



I./b PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 2015. ÉVI ELEMI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Hegyevezés	I./b PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA							Működési kiadások és bevételek							Felhalmozási kiadások és bevételek						
	2016 TERV							2014 EI							2014 EI						
	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2016	%EI	%ModEI	%Tény	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2016	%EI	%ModEI	%Tény	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2016	%EI	%ModEI	%Tény
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI																					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	56 777	56 777	64 177	59 274	104,39	104,39	92,36														
MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK (51+...+56)	15 626	15 626	16 694	16 953	109,19	109,19	101,65														
DOLOGI KIAD. ÉS EGYEB FOLYO KIAD. ÖSSZ.(46+66)	34 861	34 861	28 254	34 056	97,69	97,69	120,64														
Tám. ért. műk. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Műk. c. pée.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jut., tám., Ellát. pb. Úr/108+109+110	2 421	2 421	11 762	0	0,00	0,00	0,00														
I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	109 585	109 585	120 887	110 280	100,63	100,63	91,23	109 585	109 585	120 887	110 280	100,63	100,63	91,23	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 21 ÚRLAP																					
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-AFA NÉLKÜL 21 ÚR 113	0	0	330	0	0,00	0,00	0,00														
Beruházások Áfa (5 úr/27)	0	0	89	0	0,00	0,00	0,00														
Pénzügyi befektetések kiad. (5 úr/38)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n belülré	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n kívülré	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Tám. ért. felhal. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Felhal. c. pée.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad) 104+105	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	419	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	419	0	0,00	0,00	0,00
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	109 585	109 585	121 306	110 280	100,63	100,63	90,91	109 585	109 585	120 887	110 280	100,63	100,63	91,23	0	0	419	0	0,00	0,00	0,00
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00								0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00								0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP 120+121+123	109 585	109 585	121 306	110 280	100,63	100,63	90,91	109 585	109 585	120 887	110 280	100,63	100,63	91,23	0	0	419	0	0,00	0,00	0,00
TOVÁBBADÁSI CÉLŰ KIADÁSOK 80/149+160	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	843	0	0,00	0,00	0,00	0	0	843	0	0,00	0,00	0,00							
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	109 585	109 585	122 149	110 280	100,63	100,63	90,28	109 585	109 585	121 730	110 280	100,63	100,63	90,69	0	0	419	0	0,00	0,00	0,00
BEVÉTELEK																					
A) Helyben beszedett bevételek összesen	109 585	109 585	122 386	110 280	100,63	100,63	90,11	109 585	109 585	122 386	110 280	100,63	100,63	90,11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
B) Állami finanszírozás összesen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
C) Pénzmaradvány felhasználás MŰK	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
C) Pénzmaradvány felhasználás FELHALM	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
D) Továbbadási célú és függő bevételek+NYITÓ MÉRLEK	0	0	632	0	0,00	0,00	0,00	0	0	632	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
MINDÖSSZESEN A+B+C+D	109 585	109 585	123 018	110 280	100,63	100,63	89,65	109 585	109 585	123 018	110 280	100,63	100,63	89,65	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV.-KIAD)	0	0	869	0				0	0	1 288	0				0	0	-419	0			

2015 TERV	I./b PILISSZENTIVÁN KÖZS. POLGÁRMESTERI HIVATALA							
	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2015	%EI	%ModEI	%Tény	
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP								
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9	43 347	43 347	40 830	43 502	100,36	100,36	106,54
NEM RENDSZERES SZEM. JUTT. ÖSSZ.	42	12 954	12 954	13 536	15 094	116,52	116,52	111,51
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48	476	476	9 811	675	141,81	141,81	6,88
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	49	56 777	56 777	64 177	59 271	104,39	104,39	92,36
Szociális hozzájárulási adó	50	14 417	14 417	15 498	15 080	104,60	104,60	97,30
Korkezdvezmény-bizt. járulék	51	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	600	0	0,00	0,00	0,00
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	46	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	54	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	1 109	1 109	550	1 873	168,89	168,89	340,55
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	15 526	15 526	16 694	16 953	109,19	109,19	101,55
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN(49+56)	A	72 303	72 303	80 871	76 224	105,42	105,42	94,25
II. DOLOGI KIADÁSOK 03 ŰRLAP								
Készlet beszerzés összesen	14	3 765	3 765	2 879	4 002	106,29	106,29	139,01
Kommunikációs szolgáltatások	18	4 549	4 549	4 070	4 999	109,89	109,89	122,83
Szolgáltatási kiadások össz.	33	10 754	10 754	9 850	10 384	96,56	96,56	105,42
Vásárolt közszolgáltatások	34	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Általános Forgalmi Adó összesen	39	6 817	6 817	4 502	6 645	97,48	97,48	147,60
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiad. Össz. (36+...+39)	44	3 104	3 104	3 908	3 704	119,33	119,33	94,78
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	2 660	2 660	1 804	2 160	81,20	81,20	119,73
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	2 117	2 117	797	1 067	50,40	50,40	133,88
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
Egyéb folyó kiadások összesen	69	1 095	1 095	444	1 095	100,00	100,00	246,62
DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)	70	34 861	34 861	28 254	34 056	97,69	97,69	120,54
SZAKFELADAT ÖSSZ. (Bér és jár. (A) + Dologi (67))	B	107 164	107 164	109 125	110 280	102,91	102,91	101,06
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP								
Támog. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Műk. c. pénze átad. (ÁHT-n kív.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., lám., Ellát. pb. Ür 108+109+110		2 421	2 421	11 762	0	0,00	0,00	0,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - B+C	D	109 585	109 585	120 887	110 280	100,63	100,63	91,23

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

2015

II/a Önkormányzat /I/b Polgármesteri hivatal
Beosztás, tevékenység

Álláshely, fő Vált Szakfel. Szakfel. Intérz- Megi.
név név név mény

A) KÖZTISZTVISELŐK (KTV) VEZETŐK	2014	2015	fő	név	név	mény	Megi.
Pénzes Gábor	1	1	0	Jogalkot.	841112	Önk.	
Dr. Peller György	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.	
Ziegler László	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.	

PÉNZÜGYI CSOPORT

Somodiné Kerekes Sarolta	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.	
Herezeg Csabáné	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.	
Kérné Máttyás Szilvia	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.	
Geiselhardt Anett	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.	

ADÓ CSOPORT

Bartos Istvánné	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.	
Kaiferné Kornélia Éva	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.	

MŰSZAKI CSOPORT

Tömösiné Nagy Ibolya	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.	
----------------------	---	---	---	---------	--------	---------	--

IGAZGATÁSI CSOPORT

Burai Jánosné	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.	
Husztonné Szűcs Ildikó	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.	
Óri-Frészi Erika	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.	
Molnárné Baranyai Renáta	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.	
Lakrnéné Nótai Renáta	1	1	0	Hivatal	841126	Polg.H.	

KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Balogh Anitla	1	1	0	Köztér.	842421	Önk.	
---------------	---	---	---	---------	--------	------	--

B) FIZIKAI ALKALMAZOTTAK (MT)

Fejézel Adrienn	1	1	0	Község	841403	Önk.	
Csoportvezető, községvezd.	0	1	1	Község	841403	Önk.	
Havasi József	1	1	0	Község	841403	Önk.	
Végh Tibor	1	1	0	Község	841403	Önk.	
Berenosi Ilona	0,75	0,75	0	Község	841403	Önk.	
4 fő 6 óras közfelh.	3,00	3,00	0	Közfelg.	890442	Önk.	

Fehér Magdolna	0,5	0,75	0,25	Közműv	910501	Önk.	
----------------	-----	------	------	--------	--------	------	--

Marikó József	0,5	0,5	0	Közműv	910501	Önk.	
---------------	-----	-----	---	--------	--------	------	--

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

C) KÖZALKALMAZOTTAK (KLT)

Könyvtárv	1	1	0	Isk.ékezt.	562913	Önk.	Iskolából
Takarítónő	5	5	0	Építm.üz.	811000	Önk.	Iskolából
Gondnok	1	0	-1	Építm.üz.	811000	Önk.	Iskolából
Portás	2	2	0	Építm.üz.	811000	Önk.	Iskolából
Németh Zoltán	1	1	0	Építm.üz.	811000	Önk.	Iskolából
Balogh Ildikó	1	1	0	Védőnő	869041	Önk.	
Csehné B. Annamária	1	1	0	Védőnő	869041	Önk.	
Frankhauser Péterné	1	1	0	Könyvtár	910121	Önk.	
Összesen:	36,75	38,00	1,25				

Szakfeladat	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
Köztérület felügyelő	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Községvezd.	2,50	4,00	4,75	6,25	3,75	4,75	1,50	0,75	1,50	-2,50	1,00
Közfoglalkoztatás	6,00	5,42	3,00	3,00	3,00	3,00	-0,58	-2,42	0,00	0,00	0,25
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	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Iskola üzemeltetése	0,00	0,00	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 nélküli	24,75	27,00	35,00	33,75	33,75	35,00	2,25	8,00	8,00	-1,25	1,25

Változás, fő

Létszám, fő

Összesen I/a Pilszentiván Község Önkormányzata	14,17	14,00	24,00	22,75	24,00	-0,17	10,00	-1,25	1,25
Összesen I/b Pilszentiván Közs. Polgármesteri Hivatala	16,00	17,00	14,00	14,00	14,00	1,00	-3,00	0,00	0,00

Megnevezés	I./b PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA							Működési kiadások és bevételek							Felhalmozási kiadások és bevételek						
	2014 TERV	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ.	2 015	%EI	%ModEI	%Tény	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ.	2 015	%EI	%ModEI	%Tény	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ.	2 015	%EI	%ModEI
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI																					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	66 777	66 777	64 177	59 271	104,39	104,39	92,36														
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (61+...+56)	16 626	16 626	16 694	16 953	109,19	109,19	101,66														
DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)	34 861	34 861	28 264	34 056	97,69	97,69	120,64														
Tám. ért. műk. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Műk. c. pée.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz.+gar.kez.kiad)(73+74)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt., lám., ElFál.pb. Úri 108+109+110	2 421	2 421	11 762	0	0,00	0,00	0,00														
I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN .B+C	109 685	109 685	120 887	110 280	100,63	100,63	91,23	109 685	109 685	120 887	110 280	100,63	100,63	91,23	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 21 ÚRLAP																					
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ÚR 113	0	0	330	0	0,00	0,00	0,00														
Beruházások Áfa (5 úr 27)	0	0	89	0	0,00	0,00	0,00														
Pénzügyi befektetések kiad. (5 úr 38)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Támog. köics. nyújt./tör. ÁHT-n bel/üre	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Támog. köics. nyújt./tör. ÁHT-n kiv/üre	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Tám ért felhal Kiad. (ÁHT-n bel végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Eiőző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Felhal c.pée.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad) 104+105	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	419	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	419	0	0,00	0,00	0,00
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	109 685	109 685	121 306	110 280	100,63	100,63	90,91	109 685	109 685	120 887	110 280	100,63	100,63	91,23	0	0	419	0	0,00	0,00	0,00
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00								0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00								0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP. 120+121+123	109 685	109 685	121 306	110 280	100,63	100,63	90,91	109 685	109 685	120 887	110 280	100,63	100,63	91,23	0	0	419	0	0,00	0,00	0,00
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							
KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135	0	0	843	0	0,00	0,00	0,00	0	0	843	0	0,00	0,00	0,00							
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	109 685	109 685	122 149	110 280	100,63	100,63	90,28	109 685	109 685	121 730	110 280	100,63	100,63	90,69	0	0	419	0	0,00	0,00	0,00
BEVÉTELEK																					
A) Helyben beszedett bevételek összesen	109 685	109 685	122 386	2 990	2,73	2,73	2,44	109 685	109 685	122 386	2 990	2,73	2,73	2,44	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
B) Állami finanszírozás összesen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
C) Pénzmaradvány felhasználás MŰK	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
C) Pénzmaradvány felhasználás FELHALM	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
D) Továbbadási célú és függő bevételek+NYITÓ MÉRL.	0	0	632	0	0,00	0,00	0,00	0	0	632	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
MINDÖSSZESEN A+B+C+D	109 685	109 685	123 018	2 990	2,73	2,73	2,43	109 685	109 685	123 018	2 990	2,73	2,73	2,43	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV.-KIAD)	0	0	869	-107 290				0	0	1 288	-107 290				0	0	-419	0			

AZ ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE

(eFt)

I/0 PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA		Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	
KIADÁSOK		2014 TERV													
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ÚRLAP															
Jutalom (normatív) és járuléka	10	10 000					10 000							10 000	
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)	A	66 224	5 519	5 519	5 519	5 519	5 519	5 519	5 519	5 519	5 519	5 519	5 519	66 224	
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése	11	1 122				281	281	281	279					1 122	
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	1240	177	177	177	177					177	177	178	1 240	
Személyi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	2 160	87	1 200	87	87	87	87	87	87	87	87	90	2 160	
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.(46+66)	70	29 534	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461	2 463	29 534	
Támog. ért. mük. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	0			0									0	
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Műk. c. pénze.árad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74)	75	0			0									0	
Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt. tám., Eljár. pb. Úr 108+109+110		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ÖSSZESEN		110 280	8 244	9 357	8 244	8 525	8 348	18 348	8 346	8 067	8 067	8 244	8 244	8 246	
BEVÉTELEK															
Intézményfin.-mük.i költségvetés tám. Polg.Hív.		107 290	8 019	9 132	8 019	8 203	8 123	18 123	8 121	7 745	7 842	8 019	8 019	7 925	
Ingatlan bérleti díjak Polgármesteri Hivatal		120				40				40				40	
Mobil továbbszámlázás		2 700	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2 700	
Igazgatási szolgáltatási díj, egyéb		170				57				57				58	
ÖSSZESEN		110 280	8 244	9 357	8 244	8 525	8 348	18 348	8 346	8 067	8 067	8 244	8 244	8 246	
Összesen havi kiadás		110 280	8 244	9 357	8 244	8 525	8 348	18 348	8 346	8 067	8 067	8 244	8 244	8 246	
Összesen havi bevétel		110 280	8 244	9 357	8 244	8 525	8 348	18 348	8 346	8 067	8 067	8 244	8 244	8 246	
Kummulált egyenleg előző havi			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek és kiadások tárgyhavi kummulált egyenlege			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Óvoda Int. finanszírozás		111 351	9 249	9 249	9 249	10 027	9 190	9 190	9 188	9 137	9 137	9 249	9 249	111 351	

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 502
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 874
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
04	Készletértékesítés, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 900
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 066
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	300
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 054
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	400
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	58 596
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 575
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	2 575
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	61 171
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	16 953
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	749
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 131
23	Árubeszerzés (K313)	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2 880
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 854
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 145
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	4 999
28	Közüzemi díjak (K331)	1 727
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	0
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	1 502
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 725
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	2 126
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 160
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 304
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	12 544
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 704
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 804
39	Működési célú elbíztesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 645
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
41	Kamatkiadások (K353)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 162
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	8 807
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	31 034
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
47	Családi támogatások (K42)	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések (K43)	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	0

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
2		4	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)		0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		0
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)		0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)		0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüire (K503)		0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire (K504)		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüire (K505)		0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire (K506)		0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)		0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)		0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)		0
67	Kamatátogatások (K510)		0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)		0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0
70	Tartalékok (K513)		0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)		0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		1 122
76	Részeseések beszerzése (K65)		0
77	Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)		1 122
80	Ingatlanok felújítása (K71)		0
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)		0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		0
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)		0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüire (K81)		0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire (K82)		0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüire (K83)		0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire (K84)		0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)		0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		0
91	Lakástámogatás (K87)		0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)		0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)		0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)		110 280

#	02 - B1-B7. Költségvetési bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3 4	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása (B113)	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	0
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0
25	Vagyoni típusú adók (B34)	0
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	0
27	Fogyasztási adók (B352)	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0
29	Gépjárműadók (B354)	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	170
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	170
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	120
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 700
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
38	Ellátási díjak (B405)	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
41	Kamatbevételek (B408)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
44	Egyéb működési bevételek (B411)	0
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	2 820
46	Immateriális javak értékesítése (B51)	0
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
49	Részeseések értékesítése (B54)	0

#	02 - B1-B7. Költségvetési bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50) (B5)	0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)	0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)	2 990

#	04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	0
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0
15	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	107 290
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	107 290
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől (B825)	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0
29	Váltóbevételek (B84)	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	107 290