

**2022. évi költségvetés III. sz. E1 módosítása
Piliscsévi Község Önkormányzati Hivatal**

Mértleg

adatok ezer Ft-ban

	Bevételek				Kiadások					
	2022. évi E1	2022. II. sz. E1 mód.	Változás	%	2022. III. sz. E1 mód.	2022. évi E1	2022. II. sz. E1 mód.	Változás	%	2022. III. sz. E1 mód.
Megnevezés										
09767 Egyéb működési c. fám.	12 918	17 958	209	101	18 167	051	86 169	0	100	86 169
094 Egyéb működési bevételek	11	11	0	100	11	052	11 936	0	100	11 936
09816 Intézmény fm.(állami fám.)	83 041	83 570	0	100	83 570	053	5 402	206	104	5 608
09816 Intézmény fm. (normatíva)	70 123	70 123	0	100	70 123	05512	0	2	2	2
Intézmény fm. (bérkiegészítés)		530	0		530					
09816 Intézmény fm.(önkorm.hozzáj.)	12 918	12 918	0	100	12 918					
Tárgyévi működési bevételek	95 969	101 539	209	100	101 748		103 507	209	100	103 715
09813 Pénzmaradvány	2 000	2 000	0	100	2 000	055	0	0	0	0
						056	32	0	100	32
Mindösszesen	97 969	103 539	209	100	103 748	Mindösszesen	103 539	209	100	103 748

2021. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Bevételek - COFOG: 018030						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 999 744	1 999 744	0	100	1 999 744
098161	Központi, irányító szervei támogatás	83 040 580	83 570 120	0	100	83 570 120
	-ebből állami normatív támogatás	70 122 580	70 122 580	0	100	70 122 580
	-ebből helyi támogatás	0	529 540	0		529 540
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsévi)	12 918 000	12 918 000	0	0	12 918 000
Összesen:		85 040 324	85 569 864	0	100	85 569 864
Bevételek - COFOG: 011130						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Leányvár)	12 918 000	12 918 000	0	100	12 918 000
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	6 776	6 776	0	100	6 776
09411	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000	0	100	4 000
Összesen:		12 928 776	12 928 776	0	100	12 928 776
Bevételek - COFOG: 013210						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
09161	Központi kezelésű előirányzattal működési célú támogatások bevételei	0	3 001 528	208 501	107	3 210 029
Összesen:		0	3 001 528	208 501	107	3 210 029
Bevételek - COFOG: 016010						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2022				2022
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
09161	Központi kezelésű előirányzattal működési célú támogatások bevételei	0	2 038 908	0	100	2 038 908
094111	Egyéb működési bevételek	0	1	0	100	1
Összesen:		0	2 038 908	0	100	2 038 909
Bevételek összesen:		97 969 100	103 539 076	208 501	100	103 747 578

2022. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Fokozatszámszám	Fokozatszámszám neve	Kiadások				
		Forrási FI	II.sz. FI mód.	2022 Valóság	%	2022 III.sz. FI mód.
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	74 200 000	72 600 000	-3 543 179	95	69 056 821
0511051	Céltartalék, projektprémium	0	709 700	0	0	709 700
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, társzolgálat	300 000	2 100 000	-181 821	91	1 918 179
0511061	Jubileumi jutalom	1 895 100	2 129 100	0	0	2 129 100
0511071	Béren kívüli juttatások	2 700 000	2 700 000	-16 000	99	2 684 000
0511091	Kötelezőségi költségterítés	200 000	200 000	0	100	200 000
0511101	Egyéb költségterítések	166 000	166 000	-166 000	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 830 000	2 377 665	5 139 060	316	7 516 725
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	2 559 796	-1 232 060	0	1 327 736
0512361	Reprezentáció	0	626 749	0	0	626 749
Személyi juttatások		81 491 100	86 169 010	0	100	86 169 010
05211	Szociális hozzájárulási adó	11 410 000	11 936 319	0	100	11 936 319
Munkaadókat terhelő járulékok		11 410 000	11 936 319	0	100	11 936 319
053111	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	50 000	0	100	50 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	344 340	0	100	344 340
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	252 736	0	100	252 736
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	30 000	0	100	30 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 663 000	2 500 491	0	100	2 500 491
053371	Egyéb szolgáltatások	560 000	560 000	206 101	137	766 101
053411	Küldemények kiadásai	1 240 000	1 247 748	0	100	1 247 748
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	170 000	277 604	0	100	277 604
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	138 629	0	100	138 629
Dologi kiadások		5 068 000	5 401 182	206 101	104	5 607 649
0531235	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezeteknek egyéb működési célú támogatások kiadásai	0	0	2 400	0	2 400
Egyéb működési célú kiadások		0	0	2 400	0	2 400
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	25 354	0	100	25 354
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	6 846	0	100	6 846
Beruházási kiadások		0	12 200	0	100	12 200
Kiadások összesen		97 969 100	103 539 077	208 501	100	103 747 578

Ellenőrzés:

0 0 0 0