



LEÁNYVÁR KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

2518 Leányvár Erzsébet utca 88.
Tel/Fax: (33) 509-930, (33) 509-931 (30) 235-8120

www.leanyvar.hu

polgarmester@leanyvar.hu

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom:

**Leányvár Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 8/2021.(I.28.) polgármesteri határozata
a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséről**

Leányvár Község Önkormányzatának polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskör gyakorlása során Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében úgy dönt, hogy:

A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését az előterjesztésnek, valamint a mellékletekben szereplő 1. melléklet mérlegtábla, 2. melléklet bevételi tábla, 3. melléklet kiadási tábla, valamint a 4. melléklet kiadások kormányzati funkció szerinti kimutatásnak megfelelően elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Fári Csaba polgármester


Fári Csaba
polgármester



2021. évi eredeti költségvetési előirányzat
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

Mérleg

Bevételek												Kiadások				
	Megnevezés	2020. eredeti EI	2020.II.EI mód.	Változás	%	2021. évi EI	Megnevezés	2020. eredeti EI	2020.II.EI mód.	Változás	%	2021. évi EI				
09161	Egyéb működési c. tám.	10 500	5 500	0	100	5 500	051 Személyi juttatások	64 636	65 180	4 162	105	68 642				
094	Egyéb működési bevételek	8	45	-36		9	052 Munkaadót terh. befizetések	11 548	12 351	-1 351	89	11 000				
09816	Intézmény fin.(állami tám.)	57 296	68 930	767	101	69 697	053 Dologi kiadások	3 209	3 534	497	114	4 031				
09816	Intézmény fin. (pályázat)	0	0	0		0										
09816	Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	10 500	5 500	0	100	5 500										
	Tárgyévi működési bevételek	78 304	79 976	730	101	80 706	Tárgyévi működési kiadások			83 673	0	83 673				
06813	Pénzmaradvány	1 089	1 089	2 905	367	3 994	Tartalékok	0	0	900		900				
							Beruházás					127				
	Mindösszesen	79 393	81 065	3 635	104	84 700	Mindösszesen	79 393	81 065	3 635	104	84 700				

2021. évi eredeti költségvetési előirányzat
Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Bevételek - COFOG: 018030						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2021
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 089 200	1 089 200	2 905 040	367	3 994 240
098161	Központi, irányító szervei támogatás	67 795 800	74 430 250	766 500	101	75 196 750
	-ebből állami normatív támogatás	57 295 800	68 930 250	766 500	101	69 696 750
	-ebből bérrendezési alap pályázat			0	0	
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév)	10 500 000	5 500 000	0	100	5 500 000
Összesen:		68 885 000	75 519 450	3 671 540	105	79 190 990
Bevételek - COFOG: 011130						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2021
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Leányvár)	10 500 000	5 500 000	0	100	5 500 000
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	3 600	40 000	-34 990	13	5 010
09411	Egyéb működési bevételek	4 400	5 300	-1 300	75	4 000
Összesen:		10 508 000	5 545 300	-36 290	99	5 509 010
Bevételek - COFOG: 016010						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2020				2021
		Eredeti EI	II. sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei		2. melléklet a 8./2021. (I.28.) önkormányzati határozathoz	#ÉRTÉK!	0	0
Összesen:		0	0	#ÉRTÉK!	0	0
Bevételek összesen:		79 393 000	81 064 750	#ÉRTÉK!	104	84 700 000

2021. évi eredeti költségvetési előirányzat
Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Kiadások				
		2020				2021
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	57 426 000	57 500 000	1 178 000	102	58 678 000
0511021	Normatív jutalmak	1 200 000	0	2 132 000		2 132 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000	0		500 000
0511061	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	2 500 000	4 000 000	1 000 000	125	5 000 000
0511091	Közeledési költségterítés	200 000	200 000	0	100	200 000
0511101	Egyéb költségterítések	180 000	180 000	-20 000	89	160 000
0511121	Szociális támogatások	0	0			0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 830 000	2 100 000	-128 000	94	1 972 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	800 000	700 000		0	0
0512361	Reprezentáció	0	0	0	0	0
Személyi juttatások		64 616 000	65 180 000	4 162 000	105	68 642 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	11 548 000	11 451 000	-751 000	93	10 700 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	900 000	-600 000	33	300 000
Munkaadókat terhelő járulékok		11 548 000	12 351 000	-1 351 000	89	11 000 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	0	0	100 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	0	0	100 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	435 000	435 000	-233 000	46	202 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	40 000	10 000	125	50 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 140 000	1 464 750	913 250	162	2 378 000
053371	Egyéb szolgáltatások	560 000	560 000	0	100	560 000
053411	Kiküldetések kiadásai	325 000	325 000	175 000	154	500 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000	500 000	-364 000	27	136 000
053551	Egyéb dologi kiadások	9 000	9 000	-4 000	56	5 000
Dologi kiadások		5 209 000	3 588 750	497 250	114	4 011 000
05513	Tartalékok előirányzata	0	0	900 000	0	900 000
Tartalékok		0	0	900 000	0	900 000
05641	Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	100 000	0	100 000
05671	Beruházási áfa kiadásai	0	0	27 000	0	27 000
Beruházási kiadások		0	0	127 000	0	127 000
Kiadások összesen		79 393 000	81 064 750	4 208 250	104	84 700 000

3. melléklet a 8/2021. (I.28.) önkormányzati határozathoz

2021. évi eredeti költségvetési előirányzat
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				2021
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	Eredeti EI
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	57 426 000	57 500 000	1 178 000	102	58 678 000
0511031	Céljuttatás, projektprémium	1 200 000	0	2 132 000	178	2 132 000
0511041	Kézenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000	0	100	500 000
0511061	Jubileumi jutalom			0	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	2 500 000	4 000 000	1 000 000	200	5 000 000
0511091	Közlekedési költségértécs	200 000	200 000	0	100	200 000
0511101	Egyéb költségértécs	180 000	180 000	-20 000	89	160 000
0511121	Szociális támogatások			0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 830 000	2 100 000	-128 000	106	1 972 000
051221	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	800 000	700 000	-700 000	0	0
0512361	Reprezentáció	0	0	0	0	0
Személyi juttatások		64 626 000	65 180 000	3 462 000	105	68 642 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	11 548 000	11 451 000	-751 000	93	10 700 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0	900 000	-600 000	0	300 000
Munkaadókat terhelő járulékok		11 548 000	12 351 000	-1 351 000	89	11 000 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	0	100	100 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	0	100	100 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	435 000	435 000	-233 000	46	202 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	40 000	10 000	125	50 000
053361	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	1 140 000	1 464 750	913 250	209	2 378 000
053371	Egyéb szolgáltatások	560 000	560 000	0	100	560 000
053411	Küldetések kifizetése	325 000	325 000	175 000	154	500 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000	500 000	-364 000	27	136 000
053551	Egyéb üllogi kiadások - kerekítési különbözet	9 000	9 000	-4 000	56	5 000
Üllogi kiadások		3 209 000	3 533 750	497 250	114	4 031 000
055131	Tartalékok előirányzata	0	0	900 000		900 000
Tartalékok		0	0	900 000		900 000
05641	Tárgyi eszköz beszerzése	0	0	100 000	0	100 000
05671	Beruházási áfa	0	0	27 000	0	27 000
Beruházási kiadások		0	0	127 000	0	127 000
Kiadás összesen:		79 393 000	81 064 750	3 635 250	104	84 700 000
Összes intézményi kiadás:		79 393 000	81 064 750	3 635 250	104	84 700 000