Összesen:		30,17	28,00	-2,17	

Szakfeladat	2007	Létszám, fő		Változás, fő									
		2008	2009	2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2011
Igazgatás (Hivatal)	15,00	15,00	16,00	17,00	15,00	16,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	1,00
Jogalkotás	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
Községgazd.	3,25	3,75	3,00	2,50	4,00	3,75	0,50	-0,75	-0,50	1,50	-0,25	0,00	-1,00
Közterület felügyelő	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Közéleti foglalkoztatás	2,00	2,00	1,00	6,00	5,42	3,00	0,00	-1,00	5,00	-0,50	-2,42	0,00	0,00
Szolidaritási-lerakó	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	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	0,00	0,00
Házi szoc. gondozás	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Közművelődés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Könyvtár	0,25	0,25	0,25	0,25	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
Összesen	26,50	26,00	25,25	30,75	30,17	28,00	-0,50	-0,75	5,50	-0,58	-2,17	0,25	0,25
Összesen közfoglalkoztatás nélkül			25,25	23,75	24,75	25,00			-1,50	1,00			

852.021 ÁLTALANOS ISKOLA FELSO MAGYAR												
	Létszám, fő											
Munkakör	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	07>08	08>09	09>10	10>11	11>12	
igazgató G fizetési osztály	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ig. helyettes F fizetési osztály	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pedagógus F fizetési osztály	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	5,50	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,50	
pedagógus H fizetési osztály	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
pedagógus I fizetési osztály	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	
852.023 ÁLTALANOS ISKOLA FELSO NEMET												
	Létszám, fő											
Munkakör	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	07>08	08>09	09>10	10>11	11>12	
pedagógus F fizetési osztály	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
összesen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.031 MÜVESZETI ISKOLA ZENE												
	Létszám, fő											
Munkakör	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	07>08	08>09	09>10	10>11	11>12	
pedagógus F fizetési osztály	5,00	4,00	4,00	3,00	4,50	4,00	-1,00	0,00	-1,00	1,50	-0,50	
pedagógus D fizetési osztály	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
pedagógus H fizetési osztály	0,00	0,00	1,00	2,50	2,50	2,50	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00	
összesen	5,50	4,00	5,00	5,50	7,00	6,50	-1,50	1,00	0,50	1,50	-0,50	
852.032 MÜVESZETI ISKOLA KEZMÜVES												
	Létszám, fő											
Munkakör	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	07>08	08>09	09>10	10>11	11>12	
pedagógus F fizetési osztály	0,50	1,00	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,00	-0,50	0,00	0,50	
összesen	0,50	1,00	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,00	-0,50	0,00	0,50	
853.221 SZAKISKOLA												
	Létszám, fő											
Munkakör	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	07>08	08>09	09>10	10>11	11>12	
pedagógus I fizetési osztály	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
pedagógus E fizetési osztály	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
összesen	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855.911 NAPKOZI MAGYAR												
	Létszám, fő											
Munkakör	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	07>08	08>09	09>10	10>11	11>12	
pedagógus F fizetési osztály	3,00	3,50	3,50	3,00	3,00	4,00	0,50	0,00	-0,50	0,00	1,00	
összesen	3,00	3,50	3,50	3,00	3,00	4,00	0,50	0,00	-0,50	0,00	1,00	
855.913 NAPKOZI NEMET												
	Létszám, fő											
Munkakör	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	07>08	08>09	09>10	10>11	11>12	
pedagógus F fizetési osztály	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-1,00	
összesen	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-1,00	
856.099 EGYEB OKT. KIEG. TEV.												
	Létszám, fő											
Munkakör	2 007	2 008	2 009	2 010	2 011	2 012	07>08	08>09	09>10	10>11	11>12	
technikai dolgozó A fizetési osztály	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	
technikai dolgozó B fizetési osztály	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	
technikai dolgozó D fizetési osztály	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	
technikai dolgozó F fizetési osztály	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	
összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	10,25	0,00	0,00	0,00	10,75	-0,50	
AL TÁLANOS ISKOLA ÖSSZESEN												
	36,75	36,75	36,75	37,25	38,25	38,25	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	
MÜVESZETI ISKOLA ÖSSZESEN												
	6,00	5,00	6,00	6,00	7,50	7,50	-1,00	1,00	0,00	1,50	0,00	
SZAKISKOLA ÖSSZESEN												
	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NAPKOZI ÖSSZESEN												
	3,00	3,50	3,50	5,00	5,00	5,00	0,50	0,00	1,50	0,00	0,00	
IV. NEMET NEMZETISÉG ALI ISKOLA ÉS MÜV. ISKOLA ÉS IRODATECHNIKA ÉS ÜGYVÉLT. SZAKISK. ÖSSZESEN												
	47,75	46,25	47,25	49,25	51,75	51,75	-1,50	1,00	2,00	2,50	0,00	