

2022 évi költségvetési beszámoló
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

| Megnevezés | Bevételek | | | Kiadások | | | Teljesítés 2022.12.31. | % |
|--------------------------------------|---------------|--------------------|------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|---------------|
| | Eredeti EI | III.sz. EI mód. | % | Megnevezés | Eredeti EI | III.sz. EI mód. | | |
| 09161 Egyéb működési c. ítm. | 12 918 | 18 167 | 100 | 051 Személyi juttatások | 81 491 | 86 169 | 97 | 83 498 |
| 094 Egyéb működési bevételek | 11 | 11 | 33 | 052 Munkaadó terh. befizetések | 11 410 | 11 936 | 96 | 11 400 |
| 09816 Intézmény fin.(állami ítm.) | 83 041 | 83 570 | 100 | 053 Dologi kiadások | 5 068 | 5 608 | 85 | 4 753 |
| 09816 Intézmény fin. (pályázat) | 70 123 | 70 123 | 100 | 055 Működési támogatások | 0 | 2 | 100 | 2 |
| 09816 Intézmény fin. (bérrendezés) | 0 | 530 | 100 | | | | | |
| 09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.) | 12 918 | 12 918 | 100 | | | | | |
| Tárgyévi működési bevételek | 95 969 | 101 748 | 100 | Tárgyévi működési kiadások | 97 969 | 103 715 | 96 | 99 653 |
| 09813 Pénzmaradvány | 2 000 | 2 000 | 100 | 056 Beruházások | 0 | 32 | 0 | 32 |
| Mindösszesen | 97 969 | 103 748 | 100 | Mindösszesen | 97 969 | 103 748 | 96 | 99 685 |

| | |
|--------------------------|--------------|
| 2022. évi pénzmaradvány: | 4 055 132 Ft |
|--------------------------|--------------|

2022. évi költségvetési beszámoló
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

| Bevételek | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|--------------------|------------|---------------------------|
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2022 | | | 2022 |
| | | Eredeti EI | III. sz. EI mód. | % | Teljesítés 2022.12.31. |
| 09161 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Leányvár) | 12 918 000 | 18 166 937 | 100 | 18 166 937 |
| 0940821 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 6 776 | 6 776 | 0 | 0 |
| 09411 | Egyéb működési bevételek | 4 000 | 4 001 | 89 | 3 567 |
| 0981311 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 999 744 | 1 999 744 | 100 | 1 999 744 |
| 098161 | Központi, irányító szervei támogatás | 83 040 580 | 83 570 120 | 100 | 83 570 120 |
| | -ebből állami normatív támogatás | 70 122 580 | 70 122 580 | 100 | 70 122 580 |
| | -ebből bérrendezés | 0 | 529 540 | 100 | 529 540 |
| | -ebből fenntartói támogatás (Piliscsév) | 12 918 000 | 12 918 000 | 100 | 12 918 000 |
| Bevételek összesen: | | 97 969 100 | 103 747 578 | 100 | 103 740 368 |

2022. évi költségvetési beszámoló
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

| Kiadások | | | | | |
|--|---|-------------------|--------------------|------------|------------------------|
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | 2022 | | | 2022 |
| | | Eredeti EI | HI.sz. EI mód. | % | Teljesítés 2022.12.31. |
| 05110111 | Köztisztviselők,közalkalmazottak bére | 74 200 000 | 69 056 821 | 100 | 69 056 179 |
| 0511031 | Céljuttatás, projektpremium | 0 | 709 700 | 100 | 709 700 |
| 0511041 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 500 000 | 1 918 179 | 100 | 1 917 190 |
| 0511061 | Jubileumi jutalom | 1 995 100 | 2 129 100 | 100 | 2 129 100 |
| 0511071 | Béren kívüli juttatások | 2 700 000 | 2 684 000 | 98 | 2 617 326 |
| 0511091 | Közlekedési költségterítés | 200 000 | 200 000 | 34 | 68 610 |
| 0511101 | Egyéb költségterítések | 166 000 | 0 | 0 | 0 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 830 000 | 7 516 725 | 84 | 6 292 426 |
| 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 | 1 327 736 | 6 | 80 568 |
| 051231 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 626 749 | 100 | 626 749 |
| Személyi juttatások | | 81 491 100 | 86 169 010 | 97 | 83 497 848 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 11 410 000 | 11 936 319 | 92 | 10 926 814 |
| 05261 | Más járulékok fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 473 463 |
| Munkaadót terhelő járulékok | | 11 410 000 | 11 936 319 | 96 | 11 400 277 |
| 053111 | Szakmai anyagok beszerzése | 100 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 100 000 | 344 340 | 98 | 337 044 |
| 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 200 000 | 252 736 | 86 | 216 414 |
| 053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 30 000 | 30 000 | 83 | 24 840 |
| 053261 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 2 663 000 | 2 500 491 | 93 | 2 318 114 |
| 053371 | Egyéb szolgáltatások | 560 000 | 766 101 | 57 | 435 044 |
| 053411 | Kiküldetések kiadásai | 1 240 000 | 1 247 748 | 83 | 1 031 612 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 170 000 | 277 604 | 91 | 252 944 |
| 053551 | Egyéb dologi kiadások | 5 000 | 138 629 | 98 | 136 499 |
| Dologi kiadások | | 5 068 000 | 5 607 649 | 85 | 4 752 511 |
| 055121 | Egyéb működési célú támogatások | 0 | 2 400 | 100 | 2 400 |
| Egyéb működési célú támogatások | | 0 | 2 400 | 100 | 2 400 |
| 05631 | Informatikai eszköz beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05641 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 25 354 | 100 | 25 354 |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 0 | 6 846 | 100 | 6 846 |
| Beruházások | | 0 | 32 200 | 100 | 32 200 |
| Kiadások összesen | | 97 969 100 | 103 747 578 | 96 | 99 685 236 |