

2016. évi beszámoló
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
Mérleg

eFt

	Bevételek				Kiadások			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		873	873	100	40 741	41 461	40 978	99
Működési bevételek	0	5	12	242	10 999	11 207	11 060	99
Intézményfinanszírozás	55 281	55 628	55 494	100	4 000	4 270	4 269	100
Tárgyévi bevételek	55 281	56 505	56 378	100	55 740	56 938	56 307	99
Pénzmaradvány	2 359	2 359	2 359	100	1 900	1 900	1 900	100
					0	27	27	100
Mindösszesen	57 640	58 864	58 737	100	57 640	58 864	58 234	99

2016. évi beszámoló
Piliscsévi Községi Önkormányzati Hivatal

Ft

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	1 50 000	150 000	100	
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	722 636	722 636	100	
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	5 000	12 124	242	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 359 007	2 359 007	2 359 007	100	
098161	Központi, irányító szervei támogatás	55 280 600	55 627 818	55 493 630	100	
Bevételek összesen		57 639 607	58 864 461	58 737 397	100	

2016. évi beszámoló
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

Ft

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)	35 062 607	31 565 007	31 440 732	100
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	0	0	
05110711	Erzsébet utalvány (technikai)	1 152 000	1 136 000	1 048 000	92
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás (technikai)	2 400 000	1 672 000	1 671 171	100
05110761	Önkéntes egészségpénztári befizetés (technikai)	288 000	646 000	616 376	95
05110771	Béren kívüli juttatások (technikai)	0	66 600	66 600	100
0511091	Közlekedési költségtérítés	550 000	520 000	476 357	92
0511101	Egyéb költségtérítések	144 000	144 000	136 000	94
0511121	Szociális támogatások	100 000	20 000	20 000	100
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	544 000	631 214	623 092	99
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	5 035 700	4 855 700	96
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék (technikai)	0	24 025	24 025	100
<i>Személyi juttatások</i>		<i>40 740 607</i>	<i>41 460 546</i>	<i>40 978 053</i>	<i>99</i>
05211	Szociális hozzájárulási adó	10 999 000	11 200 060	11 053 897	99
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	6 700	6 401	96
<i>Munkáltatót terhelő járulékok</i>		<i>10 999 000</i>	<i>11 206 760</i>	<i>11 060 298</i>	<i>99</i>
0531121	Könyv, folyóirat (technikai)	0	6 697	6 673	100
0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	0	111 699	111 699	100
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 540 000	1 506 925	1 506 500	100
0532151	Szoftverek kölcsönzése, bérlete (technikai)	420 000	776 881	776 881	100
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	0	20 160	20 160	100
0533611	ÁHT által kibocsátott komplex szolgáltatások (technikai)	250 000	268 463	268 463	100
0533621	Más szakmai tevékenység (technikai)	852 000	912 600	912 600	100
053371	Egyéb szolgáltatások	200 000	137 788	137 788	100
0533711	Postaköltség (technikai)	0	26 500	26 212	99

0533791	Más egyéb szolgáltatások (technikai)	435 000	64 920	64 920	100
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	303 000	437 571	436 737	100
<i>Dologi kiadások</i>		<i>4 000 000</i>	<i>4 270 204</i>	<i>4 268 633</i>	<i>100</i>
055061	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</i>	<i>1 900 000</i>	<i>1 900 000</i>	<i>1 900 000</i>	<i>100</i>
055121	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré</i>	<i>0</i>	<i>26 951</i>	<i>26 951</i>	<i>100</i>
Kiadások összesen		57 639 607	58 864 461	58 233 935	99