

PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA – 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS



I./a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 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>VAN</i>
<i>II. melléklet 4 táblázat</i>	<i>Szociális jellegű kiadások és bevételek forrásonként</i>	<i>VAN</i>
<i>II. melléklet 5. táblázat</i>	<i>Felhalmozási kiadások és egyéb kiemelt műszaki jellegű kiadások</i>	<i>NINCS</i>
<i>II. melléklet 6. táblázat</i>	<i>Kiemelt kulturális kiadások</i>	<i>VAN</i>
<i>III/1. melléklet</i>	<i>A cím bevételei forrásonként</i>	<i>VAN</i>
<i>III/1/A melléklet</i>	<i>A cím bevételei előirányzatonként</i>	<i>VAN</i>
<i>III/2. melléklet</i>	<i>Állami normatívák</i>	<i>VAN</i>
<i>IV. melléklet</i>	<i>Engedélyezett létszámkeret</i>	<i>VAN</i>

Megnevezés	I./a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							Működési kiadások és bevételek						Felhalmozási kiadások és bevételek							
	2015 TERV	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2 015	%EI	%ModEI	%Tény	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2 015	%EI	%ModEI	%Tény	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2 015	%EI	%ModEI
<b>I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>																					
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	49 923	49 923	40 351	54 478	109,12	109,12	135,01														
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK (51+...+56)	14 626	14 626	11 006	16 716	107,45	107,45	142,79														
<b>DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)</b>	<b>152 261</b>	<b>152 261</b>	<b>160 423</b>	<b>164 107</b>	<b>101,22</b>	<b>101,22</b>	<b>96,06</b>														
Tám. ért. mők. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	6 090	6 090	4 232	12 112	198,88	198,88	286,20														
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása	217 659	217 659	220 172	218 641	100,45	100,45	99,30														
Mők. c. pée.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz.+gar.kez.kiad)(73+74)	24 000	24 000	27 517	25 740	107,25	107,25	93,64														
Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutt., lám., Eltál.pb. ÚrI 108+109+110	36 759	36 759	34 776	47 746	129,89	129,89	137,30														
<b>I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN : B+C</b>	<b>501 307</b>	<b>501 307</b>	<b>498 477</b>	<b>528 539</b>	<b>105,43</b>	<b>105,43</b>	<b>106,03</b>	<b>501 307</b>	<b>501 307</b>	<b>498 477</b>	<b>528 539</b>	<b>105,43</b>	<b>105,43</b>	<b>106,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP</b>																					
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>12 205</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>														
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113</b>	<b>22 840</b>	<b>22 840</b>	<b>40 569</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>														
Beruházások Áfa (5 Űr 27)	6 160	6 160	10 735	0	0,00	0,00	0,00														
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Űr 38)	0	0	9 500	0	0,00	0,00	0,00														
Támog. köcs. nyújtótr. ÁHT-n belülré	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Támog. köcs. nyújtótr. ÁHT-n kívülré	0	0	275	0	0,00	0,00	0,00														
Tám ért felhal kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Előző évi FELHALM EI maradvány. pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Felhal c.pée.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad) 104+105	1 000	1 000	0	1 000	100,00	100,00	0,00														
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>73 284</b>	<b>1 000</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>1,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>73 284</b>	<b>1 000</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>1,36</b>
<b>KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E</b>	<b>614 307</b>	<b>614 307</b>	<b>571 761</b>	<b>529 539</b>	<b>86,20</b>	<b>86,20</b>	<b>92,62</b>	<b>501 307</b>	<b>501 307</b>	<b>498 477</b>	<b>528 539</b>	<b>105,43</b>	<b>105,43</b>	<b>106,03</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>73 284</b>	<b>1 000</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>1,36</b>
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)</b>	<b>211 651</b>	<b>211 651</b>	<b>0</b>	<b>238 589</b>	<b>112,73</b>	<b>112,73</b>	<b>0,00</b>				<b>38 589</b>				<b>211 651</b>	<b>211 651</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>94,50</b>	<b>94,50</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123</b>	<b>826 958</b>	<b>826 958</b>	<b>571 761</b>	<b>768 128</b>	<b>93,00</b>	<b>93,00</b>	<b>134,34</b>	<b>501 307</b>	<b>501 307</b>	<b>498 477</b>	<b>567 128</b>	<b>113,13</b>	<b>113,13</b>	<b>113,77</b>	<b>324 651</b>	<b>324 651</b>	<b>73 284</b>	<b>201 000</b>	<b>61,91</b>	<b>61,91</b>	<b>274,28</b>
<b>TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 769</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 769</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>826 958</b>	<b>826 958</b>	<b>573 530</b>	<b>768 128</b>	<b>93,00</b>	<b>93,00</b>	<b>133,93</b>	<b>501 307</b>	<b>501 307</b>	<b>500 246</b>	<b>567 128</b>	<b>113,13</b>	<b>113,13</b>	<b>113,37</b>	<b>324 651</b>	<b>324 651</b>	<b>73 284</b>	<b>201 000</b>	<b>61,91</b>	<b>61,91</b>	<b>274,28</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																					
<b>A) Helyben beszédett bevételek összesen</b>	<b>485 787</b>	<b>485 787</b>	<b>523 579</b>	<b>392 299</b>	<b>80,76</b>	<b>80,76</b>	<b>74,93</b>	<b>373 207</b>	<b>373 207</b>	<b>519 373</b>	<b>389 250</b>	<b>104,30</b>	<b>104,30</b>	<b>74,95</b>	<b>112 580</b>	<b>112 580</b>	<b>4 206</b>	<b>3 049</b>	<b>2,71</b>	<b>2,71</b>	<b>72,49</b>
<b>B) Állami finanszírozás összesen</b>	<b>130 171</b>	<b>130 171</b>	<b>122 255</b>	<b>125 829</b>	<b>96,66</b>	<b>96,66</b>	<b>102,92</b>	<b>130 171</b>	<b>130 171</b>	<b>122 255</b>	<b>125 829</b>	<b>96,66</b>	<b>96,66</b>	<b>102,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) Pénzmaradvány felhasználás MŰK</b>	<b>29 580</b>	<b>29 580</b>	<b>84 805</b>	<b>52 049</b>	<b>175,96</b>	<b>175,96</b>	<b>61,37</b>	<b>29 580</b>	<b>29 580</b>	<b>84 805</b>	<b>52 049</b>	<b>175,96</b>	<b>175,96</b>	<b>61,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C) Pénzmaradvány felhasználás FELHALM</b>	<b>180 420</b>	<b>180 420</b>	<b>124 670</b>	<b>197 951</b>	<b>109,72</b>	<b>109,72</b>	<b>168,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 420</b>	<b>180 420</b>	<b>124 670</b>	<b>197 951</b>	<b>109,72</b>	<b>109,72</b>	<b>168,78</b>
<b>D) Továbbadási célú és függő bevételek+NYITÓ MÉRL.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 043</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 043</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MINDÖSSZESEN A+B+C+D</b>	<b>826 958</b>	<b>826 958</b>	<b>857 352</b>	<b>768 128</b>	<b>93,00</b>	<b>93,00</b>	<b>89,59</b>	<b>532 958</b>	<b>532 958</b>	<b>728 476</b>	<b>567 128</b>	<b>106,41</b>	<b>106,41</b>	<b>77,85</b>	<b>293 000</b>	<b>293 000</b>	<b>128 876</b>	<b>201 000</b>	<b>68,60</b>	<b>68,60</b>	<b>165,96</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV.-KIAD.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 822</b>	<b>0</b>				<b>31 651</b>	<b>31 651</b>	<b>228 230</b>	<b>0</b>				<b>-31 651</b>	<b>-31 651</b>	<b>66 692</b>	<b>0</b>			

2015 TERV	I./a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							
	2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2015	%EI	%ModEI	%Tény	
<b>I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŪRLAP</b>								
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9	32 303	32 303	28 947	37 502	116,09	116,09	129,55
NEM RENDSZERES SZEM. JUTT. ÖSSZ.	42	4 336	4 336	8 271	4 147	95,64	95,64	50,14
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48	13 284	13 284	3 133	12 829	96,57	96,57	409,48
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	49	49 923	49 923	40 351	54 478	109,12	109,12	135,01
Szociális hozzájárulási adó	50	12 490	12 490	9 103	13 720	109,85	109,85	150,72
Korkezdvezmény-bizt. járulék	51	0	0	5	0	0,00	0,00	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	974	0	0,00	0,00	0,00
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	82	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívűre	54	0	0	467	0	0,00	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	2 135	2 135	375	1 995	93,44	93,44	532,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	14 625	14 625	11 006	15 715	107,45	107,45	142,79
<b>BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN(49+56)</b>	<b>A</b>	<b>64 548</b>	<b>64 548</b>	<b>51 357</b>	<b>70 193</b>	<b>108,75</b>	<b>108,75</b>	<b>136,68</b>
<b>II. DOLOGI KIADÁSOK 03 ŪRLAP</b>								
Készlet beszerzés összesen	14	10 746	10 746	8 006	8 363	77,82	77,82	104,46
Kommunikációs szolgáltatások	18	1 030	1 030	848	1 033	100,29	100,29	121,82
Szolgáltatási kiadások össz.	33	62 635	62 635	57 937	65 040	103,84	103,84	112,26
Vásárolt közszolgáltatások	34	30 447	30 447	48 104	35 527	116,68	116,68	73,85
Általános Forgalmi Adó összesen	39	30 725	30 725	29 311	31 182	101,49	101,49	106,38
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiad. Össz. (36+...+39)	44	8 843	8 843	6 447	8 853	100,11	100,11	137,32
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	4 992	4 992	3 573	1 700	34,05	34,05	47,58
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	1 060	1 060	1 201	398	37,55	37,55	33,14
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	150 478	150 478	155 427	152 096	101,08	101,08	97,86
Egyéb folyó kiadások összesen	69	1 773	1 773	4 996	2 011	113,42	113,42	40,25
DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)	70	152 251	152 251	160 423	154 107	101,22	101,22	96,06
<b>SZAKFELADAT ÖSSZ. ( Bér és jár. (A) + Dologi (67) )</b>	<b>B</b>	<b>216 799</b>	<b>216 799</b>	<b>211 780</b>	<b>224 300</b>	<b>103,46</b>	<b>103,46</b>	<b>105,91</b>
<b>TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŪRLAP</b>								
Támog. ért. műk. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	6 090	6 090	4 232	12 112	198,88	198,88	286,20
Inlézményfinanszírozás-MŰködési költségvetés támogatása		217 659	217 659	220 172	218 641	100,45	100,45	99,30
Műk. c. pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz.+gar.kez.kiad)(73+74)	75	24 000	24 000	27 517	25 740	107,25	107,25	93,54
Tám, Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb. Ūri 108+109+110		36 759	36 759	34 776	47 746	129,89	129,89	137,30
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C</b>	<b>D</b>	<b>501 307</b>	<b>501 307</b>	<b>498 477</b>	<b>528 539</b>	<b>105,43</b>	<b>105,43</b>	<b>106,03</b>

2015 TERV	I./a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							
		2014 EI	MOD EI	2013 TELJ	2015	%EI	%ModEI	%Tény
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŰRLAP</b>								
Telek felújítása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Föld (mg) felújítása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Épületek felújítása		16 540	16 540	9 766	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb építmények felúj.		48 820	48 820	0	0	0,00	0,00	0,00
Ingatlan felúj.	1	65 360	65 360	9 766	0	0,00	0,00	0,00
Gépek, ber., felsz. felúj.	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Járművek felújítása	3	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tenyészállatok felújítása	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Felújítások Áfa 21 ŰR 112	5	17 640	17 640	2 439	0	0,00	0,00	0,00
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111</b>	<b>6</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>12 205</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Immateriális j. vásárlása (5 Űr)	7	3 150	3 150	0	0	0,00	0,00	0,00
Telek vásárlása		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Épületek vásárlása		0	0	17 684	0	0,00	0,00	0,00
Egyéb építmények vásár.		19 690	19 690	22 278	0	0,00	0,00	0,00
Ingatlan vás.	8	19 690	19 690	39 982	0	0,00	0,00	0,00
Föld (mg) telek	9	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	0	607	0	0,00	0,00	0,00
Járművek vásárlása	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Tenyészállatok vásárlása	12	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113</b>	<b>13</b>	<b>22 840</b>	<b>22 840</b>	<b>40 569</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Beruházások Áfa (5 Űr 27)	115	6 160	6 160	10 735	0	0,00	0,00	0,00
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Űr 38)	116	0	0	9 500	0	0,00	0,00	0,00
Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n belülre	117	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Támog. kölcs. nyújt./tör. ÁHT-n kívülre	118	0	0	275	0	0,00	0,00	0,00
Támog. ért. felhal. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	42	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás	59	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Felhal. c. pénze. átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(104+105)	106	1 000	1 000	0	1 000	100,00	100,00	0,00
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>E</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>73 284</b>	<b>1 000</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>1,36</b>
<b>KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E</b>	<b>120</b>	<b>614 307</b>	<b>614 307</b>	<b>571 761</b>	<b>529 539</b>	<b>86,20</b>	<b>86,20</b>	<b>92,62</b>
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)</b>	<b>121</b>	<b>211 651</b>	<b>211 651</b>	<b>0</b>	<b>238 589</b>	<b>112,73</b>	<b>112,73</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123</b>	<b>124</b>	<b>825 958</b>	<b>825 958</b>	<b>571 761</b>	<b>768 128</b>	<b>93,00</b>	<b>93,00</b>	<b>134,34</b>
<b>TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135</b>				<b>1 769</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>825 958</b>	<b>825 958</b>	<b>573 530</b>	<b>768 128</b>	<b>93,00</b>	<b>93,00</b>	<b>133,93</b>
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS</b>				<b>19,00</b>				
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI</b>				<b>5,00</b>				
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÖSSZESEN</b>				<b>24,00</b>				

Ssz.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	2008 záró	2009 záró	2010 EI	2011 záró	2012 EI	2013 EI	2014 EI	2014 MOD EI	2015 EI	Vált% 08>9	Vált% 9>10	Vált% 10>11	Vált% 11>12	Vált% 12>13	Vált% 13>14	Vált% 14EI>15	Vált% 14MODEI>15
1	Naturella Alapítvány	270	270	270	300	300	300	300	300	300	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Piliszentiváni SE (3 szakosztály)	5 800	5 800	5 800	6 100	6 400	6 400	6 400	6 400	6 600	0,00	0,00	5,17	4,92	0,00	0,00	3,13	3,13
3	Faluszépfő Egyesület	150	150	150	200	6 200	2 400	2 740	2 740	0	0,00	0,00	33,33	3000,00	-61,29	14,17	-100,00	-100,00
4	Órláng a Fiatalokért	1 050	1 050	1 250	1 350	1 200	1 200	1 350	1 350	1 400	0,00	19,05	8,00	-11,11	0,00	12,50	3,70	3,70
5	Polgárőrség és Tűzoltóegyesület	8 900	3 800	3 800	3 800	4 250	4 000	4 000	4 000	5 000	-57,30	0,00	0,00	11,84	-5,88	0,00	25,00	25,00
6	Nyugdíjas Egyesület	950	900	900	1 100	1 100	1 100	1 000	1 000	1 050	-5,26	0,00	22,22	0,00	0,00	-9,09	5,00	5,00
7	Kulturális Közalapítvány (a Vegyeskórus és Fúvósok nélkül)	3 570	3 100	1 000	1 000	4 279	4 320	5 000	5 000	6 450	-13,17	-67,74	0,00	327,90	0,96	15,74	29,00	29,00
8	Kult. Közalapítvány-Vegyeskórus	1 100	800	700	700	600	1 100	0	0	300	-27,27	-12,50	0,00	-14,29	83,33	-100,00	0,00	0,00
9	Kult. Közalapítvány-Fúvószenekar	400	500	400	400	800	800	600	600	600	25,00	-20,00	0,00	100,00	0,00	-25,00	0,00	0,00
10	Táncsoport	300	300	300	600	600	600	600	700	600	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,29
11	Római Katolikus Egyházközség	900	900	200	0	250	3 692	0	0	0	0,00	-77,78	-100,00	0,00	1376,80	-100,00	0,00	0,00
12	Piliszentiváni Óvodás Gyermekkért Alapítvány	180	200	200	200	260	260	260	260	260	11,11	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Pilisilen Nagycsaládok Közhasznú Egyesülete	550	600	600	700	700	800	800	800	800	9,09	0,00	16,67	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00
14	Nyugdíjas Bányász Szakszervezet	45	45	45	50	50	50	50	50	80	0,00	0,00	11,11	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
15	Látássérültek Pilisvölgye Egyesülete	100	100	200	200	200	50	200	200	300	0,00	100,00	0,00	0,00	-75,00	300,00	50,00	50,00
16	Pszitváni Helytörténeti Közhasznú Egyesület	200	400	400	550	650	650	650	650	650	100,00	0,00	37,50	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pilisi Bányászok Horgász Egyesülete, tóhasználati díj eleng.	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Egyéb eseti támogatási kérelmek polgármesteri hatáskörben	0	50	50	50	50	50	50	50	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Magyarországi Német Fiatalok	120	0	0	0	0	0	0	0	0	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Solymári Golgota Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
21	Re-Gym ThaiBOX (Marok Solt VB részvétel)	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tanári továbbképz. 1 000 eFt + műv. isk. tandíj tám. 300 eFt	0	0	0	70	0	0	0	0	1 300	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>MŰK. ÁHT-N KÍVÜLI PÉNZESZKÖZ. ÁTADÁS ÖSSZ</b>	<b>24 735</b>	<b>19 115</b>	<b>16 415</b>	<b>17 590</b>	<b>27 889</b>	<b>27 772</b>	<b>24 000</b>	<b>24 220</b>	<b>25 740</b>	<b>-22,72</b>	<b>-14,13</b>	<b>7,16</b>	<b>58,55</b>	<b>-0,42</b>	<b>-13,58</b>	<b>7,25</b>	<b>6,28</b>
	<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰK. CÉLŰ KIAD. ÁHT-N BELÜRE</b>	<b>2008 záró</b>	<b>2009 záró</b>	<b>2010 EI</b>	<b>2011 záró</b>	<b>2012 EI</b>	<b>2013 EI</b>	<b>2014 EI</b>	<b>2014 MOD EI</b>	<b>2015 EI</b>	<b>Vált% 08&gt;9</b>	<b>Vált% 9&gt;10</b>	<b>Vált% 10&gt;11</b>	<b>Vált% 11&gt;12</b>	<b>Vált% 12&gt;13</b>	<b>Vált% 13&gt;14</b>	<b>Vált% 14EI&gt;15</b>	<b>Vált% 14MODEI&gt;15</b>
21	Német Nemz. Önkorm.nak (nemzetiségi programokhoz)	600	950	600	600	600	600	600	600	600	58,33	-36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Német Nemz. Önkorm.nak (rezsitámogatás)				532	431	431	431	431	400	0,00	0,00	0,00	-18,98	0,00	0,00	-7,19	-7,19
23	Intézményfenntartó Társulás - Napos Oldal Szociális Központ (szoc keretben) (Pilisvörösvár)		1 682	3 319	3 963	1 821	1 235	3 714	3 714	2 911	0,00	97,32	19,40	-54,05	-32,18	200,73	-21,62	-21,62
24	PBZS Kistérségi Társulás Gyermekvédelmi Szakszolgálat Solymár Iskola ktgvetésében		526	551	1 116	1 116	0	0	0	0	0,00	4,75	102,54	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
25	PBZS Kistérségi Társulás Gyermekvédelmi Szakszolgálat Solymár Óvoda ktgvetésében		212	237	477	477	477	0	0	0	0,00	11,79	101,27	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
26	PBZS Kistérségi Társulás tagdíj	1 199	788	788	788	788	148	0	0	0	-34,28	0,00	0,00	0,00	-81,22	-100,00	0,00	0,00
27	Pilisi Kötet tagdíj		88	88	0	0	0	46	46	46	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Szentiváni Charta tagdíj		752	752	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Magyar Zarándokút Egyesület				89	89	89	90	90	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00
30	KLIK - hozzájárulás az iskola bérköltségeihez	0	0	0	0	0	0	0	0	6 730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rendőrségnek rendőráutó üzemeltetéséhez	360	450	360	500	0	0	0	0	0	25,00	-20,00	38,89	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2012-ig a DINPI, 2013-tól a Budakeszi Vadspark számára	100	100	100	100	100	50	200	200	200	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	300,00	0,00	0,00
32	Mentőszolgálatnak-saját rész	1 548	1 548	1 244	2 387	1 183	1 178	1 009	1 009	1 135	0,00	-19,64	91,88	-50,44	-0,42	-14,35	12,49	12,49
	<b>ÁHT-N BELÜLI MŰK. CÉLŰ P.ESZK. ÁTAD. ÖSSZESEN</b>	<b>3 807</b>	<b>7 096</b>	<b>8 039</b>	<b>10 552</b>	<b>6 605</b>	<b>4 208</b>	<b>6 090</b>	<b>6 090</b>	<b>12 112</b>	<b>86,39</b>	<b>13,29</b>	<b>31,26</b>	<b>-37,41</b>	<b>-36,29</b>	<b>44,72</b>	<b>98,88</b>	<b>98,88</b>
	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE</b>																	
33	Helyi védelem alá eső ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások önkormányzati támogatásának pályázati kerete	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Polgárőrség és Tűzoltóegyesület tűzoltóautó támogatás	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
	<b>FELHALM. ÁHT-N KÍV. PÉNZESZKÖZ. ÁTADÁS ÖSSZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ FELHALM. CÉLŰ KIAD. ÁHT-N BELÜRE</b>																	
34	Német Nemz. Önkorm.nak (tájház tető felújítás)	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ÁHT-N BELÜLI FELH. CÉLŰ P.ESZK. ÁTAD. ÖSSZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>28 542</b>	<b>26 211</b>	<b>24 454</b>	<b>31 142</b>	<b>35 494</b>	<b>35 980</b>	<b>31 090</b>	<b>31 310</b>	<b>38 852</b>	<b>-8,17</b>	<b>-6,70</b>	<b>27,35</b>	<b>13,97</b>	<b>1,37</b>	<b>-13,59</b>	<b>24,97</b>	<b>1/1. oldal 109</b>

Sz.É	Támogatás Formája	2014 EI	2014 MODEL	2013 TELJ	2015 EI	%EI	%MODEL	%TELJ
<b>Szociális jellelű kiadások és bevételek 2015. évi törv.</b>								
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>								
1	Intézményfenntartó tevékenység NORMATÍV/HELYI	3 714	3 714	1 718	2 971	-21,6	-21,6	69,4
2	Közfoglalkoztatás 6-8 órásban NORMATÍV/HELYI járulékkal**	576	576	1 071	576	0,0	0,0	-46,2
3	193/4 Fok Műk. Célú kölcsön HELYI	0	0	275	0	0,0	0,0	-100,0
<b>A) Nem szociális soron összesen</b>		<b>4 290</b>	<b>4 290</b>	<b>3 064</b>	<b>3 487</b>	<b>-18,7</b>	<b>-18,7</b>	<b>13,8</b>
4	Családi ápolási díj HELYI MEGÁLL.	3 965	3 965	2 620	3 965	0,0	0,0	57,3
5	Lakásfenntartási támogatás HELYI	125	125	0	125	0,0	0,0	0,0
6	Szociális közfel. HELYI	900	900	963	900	0,0	0,0	-6,5
7	Államnép. segély HELYI	2 000	2 000	2 046	2 000	0,0	0,0	-2,2
8	Tennetési segély HELYI	108	108	108	108	0,0	0,0	0,0
9	Férfi kiválj. gyermekvédelmi támogatás 6é. borsk. HELYI	200	200	10	10	-100,0	-100,0	-100,0
10	Gyermekszociális támogatás HELYI	1 000	1 000	740	1 000	0,0	0,0	35,1
11	Egyéb szociális feladatokra - 70 éven feljülik karácsonya HELYI	3 040	3 040	2 960	3 040	0,0	0,0	2,7
13	Felsőoktatásban tanulók támogatása HELYI	50	90	0	90	0,0	0,0	0,0
14	Bursa Hungarica HELYI	0	0	600	0	0,0	0,0	-100,0
15	Teljesítménydíj alap HELYI	200	200	200	200	0,0	0,0	0,0
16	Iskolai nyelvsz. köznyelvi felkész. igazgatói díjak HELYI	750	750	579	750	0,0	0,0	29,5
17	Közvetlenes bérbeadás HELYI	480	480	240	480	0,0	0,0	100,0
18	Gyermek-és ifjúságvédelem gyermekékeztetés ALANYI ÖVODA	3 853	3 853	3 376	3 397	1,3	1,3	0,6
19	Gyermek-és ifjúságvédelem gyermekékeztetés ALANYI ISKOLA	5 639	5 639	5 688	7 482	32,7	32,7	31,5
20	Gyermek-és ifjúságvédelem ellátása keretében nyújtott ékeztetés tér. Díjnak szóc. Alapon történő egyedi mértékűse. ill. bér. eleng. HELYI ÖVODA	5 491	5 491	5 531	8 626	57,1	57,1	56,0
21	Gyermek-és ifjúságvédelem ellátása keretében nyújtott ékeztetés tér. Díjnak szóc. Alapon történő egyedi mértékűse. ill. bér. elengedése HELYI ISKOLA	7 550	7 550	7 518	13 115	73,7	73,7	74,4
22	Gyermek-és ifjúságvédelem ellátása iskolai reggeli uszonna ISKOLA HELYI	300	300	180	300	0,0	0,0	66,7
23	Gyermek-és ifjúságvédelem ellátása napközi gyermekhelyezés (földi, Szilvárvány) HELYI	400	400	623	1 000	150,0	150,0	60,5
24	Nem közoktatási intézményben szociális ékeztetés HELYI	1 008	1 008	647	1 008	0,0	0,0	55,8
25	Házj. jelzőrendszeres segítségnyújtás HELYI	160	160	147	160	0,0	0,0	8,8
<b>B) Tam. Tars.-szoc.pól. és egy. jutt. tám. Ellát. pó. Új 108+109+110</b>		<b>36 759</b>	<b>36 759</b>	<b>34 776</b>	<b>47 746</b>	<b>29,9</b>	<b>29,9</b>	<b>37,3</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>41 049</b>	<b>41 049</b>	<b>37 840</b>	<b>51 233</b>	<b>24,8</b>	<b>24,8</b>	<b>35,4</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>								
26	Rendszeres szociális segély NORMATÍV	123	123	941	0	-100,0	-100,0	-100,0
27	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás NORMATÍV	2 298	2 298	8 631	0	-100,0	-100,0	-100,0
28	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
29	Lakásfenntartási támogatás NORMATÍV	0	0	240	0	0,0	0,0	-100,0
30	Családi ápolási díj NORMATÍV	0	0	443	0	0,0	0,0	-100,0
31	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény NORMATÍV (Ezsebet ut.)	0	0	1 607	0	0,0	0,0	-100,0
<b>B) Tam. Tars.-szoc.pól. és egy. jutt. tám. Ellát. pó. Új 108+109+110</b>		<b>2 421</b>	<b>2 421</b>	<b>11 762</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>		<b>2 421</b>	<b>2 421</b>	<b>11 762</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>
<b>ÖVODA</b>								
32	Közfoglalkoztatás 6-8 órásban NORMATÍV/HELYI járulékkal	0	0	121	0	0,0	0,0	-100,0
<b>A) Nem szociális soron összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>
<b>B) Tam. Tars.-szoc.pól. és egy. jutt. tám. Ellát. pó. Új 108+109+110</b>		<b>39 180</b>	<b>39 180</b>	<b>46 538</b>	<b>47 746</b>	<b>21,9</b>	<b>21,9</b>	<b>2,6</b>
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B)</b>		<b>43 470</b>	<b>43 470</b>	<b>49 723</b>	<b>51 233</b>	<b>17,9</b>	<b>17,9</b>	<b>3,0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZ. (A+B+C+D)</b>		<b>43 470</b>	<b>43 470</b>	<b>49 723</b>	<b>51 233</b>	<b>17,9</b>	<b>17,9</b>	<b>3,0</b>
34	A) GYERMEKESZÜNETES TÁMOGATÁS	1 000	1 000	740	1 000	0,0	0,0	35,1
35	B) TEHETSÉGGONDOZÁSI ALAP	200	200	200	200	0,0	0,0	0,0
36	C) ÖNKORMÁNYZATI KIFEJESZTÉS	23 410	23 410	28 702	26 774	14,4	14,4	-6,7
37	D) SZOCIÁLIS JELLEGŰ ÁLLAMI NORMATÍV/ÁK ÖSSZESEN, ebből:	18 860	18 860	19 831	23 259	23,3	23,3	17,3
38	Férfi kiválj. szociális ellátások	2 874	2 874	2 874	0	-100,0	-100,0	-100,0
39	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás*	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
40	Rendszeres szociális segély**	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
41	Időskorúak járadéka*	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
42	Ápolási díj	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
43	Lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
44	Gyermek-és ifj. védelem (ingyenes ékeztetés) ÖVODA	15 986	15 986	15 986	23 259	45,5	45,5	45,5
45	Abba. Gyermek-és ifj. védelem (ingyenes ékeztetés) ÖVODA	6 740	6 740	6 740	9 414	39,7	39,7	39,7
47	Abba. Gyermek-és ifj. védelem (ingyenes ékeztetés) ISKOLA	9 245	9 245	9 245	13 845	49,7	49,7	49,7
49	Közfoglalkoztatás Övodánál jelentkező bevétele	0	0	103	0	0,0	0,0	-100,0
50	Közfoglalkoztatás*	0	0	858	0	0,0	0,0	-100,0
51	E) Szociális közfel. visszatérítés háztartásai	0	0	250	0	0,0	0,0	-100,0
<b>*Év közben a kifizetések alapján igényelhető</b>								
<b>**Közfoglalkoztatás tör. 6/F:</b>								
a	Közfel. 4 fős órában 12 hónapig alapszabvány 4/0,75*12*77 300	Osszesen	ÁFSZ 90%	Önk. 10%				
b	Közfel. járuléka a/0,135	2 772	2 495	2 77				
c	Közfel. ékeztés 4*12*4 000 Ft	374	337	37				
d	Közfel. ékeztés járuléka	192	0	192				
e	Osszesen a+b+c+d	69	0	69				
A	A KÉK ÉS A BEVÉTELEK SOROK NEM MÓDOSÍTHATÓK!	3 407	2 832	576				

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









II/a Onkormányzat I/b Polgármesteri hivatal

Álláshely, fő

Vált. Szakfel. név

Szakfel. név Intéz. mény

2015

A) KÖZTISZTVISELŐK (KTV)  
VEZETŐK

Név	Beosztás, tevékenység	2014	2015	fő	Intéz. mény
Pénzes Gábor	polgármester	1	1	0	Jogalkot.
Dr. Peller György	jegyző	1	1	0	Hivatal
Ziegler Tiszta	szól. osztályvezető	1	1	0	Hivatal

## PÉNZÜGYI CSOPORT

Somodiné Kerekes Szeola	követés, beszámoló, könyvelés	1	1	0	Hivatal
Herczeg Csabáné	munkatárgy, adatszolgáltatás, beszámoló	1	1	0	Hivatal
Kerény Mária Szilvia	penztár, könyv. analitika	1	1	0	Hivatal
Geiselhardt Anett	bank, könyv. analitika	1	1	0	Hivatal

## ADÓ CSOPORT

Bartos Istvánné	adóügy	1	1	0	Hivatal
Kaliforné Kornélia Éva	adóügy	1	1	0	Hivatal

## MŰSZAKI CSOPORT

Tömösiné Nagy Ibolya	műszaki beruházások	1	1	0	Hivatal
----------------------	---------------------	---	---	---	---------

## IGAZGATÁSI CSOPORT

Burai Jánosné	szabálysértés, anyakönyv, szoc	1	1	0	Hivatal
Huszárné Szűcs Ildikó	szabálysértés, szoc, hulladék, pü	1	1	0	Hivatal
Ort-Frész Erka	iratkérés, népszerűség	1	1	0	Hivatal
Molnárné Baranyai Renáta	ügyfélszolgálat	1	1	0	Hivatal
Lakterné Nótai Renáta	ügyfélszolgálat, iktatás	1	1	0	Hivatal

## KÖZTERÜLET FELÜGYELET

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

## B) FIZIKAI AKKALMAZOTTAK (MT)

Fejgel Adrienn	HIVATAL takarítás	1	1	0	Község
Gáspórtvezető, községvezető	KÖZSÉGG fizikai	0	1	1	Község
Havas József	KÖZSÉGG fizikai	1	1	0	Község
Végh Tibor	KÖZSÉGG fizikai	1	1	0	Község
Berenesi Lina	HIVATAL hiv. sec. levélhord.	0,75	0,75	0	Község
4 fő 6 órák közéleti	KÖZFOGLALKOZT. fizikai	3,00	3,00	0	Közfoogl.

Fehér Maudolna	KÖMŰV fizikai GH gondnok	0,5	0,75	0,25	Közműv
----------------	--------------------------	-----	------	------	--------

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

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

## C) KÖZALKALMAZOTTAK (KJT)

Könyvtároló	ISKOLA	1	1	0	ISK. ékező
Takarítónő	ISKOLA	5	5	0	Építm.üz.
Gondnok	ISKOLA	1	0	-1	Építm.üz.
Portás	ISKOLA	2	2	0	Építm.üz.
Németh Zoltán	ISKOLA karbantartó	1	1	0	Építm.üz.
Balogh Ildikó	védőnő	1	1	0	Védőnő
Cséhiné B. Annamária	védőnő	1	1	0	Védőnő
Frankhauser Péterné	könyvtáros	1	1	0	Könyvtár

Összesen:

36,75

38,00

1,25

Létszám, fő

Változás, fő

Szaktfeladat	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2012	2013	2014	2015
Jogalkotás	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Igazgatás	17,00	15,00	16,00	13,00	14,00	14,00	-2,00	1,00	-3,00	1,00	0,00
Közterület felügyelő	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Községvezető	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	0,00
Közművelődés	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,25	0,50	0,50	0,00	0,00	0,25
Hulladékkezelés	1,00	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50	0,00
iskola étkezés			1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
iskola üzemeltetése			0,00	8,50	9,00	9,00	0,00	0,00	8,50	0,50	0,00
Védőnő	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	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	35,00	35,00	2,25	8,00		-1,25	1,25
Összesen I/a Pilszentiván Község Önkormányzata	14,17	14,00	24,00	22,75	24,00	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	14,00	1,00	-3,00		0,00	0,00

Megnevezés	I./a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA							Működési kiadások és bevételek							Felhalmozási kiadások és bevételek						
	2016 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
<b>I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI</b>																					
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	49 923	49 923	40 351	54 478	109,12	109,12	135,01														
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (51+...+56)	14 625	14 625	11 006	15 715	107,45	107,45	142,79														
<b>DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ. (46+66)</b>	<b>152 251</b>	<b>152 251</b>	<b>160 423</b>	<b>154 107</b>	<b>101,22</b>	<b>101,22</b>	<b>96,06</b>														
Tám. ért. műk. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	6 090	6 090	4 232	12 112	198,88	198,88	286,20														
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása	217 659	217 659	220 172	218 641	100,45	100,45	99,30														
Műk. c. pée. átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74)	24 000	24 000	27 517	25 740	107,25	107,25	93,64														
Tám. Társ.-szoc.pol.és egy.jutt., lám., Eft.át.pb. Út 108+109+110	36 759	36 759	34 776	47 746	129,89	129,89	137,30														
<b>I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN - B+C</b>	<b>601 307</b>	<b>601 307</b>	<b>498 477</b>	<b>528 539</b>	<b>105,43</b>	<b>105,43</b>	<b>106,03</b>	<b>501 307</b>	<b>501 307</b>	<b>498 477</b>	<b>528 539</b>	<b>105,43</b>	<b>105,43</b>	<b>106,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 21 ÚRLAP</b>																					
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ÚR 111</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>12 205</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>														
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ÚR 113</b>	<b>22 840</b>	<b>22 840</b>	<b>40 669</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>														
Beruházások Áfa (5 Úr 27)	6 160	6 160	10 735	0	0,00	0,00	0,00														
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Úr 38)	0	0	9 500	0	0,00	0,00	0,00														
Támog. kölcs. nyújt.Árt. ÁHT-n belülré	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Támog. kölcs. nyújt.Árt. ÁHT-n kívülré	0	0	275	0	0,00	0,00	0,00														
Tám. ért. felhal. kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Előző évi FELHALM. EI maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00														
Felhal. c.pée. átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad) 104+105	1 000	1 000	0	1 000	100,00	100,00	0,00														
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>73 284</b>	<b>1 000</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>1,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>73 284</b>	<b>1 000</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>1,36</b>
<b>KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E</b>	<b>614 307</b>	<b>614 307</b>	<b>571 761</b>	<b>529 539</b>	<b>86,20</b>	<b>86,20</b>	<b>92,62</b>	<b>501 307</b>	<b>501 307</b>	<b>498 477</b>	<b>528 539</b>	<b>105,43</b>	<b>105,43</b>	<b>106,03</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>73 284</b>	<b>1 000</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>1,36</b>
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)</b>	<b>211 651</b>	<b>211 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								<b>211 651</b>	<b>211 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ÚRLAP: 120+121+123</b>	<b>825 958</b>	<b>825 958</b>	<b>571 761</b>	<b>529 539</b>	<b>64,11</b>	<b>64,11</b>	<b>92,62</b>	<b>501 307</b>	<b>501 307</b>	<b>498 477</b>	<b>528 539</b>	<b>105,43</b>	<b>105,43</b>	<b>106,03</b>	<b>324 651</b>	<b>324 651</b>	<b>73 284</b>	<b>1 000</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>1,36</b>
<b>TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 769</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 769</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>825 958</b>	<b>825 958</b>	<b>573 530</b>	<b>529 539</b>	<b>64,11</b>	<b>64,11</b>	<b>92,33</b>	<b>501 307</b>	<b>501 307</b>	<b>500 246</b>	<b>528 539</b>	<b>105,43</b>	<b>105,43</b>	<b>105,66</b>	<b>324 651</b>	<b>324 651</b>	<b>73 284</b>	<b>1 000</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>1,36</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																					
A) Helyben beszedett bevételek összesen	485 787	485 787	523 579	392 299	80,76	80,76	74,93	373 207	373 207	519 373	389 250	104,30	104,30	74,95	112 580	112 580	4 206	3 049	2,71	2,71	72,49
B) Állami finanszírozás összesen	130 171	130 171	122 255	125 829	96,66	96,66	102,92	130 171	130 171	122 255	125 829	96,66	96,66	102,92	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
C) Pénzmaradvány felhasználás MŰK	29 580	29 580	84 805	52 049	175,96	175,96	61,37	29 580	29 580	84 805	52 049	175,96	175,96	61,37	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
C) Pénzmaradvány felhasználás FELHALM	180 420	180 420	124 670	197 951	109,72	109,72	168,78	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	180 420	180 420	124 670	197 951	109,72	109,72	168,78
D) Továbbadási célú és függő bevételek+NYITÓ MÉRLEK	0	0	2 043	0	0,00	0,00	0,00	0	0	2 043	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>MINDÖSSZESEN A+B+C+D</b>	<b>825 958</b>	<b>825 958</b>	<b>857 352</b>	<b>768 128</b>	<b>93,00</b>	<b>93,00</b>	<b>89,59</b>	<b>532 958</b>	<b>532 958</b>	<b>728 476</b>	<b>567 128</b>	<b>106,41</b>	<b>106,41</b>	<b>77,65</b>	<b>293 000</b>	<b>293 000</b>	<b>128 876</b>	<b>201 000</b>	<b>68,60</b>	<b>68,60</b>	<b>155,96</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV-KIAD)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 822</b>	<b>238 589</b>				<b>31 651</b>	<b>31 651</b>	<b>228 230</b>	<b>38 589</b>				<b>-31 651</b>	<b>-31 651</b>	<b>55 692</b>	<b>200 000</b>			

AZ ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERVE

(eFt)

LA PRUSSENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>2014 TERV</b>														
<b>KIADÁSOK</b>														
<b>BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)</b>		<b>A</b>	70 193	5 849	5 849	5 849	5 849	5 849	5 849	5 849	5 849	5 849	5 849	70 193
Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termék beszerzése	11	1 353				338	333	338	339					1 353
Munkanoha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	670				670								670
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	7 550	1 079	1 079	1 079	1 079					1 079	1 079	1 079	7 550
Reprezentáció Állás	42	4 793						2 397	2 396					4 793
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz. 11.12.24.42 nélkül	70	139 741	11 645	11 645	11 645	11 645	11 645	11 645	11 645	11 645	11 645	11 645	11 645	139 741
Támog. és m. köz. (ÁHT-n belvélj.pénzr.ger.kez.kiadj(17+18))	19	12 112				12 112								12 112
Institúciófinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		218 641	17 268	18 381	17 268	18 230	17 313	27 313	17 309	16 882	16 979	17 268	17 268	218 641
Műk.c.pénze.árad.(ÁHT-n kív.végl.pénzr.+gar.kez.kiadj(73+74))	75	25 740				12 870			6 435			6 435		25 740
Tám. Társ. szoc.pól és egy. jutt., tám., EftÁt pó. Út 108+109+110		47 746	3 979	3 979	3 979	3 979	3 979	3 979	3 979	3 979	3 979	3 979	3 979	47 746
<b>PÉNZHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>E</b>	1 000						250	250	250	250			1 000
<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)</b>	<b>121</b>	238 589											238 589	238 589
<b>ÖSSZESEN</b>		768 128	39 820	40 833	64 802	41 790	39 124	51 771	48 202	38 605	38 702	46 255	39 820	768 128
<b>BEVÉTELEK</b>														
Építményadó		11 000				5 500					5 500			11 000
Ipari adó		300 000				150 000					150 000			300 000
Gépjárműadó		18 000				9 000					9 000			18 000
Adó pótlék, bírság		1 000				500					500			1 000
Hulladékiszlat díj		0				0					0			0
Eladható ingatlanok értéke		2 584						2 584						2 584
Évk. díj iskola szülők		13 014	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	1 085	13 014
Étkezési díj iskola szoc. elnyél		7 482	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	624	7 482
Étkezési díj iskola szoc. helyl		13 115	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	1 093	13 115
Étkezési díj iskola felnőtték		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Úszás befizetés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művészeti iskola befizetés-zene		600						300					300	600
Művészeti iskola befizetés-kézműves		0				0		0					0	0
ECDL Tanfolyam és vizsga		0				0		0					0	0
Horgászegyesület főhasználati díja		0				0		0					0	0
Ingatlan bérleti díjak és közter.haszn.		6 835				2 278				2 278			2 278	6 835
ISKOLA ingatlan bérleti díjak és közter.haszn.		1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
Közüzemi díj továbbszámítás orvosai		634				211				211			211	634
Közüzemi díj továbbszámítás sport (közs.)		1 305				435				435			435	1 305
Közüzemi díj továbbszámítás tűzoltók (közs.)		600				200				200			200	600
Kamat bevételek önkormányzat, hivatal		2 600				867				867			867	2 600
Kamat bevételek hulladékkezelés		0				0				0			0	0
TÜHO befizetések		450				150				150			150	450
OEP támogatás (iskolaeő, védőnő, mentő)		8 791	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	8 791
Síthelyek megváltása		350				117				117			117	350
Lakásépítési és szoc. kölcsön visszatér.		202				67				67			67	202
Egyéb km. bevétel hivatal, önkorm. (egyéb bev., könyvtár stb)		295				295				98			98	295
Helyszíni és szabálysértési bírság		100				33				33			33	100
10/2014. (I.19.) BM rendelet fejlesztési pályázat														0
Kuka értékesítés bevétele														0
Naptorduló pénzügyi támogatás														0
KÖZCSAT bérleti díj (szennyvízkezelés)		1 842												1 842
2013: Ingy. és kedv. gyermekétkeztetés tám.		23 259	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	1 938	23 259
2013: Pénzbéni szociális juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013: Óvodaped., körveténi elősegítő bértámog.		83 445	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	83 445
2013: Óvodaműködési támogatás		14 125	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	14 125
2013: Általános működési támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013: Egyéb kötelező önkorm. feladatok tám.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013: Önkormányzatok könyvtár tám.		5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5 000
2013: Lakotti közterülettel kapcs. feladatok tám.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyl Önkormányzat előző évek MŰK.		52 049												52 049
Helyl Önkormányzat előző évek FELHALM.		197 951												197 951
<b>ÖSSZESEN</b>		768 128	264 146	14 146	179 146	18 789	14 446	16 730	14 146	18 602	179 146	14 146	14 146	768 128
Összesen havi kiadás		768 128	39 820	40 833	64 802	41 790	39 124	51 771	48 202	38 605	38 702	46 255	39 820	768 128
Összesen havi bevétel		768 128	264 146	14 146	179 146	18 789	14 446	16 730	14 146	18 602	179 146	14 146	14 146	768 128
Kummulált egyenleg előző havi				224 326	197 539	311 883	288 892	264 214	229 173	195 117	175 114	315 558	283 449	257 776
Bevételek és kiadások tárgyhavi kummulált egyenlege			224 326	197 539	311 883	288 892	264 214	229 173	195 117	175 114	315 558	283 449	257 776	0
<b>Intézményfinanszírozás</b>														
POLG. HV.		107 250	8 019	9 132	8 019	8 203	8 123	18 123	8 121	7 745	7 842	8 019	8 019	7 925
ÓVODA		111 351	9 249	9 249	9 249	9 190	9 190	9 168	9 137	9 137	9 249	9 249	9 249	111 351
<b>ÖSSZESEN</b>		218 641	17 268	18 381	17 268	18 230	17 313	27 313	17 309	16 882	16 979	17 268	17 268	218 641

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 502
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	420
05	Végkielégítés (K1105)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 131
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	976
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	420
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>41 649</b>
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 622
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>17 622</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>59 271</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>15 715</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 946
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 064
23	Árubeszerzés (K313)	0
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>7 010</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	638
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	395
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 033</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	16 340
29	Vásárolt élelmezés (K332)	26 466
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	332
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 912
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 997
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	37 227
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 993
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>102 267</b>
36	Küldetések kiadásai (K341)	1 780
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	2 280
38	<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>4 060</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 182
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0
41	Kamatkiadások (K353)	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 409
44	<b>Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>33 591</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>147 961</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
47	Családi támogatások (K42)	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (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)	47 746
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>47 746</b>

#	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 belültre (K503)		0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (K504)		0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (K505)		0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)		0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre (K507)		0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (K508)		0
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)		0
67	Kamat támogatások (K510)		0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	37 852	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre (K512)	238 589	
70	Tartalékok (K513)		0
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>276 441</b>	
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)	1 353	
76	Részeselek beszerzése (K65)		0
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0
79	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>1 353</b>	
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	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>0</b>	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (K81)		0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (K82)		0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (K83)		0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre (K84)		0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre (K85)		0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre (K86)		0
91	Lakástámogatás (K87)		0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)		0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre (K89)	1 000	
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>	<b>1 000</b>	
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>549 487</b>	

#	02 - B1-B7. Költségvetési bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	97 570
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	23 259
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 045
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	125 874
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)	8 791
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	134 665
14	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások (B21)	0
15	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
16	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
17	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
18	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
19	Fejlesztési 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)	11 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	300 000
27	Fogyasztási adók (B352)	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0
29	Gépjárműadók (B354)	18 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	318 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 350
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	330 350
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 482
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 539
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	0
38	Ellátási díjak (B405)	34 241
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
41	Kamatbevételek (B408)	2 600
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
44	Egyéb működési bevételek (B411)	15
45	Működési bevételek (=34+...+44) (B4)	49 877
46	Immateriális javak értékesítése (B51)	0
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	2 584
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
49	Részeseések értékesítése (B54)	0



#	02 - B1-B7. Költségvetési bevételek Megnevezés	3	Eredeti előirányzat
		4	
2	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	
50	<b>Felhalmozási bevételek (=46+...+50 (B5))</b>	2 584	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	187	
55	Működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	
56	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) (B6)</b>	187	
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	465	
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	
62	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B7)</b>	465	
63	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) (B1-B7)</b>	518 128	
64			

#	03 – K9. Finanszírozási kiadások Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0
04	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03) (K911)</b>	<b>0</b>
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0
06	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0
08	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0
09	Beföldi követények beváltása (K9125)	0
10	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0
11	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
14	Központi, irányító szerve támogatások folyósítása (K915)	218 641
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)	0
21	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	218 641
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek (K925)	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92)	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0
29	Váltókiadások (K94)	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	218 641

#	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	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)</b>	<b>0</b>
05	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	0
06	Éven belüli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása (B8122)	0
07	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0
08	Éven túli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása (B8124)	0
09	<b>Belső értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)</b>	<b>0</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	250 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0
12	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>250 000</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0
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	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)</b>	<b>0</b>
21	<b>Belső finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>250 000</b>
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 pénzügyintézetektől (B825)	0
27	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)</b>	<b>0</b>
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0
29	Váltóbevételek (B84)	0
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>250 000</b>