

Előterjesztés a Képviselő-testület
2016. szeptember 12.-i ülésének 3. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. év első félévi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom.

I. Önkormányzat

Leányvár Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési mérlegét az *I/1. számú melléklet* tartalmazza. A bevételek ennél részletesebb bemutatására az *I/2. számú*, a kiadások bemutatására pedig az *I/3. számú mellékletek* szolgálnak.

Bevételek

A 2016. évi költségvetés végrehajtása során, féléves szinten, tárgyévi bevételeink a módosított előirányzathoz viszonyítva 71 %-ban teljesültek.

Az önkormányzat 13.139 eFt *intézményi működési bevételre* tett szert az első félévben, melynek legnagyobb része a Tisztítómű bérleti díjából (4.272 eFt), az intézményi étkezésre beszedett díjából (2.064 E Ft), valamint a kiszámlázott általános forgalmi adóból (6.141 eFt) származik.

Sajátos működési bevételeink féléves szinten a módosított előirányzathoz viszonyítva 61 %-ban teljesültek, az alábbiak szerint:

Ft	Adónem	Módosított ei.	Teljesítés	%
	Építményadó	5 500 000	3 639 115	66
	Telekadó	3 000 000	1 400 107	47
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	32 000 000	19 545 796	61
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	3 800 000	2 109 632	55
	Egyéb bírság, késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	158 762	
	<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>	<i>44 300 000</i>	<i>26 853 412</i>	<i>61</i>

Az adónemek többségénél a bevétel közel a tervezett féléves szinten teljesült. Az iparüzési adó 61 %-os teljesülése néhány új adózó megjelenéséből és néhány elmaradt bevallás behajtásából adódik. Sajnos a második félévben több adózó esetében iparüzési adó visszafizetésére (2.900 eFt) kerül sor, viszont ennek ellenére az előirányzat teljesülni látszik.

Az első félévben, az önkormányzat *költségvetési támogatása* összességében 52 %-ban teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva, mintegy 38.515 eFt-ot jelent.

Az állami támogatás eredeti előirányzata az alábbi tételek miatt nőtt:

- bérkompenzáció:	432 eFt
Összesen:	432 eFt

A *működési célú átvett pénzeszközök* eredeti előirányzata (3.612 eFt) szintén emelkedett, a

közfoglalkoztatásra igényelt 3.142 eFt-tal.

Fent leírtak ismeretében elmondható, hogy önkormányzatunk bevételei a tervezetthez képest kedvezően alakultak féléves szinten.

Kiadások

A 2016. évi költségvetés végrehajtása során, féléves szinten, működési kiadásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 44 %-os teljesítést mutatnak. (I/1. számú melléklet)

Ezen belül a *személyi juttatások* kifizetése 62%-ra, a munkaadót terhelő *járulékok* kifizetése 55%-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. A *dologi kiadások* a tervezetthez képest 48%-ban realizálódtak. A bér, járulék és dologi kiadásokról részletesebben az I/3. számú melléklet tájékoztat.

Az önkormányzat által 2016. első félévében kifizetett bér (12.756 eFt) és járulék (2.818 eFt) kiadások tartalmazzák a polgármester, a hivatali fizikai alkalmazott, a közfoglalkoztatottak, a Művelődési Ház dolgozói, valamint a védőnő személyi juttatásait, járulékait.

A személyi juttatások eredeti előirányzatát az alábbi tételek növelték:

<input type="checkbox"/> közfoglalkoztatottak bére (tartalék terhére):	765 eFt
<input type="checkbox"/> bérkompenzáció:	157 eFt
<input type="checkbox"/> közfoglalkoztatottak bére (2016-ben igényelt):	2.604 eFt
<input type="checkbox"/> <u>Közlekedési költségtérítés</u>	150 eFt
összesen:	3.676 eFt

A dologi kiadások eredeti előirányzata 476 e Ft-tal nőtt.

A dologi kiadások alábbi sorain a felsorolt költségek, díjak szerepelnek:

- Üzemeltetési anyagok:
- tisztítószer, takarító eszközök, útjelző tábla

- Karbantartás:
- gépkarbantartás, karbantartási anyagok (lánc, alkatrész), útalapkő, fakivágás , árok – út karbantartás , villanszerelés temető, fénymásoló karbantartás

- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:
- iskolaorvos, Leányvári Újság, fogorvosi ügyelet díja

- Más szakmai tevékenység:
- logopédus, jogi szolgáltatás, továbbképzés és vizsga díja, gyepmester díja,

- Egyéb szolgáltatások:
- hóeltakarítás, készenléti díj, bankköltség, hulladék szállítási díj, konténer elszállítás.

Szociális ellátások

A szociális ellátások folyósításának alakulásáról az alábbi táblázat tájékoztat:

	Ft			
Jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	400 000	400 000	199 500	50
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	3 700 000	260 000	7
Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	3 377 000	3 377 000	397 000	12
Temetési segély [Szoctv. 46. §]	112 000	112 000	56 000	50
Segélyek, egyéb pénzbeli juttatások	7 589 000	7 589 000	912 500	12

Az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatásként az alábbi összegeket fizettük ki:

Bursa:	100 eFt
Gyermek születési támogatás:	160 eFt
Összesen:	165 eFt

Támogatások, átadott pénzeszközök

Június 30-ig az alábbi tagdíjakat, támogatásokat fizettük ki:

Ister Granum (tagdíj):	36 eFt
TÖOSZ (tagdíj):	36 eFt
Duna Pilis Gerecse	171 eFt
Német Kultúrcsop.	450 eFt
Duna Vértes (tagdíj):	110 eFt
LENA (támogatás):	450 eFt
Piliscsévi SE:	100 eFt
Leányvári SE(asztalitenisz):	100 eFt
Leányvári SE (judo):	550 eFt
<u>Leányvári Iskoláért Alapítvány:</u>	<u>170 eFt</u>
<i>összesen:</i>	<i>2.173 E Ft</i>

A civil szervezeteknek átadott pénzeszközök eredeti előirányzatát az alábbi tételek növelték:

- Duna Pilis Gerecse tagdíj	170 eFt
- Duna Vértes Reg. Hulladékkezelő (tagdíj):	80 eFt
- Judo támogatás	100 eFt

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatokhoz az alábbiak szerint járultunk hozzá az első félévben:

• Idősek nappali ellátása:	587 eFt
• Családsegítés, gyerekjólét:	308 eFt

A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott pénzeszköz az eredeti előirányzathoz képest 173 E Ft-tal (végkielégítés) nőtt.

Intézmény finanszírozásként 25.643 eFt-ot adott át az Önkormányzat június 30-ig a Leányvári Óvodának, ez a módosított előirányzat 48 %-a.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások eredeti előirányzatát az alábbi tételek növelték:

- Céltartalékból az előző évről áthozott 300 eFt KEOP pályázati pénz visszafizetése

- Általános tartalék terhére visszafizetett 239 eFt 2015. évi normatíva

Fejlesztések, felújítások

2016. június 30-ig az önkormányzat fejlesztései az alábbiak szerint alakultak:

	Eredeti ei.	Módosított ei.	Ft Teljesítés
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 800 000	1 800 000	120 000
Iformatikai eszközök beszerzése		292 386	117 031
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	900 000	1 406 016	1 224 859
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243 000	470 907	362 310
Ingatlanok felújítása	28 472 000	25 991 038	12 185 972
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (csatorna)	0	1 395 906	1 395 906
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3 390 000	173 504
	3 390 000		
Fejlesztések	36 245 000	36 272 345	1 395 908

A tárgyi eszközök beszerzése, létesítése sor teljesítés adata tartalmazza a közfoglalkoztatás keretében, eszközök beszerzését (kompresszor, fűrókalapács, ívhegesztő), illetve számítástechnikai eszközök, fűnyíró traktor, asztalok, terítők beszerzését nettó értékben.

Az ingatlanok felújítása sor teljesítés adata tartalmazza az iskolai, óvodai gázkazánok cseréjével kapcsolatos költségeket és a Panoráma utca térkövezését.

II. Leányvári Óvoda

A 2016. évi költségvetés végrehajtása során, féléves szinten az Óvoda tárgyévi bevételei 48 %-ban, a tárgyévi működési kiadásai pedig 48 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva. (II/1. számú melléklet)

Bevételek

Az óvoda működéséhez (intézményfinanszírozás formájában) az önkormányzat 25.643 eFt-tal járult hozzá az első félévben, ez a módosított előirányzat 48 %-a. Az eredeti előirányzatot a bérkompenzáció (232 eFt) összege módosította.

Kiadások

A bér és járulék kiadások előirányzat felhasználásáról részletes adatokat a II/3. számú melléklet tartalmaz.

Ezen belül féléves szinten, a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok kifizetése is 49 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az eredeti előirányzatot a bérkompenzációra kapott összeg (bér: 183 eFt; járulék: 49 eFt) módosította.

A dologi kiadások kifizetése csupán 28 %-ban realizálódott.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy megvitatás után a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Leányvár, 2016. szeptember 07.

Hanzelik Gábor sk.
polgármester

Leányvár Község Önkormányzata

Mérleg
2016.06.30

eFt

Bevételek					Kiadások				
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
szm. működési bev.	5 526	13 183	13 139	100	Személyi juttatások	16467	20658	12756	0,62
k. sajátos működési bev.	44 300	44 300	26 853	61	Munkaadót terh. befizetések	4503	5091	2818	0,55
k.költségv.támogatása	74 448	74 881	38 515	51	Dologi kiadások	39842	40318	19470	0,48
halmozási bevételek	5 000	19 597	17 116	87	Segélyek, egyéb pénzbeli jutt.	7589	7589	913	0,12
vett pénzeszk. Államh. Belülről	3 612	6 754	5 256	78	Átadott pénzeszközök	3973	4285	3607	0,84
vett pénzeszk. Államh. Kivülről		396	396		Intézmény finanszírozás	53266	53499	25643	0,48
					ÁHT-n belüli megelőleg. visszafiz.		2397	2397	1,00
rgyévi bevételek	132 886	159 111	101 275	64	Tárgyévi működési kiadások	125640	133837	67604	0,51
korm. pénzmaradványa	34 000	34 000	35 621		Fejlesztés, felújítás	35728	38058	19073	0,50
					Céltartalék (elköt.pm.terhére)	3397			###
					Általános tartalék	2121	797		0,00
					Fejlesztési tartalék		20419		0,00
indösszesen	166 886	193 111	136 896	71	Mindösszesen	166886	193111	86677	0,45

Leányvár Község Önkormányzata
2016.06.30

Ft

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 134 617	9 134 617	4 789 505	52
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 590 600	41 590 600	20 960 064	50
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 691 735	21 691 735	11 276 397	52
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 031 480	2 031 480	1 056 367	52
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	432 205	432 205	100
<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		<i>74 448 432</i>	<i>74 880 637</i>	<i>38 514 538</i>	<i>51</i>
093411	Építményadó	5 500 000	5 500 000	3 639 115	66
093432	Magánszemélyek kommunális adója	0	0		
093441	Telekadó	3 000 000	3 000 000	1 400 107	47
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	32 000 000	32 000 000	19 545 796	61
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	3 800 000	3 800 000	2 109 632	56
0936121	Egyéb bírság			38 000	###
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék			120 762	
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>		<i>44 300 000</i>	<i>44 300 000</i>	<i>26 853 412</i>	<i>61</i>
094022	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	255 667	242 667	
094041	Tulajdonosi bevételek	200 000	4 637 161	4 624 937	100
094051	Ellátási díjak	4 036 000	4 036 000	2 063 774	51
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 090 000	4 183 797	6 140 844	147
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	###
094081	Kamatbevételek	0	41 337	37 400	
094111	Egyéb működési bevételek		29 500	29 500	
<i>Intézményi működési bevételek</i>		<i>5 526 000</i>	<i>13 183 462</i>	<i>13 139 122</i>	<i>100</i>
095211	Ingatlan értékesítés	5 000 000	19 596 774	17 115 627	87
<i>Felhalmozási bevételek</i>		<i>5 000 000</i>	<i>19 596 774</i>	<i>17 115 627</i>	<i>87</i>
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 612 000	6 754 409	5 256 334	78
<i>Átvett pénzeszközök</i>		<i>3 612 000</i>	<i>6 754 409</i>	<i>5 256 334</i>	<i>78</i>
0975041	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartások		396 000	396 060	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 000 000	34 000 000	35 621 048	105
Bevételek összesen		166 886 432	193 111 282	136 896 141	71

Leányvár Község Önkormányzata
2016.06.30.

KIADÁSOK

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	5 975 000	6 638 000	2 608 806	39
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	2 475 000	5 865 866	5 846 015	100
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	0	148 688	0	0
0511091	Közlekedési költségtérítés	220 000	409 377	175 714	43
0511101	Egyéb költségtérítések	48 000	75 000	75 000	100
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	64 800	229 431	178 627	78
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	6 404 000	6 021 312	3 244 750	54
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 130 000	1 130 000	627 000	55
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	150 000	140 000		0
<i>Személyi juttatások</i>		<i>16 466 800</i>	<i>20 657 674</i>	<i>12 755 912</i>	<i>62</i>
05211	Szociális hozzájárulási adó	4 427 496	5 015 301	2 775 672	55
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	76 000	76 000	42 616	56
<i>Járulékok</i>		<i>4 503 496</i>	<i>5 091 301</i>	<i>2 818 288</i>	<i>55</i>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0	15 433	15 433	100
0531111	Gyógyszer	20 000	15 000	6 377	43
0531121	Könyv, folyóirat	70 000	75 000	49 158	66
0531141	Informatikai eszközök	200 000	20 000	12 377	62
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 930 000	2 557 523	317 270	12
0531211	Élelmiszer	375 000	375 000	19 444	5
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	585 000	569 567	183 744	32
0531231	Hajtó és kenőanyag	400 000	400 000	143 152	36
0531241	Munka és védőruha	245 000	305 999	234 874	77
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	120 000	124 441	43 759	35
0532111	Internet díj	60 000	60 000	21 210	35
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	250 000	245 559	93 525	38
0533111	Villamos energia	3 980 000	3 980 587	1 645 123	41
0533121	Gázdíj	1 580 000	1 580 000	1 148 374	73
0533131	Víz- és csatornadíj	310 000	309 413	63 667	21
053321	Vásárolt élelmiszer	10 506 000	10 506 000	5 316 463	51
053331	Bérleti és lízing díjak	500 000	500 000	201 500	40
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 190 000	4 076 098	2 296 209	56

053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	610 000	1 282 166	794 033	62
0533621	Más szakmai tevékenység	450 000	711 535	625 700	88
053371	Egyéb szolgáltatások	2 140 000	2 066 934	636 272	31
0533711	Postaköltség	450 000	454 000	274 741	61
0533721	Biztosítási díjak	300 000	300 000	107 009	36
0533771	Rovarírtás	30 000	80 000	63 000	79
0533791	Más egyéb szolgáltatások	500 000	470 000	0	0
053411	Kiküldetések kiadásai	50 000			
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	250 000	150 000	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 341 000	6 996 405	3 066 905	44
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	1 400 000	2 091 000	2 091 000	100
053551	Egyéb dologi kiadások	0	100	51	51
0535531	Kerekítési különbözet	0	100	2	2
<i>Dologi kiadások</i>		<i>39 842 000</i>	<i>40 317 860</i>	<i>19 470 372</i>	<i>48</i>
054241	Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			260 000	
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	400 000	400 000	199 500	50
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	3 700 000	3 700 000	0	0
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	3 377 000	3 377 000	397 000	12
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	112 000	112 000	56 000	50
<i>Segélyek, egyéb pénzbeli jutt.</i>		<i>7 589 000</i>	<i>7 589 000</i>	<i>912 500</i>	<i>12</i>
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		539 078	539 078	100
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 050 000	1 473 000	895 112	61
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 923 000	2 272 696	2 172 696	96
<i>Átadott pénzeszközök</i>		<i>3 973 000</i>	<i>4 284 774</i>	<i>3 606 886</i>	<i>84</i>
059151	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	53 266 248	53 498 549	25 642 613	48
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 800 000	1 800 000	120 000	7
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		292 386	117 031	
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	900 000	1 406 016	1 224 859	87
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	243 000	470 907	362 310	77
05711	Ingatlanok felújítása	28 472 000	25 991 038	12 185 972	47
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	1 395 906	1 395 906	100
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 313 000	6 702 035	3 667 108	55
<i>Fejlesztések</i>		<i>35 728 000</i>	<i>38 058 288</i>	<i>19 073 186</i>	<i>50</i>
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	2 397 465	2 397 465	100
055131	Tartalékok	5 517 888	21 216 371	0	0
Kiadások összesen		166 886 432	193 111 282	86 677 222	45

Leányvári Óvoda

2016. évi Mérleg

06.30.

eFt

Bevételek					Kiadások				
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
					Személyi juttatások	37986	38268	18657	48,75%
					Munkaadót terh. befizetések	10269	10219	5049	49,41%
Intézmény fin.	53266	53498	25643	48	Dologi kiadások	5510	5510	1570	28,49%
Tárgyévi bevételek	53266	53498	25643	48	Tárgyévi működési kiadások	53765	53997	25276	46,81%
Pénzmaradvány	499	499	284	57					
Mindösszesen	53765	53997	25927	48	Mindösszesen	53765	53997	25276	46,81%

Leányvári Óvoda
216.06.30.

Ft

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	498 752	498 752	284 496	57
098161	Központi, irányító szervi támogatás	53 266 248	53 498 549	25 642 613	48
Bevételek összesen		53 765 000	53 997 301	25 927 109	48

Leányvári Óvoda

2015.06.30.

Ft

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	36 618 000	36 378 600	17 698 024	49
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000	0	0
0511091	Közlekedési költségtérítés	244 000	244 000	85 877	35
0511101	Egyéb költségtérítések	184 000	184 000	173 000	94
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	440 000	721 602	471 429	65
05111311	Felmentett dolgozó juttatásai		240 000	228 967	95
Személyi juttatások		37 986 000	38 268 202	18 657 297	49
05211	Szociális hozzájárulási adó	10 257 000	10 207 099	5 043 232	49
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	12 000	12 000	5 322	44
Járulékok		10 269 000	10 219 099	5 048 554	49
053111	Szakmai anyagok beszerzése	120 000	120 000	0	0
0531111	Gyógyszer	10 000	10 000	0	0
0531121	Könyv, folyóirat	160 000	160 000	62 745	39
0531131	Egyéb információ hordozó	20 000	20 000	0	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	680 000	680 000	133 149	20
0531211	Élelmiszer	80 000	80 000	21 625	27
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	80 000	80 000	21 076	26
0531241	Munka és védőruha	250 000	250 000	0	0
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	100 000	138 556	125 032	90
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	80 000	80 000	16 750	21
0533111	Villamos energia	180 000	180 000	60 395	34
0533121	Gázdíj	1 000 000	995 000	440 536	44
0533131	Víz- és csatornadíj	360 000	360 000	140 890	39
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	47 752	16
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	550 000	511 444	39 200	8

053371	Egyéb szolgáltatások	120 000	120 000	88 042	73
0533711	Postaköltség	30 000	30 000	16 764	56
0533741	Szállítás	100 000	100 000	53 500	54
0533791	Más egyéb szolgáltatások	180 000	180 000	5 382	3
053411	Kiküldetések kiadásai	100 000	99 900	0	0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 010 000	1 010 000	296 094	29
053531	Kamatkiadások	0	5 000	1 107	22
053551	Egyéb dologi kiadások		100	3	
<i>Dologi kiadások</i>		<i>5 510 000</i>	<i>5 510 000</i>	<i>1 570 042</i>	<i>28</i>
Kiadások összesen		53 765 000	53 997 301	25 278 893	47

Tájékoztató a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

A 2016. évi költségvetés végrehajtása során, féléves szinten a Közös Hivatal tárgyévi bevételei 52 %-ban, a tárgyévi működési kiadásai pedig 51 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva. *(1. számú melléklet)*

Bevételek

A Közös Hivatal tárgyévi bevételeinek eredeti előirányzata (55.281 eFt) a bérkompenzáció kifizetéséhez kapott 171 eFt támogatás, illetve a kamatbevételek miatt nőtt.

Kiadások

A Közös Hivatal **bér, járulék és dologi** kiadásainak előirányzat felhasználásáról részletes adatokat a *3. számú melléklet* tartalmaz.

Az eredeti előirányzatot a bérkompenzációra kapott összeg (bér: 135 eFt; járulék: 36 eFt), módosította.

2016. évi féléves beszámoló
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
Mérleg

eFt

Bevételek					Kiadások				
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
					Személyi juttatások	40 741	40 875	20 538	50
Működési bevételek	0	5	1	28	Munkaadót terh. járulékok	10 999	11 035	5 556	50
Intézményfinanszírozás	55 281	55 452	29 028	52	Dologi kiadások	4 000	4 005	2 510	63
Tárgyévi bevételek	55 281	55 457	29 030	52	Tárgyévi működési kiadások	55 740	55 916	28 604	51
Pénzmaradvány	2 359	2 359	2 359	100	Elkötel.pénzmaradv.terhére (december havi bér megelőleg.)	1 900	1 900	0	0
Mindösszesen	57 640	57 816	31 389	54	Mindösszesen	57 640	57 816	28 604	49

2016. évi féléves beszámoló
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

Ft

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	5 000	1 416	28
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 359 007	2 359 007	2 359 007	100
098161	Központi, irányító szervei támogatás	55 280 600	55 451 609	29 028 469	52
	Bevételek összesen	57 639 607	57 815 616	31 388 892	54

2016. évi féléves beszámoló
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

Ft

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	35 062 607	33 060 607	15 875 980	48
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000	0	0
05110711	Erzsébet utalvány	1 152 000	1 152 000	376 000	33
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	2 400 000	1 900 000	1 200 548	63
05110761	Önkéntes egészségpénztári befizetés	288 000	788 000	443 376	56
0511091	Közlekedési költségtérítés	550 000	550 000	205 534	37
0511101	Egyéb költségtérítések	144 000	144 000	136 000	94
0511121	Szociális támogatások	100 000	100 000	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	544 000	678 653	306 463	45
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	2 002 000	1 994 200	100
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>40 740 607</i>	<i>40 875 260</i>	<i>20 538 101</i>	<i>50</i>
05211	Szociális hozzájárulási adó	10 999 000	11 028 656	5 552 499	50
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	6 700	3 267	49
	<i>Munkáltatót terhelő járulékok</i>	<i>10 999 000</i>	<i>11 035 356</i>	<i>5 555 766</i>	<i>50</i>
0531121	Könyv, folyóirat	0	6 700	6 673	100
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 540 000	1 540 000	776 500	50
0532151	Szoftverek kölcsönzése, bérlete	420 000	573 000	564 019	98
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	0	23 000	10 293	45
0533611	ÁHT által kibocsátott komplex szolgáltatások	250 000	269 000	268 463	100
0533621	Más szakmai tevékenység	852 000	743 300	491 400	66
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	72 024	36
0533711	Postaköltség	0	27 000	26 212	97
0533791	Más egyéb szolgáltatások	435 000	320 000	39 000	12
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	303 000	303 000	255 743	84
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 005 000</i>	<i>2 510 327</i>	<i>63</i>
05505011	<i>Elkötel.pénzmaradv.terhére (december havi bér megelölegezése)</i>	<i>1 900 000</i>	<i>1 900 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Kiadások összesen	57 639 607	57 815 616	28 604 194	49