

## **Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése**

### **1. Bevételek**

A 2021. évi megalapozó felmérésben az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen 69.697 ezer Ft szerepelt, mely 216 ezer Ft-tal emelkedett az első negyedévben, így a jelen előirányzatban is ennyi plusz bevétellel számolhatunk a Hivatal fenntartásában.

Az eredeti előirányzattól eltérően a közvetített szolgáltatások sorra 31 ezer forint összegű bevétel került felvitelre, mely a piliscsévi polgármesteri telefon vásárlásának következtében került meghatározásra. A Közös Hivatal által vásárolt telefon továbbszámlázásra került a Piliscsév Község Önkormányzata részére.

Előirányzat emelés szükséges a kamatbevételek soron is, mely a Hivatal elszámolási számláján kerül bevételezésre havonta, melyet a május végi teljesítés összegére emeljük az I. sz. módosítás során.

### **2. Kiadások**

A személyi juttatások az eredeti előirányzathoz képest könyveléstechnikai, belső átcsoportosításokra volt szükség. A készenléti, ügyeleti díjakról a béren kívüli juttatások sorra került át 200 ezer Ft.

A dologi kiadások között további átcsoportosítások elvégzése szükséges, valamint a kiküldetési kiadások az eredeti előirányzathoz képest alul lettek tervezve, így azok növelését is el kell végezni a módosítás során.

Beruházási kiadásoknál történt változások laptop (180 e Ft), mobiltelefon (22 e Ft) valamint forgószék (51 e Ft) beszerzések miatt következtek be. Ezen kiadások megfelelő sorába az előirányzat módosítások a mellékelt táblázatokban szerepelnek.

Fentiek értelmében a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszegén jelentős változás a 2021. I. számú módosítása során nem történik.

Piliscsév, 2021 június 18.

Kosztkáné Rokolya Bernadett sk.  
polgármester

**2021. I. sz. módosítás  
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal**

Mérleg

*adatok: ezer Ft-ban*

Megnevezés	Bevételek				Kiadások						
	2021. eredeti EI	Teljesítés május 31.	Változás	%	I. sz. módosítás	Megnevezés	2021. eredeti EI	Teljesítés május 31.	Változás	%	I. sz. módosítás
09161 Egyéb működési e. tám.	5 500	2 500	0	100	5 500	051 Személyi juttatások	69 542	25 354	0	100	69 542
094 Egyéb működési bevételek	9	63	25	66	66	052 Munkaadóit terh. befizetések	11 000	3 910	0	100	11 000
09816 Intézmény-írn.(állami tám.)	69 697	30 706	216	100	69 913	053 Dologi kiadások	4 031	847	78	102	4 109
09816 Intézmény-írn. (pályázat)	0	0	0	0	0						
09816 Intézmény-írn.(önkorm.hozzáj.)	5 500	0	0	100	5 500						
<b>Tárgyévi működési bevételek</b>	<b>80 706</b>	<b>33 269</b>	<b>241</b>	<b>100</b>	<b>80 979</b>	<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>84 573</b>	<b>30 111</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>84 651</b>
09813 Pénzmaradvány	3 994	3 994	0	100	3 994	055 Tartalékok	0	0	0		0
						056 Beruházás	127	322	195		322
<b>Mindösszesen</b>	<b>84 700</b>	<b>37 263</b>	<b>241</b>	<b>100</b>	<b>84 973</b>	<b>Mindösszesen</b>	<b>84 700</b>	<b>30 433</b>	<b>273</b>	<b>100</b>	<b>84 973</b>

**2021. I. sz. módosítás**  
**Piliscsési Közös Önkormányzati Hivatal**

adatok: Ft-ban

<b>Bevételek - COFOG: 018030</b>						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				
		Eredeti EI	Teljesítés május 31.	Változás	%	I.sz módosítás
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 994 240	3 994 239	-1	100	3 994 239
098161	Központi, irányító szervei támogatás	75 196 750	30 705 560	216 410	100	75 413 160
	-ebből állami normatív támogatás	69 696 750	30 705 560	216 410	100	69 913 160
	-ebből bírszervezési alap pályázat			0	0	
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév)	5 500 000		0	100	5 500 000
<b>Összesen:</b>		<b>79 190 990</b>	<b>34 699 799</b>	<b>216 409</b>	<b>100</b>	<b>79 407 399</b>
<b>Bevételek - COFOG: 011130</b>						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				
		Eredeti EI	Teljesítés május 31.	Változás	%	I.sz módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Leányvár)	5 500 000	2 500 000	0	100	5 500 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	31 564	31 564	0	31 564
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 010	29 022	24 990	599	30 000
09411	Egyéb működési bevételek	4 000	2 766	0	100	4 000
<b>Összesen:</b>		<b>5 509 010</b>	<b>2 563 352</b>	<b>56 554</b>	<b>101</b>	<b>5 565 564</b>
<b>Bevételek - COFOG: 016010</b>						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				
		Eredeti EI	Teljesítés május 31.	Változás	%	I.sz módosítás
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei			0	0	0
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>84 700 000</b>	<b>37 263 151</b>	<b>272 963</b>	<b>100</b>	<b>84 972 963</b>

0

**2021. I. sz. módosítás**  
**Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal**

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2021				
		Eredeti EI	Teljesítés május 31.	Változás	%	L. sz. módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	59 578 000	24 206 613	0	100	59 578 000
0511021	Normatív jutalmak	2 132 000	631 700	0	100	2 132 000
0511041	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	0	-200 000	60	300 000
0511061	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	5 000 000	0	200 000	104	5 200 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	200 000	9 630	0	100	200 000
0511101	Egyéb költségtérítések	160 000	0	0	100	160 000
0511121	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 972 000	505 903	0	100	1 972 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	0
0512361	Reprezentáció	0	0	0	0	0
<b>Személyi juttatások</b>		<b>69 542 000</b>	<b>25 353 846</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>69 542 000</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	10 700 000	3 909 755	0	100	10 700 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	300 000	476	0	0	300 000
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>11 000 000</b>	<b>3 910 261</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>11 000 000</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	0	-15 224	0	84 776
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	1 882	0	0	100 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	202 000	94 197	0	100	202 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	7 613	0	100	50 000
053351	Közvetített szolgáltatások	0	24 854	24 854	0	24 854
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 378 000	301 850	-263 600	99	2 114 400
053371	Egyéb szolgáltatások	560 000	167 223	-168 261	70	391 739
053411	Küldetések kiadásai	500 000	213 542	500 000	200	1 000 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	136 000	34 601	0	100	136 000
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	987	0	100	5 000
<b>Dologi kiadások</b>		<b>4 031 000</b>	<b>846 749</b>	<b>77 769</b>	<b>102</b>	<b>4 105 769</b>
05513	Tartalékok előirányzata	0	0	0	0	0
<b>Tartalékok</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	179 843	179 843	0	179 843
05641	Tárgyi eszköz beszerzés	100 000	73 854	-26 146	0	73 854
05671	Beruházási áfa kiadásai	27 000	68 497	41 497	0	68 497
<b>Beruházási kiadások</b>		<b>127 000</b>	<b>322 194</b>	<b>195 194</b>	<b>0</b>	<b>322 194</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>84 700 000</b>	<b>30 433 050</b>	<b>272 963</b>	<b>100</b>	<b>84 972 963</b>