

II.1.melléklet

Piliscsév Közös Önkormányzati Hivatal

2013. éves beszámoló

Mérleg

eFt-ban

Bevételek					Kiadások				
	eredeti	mód	telj.	%		eredeti	mód	telj.	%
Intézm. működési bev.	0	0	1		Személyi juttatások	34 397	34 892	34 377	99
Önk. saj. működési bev.					Munkaadót terh. befizetések	9 287	9 398	9 085	97
Intézmény finansz.		40 814	40 814	100	Dologi kiadások	2 790	3 394	3 394	100
Felhalmozási bevételek					Segélyek, Piliscsév	1 900	17 265	17 264	100
Átvett pénzeszk.	45 880	29 254	33 974	116	Segélyek Leányvár	600	8 213	6 662	81
Tárgyévi bevételek	45 880	70 068	74 789	107	Tárgyévi működési kiadások	48 974	73 162	70 782	97
Pénzmaradvány	3 094	3 094	3 094	100					
Mindösszesen	48 974	73 162	77 883	106	Mindösszesen	48 974	73 162	70 782	97

II.2. melléklet

Piliscsév Közös Önkormányzati Hivatal
2013. éves beszámoló

Bevételek

eFt-ban

	eredeti	mód	telj.	%
Intézményi működési bevételek				
Kamatbevétel			1	
Intézményi működési bevételek össz.	0	0	1	
Működési célú pénzeszk.átvétel				
Leányvártól átvett p.	19 631	27 924	30 277	108
Piliscsévtől átvett p.	24 025			
Nyitó pénzkészlet javítása m.			2 367	
Társulásra (Leányvár-Kesztölc)	2 224	1 330	1 330	100
összesen	45 880	29 254	33 974	116
Irányítószervi támogatás				
intézmény fin Piliscsév		39 920	39 920	100
Társulásra Piliscsév		894	894	100
összesen	0	40 814	40 814	100
Bevétel összesen	45 880	70 068	74 789	107

Piliscsév Közös Önkormányzati Hivatal

2013. éves beszámoló

eFt-ban

Bér, járulék	eredeti	mód	telj.	%
Alapilletmény	20 647	19 514	19 384	99
Illetmény kiegészítés	Hiba:510	Hiba:510	3 656	92
Nyelvpótlék	Hiba:510	394	394	100
Kötelező illetménypótlék	3 377	3 377	3 322	98
Tm.idős rendsz jutt. össz.	28 375	27 242	26 756	98
Rm.idős rendsz jutt.				
Jutalom				
Túlóra				
Helyettesítés	400			
Egyéb m.végz kapcs. jutt.	400	400	397	99
Tm idős mvég. kapcs. jutt	800	400	397	99
Rmidős mvég.kapcs.jutt.				
Keresetkiegészítés		495	495	100
Napidíj		2	1	50
Egyéb sajátos juttatás				
Tm. sajátos juttatásai össz.	0	2	1	50
Rmidős sajátos jutt.				
Egészségpénztári bef		802	801	100
Üdülési hj.		541	541	100
Közlekedési ktg.tér.	520	520	496	95
Étkezési hozzájárulás		1470	1 470	100
Egyéb ktg térítés	2 882	177	177	100
Tm. idős költségtér. össz	3 402	3 510	3 485	99
Rm. idős költségtér.				
Tm.idős szociális jutt.		80	80	100
Rm.szociális juttatása				
Állományba nem tart.jutt.	1 820	3163	3 163	100
Személyi juttatás össz	34 397	34 892	34 377	99
Járulék összesen	9 287	9398	9 085	97

Piliscsév Közös Önkormányzati Hivatal

2013. éves beszámoló

Dologi	eredeti	mód	telj.	%
Költségnem				
Irodasz.nyomtatvány	300	475	475	100
Könyv				
Folyóirat	200	105	105	
Egyéb inform.h.besz.	0			
Szakmai anyag				
Kisértékű tárgyi eszk.		102	102	
Munkaruha				
Egyéb anyagbesz.		1	1	
Készletbeszerzés	500	683	683	100
Nem ad.át.c.távk.díjak		6	6	
Egy.komm. szolgált.	1500	1767	1767	100
Kommunik. szolgált.	1 500	1 773	1 773	100
Bérelti és lízing díj				
Szállítási szolgáltatás				
Gázenergia díja				
Villamosenergia díja				
Víz-és csatornadíjak				
Karbantartás, kisjavítás				
Egy.üzem. fent.szolg.		49	49	
Továbbszámlázott				
Pénzügyi szolgált.kiad.	40	177	177	100
Szolgáltatási kiadás.	40	226	226	100
Vásárolt közszolgált.	165	313	313	100
Vás.term.szolg.áfája	585	398	398	100
Kiszámlázott.áfa befiz				
ÁFA összesen	585	398	398	100
Belföldi kiküldetés		1	1	
Reprezentáció				
Reklám és prop.kiad.				
Kiküld.repi rekl.kiad.	0	1	1	
Szellemi tev.végz.kifiz.				
Egyéb dologi kiadások				
Dologi kiadások	2 790	3 394	3 394	100
Adók díjak befizetések				
Kamatkiadások				
Egyéb folyó kiadások	0	0	0	

Dologi és folyó kiad.	2 790	3 394	3 394	100
-----------------------	-------	-------	-------	-----

II.5. melléklet

Piliscsév Közös Önkormányzati Hivatal

**2013. éves beszámoló
Szociális ellátások**

eFt-ban

Jogcím	Piliscsév				Leányvár				Összesen		
	eredeti	mód	telj.	%	eredeti	mód	telj.	%	eredeti	mód	telj.
Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások											
Fogl. hely. tám	1 500	12 634	12634	100	600	4480	3670	82	2 100	17 114	16304
Rendszeres szoc. segély	150	2 828	2828	100		500	308	62	150	3 328	3136
Lakásfenntart. tám. (normatív)	250	1 632	1632	100		2397	2097	87	250	4 029	3729
Ápolási díj (normatív)		171	170	99		806	560	69	0	977	730
Időskorúak járadéka						30	27	90	0	30	27
Folyósított ellátás összesen	1 900	17 265	17 264	100	600	8 213	6 662	81	2 500	25 478	23 926