

2020. évi költségvetés II. számú előirányzat módosítása
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Bevételek - COFOG: 018030							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020					2020
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Teljesítés 2020.08.31.	Változás	%	II.sz. EI mód.
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 089 200	1 089 200	1 089 200	0	100	1 089 200
098161	Központi, irányító szervei támogatás	67 795 800	74 115 500	45 598 520	314 750	100	74 430 250
	-ebből állami normatív támogatás	57 295 800	68 615 500	45 598 520	314 750	100	68 930 250
	-ebből berendezési alap pályázat	0	0	0	0	0	0
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsévi)	10 500 000	5 500 000	0	0	100	5 500 000
Összesen:		68 885 000	75 204 700	46 687 720	314 750	100	75 519 450
Bevételek - COFOG: 011130							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019					2020
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Teljesítés 2020.08.31.	Változás	%	II.sz. EI mód.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (Leányvár)	10 500 000	5 500 000	3 000 000	0	100	5 500 000
0940821	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 600	30 000	33 023	10 000	133	40 000
09411	Egyéb működési bevételek	4 400	5 300	2 111	0	100	5 300
Összesen:		10 508 000	5 535 300	3 035 134	10 000	100	5 545 300
Bevételek - COFOG: 016010							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2019					2020
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Teljesítés 2020.08.31.	Változás	%	II.sz. EI mód.
09161	Központi kezelésű előirányzattal működési célú támogatások bevételai	0	0	0	0		0
Összesen:		0	0	0	0		0
Bevételek összesen:		79 393 000	80 740 000	49 722 854	324 750	100	81 064 750

**2020. évi költségvetés II. sz. EI módosítása
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal**

adatok: Ft-ban

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020					2020
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Teljesítés 2020.08.31.	Változás	%	II.sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	57 426 000	57 500 000	27 980 312	0	100	57 500 000
0511021	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
0511031	Céljuttatás, projektpremium	1 200 000	0	0	0	0	0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000	0	0	100	500 000
0511061	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	2 500 000	4 000 000	1 262 426	0	100	4 000 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	0	0	100	200 000
0511101	Egyéb költségtérítések	180 000	180 000	0	0	100	180 000
0511121	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 830 000	2 100 000	732 821	0	100	2 100 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	800 000	700 000	0	0	100	700 000
Személyi juttatások		64 636 000	65 180 000	29 975 559	0	100	65 180 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	11 312 000	11 451 000	5 204 529	0	100	11 451 000
05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	0	400 000	112 118	0	100	400 000
05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	236 000	500 000	216 827	0	100	500 000
Munkaadót terhelő járulékok		11 548 000	12 351 000	5 533 474	0	100	12 351 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	0	0	100	100 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	0	0	100	100 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	435 000	435 000	136 607	0	100	435 000
0532211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	40 000	16 296	0	100	40 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 140 000	1 140 000	847 289	324 750	128	1 464 750
053371	Egyéb szolgáltatások	560 000	560 000	178 402	0	100	560 000
053411	Kiküldetések kiadásai	325 000	325 000	101 531	0	100	325 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000	500 000	46 045	0	100	500 000
053551	Egyéb dologi kiadások - kerekítési különbözet	9 000	9 000	1 897	0	100	9 000
Dologi kiadások		3 209 000	3 209 000	1 328 067	324 750	110	3 533 750
055131	Tartalékok előirányzata	0	0	0	0		0
Kiadás összesen		79 393 000	80 740 000	36 837 100	324 750	100	81 064 750
016010 - Országgyűlési, önkormányzati és eu parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2020					2020
		Eredeti EI	I.sz. EI mód.	Teljesítés 2020.08.31.	Változás	%	II.sz. EI mód.
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0		0		0
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0		0		0
051231	Egyéb külső személyi juttatások	0	0		0		0
Személyi juttatások		0	0		0		0
05231	Szociális hozzájárulási adó	0	0		0		0
05237	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	0	0		0		0
Munkaadót terhelő járulékok		0	0		0		0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0		0		0
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0		0		0
053551	Egyéb dologi kiadások - kerekítési különbözet	0	0		0		0
Dologi kiadások		0	0	0	0		0
Kiadás összesen		0	0	0	0		0
Összes intézményi kiadás:		79 393 000	80 740 000	36 837 100	324 750	100	81 064 750