

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi beszámoló

Mérleg
12.31.

Bevételek				Kiadások				%
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	
Kamatbevétel			1		42 022	44 048	41734	95
Önkorm.-tól átvett (Leányvár-segély)	300	1 342	1 193		11 611	11 238	11176	99
Intézmény fin. (Piliscsév)	55 726	60 772	60 748		4 095	4 891	4808	98
Egyéb működési célú támogatás		58	58		400	3 145	3144	100
Tárgyvévi bevételek	56 026	62 172	62 000		58 428	64 624	62 093	96
Pénzmaradvány	2 402	2 452	2 452					
Mindösszesen	58 428	64 624	64 452	100	58 428	64 624	62 093	96

eFt

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi beszámoló

Ft

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	300 000	1 399 849	1 251 304	89
094082	Kamatbevételek	0	0	1 004	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 402 000	2 451 859	2 451 859	100
098161	Központi, irányító szervi támogatás	55 726 000	60 772 181	60 748 060	100
Bevételek összesen		58 428 000	64 623 889	64 452 227	100

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi beszámoló

Ft

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	35 818 000	35 139 054	32 911 712	94
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	0	0	
05110711	Erzsébet utalvány	1 248 000	1 128 000	1 128 000	100
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	2 118 000	1 302 500	1 301 965	100
05110761	Önkéntes egészségpénztári befizetés	526 000	714 000	713 309	100
05110771	Béren kívüli juttatások	0	61 500	61 500	100
0511091	Közlekedési költségtérítés	550 000	550 000	525 393	96
0511101	Egyéb költségtérítések	156 000	470 000	470 000	100
0511121	Szociális támogatások	100 000	100 000	40 000	40
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	462 000	2 246 000	2 245 756	100
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	544 000	2 337 000	2 336 150	100
<i>Személyi juttatások</i>		<i>42 022 000</i>	<i>44 048 054</i>	<i>41 733 785</i>	<i>95</i>
05211	Szociális hozzájárulási adó	11 611 000	11 230 076	11 167 970	99
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	8 000	7 913	99
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>		<i>11 611 000</i>	<i>11 238 076</i>	<i>11 175 883</i>	<i>99</i>
0531121	Könyv, folyóirat	100 000	6 000	5 114	85
0531141	Informatikai eszközök	0	338 000	337 313	100
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	400 000	279 000	278 659	100
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	0	52 000	51 330	99
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 472 000	1 673 000	1 672 017	100
0532151	Szoftverek kölcsönzése, bérlete	0	356 000	355 756	100
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	40 000	25 500	24 926	98
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	78 000	77 300	99
0533611	ÁHT által kibocsátott komplex szolgáltatások	0	224 000	223 059	100
0533621	Más szakmai tevékenység	1 393 000	1 004 849	933 920	93

053371	Egyéb szolgáltatások	250 000	170 000	169 292	100
0533711	Postaköltség	0	27 000	26 117	97
0533741	Szállítás	0	47 000	46 800	100
0533791	Más egyéb szolgáltatások	60 000	65 000	65 000	100
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	0	5 000	1 060	21
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	380 000	541 000	540 446	100
0535531	1 és 2 forintos érték kerekítési különbözete	0	10	3	30
Dologi kiadások		4 095 000	4 891 359	4 808 112	98
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	500 000	2 095 790	2 053 560	98
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	1 540 870	1 519 800	99
054841	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja]	200 000	809 740	802 080	99
Segélyek		700 000	4 446 400	4 375 440	98
Kiadások összesen		58 428 000	64 623 889	62 093 220	96