

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi Mérleg

06.30.

eFt

Bevételek					Kiadások				
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
					Személyi juttatások	42 022	42 192	21100	50
					Munkaadót terh. befizetések	11 611	11 641	5673	49
Önkorm.-tól átvett (Leányvár-segély)	300	1 184	901	76	Dologi kiadások	4 095	4 145	2471	60
Intézmény fin. (Piliscsév)	55 726	58 432	33 509	57	Segélyek, Piliscsév	400	2 964	2963	100
Egyéb működési célú támogatás		58	58	100	Segélyek, Leányvár	300	1 184	1035	87
Tárgyévi bevételek	56 026	59 674	34 468	58	Tárgyévi működési kiadások	58 428	62 126	33 242	54
Pénzmaradvány	2 402	2 452	2 452	100					
Mindösszesen	58 428	62 126	36 920	59	Mindösszesen	58 428	62 126	33 242	54

Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal
06.30.

Ft

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	300 000	1 241 989	959 304	77
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 402 000	2 451 859	2 451 859	100
098161	Központi, irányító szervei támogatás	55 726 000	58 432 915	33 508 878	57
Bevételek összesen		58 428 000	62 126 763	36 920 041	59

Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal
06.30.

Ft

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	35 818 000	33 776 254	16 412 001	49
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000	0	-
05110711	Erzsébet utalvány	1 248 000	1 248 000	564 000	45
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	2 118 000	1 804 000	1 301 965	72
05110761	Önkéntes egészségpénztári befizetés	526 000	526 000	441 309	84
0511091	Közlekedési költségtérítés	550 000	550 000	245 914	45
0511101	Egyéb költségtérítések	156 000	470 000	470 000	100
0511121	Szociális támogatások	100 000	100 000	0	-
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	462 000	1 118 000	614 741	55
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	544 000	2 100 000	1 050 000	50
<i>Személyi juttatások</i>		<i>42 022 000</i>	<i>42 192 254</i>	<i>21 099 930</i>	<i>50</i>
05211	Szociális hozzájárulási adó	11 611 000	11 636 240	5 669 648	49
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	5 000	3 698	74
<i>Járulékok</i>		<i>11 611 000</i>	<i>11 641 240</i>	<i>5 673 346</i>	<i>49</i>
0531121	Könyv, folyóirat	100 000	57 000	5 114	9
0531141	Informatikai eszközök	0	215 000	66 417	31
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	400 000	350 000	211 662	60
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	0	50 000	31 260	63
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 472 000	372 000	282 400	76
0532141	Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése,karbantartása	0	633 000	525 200	83
0532151	Szoftverek kölcsönzése, bérlete	0	295 000	293 131	99
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	40 000	40 000	11 649	29
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	80 000	77 300	97
0533611	ÁHT által kibocsátott komplex szolgáltatások	0	130 000	110 203	85
0533621	Más szakmai tevékenység	1 393 000	1 232 849	457 020	37

053371	Egyéb szolgáltatások	250 000	210 000	97 752	47
0533711	Postaköltség	0	40 000	25 572	64
0533791	Más egyéb szolgáltatások	60 000	55 000	0	-
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	0	5 000	1 060	21
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	380 000	380 000	275 632	73
0535531	1 és 2 forintos érték kerekítési különbözete	0	10	3	30
<i>Dologi kiadások</i>		<i>4 095 000</i>	<i>4 144 859</i>	<i>2 471 375</i>	<i>60</i>
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	500 000	2 091 744	2 083 560	100
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	1 163 009	1 112 600	96
054841	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja]	200 000	893 657	802 080	90
<i>Segélyek</i>		<i>700 000</i>	<i>4 148 410</i>	<i>3 998 240</i>	<i>96</i>
Kiadások összesen		58 428 000	62 126 763	33 242 891	54