

## Piliscsév Közös Önkormányzati Hivatal

eFt-ban

## 2013. I-III. negyedév Mérleg

Bevételek					Kiadások				
	eredeti	mód	tény	%		eredeti	mód	tény	%
Intézm. működési bev.	0	0	1		Személyi juttatások	34 397	34 768	25 287	73
Önk. saj. működési bev.					Munkaadót terh. befizetések	9 287	9 388	6 717	72
intézmény finansz.		37 635	33 006	88	Dologi kiadások	2 790	2 790	2 741	98
Felhalmozási bevételek					Segélyek, Piliscsév	1 900	14 144	13 377	95
Átvett pénzeszk.	45 880	25 207	24 448	97	Segélyek Leányvár	600	4 846	5 437	112
<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>45 880</b>	<b>62 842</b>	<b>57 455</b>	<b>91</b>	<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>48 974</b>	<b>65 936</b>	<b>53 559</b>	<b>81</b>
					Fejlesztés, felújítás				
Pénzmaradvány	3 094	3 094	3 094	100	Fejlesztési céltartalék				
					Cél tart. (elköt.p.mar. terhére)				
					Pénzmaradvány			6 990	
<b>Mindösszesen</b>	<b>48 974</b>	<b>65 936</b>	<b>60 549</b>	<b>92</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>48 974</b>	<b>65 936</b>	<b>60 549</b>	<b>92</b>

II.2. melléklet

**Közös Hivatal**  
**Bevételek**  
**2013. I-III.negyedéves beszámoló**

eFt-ban

	eredeti	mód	tény	%
<b>Intézményi működési bevételek</b>				
Felügyeleti jellegű tev.díja				
Alaptev. szolgáltatás				
Egyéb sajátos bevétel				
Tovább számlázott szolg. bevételei				
Bérleti díjak				
Intézményi ellátás díja				
Alkalmazottak térítése				
Kötbér, bírság, kártérítés				
Kiszámlázott ÁFA				
ÁFA visszatérülés				
Kamatbevétel			1	
<b>Intézményi működési bevételek össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
<b>Működési célú pénzeszk.átvétel</b>				
Leányvár segélyre	600	4 824	5 438	113
Leányvár működésre	19 031	19 053	15 313	80
Piliscsév	24 025			
Nyitó pénzkészlet javítása miatt			2 367	
Társulásra (Leányvár-Kesztölc)	2 224	1 330	1 330	100
<b>összesen</b>	<b>45 880</b>	<b>25 207</b>	<b>24 448</b>	<b>97</b>
<b>Irányítószervi támogatás</b>				
int fin segély Piliscsév		14 143	13 377	95
intézmény fin Piliscsév		22 598	18 735	83
Társulásra Piliscsév		894	894	100
<b>Működési célú pénzeszk átvétel össz.</b>	<b>0</b>	<b>37 635</b>	<b>33 006</b>	<b>88</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>45 880</b>	<b>62 842</b>	<b>57 455</b>	<b>91</b>

## II.3. melléklet

## Közös Hivatal

## 2013 I-III. negyedéves beszámoló

eFt-ban

<b>Bér, járulék</b>	<b>eredeti</b>	<b>mód</b>	<b>tény</b>	<b>%</b>
Alapilletmény	20 646	19 701	14 445	73
Illetmény kiegészítés	3 957	3 957	2 729	69
Nyelvpótlék	394	394	290	74
Kötelező illetménypótlék	3 377	3 377	2 481	73
<b>Tm.idős rendsz jutt. össz.</b>	<b>28 375</b>	<b>27 429</b>	<b>19 945</b>	<b>73</b>
<b>Rm.idős rendsz jutt.</b>				
Jutalom				
Túlóra				
Helyettesítés	400	400		0
Egyéb m.végz. kapcs. jutt.	400	771	532	69
<b>Tm idős mvég. kapcs. jutt</b>	<b>800</b>	<b>1 171</b>	<b>532</b>	<b>45</b>
<b>Rmidős mvég.kapcs.jutt.</b>				
<b>Ker. kieg. fedezete 2 %</b>				
Köztisztv.önk.pénzt.befiz.		768	761	99
Köztisztv.üdülési hj.		541	541	100
Napidíj				
Egyéb sajátos juttatás				
<b>Tm. sajátos juttatásai össz.</b>	<b>0</b>	<b>1 309</b>	<b>1 302</b>	<b>99</b>
<b>Rmidős sajátos jutt.</b>				
Egészségpénztári bef				
Cafetéria				
Közlekedési ktg.tér.	520	520	367	71
Étkezési hozzájárulás		180	180	100
Egyéb ktg térítés	2 882	1393	195	14
<b>Tm. idős költségtér. össz</b>	<b>3 402</b>	<b>2 093</b>	<b>742</b>	<b>35</b>
<b>Rm. idős költségtér.</b>				
<b>Tm.idős szociális jutt.</b>				
<b>Rm.szociális juttatása</b>				
<b>Állományba nem tart.jutt.</b>	<b>1 820</b>	<b>2766</b>	<b>2 766</b>	<b>100</b>
<b>Személyi juttatás össz</b>	<b>34 397</b>	<b>34 768</b>	<b>25 287</b>	<b>73</b>
<b>Járulék összesen</b>	<b>9 287</b>	<b>9388</b>	<b>6 717</b>	<b>72</b>

## II.4. melléklet

## Közös Hivatal

## 2013 I-III. negyedéves beszámoló

<b>Dologi</b>	<b>eredeti</b>	<b>mód</b>	<b>tény</b>	<b>%</b>
<b>Költségnem</b>				
Irodasz.nyomtatvány	300	300	475	158
Könyv				
Folyóirat	200			
Egyéb inform.h.besz.	0			
Szakmai anyag				
Kisértékű tárgyi eszk.			63	
Munkaruha				
Egyéb anyagbesz.			1	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>539</b>	<b>180</b>
Nem ad.át.c.távk.díjak				
Egy.komm. szolgált.	1500	1700	1399	82
<b>Kommunik. szolgált.</b>	<b>1 500</b>	<b>1 700</b>	<b>1 399</b>	<b>82</b>
Bérleti és lízing díj				
Szállítási szolgáltatás				
Gázenergia díja				
Villamosenergia díja				
Víz-és csatornadíjak				
Karbantartás, kisjavítás				
Egy.üzem. fent.szolg.			25	
Továbbszámlázott				
Pénzügyi szolgált.kiad.	40	40	122	305
<b>Szolgáltatási kiadás.</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>147</b>	<b>368</b>
<b>Vásárolt közszolgált.</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>313</b>	<b>190</b>
Vás.term.szolg.áfája	585	585	342	58
Kiszámlázott.áfa befiz				
<b>ÁFA összesen</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>342</b>	<b>58</b>
Belföldi kiküldetés			1	
Reprezentáció				
Reklám és prop.kiad.				
<b>Kiküld.repi rekl.kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
Szellemi tev.végz.kifiz.				
Egyéb dologi kiadások				
<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 790</b>	<b>2 790</b>	<b>2 741</b>	<b>98</b>
Adók díjak befizetések				
Kamatkiadások				
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Dologi és folyó kiad.</b>	<b>2 790</b>	<b>2 790</b>	<b>2 741</b>	<b>98</b>

II.5. melléklet

## Szociális ellátások

### 2013. I-III. negyedéves beszámoló

eFt-ban

Jogcím	Piliscsév				Leányvár				Összesen		
	eredeti	mód	tény	%	eredeti	mód	tény	%	eredeti	mód	tény
<b>Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások</b>											
Fogl. hely. tám	1 500	10 583	10183	<b>96</b>	600	3047	3047	<b>100</b>	2 100	13 630	13230
Rendszeres szoc. segély	150	2 026	1835	<b>91</b>		230	230	<b>100</b>	150	2 256	2065
Lakásfenntart. tám. (normatív)	250	1 365	1189	<b>87</b>		1569	1573	<b>100</b>	250	2 934	2762
Ápolási díj (normatív)		170	170	<b>100</b>			560		0	170	730
Időskorúak járadéka							27		0	0	27
<b>Folyósított ellátás összesen</b>	<b>1 900</b>	<b>14 144</b>	<b>13 377</b>	<b>95</b>	<b>600</b>	<b>4 846</b>	<b>5 437</b>	<b>112</b>	<b>2 500</b>	<b>18 990</b>	<b>18 814</b>