

2016. évi költségvetés tervezete
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
Mérleg

eFt

Bevételek			Kiadások		
	2015	2016		2015	2016
			Személyi juttatások	42 022	40 741
			Munkaadót terh. járulékok	11 611	10 999
Önkorm.-tól átvett (Leányvár-segély)	300		Dologi kiadások	4 095	4 000
Intézmény fin. (Piliscsév-segély)	400		Segélyek, Piliscsév	400	
Intézmény fin. (állami támogatás)	55 326	55 281	Segélyek, Leányvár	300	
Tárgyévi bevételek	56 026	55 281	Tárgyévi működési kiadások	58 428	55 740
Pénzmaradvány	2 402	2 359	Elkötel.pénzmaradv.terhére (december havi bér megelőlegezése)		1 900
Mindösszesen	58 428	57 640	Mindösszesen	58 428	57 640

**2016. évi költségvetés tervezete
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal**

Ft

Bevételek				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015		2016. évi terv
		Eredeti előirányzat		
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	300 000		
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 402 000		2 359 007
098161	Központi, irányító szervei támogatás	55 726 000		55 280 600
Bevételek összesen		58 428 000		57 639 607

III/3. melléklet

2016. évi költségvetés tervezete
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

Ft

Kiadások			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2015	
		Eredeti előirányzat	2016. évi terv
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	35 818 000	35 062 607
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000
05110711	Erzsébet utalvány	1 248 000	1 152 000
05110721	SZÉP kártya - vendéglátás	2 118 000	2 400 000
05110761	Önkéntes egészségpénztári befizetés	526 000	288 000
05110771	Béren kívüli juttatások	0	
0511091	Közlekedési költségtérítés	550 000	550 000
0511101	Egyéb költségtérítések	156 000	144 000
0511121	Szociális támogatások	100 000	100 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	462 000	544 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	544 000	
Személyi juttatások		42 022 000	40 740 607
05211	Szociális hozzájárulási adó	11 611 000	10 999 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	
Munkáltatót terhelő járulékok		11 611 000	10 999 000
0531121	Könyv, folyóirat	100 000	
0531141	Informatikai eszközök	0	
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	400 000	
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	0	
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 472 000	1 540 000
0532151	Szoftverek kölcsönzése, bérlete	0	420 000

0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	40 000	
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	
0533611	ÁHT által kibocsátott komplex szolgáltatások	0	250 000
0533621	Más szakmai tevékenység	1 393 000	852 000
053371	Egyéb szolgáltatások	250 000	200 000
0533711	Postaköltség	0	
0533741	Szállítás	0	
0533791	Más egyéb szolgáltatások	60 000	435 000
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	0	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	380 000	303 000
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0	
Dologi kiadások		4 095 000	4 000 000
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	500 000	
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	
054841	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja]	200 000	
Segélyek		700 000	0
Elkötelezettség pénzmaradvány terhére			1 900 000
Kiadások összesen		58 428 000	57 639 607