

PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJA



I./b PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ELEMI 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 előirányzatonkénti részletezése és átlagos statisztikai létszáma összesítve</i>	<i>VAN</i>
<i>II. melléklet 2 táblázat</i>	<i>A cím működési és felhalmozási kiadásainak előirányzatonkénti részletezése és átlagos statisztikai létszáma szakfeladatonként</i>	<i>VAN</i>
<i>II. melléklet 3. táblázat</i>	<i>Támogatások, pénzeszközátadások</i>	<i>NINCS</i>
<i>II. melléklet 4. táblázat</i>	<i>Szociális jellegű kiadások és bevételek forrásonként</i>	<i>LÁSD I. CÍMNÉL</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 előirányzatonként</i>	<i>VAN</i>
<i>IV. melléklet</i>	<i>Engedélyezett létszámkeret</i>	<i>VAN</i>
<i>V. melléklet</i>	<i>A pénzeszközök változása</i>	<i>LÁSD I. CÍMNÉL</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>Vagyongkimutatás</i>	<i>VAN</i>



I. MELLÉKLET

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MÉRLEGSZERŰENI./b PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG
POLGÁRMESTERI HIVATALA
(eFt)

Megnevezés	I./b PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG POLGÁRMESTERI H					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																
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	67 909	67 723	67 278	99,07	99,34											
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (51+...+56)	18 604	18 920	18 873	101,45	99,75											
DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)	39 463	36 058	34 783	88,14	96,46											
Tám. ért. műk. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	0	0	0	0,00	0,00											
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása	0	0	0	0,00	0,00											
Műk. c. pée.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz.+gar.kez.kiad)(73+74)	0	0	0	0,00	0,00											
Tám, Társ,-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb. ÚrI 108+109+11	3 145	19 468	19 468	619,01	100,00											
I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	129 121	142 169	140 402	108,74	98,76	129 121	142 169	140 402	108,74	98,76	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	138	138	0,00	100,00											
Beruházások Áfa (5 ŰrI 27)	0	38	38	0,00	100,00											
Pénzügyi befektetések kiad. (5 ŰrI 38)	0	0	0	0,00	0,00											
Támog. kölcs. nyújt./törI. ÁHT-n belülré	0	0	0	0,00	0,00											
Támog. kölcs. nyújt./törI. ÁHT-n kívülré	0	0	0	0,00	0,00											
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	176	176	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0	176	176	0,00	100,00	
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	129 121	142 345	140 578	108,87	98,76	129 121	142 169	140 402	108,74	98,76	0	176	176	0,00	100,00	
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	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	129 121	142 345	140 578	108,87	98,76	129 121	142 169	140 402	108,74	98,76	0	176	176	0,00	100,00	
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135	0	0	3 467	0,00	0,00	0	0	3 467	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	129 121	142 345	144 045	111,56	101,19	129 121	142 169	143 869	111,42	101,20	0	176	176	0,00	100,00	
BEVÉTELEK																
A) Helyben beszedett bevételek összesen	129 121	142 345	144 677	112,05	101,64	129 121	142 345	144 677	112,05	101,64	0	0	0	0,00	0,00	
B) Állami finanszírozás összesen	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
C) Pénzmaradvány felhasználás MŰK	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
C) Pénzmaradvány felhasználás FELHALM	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
D) Továbbadási célú és függő bevételek	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
MINDÖSSZESEN A+B+C+D	129 121	142 345	144 677	112,05	101,64	129 121	142 345	144 677	112,05	101,64	0	0	0	0,00	0,00	
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV-KIAD)	0	0	632			0	176	808			0	-176	-176			
A) KTGVETÉSI KIAD. ÖSSZESEN (tartalék, függők nélkül) (80/34)			140 578					140 402					176			
B) KTGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN (pénzmaradvány, függők nélkül) (80/59)			144 677					144 677					0			
Költségvetési többlet (tárgyév) (80/62)			4 099					4 275					-176			
Tárgyévi záró szabad pénzmaradvány (29/36)			3 494													
* ebből működési célú			3 494													
* felhalmozási célú			0													



2012.12.31		Bevétel					Kiadás				
Szacf.	Név	EI	MOD EI	TELJ	%EI	%ModEI	EI	MOD EI	TELJ	%EI	%ModEI
I./b	PILISSZENTIVÁN KÖZS. POLGÁRMESTERI HIVATALA										
	Szakterület 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



.2012.12.31.		I./b PILISSZENTIVÁN KÖZS. POLGÁRMESTERI HIVATALA				
		2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP						
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9	46 804	46 013	46 008	98,30	99,99
NEM RENDSZERES SZEM. JUTT. ÖSSZ.	42	8 556	11 460	11 390	133,12	99,39
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	48	12 549	10 250	9 880	78,73	96,39
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	49	67 909	67 723	67 278	99,07	99,34
Szociális hozzájárulási adó	50	17 011	16 482	16 483	96,90	100,01
Korkedvezmény-bizt. járulék	51	0	0	0	0,00	0,00
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	992	986	0,00	99,40
Táppénz hozzájárulás	53	0	6	6	0,00	100,00
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	54	0	0	0	0,00	0,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	1 593	1 440	1 398	87,76	97,08
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	18 604	18 920	18 873	101,45	99,75
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN(49+56)	A	86 513	86 643	86 151	99,58	99,43
II. DOLOGI KIADÁSOK 03 ŰRLAP						
Készlet beszerzés összesen	14	3 599	3 104	2 974	82,63	95,81
Kommunikációs szolgáltatások	18	3 656	4 307	4 296	117,51	99,74
Szolgáltatási kiadások össz.	33	13 832	11 023	10 453	75,57	94,83
Vásárolt közszolgáltatások	34	0	0	0	0,00	0,00
Általános Forgalmi Adó összesen	39	7 199	5 305	4 833	67,13	91,10
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiad. Össz. (36+...+39)	44	4 446	4 700	4 697	105,65	99,94
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	3 639	2 139	2 071	56,91	96,82
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	537	537	518	96,46	96,46
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	36 908	31 115	29 842	80,86	95,91
Egyéb folyó kiadások összesen	69	2 555	4 943	4 941	193,39	99,96
DOLOGI KIAD. ÉS EGYÉB FOLYÓ KIAD. ÖSSZ.(46+66)	70	39 463	36 058	34 783	88,14	96,46
SZAKFELADAT ÖSSZ. (Bér és jár. (A) + Dologi (67))	B	125 976	122 701	120 934	96,00	98,56
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP		C				
Támog. ért. műk. Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(17+18)	19	0	0	0	0,00	0,00
Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása		0	0	0	0,00	0,00
Műk. c. pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénzá.+gar.kez.kiad)(73+74)	75	0	0	0	0,00	0,00
Tám, Társ,-szoc.pól és egy. jutt., tám., Ellát. pb. Úrl 108+109+110		3 145	19 468	19 468	619,01	100,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	129 121	142 169	140 402	108,74	98,76

.2012.12.31.		I./b PILISSZENTIVÁN KÖZS. POLGÁRMESTERI HIVATALA				
		2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŰRLAP						
Telek felújítása		0	0	0	0,00	0,00
Föld (mg) felújítása		0	0	0	0,00	0,00
Épületek felújítása		0	0	0	0,00	0,00
Egyéb építmények felúj.		0	0	0	0,00	0,00
Ingatlan felúj.	1	0	0	0	0,00	0,00
Gépek, ber., felsz. felúj.	2	0	0	0	0,00	0,00
Járművek felújítása	3	0	0	0	0,00	0,00
Tenyészállatok felújítása	4	0	0	0	0,00	0,00
Felújítások Áfa 21 ŰR 112	5	0	0	0	0,00	0,00
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111	6	0	0	0	0,00	0,00
Immateriális j. vásárlása (5 űrl)	7	0	0	0	0,00	0,00
Telek vásárlása		0	0	0	0,00	0,00
Épületek vásárlása		0	0	0	0,00	0,00
Egyéb építmények vásár.		0	0	0	0,00	0,00
Ingatlan vás.	8	0	0	0	0,00	0,00
Föld (mg) telek	9	0	0	0	0,00	0,00
Gépek, ber., felsz. vásár.	10	0	138	138	0,00	100,00
Járművek vásárlása	11	0	0	0	0,00	0,00
Tenyészállatok vásárlása	12	0	0	0	0,00	0,00
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113	13	0	138	138	0,00	100,00
Beruházások Áfa (5 űrl 27)	115	0	38	38	0,00	100,00
Pénzügyi befektetések kiad. (5 űrl 38)	116	0	0	0	0,00	0,00
Támog. kölcs. nyújt./törl. ÁHT-n belülré	117	0	0	0	0,00	0,00
Támog. kölcs. nyújt./törl. ÁHT-n kívülré	118	0	0	0	0,00	0,00
Támog ért felhal Kiad. (ÁHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)(40+41)	42	0	0	0	0,00	0,00
Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás	59	0	0	0	0,00	0,00
Felhal c pénze.átad. (ÁHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad)(104+105)	106	0	0	0	0,00	0,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	0	176	176	0,00	100,00
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	129 121	142 345	140 578	108,87	98,76
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (TARTALÉK)	121	0	0	0	0,00	0,00
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	123	0	0	0	0,00	0,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123	124	129 121	142 345	140 578	108,87	98,76
TOVÁBBADÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 80/149+150					0,00	0,00
KIEGYENLÍTŐ, FÖGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK 80/135				3 467	0,00	0,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		129 121	142 345	144 045	111,56	101,19
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				0,00		
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				16,00		
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÖSSZESEN				16,00		
Kiadások tartalékfelhasználás nélkül (80 űrlap 68 sor)				144 045		

Megnevezés	841 112 ÖNK. JOGALKOTÁS					841 126 POLGÁRMESTERI HIVATAL					
	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	0	5 400	5 400	0,00	100,00	42 820	36 620	36 614	85,51	99,98
Nyelvpótlék	3	0	0	0	0,00	0,00	1 322	1 354	1 355	102,50	100,07
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4	0	0	0	0,00	0,00	2 662	2 639	2 639	99,14	100,00
Telj. m.id. fo.rend. szem. jutt. összesen (01+...+06)	7	0	5 400	5 400	0,00	100,00	46 804	40 613	40 608	86,76	99,99
RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (07+08)	9	0	5 400	5 400	0,00	100,00	46 804	40 613	40 608	86,76	99,99
Jutalom (normatív)	10	0	551	551	0,00	100,00	3 150	2 589	2 523	80,10	97,45
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	0	0	0	0,00	0,00	0	1 363	1 363	0,00	100,00
Telj.mu.id.fogl. munkav. kapcs. jutt. össz. (10+...+13)	14	0	551	551	0,00	100,00	3 150	3 952	3 886	123,37	98,33
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	0	551	551	0,00	100,00	3 150	3 952	3 886	123,37	98,33
Jubileumi jutalom	19	0	0	0	0,00	0,00	0	538	538	0,00	100,00
Biztosítási díjak	21	0	0	0	0,00	0,00	0	966	966	0,00	100,00
Egyéb sajátos juttatások	22	0	0	0	0,00	0,00	0	350	350	0,00	100,00
Telj. mu.id.fogl. sajátos juttatásai össz (18+...+22)	23	0	0	0	0,00	0,00	0	1 854	1 854	0,00	100,00
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai(23+24)	25	0	0	0	0,00	0,00	0	1 854	1 854	0,00	100,00
Üdülési hozzájárulás	27	0	64	64	0,00	100,00	0	1 253	1 252	0,00	99,92
Közlekedési költségtérítés	28	0	0	0	0,00	0,00	300	148	147	49,00	99,32
Étkezési hozzájárulás	29	0	40	40	0,00	100,00	3 456	2 741	2 740	79,28	99,96
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30	0	0	0	0,00	0,00	1 150	857	856	74,43	99,88
Telj. mu.id.fogl. szem. kapcs. ktgtér össz (26+...+30)	31	0	104	104	0,00	100,00	4 906	4 999	4 995	101,81	99,92
Részm. fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései össz	32	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Személyhez kapcs. ktgtér. és hozzájár. össz. (31+32)	33	0	104	104	0,00	100,00	4 906	4 999	4 995	101,81	99,92
Szociális jellegű juttatások összesen(34+35)	36	0	0	0	0,00	0,00	500	0	0	0,00	0,00
Különféle nem rendszeres juttatások össz(37+38)	39	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Telj. mu.id.fogl. nem rendsz. juttat. (14+23+31+34+37)	40	0	655	655	0,00	100,00	8 556	10 805	10 735	125,47	99,35
Részm. időben fogl. nem rendsz. jutt. (15+24+32+35+38)	41	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
NEM RENDSZ. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZ. (17+40+41)	42	0	655	655	0,00	100,00	8 556	10 805	10 735	125,47	99,35
Állományba nem tartozók juttatásai	43	0	9 413	9 140	0,00	97,10	12 549	837	740	5,90	88,41
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	9 413	9 140	0,00	97,10	12 549	837	740	5,90	88,41
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (09+42+48)	49	0	15 468	15 195	0,00	98,24	67 909	52 255	52 083	76,70	99,67
Szociális hozzájárulási adó	50	0	3 938	3 934	0,00	99,90	17 011	12 452	12 457	73,23	100,04
Egészségügyi hozzájárulás	52	0	0	0	0,00	0,00	0	992	986	0,00	99,40
Táppénz hozzájárulás	53	0	0	0	0,00	0,00	0	6	6	0,00	100,00
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55	0	82	82	0,00	100,00	1 593	1 358	1 316	82,61	96,91
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	0	4 020	4 016	0,00	99,90	18 604	14 808	14 765	79,36	99,71
Táj. adat: cafeteria rendszer keretében adott juttatások	57	0	0	122	0,00	0,00	5 049	5 049	3 931	77,86	77,86

Megnevezés		841 112 ÖNK. JOGALKOTÁS					841 126 POLGÁRMESTERI HIVATAL				
		2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI
.2012.12.31.											
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)	A	0	19 488	19 211	0,00	98,58	86 513	67 063	66 848	77,27	99,68
II. DOLOGI KIADÁSOK											
Gyógyszer beszerzés	2	0	0	0	0,00	0,00	10	10	2	20,00	20,00
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	4	0	0	0	0,00	0,00	1 587	1 423	1 378	86,83	96,84
Könyvbeszerz.	5	0	0	0	0,00	0,00	200	100	51	25,50	51,00
Folyóirat beszerz.	6	0	0	0	0,00	0,00	324	244	223	68,83	91,39
Egyéb információhordozó beszerz.	7	0	0	0	0,00	0,00	130	2	2	1,54	100,00
Kis értékű tárgyi eszköz,szellemi termék beszerzése	11	0	0	0	0,00	0,00	666	754	754	113,21	100,00
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12	0	0	0	0,00	0,00	0	119	118	0,00	99,16
Egyéb anyagbeszerzés	13	0	0	0	0,00	0,00	682	452	446	65,40	98,67
Készlet beszerzés összesen(01+...+13) Áfás	14	0	0	0	0,00	0,00	3 599	3 104	2 974	82,63	95,81
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	0	0	0	0,00	0,00	1 075	1 261	1 260	117,21	99,92
Adatátviteli célú távközlési díjak	16	0	0	0	0,00	0,00	904	1 144	1 143	126,44	99,91
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17	0	0	0	0,00	0,00	1 677	1 902	1 893	112,88	99,53
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Áfás	18	0	0	0	0,00	0,00	3 656	4 307	4 296	117,51	99,74
Vásárolt élelmezés	19	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Bérelti és lízingdíjak	20	0	0	0	0,00	0,00	2 018	718	660	32,71	91,92
Szállítási szolgáltatás	23	0	0	0	0,00	0,00	60	80	79	131,67	98,75
Gázenergia-szolgáltatás díja	24	0	0	0	0,00	0,00	1 137	1 330	1 331	117,06	100,08
Villamosenergia-szolgáltatás díja	25	0	0	0	0,00	0,00	604	604	498	82,45	82,45
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	26	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Víz- és csatornadíjak	27	0	0	0	0,00	0,00	23	78	77	334,78	98,72
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	28	0	0	0	0,00	0,00	1 717	2 892	2 891	168,38	99,97
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	29	0	0	0	0,00	0,00	2 588	2 163	2 150	83,08	99,40
Továbbszámlázott (közvetített) szolg. ÁHT.-n belülré	30	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Továbbszámlázott (közvetített) szolg. ÁHT.-n kívülré	31	0	0	0	0,00	0,00	4 116	2 989	2 649	64,36	88,62
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	32	0	0	0	0,00	0,00	1 569	169	118	7,52	69,82
Szolgáltatási kiadások össz.(19+...+32) Áfás	33	0	0	0	0,00	0,00	13 832	11 023	10 453	75,57	94,83
Vásárolt közszolgáltatások	34	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája	35	0	0	0	0,00	0,00	7 199	5 305	4 833	67,13	91,10
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-befizetése	36	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Fordított Áfa miatti befizetés	37	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfa-befizetése 05 ürn	38	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Általános Forgalmi Adó összesen (35+36+37)	39	0	0	0	0,00	0,00	7 199	5 305	4 833	67,13	91,10
Belföldi kiküldetés	40	0	1 516	1 515	0,00	99,93	3 046	1 756	1 756	57,65	100,00
Külföldi kiküldetés- ÖSSZEZŐ SOR SZOLGÁLTATÁSOK	41	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Megnevezés	841 112 ÖNK. JOGALKOTÁS						841 126 POLGÁRMESTERI HIVATAL				
	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	
.2012.12.31.											
Reprezentáció Áfás	42	0	0	0	0,00	0,00	1 300	1 300	1 298	99,85	99,85
Reklám- és propagandakiadások Áfás	43	0	0	0	0,00	0,00	100	128	128	128,00	100,00
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások összesen (39+...+42)	44	0	1 516	1 515	0,00	99,93	4 446	3 184	3 182	71,57	99,94
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Áfás	45	0	0	0	0,00	0,00	3 639	2 139	2 071	56,91	96,82
Egyéb dologi kiadások Áfás	46	0	0	0	0,00	0,00	537	537	518	96,46	96,46
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+18+33+34+38+43+44+45)	47	0	1 516	1 515	0,00	99,93	36 908	29 599	28 327	76,75	95,70
Rehabilitációs hozzájárulás	58	0	0	0	0,00	0,00	0	212	211	0,00	99,53
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójell. befiz.	59	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Díjak, egyéb befizetések	60	0	0	0	0,00	0,00	2 555	4 731	4 730	185,13	99,98
Adók, díjak, befizetések összesen (55+...+59)	61	0	0	0	0,00	0,00	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
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	0	0	0	0,00	0,00	2 555	4 943	4 941	193,39	99,96
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.(46+66)	70	0	1 516	1 515	0,00	99,93	39 463	34 542	33 268	84,30	96,31
SZAKFELADAT ÖSSZESEN (Bér és járulékai (A) + Dologi (65))	B	0	21 004	20 726	0,00	98,68	125 976	101 605	100 116	79,47	98,53
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP	C										
Tám, Társ.-szoc.pol és egy. jut., tám, Ellát. pb. Úr 108+109+110		0	0	0	0,00	0,00	0	1	1	0,00	100,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	0	21 004	20 726	0,00	98,68	125 976	101 606	100 117	79,47	98,53
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŰRLAP											
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 21 ŰR 111	6	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	138	138	0,00	100,00
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-ÁFA NÉLKÜL 21 ŰR 113	13	0	0	0	0,00	0,00	0	138	138	0,00	100,00
Beruházások Áfa (5 Űr 27)	115	0	0	0	0,00	0,00	0	38	38	0,00	100,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	0	0	0	0,00	0,00	0	176	176	0,00	100,00
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	0	21 004	20 726	0,00	98,68	125 976	101 782	100 293	79,61	98,54
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123	124	0	21 004	20 726	0,00	98,68	125 976	101 782	100 293	79,61	98,54
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				0,00					0,00		
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				1,00					15,00		



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

Megnevezés	882 111 AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA						882 112 IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA					882 113 LAKÁSFENNTART. TÁM. NORM. RENDSZ.				
	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 ŰRLAP																
Szociális hozzájárulási adó	50	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)	A	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
II. DOLOGI KIADÁSOK																
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.(46+66)	70	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
SZAKFELADAT ÖSSZESEN (Bér és járulékai (A) + Dologi (65))	B	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP	C															
Tám, Társ.-szoc.pol és egy. jutt., lám., Ellát. pb. Űrl 108+109+110		1 982	12 691	12 690	640,26	99,99	0	76	76	0,00	100,00	12	152	153	1 275,00	100,66
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	1 982	12 691	12 690	640,26	99,99	0	76	76	0,00	100,00	12	152	153	1 275,00	100,66
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŰRLAP																
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	1 982	12 691	12 690	640,26	99,99	0	76	76	0,00	100,00	12	152	153	1 275,00	100,66
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123	124	1 982	12 691	12 690	640,26	99,99	0	76	76	0,00	100,00	12	152	153	1 275,00	100,66
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				0,00					0,00					0,00		
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				0,00					0,00					0,00		

Megnevezés	882 115 ÁPOLÁSI DÍJ ALANYI						882 117 RENDSZ. GYER. VÉD. KEDV.				
	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	2012 EI	MOD EI	1-12 hó	%EI	%ModEI	
.2012.12.31.											
I. SZEMÉLYI JUTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK 02 ŰRLAP											
Szociális hozzájárulásiadó	50	0	92	92	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK (50+...+55)	56	0	92	92	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00
BÉR ÉS JÁRULÉKOK ÖSSZESEN (49+56)	A	0	92	92	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00
I. DOLOGI KIADÁSOK											
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások össz.(46+66)	70	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
SZAKFELADAT ÖSSZESEN (Bér és járuléka (A) + Dologi (65))	B	0	92	92	0,00	100,00	0	0	0	0,00	0,00
TOVÁBBI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK - 21 ŰRLAP	C										
Tám, Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb. Úrl 108+109+110		1 151	4 959	4 959	430,84	100,00	0	1 589	1 589	0,00	100,00
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN B+C	D	1 151	5 051	5 051	438,84	100,00	0	1 589	1 589	0,00	100,00
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - 5 ŰRLAP											
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	E	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
KTGVTÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN D+E	120	1 151	5 051	5 051	438,84	100,00	0	1 589	1 589	0,00	100,00
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 ŰRLAP 120+121+123	124	1 151	5 051	5 051	438,84	100,00	0	1 589	1 589	0,00	100,00
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÜZEMELTETÉS				0,00					0,00		
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM SZAKMAI				0,00					0,00		

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2012.12.31						
Típus	Ssz.	Tétel megnevezése	Alap	Áfa	Összesen	
I./b PILISSZENTIVÁN KÖZS. POLGÁRMESTERI HIVATALA						
3007	7	Epson mátrixnyomtató (adó)	138	38	176	13131 Ügyviteli, számítéchn. eszk. vásárlás
		<i>Gépek, ber., felsz. vásárlása összesen</i>	138			
		BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	138			
		Beruházások Áfa	38			
		Felhalmozási kiadások összesen	176			



.2012.12.31. POLG. HIV. Jogcím	Összes bevétel Áfával		(eFt)		Működési bevételek						Felhalmozási bevételek				
	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
A) Helyben beszédett bevételek															
Intézményfinanszírozás-műk.i költségvetés támogatása iskola				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Intézményfinanszírozás-műk.i költségvetés támogatása óvoda				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Intézményfinanszírozás-műk.i költségvetés támogatása Polgármesteri Hivatal	123 790	137 656	140 251	113,3	101,9	123 790	137 656	140 251	113,3	101,9				0,0	0,0
Építményadó				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Iparüzési adó				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Kommunális adó-vállalkozók				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Gépjárműadó				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Adó pótlék, bírság				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Hulladékiszáll. díj				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Eladható ingatlanok értéke				0,0	0,0				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0
Étk. díj Óvoda szülők				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Étkezési díj Óvoda szoc alanyi				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Étkezési díj Óvoda szoc helyi				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Étk. díj Iskola szülők				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Étkezési díj Iskola szoc alanyi				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Étkezési díj Iskola szoc helyi				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Étkezési díj Iskola felnőttek				0,0	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	0,0
Művészeti iskola befizetés-zene				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Művészeti iskola befizetés-kézműves				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
ECDL Tanfolyam és vizsga				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Horgászegyesület tóhasználati díja				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Ingatlan bérleti díjak Önkormányzat						0	0	0	0,0	0,0					
Ingatlan bérleti díjak Polgármesteri Hivatal			143	0,0	0,0	0	0	143	0,0	0,0				0,0	0,0
Ingatlan bérleti díjak Iskola				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Közüzem díj továbbszámlázás orvosi				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Közüzem díj továbbszámlázás sport	1 431			0,0	0,0	1 431	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Közüzem díj továbbszámlázás tűzoltók (közs.)				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Kamat bevételek Önkormányzat, Hivatal			4	0,0	0,0	0	0	4	0,0	0,0				0,0	0,0
Kamat bevételek hulladékkezelés				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
TÚHO befizetések				0,0	0,0				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0
OEP támogatás iskolaeü (anya és csecs)				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
OEP támogatás védőnők				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
info: OEP támogatás mentő-átfutón, nem terv.				0,0	0,0				0,0	0,0				0,0	0,0
Szakképzési hozzájár.				0,0	0,0				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0
Sírhelyek megváltása				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Mobil továbbszámlázás	3 800	3 800	3 305	87,0	87,0	3 800	3 800	3 305	87,0	87,0				0,0	0,0
Lakásépítési kölcsön visszatér.				0,0	0,0				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0
Egyéb klf. bevétel hivatal (egyéb bev., ig.szolg.,kőtbér)	100	100	185	185,0	185,0	100	100	185	185,0	185,0				0,0	0,0
Szoc kölcsön visszatérülés, egyéb bevétel				0,0	0,0				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0
Sauberacher zsák eladás				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Helyszíni és szabálysértési bírság				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
ELŐZŐ évi állami elszámolás				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Bizt.kár kifizetés				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0

.2012.12.31. POLG. HIV. Jogcím	Összes bevétel Áfával		(eFt)		Működési bevételek						Felhalmozási bevételek				
	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
Magánszem.kommunálisadó				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Műk.célú pe. átvét. Munkaügyi kp.tól Közfoglalk.				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Gen.Háza szappanadagoló tovább szlázás				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
46425 Műk.c.tám.önkorm. (nyitó pénzkészl.)				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Fordított ÁFA (421100 szakfeladaton)				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Posta befiz. kötbér, kártér. 91324				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Műk.célú pe. átvét. Gyerem. véd. tám.		789	789	0,0	100,0	0	789	789	0,0	100,0				0,0	0,0
A) Helyben beszedett bevételek összesen	129 121	142 345	144 677	112,0	101,6	129 121	142 345	144 677	112,0	101,6	0	0	0	0,0	0,0
B) Állami finanszírozás forrásonként															
SZJA helyben maradó				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
SZJA kiegészítés (jöv. különbség mérséklés)				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Normatív hozzájár. lakosságszám				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Normatív állami tám. feladatmutatóhoz kötve				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Kieg.tám.közokt.fa.hoz-ped.szakvizsga				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Kieg.tám.közokt.fa.hoz-gyermekékezelés				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Kieg.tám.közokt.fa.hoz-tan könyv				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Kieg.tám.közokt.fa.hoz-szakmai, tanügyi inf. fela.				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Kieg.tám.közokt.fa.hoz-ped.pótlék				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Egyes szoc.feladat kieg.tám.(munkanélk., ápdíj)				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Központosított előir.teljesítése (érdekeltségnev.)				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Egyéb közp. támog. (bérkompenzáció)				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
B) Állami finanszírozás összesen	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0
C) Pénzmaradvány felhasználás															
Helyi Önkormányzat előző évek MŰK.				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Helyi Önkormányzat előző évek FELHALM.				0,0	0,0				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0
Szakképzési hozzájárulás előző év MŰK.				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
Szakképzési hozzájárulás előző év FELHALM.				0,0	0,0				0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0
C) Pénzmaradvány felhasználás	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0
D) Továbbadási célú és függő bevételek															
KÖLTSÉGVETÉSEN KÍVÜLI BEVÉTELEK				0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ ÉS NYITÓ M. BEVÉTELEK				0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0				0,0	0,0
D) Továbbadási célú és függő bevételek	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0,0	0,0
MINDÖSSZESEN A+B+C+D 80 úrlap 69 sor	129 121	142 345	144 677	112,0	101,6	129 121	142 345	144 677	112,0	101,6	0	0	0	0,0	0,0

I/a ÖNKORMÁNYZAT és I./b POLGÁRMESTERI HIV.

Név Beosztás, tevékenység

Álláshely, fő

2011 2012

Vált. Szakfel. Intézmény

fő

2012

ZÁRÓ

A) KÖZTISZTVISELŐK (KTV)

ZÁRÓ

VEZETŐK

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

PÉNZÜGYI CSOPORT

Somodiné Kerekes Sarolta	ktgvetés, beszámoló, könyvelés	1	1	0	Hivatal	Hivatal
Herczeg Csabáné	munkaügy, adatrögzítés, beszámoló	1	1	0	Hivatal	Hivatal
Kériné Mátyás Szilvia	pénztár, kontír, analitika	1	1	0	Hivatal	Hivatal
Szabados Ferencné	bank, kontír, analitika	1	1	0	Hivatal	Hivatal

ADÓ CSOPORT

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

MŰSZAKI CSOPORT

Eversné Gönczi Ildikó	műszak ép.engedély	1	1	0	Hivatal	Hivatal
Tömösiné Nagy Ibolya	műszak beruházások	1	1	0	Hivatal	Hivatal

IGAZGATÁSI CSOPORT

Burai Jánosné	szabálysértés	1	1	0	Hivatal	Hivatal
Kiss Ágnes	szoc.gyámügy	1	1	0	Hivatal	Hivatal
Óri-Fresz Erika	titkárság, népesség	1	1	0	Hivatal	Hivatal
Molnárné Baranyai Renáta	ügyfélszolgálat	1	1	0	Hivatal	Hivatal
Laknerné Nótai Renáta	ügyfélszolgálat, iktatás	1	1	0	Hivatal	Hivatal

KÖZTERÜLET FELÜGYELET

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

B) FIZIKAI ALKALMAZOTTAK (MT)

Berencsi Ilona	HIVATAL hiv. seg., levélhord.	1,25	0,75	-0,5	Község	Önkorm.
Feigel Adrienn	HIVATAL takarítás	0	1	1	Község	Önkorm.
Nagy István	KÖZSÉGG fizikai	0,75	0	-0,75	Község	Önkorm.
Végh Tibor	KÖZSÉGG fizikai	1	1	0	Község	Önkorm.
4 fő 6 órás közcélú	KÖZSÉGG fizikai	5,42	2,00	-3,42	közcélú	Önkorm.
Rék Zoltán megbízási díjas	KÖZSÉGG fizikai	1	0	-1	Község	Önkorm.
Havasi József	KÖZSÉGG fizikai	0	1	1	Község	Önkorm.
Generációk Háza gondnok 2fő	KÖMŰV fizikai	0,5	1	0,5	Közműv	Önkorm.
Huszticsné Szóts Ildikó	Hulladékkezelés	0,5	0,5	0	Hulladék	Önkorm.

C) KÖZALKALMAZOTTAK (KJT)

Balogh Ildikó	védőnő	1	1	0	Védőnő	Önkorm.
Csehné B. Annamária	védőnő	1	1	0	Védőnő	Önkorm.

Frankhauser Péterné	könyvtáros	0,75	0,75	0	Könyvtár	Önkorm.
Összesen:		30,17	27,00	-3,17		

Szakfeladat	2007	Létszám, fő					Változás, fő				
		2008	2009	2010	2011	2012	2008	2009	2010	2011	2011
Igazgatás (Hivatal)	15,00	15,00	16,00	17,00	15,00	16,00	0,00	1,00	1,00	-2,00	1,00
Jogalkotás	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
Községgazd.	3,25	3,75	3,00	2,50	4,00	3,75	0,50	-0,75	-0,50	1,50	-0,25
Közterület felügyelő	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Közcélú foglalkoztatás	2,00	2,00	1,00	6,00	5,42	2,00	0,00	-1,00	5,00	-0,58	-3,42
Szilárdhulladék-lerakó	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00
Védőnő	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Házi szoc. gondozás	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Közművelődés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
Könyvtár	0,25	0,25	0,25	0,25	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
Összesen	26,50	26,00	25,25	30,75	30,17	27,00	-0,50	-0,75	5,50	-0,58	-3,17
Összesen közfoglalkoztatás nélkül			25,25	23,75	24,75	25,00			-1,50	1,00	0,25

I./a PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	11,00
I./b PILISSZENTIVÁN KÖZS. POLGÁRMESTERI HIVATALA	16,00

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

.2012.12.31

I./b PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	01		
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	02		118
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	03		514
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	04	0	632
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	05		
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	06		
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	07	0	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	08		447
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	09		3 020
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	10		
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	11	0	3 467
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	12		
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	13		
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	14		
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	15	0	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	16	0	3 467
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	17		
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	18		
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	19	0	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	20		
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	21	0	4 099
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	22		
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	23		
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	24		
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	25		
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	26	0	0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	27		
I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	28	0	4 099
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	29		
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	30		
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	31	0	4 099
A J. sorból:	32		
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa			
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	33	0	605
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	34		605
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35		
18. Szabad pénzmaradvány	36	0	3 494
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	37		3 494
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	38		



PIR: 390253
Éves beszámoló
PILISSZENTIVÁN KÖZSÉGI POLGÁRMESTERI HIVATALA
Megye: 13 Településtípus: 0094
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2012.2

Készült: 2013.03.20 08:23
Ellenőrző kód: 6959554455
Értéktípus: Ezer Forint

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktívái értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktívái értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	0	0
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	0	0
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (118., 1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	26 643	25 883
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	1 428	1 007
10	3. Járművek (1321., 1322-ből)	0	0
11	4. Tenyésztőállatok (141., 142-ből)	0	0
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből, 127., 1312-ből, 1317., 1322-ből, 1327., 142-ből, 147.)	0	0
13	6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	28 071	26 890
17	1. Tartós részvétel (171., 1751.)	0	0
18	Ebből: tartós társulási részvétel (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1931-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	0	0
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	28 071	26 890
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2. Befelejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5/a Áruk, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	0
42	2. Adóssok (281., 2881.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	0	0
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	0	0
53	1. Forgalmi célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgalmi célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgalmi célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénzeszközök, esekkek, belsőkönyvek (31.)	0	514
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	0	118
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	118
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ből)	0	0
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	0	632
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	0	447
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	0	3 020
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	0	3 467
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	0	4 099
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	28 071	30 989
FORRÁSOK			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós idője (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós idője (4112.)	0	0
78	I. Tartós tőke (76+77)	0	0
79	1. Kezelésbe vett eszközök tökevváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tökevváltozása (413.)	28 071	26 285
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	28 071	26 285
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0