



I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZESÍTETT BESZÁMOLÓJA

<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>I./A melléklet</i>	<i>A szakfeladatok pénzforgalma</i>	<i>VAN</i>
<i>II. melléklet 1 táblázat</i>	<i>A cím működési és felhalmozási kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti részletezése és átlagos statisztikai létszáma összesítve</i>	<i>VAN</i>
<i>II. melléklet 2 táblázat</i>	<i>A cím működési és felhalmozási kiadásainak előirányzatok szerinti részletezése és átlagos statisztikai létszáma szakfeladatonként</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>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 előirányzatok szerinti</i>	<i>VAN</i>
<i>IV. melléklet</i>	<i>Engedélyezett létszámkeret</i>	<i>INTÉZMÉNYEKNÉL</i>
<i>V. melléklet</i>	<i>A pénzeszközök változása</i>	<i>VAN</i>
<i>VI. melléklet</i>	<i>Pénzmaradvány-kimutatás</i>	<i>VAN</i>
<i>VII. melléklet</i>	<i>Könyvviteli mérleg</i>	<i>VAN</i>
<i>VIII. melléklet</i>	<i>Vagyonkimutatás</i>	<i>VAN</i>



Megnevezés	I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORM. ÖSSZESEN					Működési kiadások és bevételek					Felhalmozási kiadások és bevételek					
	2012.12.31.	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI																
SZE MÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		266 225	279 412	278 254	104,52	99,59										
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (51+...+56)		72 021	78 126	77 795	108,02	99,58										
DOLGOI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)		201 925	219 118	214 602	106,28	97,94										
Tám. ért. műk. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)		6 605	5 370	5 398	81,73	100,52										
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		394 871	420 644	423 427	107,23	100,66										
Műk. c. pée.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(73+74)		18 810	27 949	25 254	134,26	90,36										
Tám., Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb. Úrl 108+109+11		36 317	56 465	56 444	155,42	99,96										
I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C		996 774	1 087 084	1 081 174	108,47	99,46	996 774	1 087 084	1 081 174	108,47	99,46	0	0	0	0,00	0,00
II.) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP																
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111		0	0	0	0,00	0,00										
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113		0	15 819	12 558	0,00	79,39										
Beruházások Áfa (5 Űr 27)		0	4 143	3 319	0,00	80,11										
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Űr 38)		0	100	100	0,00	100,00										
Támog. kölcs. nyújt./törl. ÁHT-n belülre		0	0	0	0,00	0,00										
Támog. kölcs. nyújt./törl. ÁHT-n kívülre		0	770	770	0,00	100,00										
Tám ért felhal Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)		0	0	0	0,00	0,00										
Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás		0	0	0	0,00	0,00										
Felhal c pée.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad) 104+105		0	0	0	0,00	0,00										
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	20 832	16 747	0,00	80,39	0	0	0	0,00	0,00	0	20 832	16 747	0,00	80,39
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E		996 774	1 107 916	1 097 921	110,15	99,10	996 774	1 087 084	1 081 174	108,47	99,46	0	20 832	16 747	0,00	80,39
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)		119 422	169 454	167 575	140,32	98,89	21 422	88 016	145 097			98 000	81 438	22 478	22,94	27,60
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0,00	0,00						0	0	0	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123		1 116 196	1 277 370	1 265 496	113,38	99,07	1 018 196	1 175 100	1 226 271	120,44	104,35	98 000	102 270	39 225	40,03	38,35
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00					
KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135		0	0	-12 425	0,00	0,00	0	0	-12 425	0,00	0,00					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 116 196	1 277 370	1 253 071	112,26	98,10	1 018 196	1 175 100	1 213 846	119,22	103,30	98 000	102 270	39 225	40,03	38,35
BEVÉTELEK																
A) Helyben beszedett bevételek összesen		748 104	889 456	892 479	119,30	100,34	747 244	884 326	887 316	118,75	100,34	860	5 130	5 163	600,35	100,64
B) Állami finanszírozás összesen		233 088	252 910	252 909	108,50	100,00	233 088	252 910	252 909	108,50	100,00	0	0	0	0,00	0,00
C) Pénzmaradvány felhasználás MŰK		37 864	37 864	70 435	186,02	186,02	37 864	37 864	70 435	186,02	186,02	0	0	0	0,00	0,00
C) Pénzmaradvány felhasználás FELHALM		97 140	97 140	97 140	100,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	97 140	97 140	97 140	100,00	100,00
D) Továbbadási célú és függő bevételek		0	0	3 186	0,00	0,00	0	0	3 186	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
MINDÖSSZESEN A+B+C+D		1 116 196	1 277 370	1 316 149	117,91	103,04	1 018 196	1 175 100	1 213 846	119,22	103,30	98 000	102 270	102 303	104,39	100,03
		1 116 196	1 277 370	1 316 149												
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV-KIAD)		0	0	63 078			0	0	0			0	0	63 078		
A) KTGVETÉSI KIAD. ÖSSZESEN (tartalék, függők nélkül) (80/34)																
				1 097 921					1 081 174					16 747		
B) KTGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN (pénzmaradvány, függők nélkül) (80/59)																
				1 145 388					1 140 225					5 163		
Költségvetési többlet (tárgyév) (80/62)																
				47 467					59 051					-11 584		
Tárgyév záró szabad pénzmaradvány (29/36)																
				212 524												
* ebből működési célú																
				69 965												
* felhalmozási célú																
				142 559												



2012.12.31											
Szakf.	N é v	Bevétel					Kiadás				
		EI	MOD EI	TELJ	%EI	%ModEI	EI	MOD EI	TELJ	%EI	%ModEI
I./a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA											
	Szakfeladat nélkül	0	0	156 988	0,0	0,0	0	0	-16 782	0,0	0,0
	Szakfeladat nélküliből nyitó pénzmar. és ktgvetésen kívüli számlák			-153 804							
370000-1	Szennyvíz gyűjtése tiszt. elhelyezése	0	0	0	0,0	0,0	0	100	100	0,0	100,0
381101-1	Települési hulladék összetev.válogatása	29 230	28 290	27 993	95,8	99,0	26 740	31 177	31 173	116,6	100,0
421100-1	Út autópálya építése	0	0	6	0,0	0,0	0	18 412	14 329	0,0	77,8
522001-1	Közutakhidakalagutak üzemeltetése	0	0	0	0,0	0,0	5 779	9 518	9 492	164,2	99,7
581400-1	Folyóirat időszaki kiadvány kiadása	0	695	695	0,0	100,0	1 020	1 108	1 108	108,6	100,0
750000-1	Állat-egészségügyi ellátás	0	0	0	0,0	0,0	2 120	1 694	1 702	80,3	100,5
813000-1	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0,0	0,0	0	8 638	8 638	0,0	100,0
841112-1	Önkormányzati jogalkotás	143 610	209 148	244 620	170,3	117,0	121 430	180 120	178 379	146,9	99,0
841127-1	Helyi nemzet.önkorm.igazgat.tevékenysége	0	0	0	0,0	0,0	0	572	572	0,0	100,0
841191-1	Nemzeti ünnepek programjai	0	0	0	0,0	0,0	406	172	113	27,8	65,7
841402-1	Közvilágítás	0	0	0	0,0	0,0	5 940	5 793	5 708	96,1	98,5
841403-1	Város- községgazdálkodási m.n.s. szolg.	445	1 876	2 103	472,6	112,1	30 201	21 440	21 441	71,0	100,0
841901-9	Önkormányzatok elszámolásai	488 588	553 676	554 075	113,4	100,1	0	0	0	0,0	0,0
841907-9	Önkormányzatok elszám.a kv-i szerveikkel	0	0	0	0,0	0,0	394 871	420 644	423 427	107,2	100,7
842421-1	Közterület rendjének fenntartása	650	50	58	8,9	116,0	5 201	5 481	5 548	106,7	101,2
862102-1	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0,0	0,0	1 183	1 183	1 182	99,9	99,9
869041-1	Család- és nővédelmi eü.gond.(védőnők)	7 689	6 909	7 078	92,1	102,4	9 597	10 001	9 954	103,7	99,5
869042-1	Ifjúság-egészségügyi gondozás	278	278	285	102,5	102,5	278	278	275	98,9	98,9
882116-1	Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0,0	0,0	2 266	2 417	2 416	106,6	100,0
882121-1	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás	0	0	0	0,0	0,0	263	741	741	281,7	100,0
882122-1	Átmeneti segély	0	0	0	0,0	0,0	2 200	1 733	1 732	78,7	99,9
882123-1	Temetési segély	0	0	0	0,0	0,0	54	126	126	233,3	100,0
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0,0	0,0	300	265	265	88,3	100,0
882129-1	Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ellátás	0	130	130	0,0	100,0	3 890	4 259	4 243	109,1	99,6
882202-1	Közgyógyellátás	0	0	0	0,0	0,0	878	699	699	79,6	100,0
882203-1	Köztemetés	0	0	0	0,0	0,0	250	435	434	173,6	99,8
889108-1	Gyermekek egyéb napközbeni ellátása	0	0	0	0,0	0,0	20 774	23 969	23 968	115,4	100,0
889921-1	Szociális étkeztetés	0	0	0	0,0	0,0	840	1 010	1 010	120,2	100,0
889922-1	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0,0	0,0	1 821	1 928	1 958	107,5	101,6
890301-1	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0,0	0,0	18 810	27 889	25 194	133,9	90,3
890441-1	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0,0	0,0	0	208	210	0,0	101,0
890442-1	Foglalk.helyette.támog.jogosult.közfogl.	0	1 194	1 194	0,0	100,0	631	1 462	1 467	232,5	100,3
910121-1	Könyvtári állomány gyarapítása nyilván	0	0	24	0,0	0,0	3 096	4 005	4 018	129,8	100,3
910501-1	Közművelődési tevékenységek és támogatás	0	71	71	0,0	100,0	8 712	13 284	13 277	152,4	99,9
960302-1	Köztemető-fenntartás és működtetés	350	150	126	36,0	84,0	1 289	1 706	1 661	128,9	97,4
	Összesen	670 840	802 467	841 642	125,5	104,9	670 840	802 467	779 778	116,2	97,2

I./b PILISSZENTIVÁN KÖZS. POLGÁRMESTERI HIVATALA											
	Szakfeladat nélkül	0	0	0	0,0	0,0	0	0	3 467	0,0	0,0
841112-1	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0,0	0,0	0	21 170	20 892	0,0	98,7
841126-1	Önkormányzatok igazgatási tevékenység	5 331	3 900	3 637	68,2	93,3	125 976	101 616	100 127	79,5	98,5
841907-9	Önkormányzatok elszám.a kv-i szerveikkel	123 790	137 656	140 251	113,3	101,9	0	0	0	0,0	0,0
882111-1	Aktív korúak ellátása	0	0	0	0,0	0,0	1 982	12 691	12 690	640,3	100,0
882112-1	Időskorúak járadéka	0	0	0	0,0	0,0	0	76	76	0,0	100,0
882113-1	Lakásfenntart.támogatás normatív alapon	0	0	0	0,0	0,0	12	152	153	1 275,0	100,7
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	0,0	0,0	1 151	5 051	5 051	438,8	100,0
882117-1	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellát	0	789	789	0,0	100,0	0	1 589	1 589	0,0	100,0
	Összesen	129 121	142 345	144 677	112,0	101,6	129 121	142 345	144 045	111,6	101,2
I./c PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA											
	Szakfeladat nélkül	0	0	4	0,0	0,0	0	0	889	0,0	0,0
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés	19 650	19 650	18 341	93,3	93,3	19 649	19 649	18 214	92,7	92,7
841907-9	Önkormányzatok elszám.a kv-i szerveikkel	85 074	90 407	89 245	104,9	98,7	0	0	0	0,0	0,0
851011-1	Óvodai nevelés ellátás	0	60	61	0,0	101,7	66 379	72 208	70 299	105,9	97,4
851013-1	Nemzeti óvodai nevelés ellátás	0	0	0	0,0	0,0	18 696	18 251	17 659	94,5	96,8
890442-1	Közcélú foglalkoztatottak	0	35	35	0,0	100,0	0	44	43	0,0	97,7
	Összesen	104 724	110 152	107 686	102,8	97,8	104 724	110 152	107 104	102,3	97,2
I./d NÉMET N. ÁLT. ISK., MŰV. ISK. ÉS IR.T.ÜGYV.SZAKI.											
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés	17 841	20 839	20 771	116,4	99,7	21 316	24 844	24 819	116,4	99,9
841907-9	Önkormányzatok elszám.a kv-i szerveikkel	186 007	192 581	193 931	104,3	100,7	0	0	0	0,0	0,0
852011-1	Általános iskolai tanulók nappali rendsz	3 059	3 113	2 460	80,4	79,0	40 525	44 258	44 241	109,2	100,0
852012-1	Sajátos nevelési igényű általános iskola	0	0	0	0,0	0,0	3 446	3 541	3 525	102,3	99,5
852013-1	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók na	0	0	40	0,0	0,0	23 962	24 582	24 567	102,5	99,9
852021-1	Általános iskolai tanulók nappali rendsz	2 600	2 600	1 778	68,4	68,4	48 644	49 801	49 775	102,3	99,9
852023-1	Nemzeti tanulók nappali ált.isk.(5-8.év)	0	0	0	0,0	0,0	11 430	10 146	10 138	88,7	99,9
852031-1	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti á	1 400	1 400	1 362	97,3	97,3	19 608	21 192	21 188	108,1	100,0
852032-1	Alapfokú művészetoktatás képző-és iparmű	600	600	529	88,2	88,2	2 826	2 553	2 483	87,9	97,3
853221-1	Szakképesítés megszerzésére felkészítő n	4	1 273	1 273	31 825,0	100,0	7 012	8 443	8 419	120,1	99,7
855911-1	Általános iskolai napközi otthoni nevelé	0	0	0	0,0	0,0	14 336	12 077	12 054	84,1	99,8
855913-1	Nemzeti tanulók napközi otthoni nevelése	0	0	0	0,0	0,0	2 972	3 754	3 749	126,1	99,9
856099-1	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	0	0	0	0,0	0,0	15 434	17 215	17 186	111,4	99,8
	Összesen	211 511	222 406	222 144	105,0	99,9	211 511	222 406	222 144	105,0	99,9
I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORM. ÖSSZESEN											
	Összesen	1 116 196	1 277 370	1 316 149	117,9	103,0	1 116 196	1 277 370	1 253 071	112,3	98,1

.2012.12.31.		I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORM. ÖSSZESEN				
		2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŰRLAP						
Telek felújítása		0	0	0	0,0	0,0
Föld (mg) felújítása		0	0	0	0,0	0,0
Épületek felújítása		0	0	0	0,0	0,0
Egyéb építmények felúj.		0	0	0	0,0	0,0
Ingatlan felúj.	1	0	0	0	0,0	0,0
Gépek, ber., felsz. felúj.	2	0	0	0	0,0	0,0
Járművek felújítása	3	0	0	0	0,0	0,0
Tenyészállatok felújítása	4	0	0	0	0,0	0,0
Felújítások Áfa 21 ŰR 112	5	0	0	0	0,0	0,0
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111	6	0	0	0	0,0	0,0
Immateriális j. vásárlása (5 Űr)	7	0	0	0	0,0	0,0
Telek vásárlása		0	0	0	0,0	0,0
Épületek vásárlása		0	450	450	0,0	100,0
Egyéb építmények vásár.		0	14 928	11 668	0,0	78,2
Ingatlan vás.	8	0	15 378	12 118	0,0	78,8
Föld (mg) telek	9	0	0	0	0,0	0,0
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	441	440	0,0	99,8
Járművek vásárlása	11	0	0	0	0,0	0,0
Tenyészállatok vásárlása	12	0	0	0	0,0	0,0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113	13	0	15 819	12 558	0,0	79,4
Beruházások Áfa (5 Űr 27)	115	0	4 143	3 319	0,0	80,1
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Űr 38)	116	0	100	100	0,0	100,0
Támog. kölcs. nyújt./törl. ÁHT-n belülre	117	0	0	0	0,0	0,0
Támog. kölcs. nyújt./törl. ÁHT-n kívülre	118	0	770	770	0,0	100,0
Támog ért felhal Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	42	0	0	0	0,0	0,0
Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás	59	0	0	0	0,0	0,0
Felhal c pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(104+105)	106	0	0	0	0,0	0,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	0	20 832	16 747	0,0	80,4
		0	0	0		
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	996 774	1 107 916	1 097 921	110,1	99,1
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	119 422	169 454	167 575	140,3	98,9
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0,0	0,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123	124	1 116 196	1 277 370	1 265 496	113,4	99,1
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150		0	0	0	0,0	0,0
KIEGYENLÍTŐ, FÖGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135		0	0	-12 425	0,0	0,0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 116 196	1 277 370	1 253 071	112,3	98,1
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				25,00		
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				80,00		
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÖSSZESEN				105,00		
Kiadások tartalékfelhasználás nélkül (80 űrlap 68 sor)				1 085 496		

.2012.12.31.		I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORM. ÖSSZESEN				
		2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP						
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9	213 163	201 926	201 654	94,6	99,9
NEM RENDSZERES SZEM. JUTT. ÖSSZ.	42	38 249	59 824	59 312	155,1	99,1
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48	14 813	17 662	17 288	116,7	97,9
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	49	266 225	279 412	278 254	104,5	99,6
Szociális hozzájárulási adó	50	66 907	66 871	66 705	99,7	99,8
Korkedvezmény-bizt. járulék	51	0	0	0	0,0	0,0
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	3 972	3 962	0,0	99,7
Táppénz hozzájárulás	53	0	800	798	0,0	99,8
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	54	0	0	0	0,0	0,0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	5 114	6 483	6 330	123,8	97,6
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	72 021	78 126	77 795	108,0	99,6
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN(49+56)	A	338 246	357 538	356 049	105,3	99,6
II. DOLOGI KIADÁSOK 03 ŰRLAP						
Készlet beszerzés összesen	14	15 788	15 710	14 767	93,5	94,0
Kommunikációs szolgáltatások	18	4 674	6 022	5 982	128,0	99,3
Szolgáltatási kiadások össz.	33	75 865	87 673	85 563	112,8	97,6
Vásárolt közszolgáltatások	34	42 990	42 493	42 494	98,8	100,0
Általános Forgalmi Adó összesen	39	40 363	39 806	38 635	95,7	97,1
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiad. Össz. (36+...+39)	44	10 089	9 149	8 899	88,2	97,3
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	5 154	8 051	7 921	153,7	98,4
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	707	2 486	2 612	369,4	105,1
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	195 630	211 390	206 873	105,7	97,9
Egyéb folyó kiadások összesen	69	6 295	7 728	7 729	122,8	100,0
DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)	70	201 925	219 118	214 602	106,3	97,9
SZAKFELADAT ÖSSZ. (Bér és jár. (A) + Dologi (67))	B	540 171	576 656	570 651	105,6	99,0
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP		C				
Támog. ért. műk. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	6 605	5 370	5 398	81,7	100,5
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		394 871	420 644	423 427	107,2	100,7
Műk. c. pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénzá.+gar.kez.kiad)(73+74)	75	18 810	27 949	25 254	134,3	90,4
Tám, Társ,-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb. Úrl 108+109+110		36 317	56 465	56 444	155,4	100,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	996 774	1 087 084	1 081 174	108,5	99,5

Megnevezés	I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORM. ÖSSZESEN						I./a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					I./b PILISSZENTIVÁN KÖZS. POLGÁRMESTERI HIVATALA				
	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI		2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI
.2012.12.31.																
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ÚRLAP																
Alapilletmények	1	181 346	173 738	173 543	95,70	99,89	9 061	9 364	9 365	103,36	100,01	42 820	42 020	42 014	98,12	99,99
Illetménykiegészítések	2	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Nyelvpótlék	3	1 322	1 384	1 385	104,77	100,07	0	0	0	0,00	0,00	1 322	1 354	1 355	102,50	100,07
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4	11 796	9 407	9 336	79,15	99,25	120	120	120	100,00	100,00	2 662	2 639	2 639	99,14	100,00
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5	4 590	3 112	3 109	67,73	99,90	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb juttatás	6	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Telj. m.id. fo.rend. szem. jutt. összesen (01+...+06)	7	199 054	187 641	187 373	94,13	99,86	9 181	9 484	9 485	103,31	100,01	46 804	46 013	46 008	98,30	99,99
Részm. időben fogl. rendszeres személyi juttatása	8	14 109	14 285	14 281	101,22	99,97	3 895	4 631	4 629	118,84	99,96	0	0	0	0,00	0,00
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)	9	213 163	201 926	201 654	94,60	99,87	13 076	14 115	14 114	107,94	99,99	46 804	46 013	46 008	98,30	99,99
Jutalom (normatív)	10	3 150	5 025	4 958	157,40	98,67	0	362	362	0,00	100,00	3 150	3 140	3 074	97,59	97,90
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, lúdlóra, túlszolgálat	12	8 526	6 430	6 344	74,41	98,66	0	101	100	0,00	99,01	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	3 948	10 477	10 426	264,08	99,51	0	414	414	0,00	100,00	0	1 363	1 363	0,00	100,00
Telj. mu.id. fogl. munkav. kapcs. jutt. össz. (10+...+13)	14	15 624	21 932	21 728	139,07	99,07	0	877	876	0,00	99,89	3 150	4 503	4 437	140,86	98,53
Részm. id. fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai össz	15	0	2 667	2 663	0,00	99,85	0	1 401	1 400	0,00	99,93	0	0	0	0,00	0,00
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	15 624	24 599	24 391	156,11	99,15	0	2 278	2 276	0,00	99,91	3 150	4 503	4 437	140,86	98,53
Keresetkiegészítés fedezete	17	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Végkielégítés	18	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Jubileumi jutalom	19	2 614	3 828	3 809	145,72	99,50	0	0	0	0,00	0,00	0	538	538	0,00	100,00
Napidíj	20	0	7	7	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Biztosítási díjak	21	0	1 152	1 152	0,00	100,00	0	138	138	0,00	100,00	0	966	966	0,00	100,00
Egyéb sajátos juttatások	22	645	1 910	1 868	289,61	97,80	0	30	29	0,00	96,67	0	350	350	0,00	100,00
Telj. mu.id.fogl. sajátos juttatásai össz (18+...+22)	23	3 259	6 897	6 836	209,76	99,12	0	168	167	0,00	99,40	0	1 854	1 854	0,00	100,00
Részm. id. fogl. sajátos juttatásai össz	24	0	93	93	0,00	100,00	0	43	43	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai(23+24)	25	3 259	6 990	6 929	212,61	99,13	0	211	210	0,00	99,53	0	1 854	1 854	0,00	100,00
Ruházati költségterítés, hozzájárulás	26	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Üdülési hozzájárulás	27	0	5 794	5 793	0,00	99,98	0	149	149	0,00	100,00	0	1 317	1 316	0,00	99,92
Közlekedési költségterítés	28	2 275	1 532	1 471	64,66	96,02	60	47	47	78,33	100,00	300	148	147	49,00	99,32
Étkezési hozzájárulás	29	12 960	15 230	15 055	116,17	98,85	864	866	865	100,12	99,88	3 456	2 781	2 780	80,44	99,96
Egyéb költségterítés és hozzájárulás	30	2 191	2 546	2 543	116,07	99,88	96	215	213	221,88	99,07	1 150	857	856	74,43	99,88
Telj. mu.id.fogl. szem. kapcs. ktgtér össz (26+...+30)	31	17 426	25 102	24 862	142,67	99,04	1 020	1 277	1 274	124,90	99,77	4 906	5 103	5 099	103,93	99,92
Részm. fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései össz	32	840	3 133	3 130	372,62	99,90	624	1 065	1 063	170,35	99,81	0	0	0	0,00	0,00
Személyhez kapcs. ktgtér. és hozzájár. össz. (31+32)	33	18 266	28 235	27 992	153,25	99,14	1 644	2 342	2 337	142,15	99,79	4 906	5 103	5 099	103,93	99,92
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	500	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	500	0	0	0,00	0,00
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Szociális jellegű juttatások összesen(34+35)	36	500	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	500	0	0	0,00	0,00

Megnevezés		I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORM. ÖSSZESEN						I/a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					I/b PILISSZENTIVÁN KÖZS. POLGÁRMESTERI HIVATALA					
		2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI		
.2012.12.31.																		
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Áfás	18	4 674	6 022	5 982	127,98	99,34	386	849	847	219,43	99,76	3 656	4 307	4 296	117,61			99,74
Vásárolt ételmezés	19	29 547	31 969	30 839	104,37	96,47	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0,00
Bérelti és lízingdíjak	20	2 035	945	890	43,73	94,18	17	227	230	1 352,94	101,32	2 018	718	660	32,71			91,92
Szállítási szolgáltatás	23	660	1 276	1 224	185,45	95,92	500	65	65	13,00	100,00	60	80	79	131,67			98,75
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	10 970	11 380	11 288	102,90	99,19	855	472	462	54,04	97,88	1 137	1 330	1 331	117,06			100,08
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	9 839	9 262	9 149	92,99	98,78	4 968	4 764	4 762	95,85	99,96	604	604	498	82,45			82,45
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26	0	0	4	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0,00
Víz- és csatornadíjak	27	1 692	1 765	1 753	103,61	99,32	397	451	461	116,12	102,22	23	78	77	334,78			98,72
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	9 285	14 350	14 171	152,62	98,75	5 003	8 655	8 652	172,94	99,97	1 717	2 892	2 891	168,38			99,97
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	5 147	9 669	9 565	185,84	98,92	602	5 203	5 207	864,95	100,08	2 588	2 163	2 150	83,08			99,40
Továbbszámlázott (közvetített) szolg. ÁHT.-n kívülre	31	5 121	5 581	5 257	102,66	94,19	1 005	2 592	2 608	259,50	100,62	4 116	2 989	2 649	64,36			88,62
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	1 569	1 476	1 423	90,69	96,41	0	1 147	1 146	0,00	99,91	1 569	169	118	7,52			69,82
Szolgáltatási kiadások össz.(19+...+32) Áfás	33	75 865	87 673	85 563	112,78	97,59	13 347	23 576	23 593	176,77	100,07	13 832	11 023	10 453	75,57			94,83
Vásárolt közszolgáltatások	34	42 990	42 493	42 494	98,85	100,00	37 118	36 384	36 386	98,03	100,01	0	0	0	0,00			0,00
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája	35	40 363	39 806	38 635	95,72	97,06	16 226	18 503	18 400	113,40	99,44	7 199	5 305	4 833	67,13			91,10
Általános Forgalmi Adó összesen (35+36+37)	39	40 363	39 806	38 635	95,72	97,06	16 226	18 503	18 400	113,40	99,44	7 199	5 305	4 833	67,13			91,10
Belföldi kiküldetés	40	4 116	4 286	4 221	102,55	98,48	890	871	870	97,75	99,89	3 046	3 272	3 271	107,39			99,97
Külföldi kiküldetés- ÖSSZEGZŐ SOR SZOLGÁLTATÁSOK	41	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0,00
Reprezentáció Áfás	42	4 443	2 470	2 285	51,43	92,51	2 883	829	823	28,55	99,28	1 300	1 300	1 298	99,85			99,85
Reklám- és propagandakiadások Áfás	43	1 530	2 393	2 393	156,41	100,00	1 180	2 094	2 094	177,46	100,00	100	128	128	128,00			100,00
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen (39+...+42)	44	10 089	9 149	8 899	88,20	97,27	4 953	3 794	3 787	76,46	99,82	4 446	4 700	4 697	105,65			99,94
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	5 154	8 051	7 921	153,69	98,39	1 455	5 744	5 743	394,71	99,98	3 639	2 139	2 071	56,91			96,82
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	707	2 486	2 612	369,45	105,07	20	649	794	3 970,00	122,34	537	537	518	96,46			96,46
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	195 630	211 390	206 873	105,75	97,86	78 872	94 094	94 064	119,26	99,97	36 908	31 115	29 842	80,86			95,91
Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	55	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0,00
Rehabilitációs hozzájárulás	58	3 237	2 474	2 471	76,34	99,88	0	0	0	0,00	0,00	0	212	211	0,00			99,53
Díjak, egyéb befizetések	60	3 058	5 254	5 258	171,94	100,08	503	523	528	104,97	100,96	2 555	4 731	4 730	185,13			99,98
Adók, díjak, befizetések összesen (55+...+59)	61	6 295	7 728	7 729	122,78	100,01	503	523	528	104,97	100,96	2 555	4 943	4 941	193,39			99,96
Kamatkiadások összesen (61+62)	66	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0,00
Realizált árfolyamvesztés	67	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0,00
Követelés elengedés, tartozásátvállalás	68	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00			0,00
Egyéb folyó kiadások összesen (54+60+63+64+65)	69	6 295	7 728	7 729	122,78	100,01	503	523	528	104,97	100,96	2 555	4 943	4 941	193,39			99,96
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.(46+66)	70	201 925	219 118	214 602	106,28	97,94	79 375	94 617	94 592	119,17	99,97	39 463	36 058	34 783	88,14			96,46
SZAKFELADAT ÖSSZESEN (Bér és járuléka (A) + Dologi (65))	B	540 171	576 656	570 651	105,64	98,96	101 010	123 022	122 983	121,75	99,97	125 976	122 701	120 934	96,00			98,56

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

Megnevezés	I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORM. ÖSSZESEN						I./a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					I./b PILISSZENTIVÁN KÖZS. POLGÁRMESTERI HIVATALA					
	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI		2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	
.2012.12.31.																	
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP	C																
Támog. ért. műk. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	6 605	5 370	5 398	81,73	100,52	5 012	5 370	5 398	107,70	100,52	0	0	0	0,00	0,00	
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		394 871	420 644	423 427	107,23	100,66	394 871	420 644	423 427	107,23	100,66	0	0	0	0,00	0,00	
Műk. c. pénze.átlad. (ÁHT-n kiv.végl.pénzá.+gar.kez.kiad)(73+74)	75	18 810	27 949	25 254	134,26	90,36	18 810	27 889	25 194	133,94	90,34	0	0	0	0,00	0,00	
Tám. Társ.-szoc.pol és egy. jutl., tám., Ellát. pb. Úrl 108+109+110		36 317	56 465	56 444	155,42	99,96	31 715	35 540	35 519	111,99	99,94	3 145	19 468	19 468	619,01	100,00	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	996 774	1 087 084	1 081 174	108,47	99,46	551 418	612 465	612 521	111,08	100,01	129 121	142 169	140 402	108,74	98,76	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŰRLAP																	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111	6	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
Épületek vásárlása		0	450	450	0,00	100,00	0	450	450	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	
Egyéb építmények vásár.		0	14 928	11 668	0,00	78,16	0	14 928	11 668	0,00	78,16	0	0	0	0,00	0,00	
Ingatlan vás.	8	0	15 378	12 118	0,00	78,80	0	15 378	12 118	0,00	78,80	0	0	0	0,00	0,00	
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	441	440	0,00	99,77	0	218	218	0,00	100,00	0	138	138	0,00	100,00	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113	13	0	15 819	12 558	0,00	79,39	0	15 596	12 336	0,00	79,10	0	138	138	0,00	100,00	
Beruházások Áfa (5 Űr 27)	115	0	4 143	3 319	0,00	80,11	0	4 082	3 258	0,00	79,81	0	38	38	0,00	100,00	
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Űr 38)	116	0	100	100	0,00	100,00	0	100	100	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	
Támog. kölcs. nyújt./tört. ÁHT-n kivüire	118	0	770	770	0,00	100,00	0	770	770	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	0	20 832	16 747	0,00	80,39	0	20 548	16 464	0,00	80,12	0	176	176	0,00	100,00	
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	996 774	1 107 916	1 097 921	110,15	99,10	551 418	633 013	628 985	114,07	99,36	129 121	142 345	140 578	108,87	98,76	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	119 422	169 454	167 575	140,32	98,89	119 422	169 454	167 575	140,32	98,89	0	0	0	0,00	0,00	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123	124	1 116 196	1 277 370	1 265 496	113,38	99,07	670 840	802 467	798 560	118,74	99,26	129 121	142 345	140 578	108,87	98,76	
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				25,00					5,00					0,00			
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				80,00					6,00					16,00			
Összesen				105,00					11,00					16,00			

Megnevezés	I/c PILISSZENTVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA					I/d NÉMET N. ÁLT. ISK., MŰV. ISK. ÉS IR.T.ÜGYV.SZAKI.					
	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	
.2012.12.31.											
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ÚRLAP											
Alapilletmények	1	43 050	41 498	41 311	95,96	99,55	86 415	80 856	80 853	93,56	100,00
Illetménykiegészítések	2	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Nyelvpótlékok	3	0	0	0	0,00	0,00	0	30	30	0,00	100,00
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4	1 942	1 646	1 577	81,20	95,81	7 072	5 002	5 000	70,70	99,96
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5	0	216	215	0,00	99,54	4 590	2 896	2 894	63,05	99,93
Egyéb juttatás	6	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Telj. m.id. fo.rend. szem. jutt. összesen (01+...+06)	7	44 992	43 360	43 103	95,80	99,41	98 077	88 784	88 777	90,52	99,99
Részm. időben fogl. rendszeres személyi juttatása	8	1 980	2 026	2 027	102,37	100,05	8 234	7 628	7 625	92,60	99,96
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)	9	46 972	45 386	45 130	96,08	99,44	106 311	96 412	96 402	90,68	99,99
Jutalom (normatív)	10	0	213	213	0,00	100,00	0	1 310	1 309	0,00	99,92
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12	1 100	1 147	1 068	97,09	93,11	7 426	5 182	5 176	69,70	99,88
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	882	2 794	2 747	311,45	98,32	3 066	5 906	5 902	192,50	99,93
Telj. mu.id. fogl. munkav. kapcs. jutt. össz. (10+...+13)	14	1 982	4 154	4 028	203,23	96,97	10 492	12 398	12 387	118,06	99,91
Részm. id. fogl. munkavégzéshez kapcs. juttatásai össz	15	0	150	150	0,00	100,00	0	1 116	1 113	0,00	99,73
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	1 982	4 304	4 178	210,80	97,07	10 492	13 514	13 500	128,67	99,90
Keresetkiegészítés fedezete	17	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Végkielégítés	18	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Jubileumi jutalom	19	1 097	1 097	1 079	98,36	98,36	1 517	2 193	2 192	144,50	99,95
Napidíj	20	0	7	7	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00
Biztosítási díjak	21	0	48	48	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb sajátos juttatások	22	184	820	789	428,80	96,22	461	710	700	151,84	98,59
Telj. mu.id.fogl. sajátos juttatásai össz (18+...+22)	23	1 281	1 972	1 923	150,12	97,52	1 978	2 903	2 892	146,21	99,62
Részm. id. fogl. sajátos juttatásai össz	24	0	32	31	0,00	96,88	0	18	19	0,00	105,56
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai(23+24)	25	1 281	2 004	1 954	152,54	97,50	1 978	2 921	2 911	147,17	99,66
Ruházati költségterítés, hozzájárulás	26	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Üdülési hozzájárulás	27	0	1 477	1 477	0,00	100,00	0	2 851	2 851	0,00	100,00
Közlekedési költségterítés	28	210	210	153	72,86	72,86	1 705	1 127	1 124	65,92	99,73
Étkezési hozzájárulás	29	2 592	4 151	3 978	153,47	95,83	6 048	7 432	7 432	122,88	100,00
Egyéb költségterítés és hozzájárulás	30	624	749	749	120,03	100,00	321	725	725	225,86	100,00
Telj. mu.id.fogl. szem. kapcs. ktgtér össz (26+...+30)	31	3 426	6 587	6 357	185,55	96,51	8 074	12 135	12 132	150,26	99,98
Részm. fogl. személyhez kapcsolódó költségterítései össz	32	216	446	446	206,48	100,00	0	1 622	1 621	0,00	99,94
Személyhez kapcs. ktgtér. és hozzájár. össz. (31+32)	33	3 642	7 033	6 803	186,79	96,73	8 074	13 757	13 753	170,34	99,97
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Szociális jellegű juttatások összesen(34+35)	36	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Megnevezés		I./c PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA					I./d NÉMET N. ÁLT. ISK., MŰV. ISK. ÉS IR.T.ÜGYV.SZAKI.				
		2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI
.2012.12.31.											
Telj. mu.id.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	37	0	0	0	0,00	0,00	600	0	0	0,00	0,00
Rézm.időben foglalk. különféle nem rendsz. juttatásai	38	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Különféle nem rendszeres juttatások össz(37+38)	39	0	0	0	0,00	0,00	600	0	0	0,00	0,00
Telj. mu.id.fogl. nem rendsz. juttat. (14+23+31+34+37)	40	6 689	12 713	12 308	184,00	96,81	21 144	27 436	27 411	129,64	99,91
Rézm.időben fogl. nem rendsz. jutt. (15+24+32+35+38)	41	216	628	627	290,28	99,84	0	2 766	2 753	0,00	99,89
NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (17+40+41)	42	6 905	13 341	12 935	187,33	96,96	21 144	30 192	30 164	142,66	99,91
Állományba nem tartozók juttatásai	43	0	0	0	0,00	0,00	0	4 508	4 506	0,00	99,96
Fegyv. erők, test. és rv. sz. áll. nem tart. jutt. (44+...+46)	47	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (43+47)	48	0	0	0	0,00	0,00	0	4 508	4 506	0,00	99,96
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)	49	53 877	58 727	58 065	107,77	98,87	127 455	131 112	131 072	102,84	99,97
Szociális hozzájárulási adó	50	13 564	13 939	13 821	101,89	99,15	32 234	31 440	31 394	97,39	99,85
Korkezdvezmény-bizt. járulék	51	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	765	765	0,00	100,00	0	1 427	1 422	0,00	99,65
Táppénz hozzájárulás	53	0	329	328	0,00	99,70	0	465	463	0,00	99,57
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	54	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	997	1 461	1 421	142,53	97,26	1 971	2 825	2 756	139,83	97,56
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	14 561	16 494	16 335	112,18	99,04	34 205	36 157	36 035	105,35	99,66
Táj. adat: cafeteria rendszer keretében adott juttatások	57	3 589	5 399	5 399	150,43	100,00	8 019	10 188	10 188	127,05	100,00
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)	A	68 438	75 221	74 400	108,71	98,91	161 660	167 269	167 107	103,37	99,90
II. DOLOGI KIADÁSOK											
Gyógyszer beszerzés	2	18	18	0	0,00	0,00	35	36	32	91,43	88,89
Vegyszer beszerzés	3	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4	280	412	411	146,79	99,76	680	907	903	132,79	99,56
Könyveszerz.	5	286	166	117	40,91	70,48	280	289	287	102,50	99,31
Folyóirat beszerz.	6	187	163	167	89,30	102,45	275	265	258	93,82	97,36
Egyéb információhordozó beszerz.	7	25	25	0	0,00	0,00	50	59	59	118,00	100,00
Tüzelőanyagok beszerzése	8	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	9	0	0	2	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Szakmai anyagok beszerzése	10	769	709	442	57,48	62,34	480	419	418	87,08	99,76
Kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése	11	444	633	330	74,32	52,13	100	856	853	853,00	99,65
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	590	697	661	112,03	94,84	95	102	88	92,63	86,27
Egyéb anyagbeszerzés	13	1 378	1 378	1 377	99,93	99,93	850	877	874	102,82	99,66
Készlet beszerzés összesen(01+...+13) Áfás	14	3 977	4 201	3 507	88,18	83,48	2 845	3 810	3 772	132,58	99,00
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	232	232	206	88,79	88,79	250	155	155	62,00	100,00
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	0	70	70	0,00	100,00	150	13	12	8,00	92,31
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	0	10	10	0,00	100,00	0	386	386	0,00	100,00

Megnevezés	I./c PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA					I./d NÉMET N. ÁLT. ISK., MŰV. ISK. ÉS IRT.ÜGYV.SZAKI.					
	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	
.2012.12.31.											
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Áfás	18	232	312	286	123,28	91,67	400	554	553	138,25	99,82
Vásárolt élelmezés	19	15 472	15 472	14 342	92,70	92,70	14 075	16 497	16 497	117,21	100,00
Bérelti és lízingdíjak	20	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Szállítási szolgáltatás	23	100	100	50	50,00	50,00	0	1 031	1 030	0,00	99,90
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	2 537	2 037	1 954	77,02	95,93	6 441	7 541	7 541	117,08	100,00
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	844	844	840	99,53	99,53	3 423	3 050	3 049	89,07	99,97
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26	0	0	4	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Víz- és csatornadíjak	27	500	500	480	96,00	96,00	772	736	735	95,21	99,86
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	28	635	703	529	83,31	75,25	1 930	2 100	2 099	108,76	99,95
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	431	431	358	83,06	83,06	1 526	1 872	1 850	121,23	98,82
Továbbszámlázott (közvetített) szolg. ÁHT.-n kívülre	31	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	0	74	73	0,00	98,65	0	86	86	0,00	100,00
Szolgáltatási kiadások össz.(19+...+32) Áfás	33	20 519	20 161	18 630	90,79	92,41	28 167	32 913	32 887	116,76	99,92
Vásárolt közszolgáltatások	34	2 372	2 899	2 898	122,18	99,97	3 500	3 210	3 210	91,71	100,00
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája	35	7 438	6 415	5 850	78,65	91,19	9 500	9 583	9 552	100,65	99,68
Általános Forgalmi Adó összesen (35+36+37)	39	7 438	6 415	5 850	78,65	91,19	9 500	9 583	9 552	100,65	99,68
Belföldi kiküldetés	40	80	80	19	23,75	23,75	100	63	61	61,00	96,83
Külföldi kiküldetés- ÖSSZEGZŐ SOR SZOLGÁLTATÁSOK	41	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Reprezentáció Áfás	42	240	240	63	26,25	26,25	20	101	101	505,00	100,00
Reklám- és propagandakiadások Áfás	43	0	0	0	0,00	0,00	250	171	171	68,40	100,00
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen (39+...+42)	44	320	320	82	25,63	25,63	370	335	333	90,00	99,40
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	60	60	0	0,00	0,00	0	108	107	0,00	99,07
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	150	291	290	193,33	99,66	0	1 009	1 010	0,00	100,10
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	35 068	34 659	31 543	89,95	91,01	44 782	51 522	51 424	114,83	99,81
Külföldi költségvetési befizetések (47+...+53)	55	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Rehabilitációs hozzájárulás	58	741	212	211	28,48	99,53	2 496	2 050	2 049	82,09	99,95
Díjak, egyéb befizetések	60	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Adók, díjak, befizetések összesen (55+...+59)	61	741	212	211	28,48	99,53	2 496	2 050	2 049	82,09	99,95
Kamatkiadások összesen (61+62)	66	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Realizált árfolyamvesztés	67	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Követelés elengedés, tartozásátvállalás	68	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb folyó kiadások összesen (54+60+63+64+65)	69	741	212	211	28,48	99,53	2 496	2 050	2 049	82,09	99,95
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.(46+66)	70	35 809	34 871	31 754	88,68	91,06	47 278	53 572	53 473	113,10	99,82
SZAKFELADAT ÖSSZESEN (Bér és járulékal (A) + Dologi (65))	B	104 247	110 092	106 154	101,83	96,42	208 938	220 841	220 580	105,57	99,88

Megnevezés		I./c PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA					I./d NÉMET N. ÁLT. ISK., MŰV. ISK. ÉS IR.T.ÜGYV.SZAKI.				
		2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI
2012.12.31.											
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP	C										
Támog. ért. mŰK. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	477	0	0	0,00	0,00	1 116	0	0	0,00	0,00
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Műk. c. pénze. átd. (ÁHT-n kiv.végl.pénzá.+gar.kez.kiad)(73+74)	75	0	60	60	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00
Tám. Társ.-szociál és egy. jutt., tám., Ellát. pb. Űr1 108+109+110		0	0	0	0,00	0,00	1 457	1 457	1 457	100,00	100,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	104 724	110 152	106 214	101,42	96,42	211 511	222 298	222 037	104,98	99,88
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŰRLAP											
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111	6	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Épületek vásárlása		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Egyéb építményk. vásár.		0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Ingatlan vás.	8	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	0	0	0,00	0,00	0	85	84	0,00	98,82
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113	13	0	0	0	0,00	0,00	0	85	84	0,00	98,82
Beruházások Áfa (5 Űr1 27)	115	0	0	0	0,00	0,00	0	23	23	0,00	100,00
Pénzügyi befektetések kiad. (5 Űr1 38)	116	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Támog. kölcs. nyit./lőr. ÁHT-n kívülre	118	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	0	0	0	0,00	0,00	0	108	107	0,00	99,07
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	104 724	110 152	106 214	101,42	96,42	211 511	222 406	222 144	105,03	99,88
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123	124	104 724	110 152	106 214	101,42	96,42	211 511	222 406	222 144	105,03	99,88
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				10,00					10,00		
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				16,00					42,00		
Összesen				26,00					52,00		

.2012.12.31.		I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORM. ÖSSZESEN				
Ssz.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	EI	MOD EI	.12.12.31.	%EI	%ModEI
	Műk. célú tám. kölcsön nyújtás háztart.nak - óvoda munkáltatói kölcs.	0	60	60	0,00	100,00
1	Naturella Alapítvány	300	300	300	100,00	100,00
2	Pilisszentiváni SE (3 szakosztály)	6 400	6 400	6 400	100,00	100,00
3	Faluszépfő Egyesület	2 000	6 200	6 200	310,00	100,00
4	Órláng a Fiatalokért	1 200	1 200	1 200	100,00	100,00
5	Polgárőrség és Tűzoltóegyesület	0	4 250	1 750	0,00	41,18
6	Nyugdíjas Egyesület	1 100	1 100	1 100	100,00	100,00
7	Kulturális Közalapítvány (a Vegyeskórus és Fúvósok nélkül)	3 900	4 179	4 279	109,72	102,39
8	Kult. Közalapítvány-Vegyeskórus	600	600	600	100,00	100,00
9	Kult. Közalapítvány-Fúvószenekar	800	800	800	100,00	100,00
10	Táncsoport	600	600	600	100,00	100,00
11	Római Katolikus Egyházközség-Nem számszerűsítette	0	250	0	0,00	0,00
12	Pilisszentiváni Óvodás Gyermekekért Alapítvány	260	260	260	100,00	100,00
13	Pilisilen Nagycsaládok Közhasznú Egyesülete	700	800	800	114,29	100,00
14	Nyugdíjas Bányász Szakszervezet	50	50	50	100,00	100,00
15	Látássérültek Pilisvölgye Egyesülete	200	200	200	100,00	100,00
16	Pesztiváni Helytörténeti Közhasznú Egyesület	650	650	650	100,00	100,00
17	Pilisi Bányászok Horgász Egyesülete, tóhasználati díj eleng.	0	0	0	0,00	0,00
18	Egyéb eseti támogatási kérelmek polgármesteri hatáskörben	50	50	5	10,00	10,00
	MŰK. ÁHT-N KÍVÜLI PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ	18 810	27 949	25 254	134,26	90,36
	TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ MŰK. CÉLÚ KIAD. ÁHT-N BELÜRE	EI	MOD EI	.12.12.31.	%EI	%ModEI
21	Német Nemz. Önkorm.nak, nyitó pénzeszk. átadással új szla miatt	600	1 086	1 085	180,83	99,91
22	Német Nemz. Önkorm.nak (rezsitámogatás)	431	417	417	96,75	100,00
23	Intézményfenntartó Társulás - Napos Oldal Szociális Központ (szoc keretben) (Pilisvörösvár)	1 821	1 821	1 851	101,65	101,65
24	PBZS Kistérségi Társulás Gyermekvédelmi Szakszolgálat Solymár Iskola ktgvetésében	1 116	0	0	0,00	0,00
25	PBZS Kistérségi Társulás Gyermekvédelmi Szakszolgálat Solymár Óvoda ktgvetésében	477	0	0	0,00	0,00
26	PBZS Kistérségi Társulás tagdíj 612 e + rendőrör 76 e (842 421 szf.)	788	688	688	87,31	100,00
27	Pilisi Kötet tagdíj	0	0	0	0,00	0,00
28	Szentiváni Charta tagdíj	0	0	0	0,00	0,00
29	Magyar Zarándokút Egyesület	89	175	175	196,63	100,00
30	Rendőrségnek rendőrautó üzemeltetéséhez	0	0	0	0,00	0,00
31	DINPI Szénási Tanösvény	100	0	0	0,00	0,00
32	Mentőszolgálatnak-saját rész	1 183	1 183	1 182	99,92	99,92
	ÁHT-N BELÜLI MŰK. CÉLÚ P.ESZK. ÁTAD. ÖSSZESEN	6 605	5 370	5 398	81,73	100,52
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE					
33	Helyi védelem alá eső ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások önkormányzati támogatásának pályázati kerete	1 000	0	0	0,00	0,00
	FELHALM. ÁHT-N KÍV. PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ	1 000	0	0	0,00	0,00
					0,00	0,00
	MINDÖSSZESEN	26 415	33 319	30 652	116,04	92,00



Szociális jellegű kiadások és bevételek 2012.12.31.		2012 EI	2012 MODEI	2012 TELJ	%EI	%MoeEI	Intézm.
Ssz	Támogatási forma						
1	Közfoglalkoztatás 6-8 órában NORMATÍV/HELYI járulékkal		44	42	0,0	95,5	Óvoda
2	Intézményfenntartó társulás Napos Oldal NORMATÍV/HELYI	1 821	1 821	1 851	101,6	101,6	Önkorm.
3	Közfoglalkoztatás 4 órában NORMATÍV/HELYI járulékkal		208	210	0,0	101,0	Önkorm.
4	Közfoglalkoztatás 6-8 órában NORMATÍV/HELYI járulékkal	631	1 462	1 467	232,5	100,3	Önkorm.
5	Családi ápolási díj nyugdíjjárulék	0	57	57	0,0	100,0	Önkorm.
6	19344 fők Műk. Célú kölcsön HELYI	0	270	270	0,0	100,0	Önkorm.
7	Családi ápolási díj HELYI MEGÁLL.	2 266	2 360	2 360	104,1	100,0	Önkorm.
8	Lakásfenntartási támogatás HELYI	50	0	0	0,0	0,0	Önkorm.
9	Szociális tűzifa (lakásfenntartási támogatás) HELYI	213	741	741	347,9	100,0	Önkorm.
10	Átmeneti segély HELYI	2 200	1 733	1 732	78,7	99,9	Önkorm.
11	Temetési segély HELYI	54	126	126	233,3	100,0	Önkorm.
12	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és beisk. HELYI	300	265	265	88,3	100,0	Önkorm.
13	Egyéb szociális feladatokra (tartalék-70 éven felüliek karácsonya stb) HELYI	2 300	2 654	2 638	114,7	99,4	Önkorm.
14	Gyermekszületési támogatás HELYI	1 000	685	685	68,5	100,0	Önkorm.
15	Felsőoktatásban tanulók támogatása HELYI	90			0,0	0,0	Önkorm.
16	Bursa Hungarica HELYI	300	650	650	216,7	100,0	Önkorm.
17	Tehetséggondozási alap HELYI	200			0,0	0,0	Önkorm.
18	Méltányossági közgyógyellátási igazolványok HELYI	878	699	699	79,6	100,0	Önkorm.
19	Köztemetés HELYI	250	435	435	174,0	100,0	Önkorm.
20	Gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés tér. Díjának szoc. Alapon történő egyedi mérséklése, illetve elengedése HELYI ÓVODA	6 440	5 969	5 969	92,7	100,0	Önkorm.
21	Gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkeztetés tér. Díjának szoc. Alapon történő egyedi mérséklése, illetve elengedése HELYI ISKOLA	5 806	6 855	6 853	118,0	100,0	Önkorm.
22	Gyermek-és ifjúságvédelem gyermekétkeztetés ALANYI ÓVODA	3 453	3 583	3 583	103,8	100,0	Önkorm.
23	Gyermek-és ifjúságvédelem gyermekétkeztetés ALANYI ISKOLA	3 167	4 954	4 954	156,4	100,0	Önkorm.
24	Gyermek-és ifjúságvédelem ingyenes tankönyv NORMATÍV	1 908	2 608	2 606	136,6	99,9	Önkorm.
25	Nem közoktatási intézményben szociális étkeztetés HELYI	840	1 010	1 010	120,2	100,0	Önkorm.
26	Házi jelzőrendszeres segítségnyújtás HELYI	0	107	107	0,0	100,0	Önkorm.
27	Nyári gyermekétkezés HELYI	0	0	0	0,0	0,0	Önkorm.
28	Családi ápolási díj nyugdíjjárulék	0	92	92	0,0	100,0	Polg. Hiv.
29	Rendszeres szociális segély NORMATÍV	122	735	734	601,6	99,9	Polg. Hiv.
30	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás NORMATÍV	1 860	11 957	11 957	642,8	100,0	Polg. Hiv.
31	Időskorúak járadéka	0	76	76	0,0	100,0	Polg. Hiv.
32	Lakásfenntartási támogatás NORMATÍV	12	152	153	1 275,0	100,7	Polg. Hiv.
33	Családi ápolási díj NORMATÍV	1 151	4 959	4 959	430,8	100,0	Polg. Hiv.
34	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény NORMATÍV	0	1 589	1 589	0,0	100,0	Polg. Hiv.
35	Mozgáskorlátozottak tám. NORMATÍV	0	0	0	0,0	0,0	Polg. Hiv.
36	KIADÁS ÖSSZESEN	37 312	58 856	58 870	157,8	100,0	
36	BEVÉTEL-KIADÁS EGYENLEGE	0	0	0	0,0	0,0	

II. MELLÉKLET 4. táblázat

SZOCIÁLIS JELLEGŰ KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

(eFt)

Szociális jellegű kiadások és bevételek 2012.12.31.		2012 EI	2012 MODEI	2012 TELJ	%EI	%MoeEI	Intézm.
Ssz	Támogatási forma						
38	BEVÉTELEK ÖSSZ. (A+c+C)	37 312	58 856	58 870	157,8	100,0	
40	A) GYERMEKSZÜLETÉSI TÁMOGATÁS	1 000	685	685	68,5	100,0	
41	c) TEHETSÉGGONDOZÁSI ALAP	200	0	0	0,0	0,0	
42	C) ÖNKORMÁNYZATI KIEGÉSZÍTÉS	13 375	21 595	21 609	161,6	100,1	
43	D) SZOCIÁLIS JELLEGŰ ÁLLAMI NORMATÍVÁK ÖSSZESEN, ebből:	22 737	36 576	36 576	160,9	100,0	
44	Pénzbeli szociális ellátások	12 873	12 873	12 873	100,0	100,0	
45	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	8 391	8 391	0,0	100,0	
46	Rendszeres szociális segély	0	585	585	0,0	100,0	
47	Időskorúak járadéka	0	63	63	0,0	100,0	
48	Ápolási díj	0	3 481	3 481	0,0	100,0	
49	Lakásfenntartási támogatás	0	90	90	0,0	100,0	
50	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai (házi szoc.)	0	0	0	0,0	0,0	
51	Gyermek és ifj.védelem (ingyenes étkezés)	7 956	7 956	7 956	100,0	100,0	
52	ebből Gyermek és ifj.védelem (ingyenes étkezés) ÓVODA	3 332	3 332	3 332	100,0	100,0	
53	ebből Gyermek és ifj.védelem (ingyenes étkezés) ISKOLA	4 624	4 624	4 624	100,0	100,0	
54	Gyermek és ifj.védelem (ingyenes tankönyv)	1 908	1 908	1 908	100,0	100,0	
55	Közcélú foglalkoztatás**	0	1 229	1 229	0,0	100,0	
EGYEZŐSÉG A II. MELLÉKLET 1. TÁBLÁZATHOZ							
	Intézmény/kiadási sor	2012 EI	2012 MODEI	2012 TELJ			
	I./a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						
	KIADÁS ÖSSZESEN (2-27 ssz.)	34 167	39 252	39 268			
	Ebből Tám, Társ,-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb. (7-27 ssz.)	31 715	35 434	35 413			
	522 001 UTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE korrekció, nem szoc. keret része	0	106	106			
	II. MELLÉKLET 1. táblázat Tám, Társ,-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb.	31 715	35 540	35 519			
	I./b PILISSZENTIVÁN KÖZS. POLGÁRMESTERI HIVATALA						
	KIADÁS ÖSSZESEN (28-35 ssz.)	3 145	19 560	19 560			
	Ebből Tám, Társ,-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb. (29-35 ssz.)	3 145	19 468	19 468			
	Korrekció	0	0	0			
	II. MELLÉKLET 1. táblázat Tám, Társ,-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb.	3 145	19 468	19 468			
	I./c PILISSZENTIVÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA						
	KIADÁS ÖSSZESEN (1 ssz.)	0	44	42			
	Ebből Tám, Társ,-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb.	0	0	0			
	Korrekció	0	0	0			
	II. MELLÉKLET 1. táblázat Tám, Társ,-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb.	0	0	0			
	I./d NÉMET N. ÁLT. ISK., MŰV. ISK. ÉS IR.T.ÜGYV.SZAKI.						
	KIADÁS ÖSSZESEN	0	0	0			
	Ebből Tám, Társ,-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb.	0	0	0			
	852 011 és 855 911 szakfel. korrekció, nem szoc. keret része	1 457	1 457	1 457			
	II. MELLÉKLET 1. táblázat Tám, Társ,-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb.	1 457	1 457	1 457			
	I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORM. ÖSSZESEN						
	KIADÁS ÖSSZESEN	37 312	58 856	58 870			
	Ebből Tám, Társ,-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb.	34 860	54 902	54 881			
	Korrekció	1 457	1 563	1 563			
	II. MELLÉKLET 1. táblázat Tám, Társ,-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb.	36 317	56 465	56 444			

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2012.12.31						
Típus	Ssz.	Tétel megnevezése	Alap	Áfa	Összesen	
I./a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						
2205	8	Tájház-szakiskola tantermek tervezése (Kerengő Kft.)	450	122	572	1233 Épület vásárlás
2420	66	224/12 Parkoló Szab.út 18-19 km. szelvény (tervek, engedélyek)	1 145	252	1 397	1234 Egyéb építmény vás.
2425	3	Gyalogos híd, Slötyi	265	71	336	1234 Egyéb építmény vás.
2420	67	Bem utcai járda építés	628	170	798	1234 Egyéb építmény vás.
2420	68	CBA előtti parkolók (kertészeti terv)	690	186	876	1234 Egyéb építmény vás.
2405	137	Játszótér	8 612	2 309	10 921	1234 Egyéb építmény vás.
2405	139	Temető közvilágítás	328	89	417	1234 Egyéb építmény vás.
3425	47	TV Generációk Háza	131	35	166	13132 Egyéb gép vásárlás
3425	48	TV Generációk Háza	87	24	111	13132 Egyéb gép vásárlás
		Összesen	12 336	3 258	15 594	
		a) Épületek vásárlása összesen	450			
		b) Egyéb építmények vásárlása összesen	11 668			
		c) Gépek, ber., felsz. vásárlása összesen	218			
		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN a+b+c	12 336			
		Beruházások Áfa	3 258			
		DAKÓV tulajdonrész vásárlás	100			
		Lakásépítési kölcsön	500			
		Szociális kölcsön	270			
		Felhalmozási kiadások összesen	16 464			
I./b PILISSZENTIVÁN KÖZS. POLGÁRMESTERI HIVATALA						
3007	7	Epson mátrixnyomtató (adó)	138	38	176	13131 Ügyviteli, számít. eszk. vásárlás
		Gépek, ber., felsz. vásárlása összesen	138			
		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	138			
		Beruházások Áfa	38			
		Felhalmozási kiadások összesen	176			
I./d NÉMET N. ÁLT. ISK., MŰV. ISK. ÉS IR.T.ÜGYV.SZAKI.						
3008	4	Projektör	84	23	107	13131 Ügyviteli, számít. eszk. vásárlás
		Gépek, ber., felsz. vásárlása összesen	84			
		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	84			
		Beruházások Áfa	23			
		Felhalmozási kiadások összesen	107			
I. PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORM. ÖSSZESEN						
		a) Épületek vásárlása összesen	450			
		b) Egyéb építmények vásárlása összesen	11 668			
		c) Gépek, ber., felsz. vásárlása összesen	440			
		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN a+b+c	12 558			
		Beruházások Áfa	3 319			
		Pénzügyi befektetések kiad.	100			
		Támog. kölcs. nyújt./törl. ÁHT-n kívülre	770			
		Felhalmozási kiadások összesen	16 747			
I./a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA						
2405	138	Játszótéri játékok	6 388			Térítés (pénzforgalom) nélkül átvéve a Faluszépitő Egyesülettől

