

1. számú melléklet

2024. évi II. számú előirányzat módosítás													
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal													
Mérleg													
adatok: ezer Ft-ban													
Megnevezés	Bevételek					Kiadások							
	2024. eredeti EI	I.sz. módosítás	Változás	Teljesítés	%	2024. II. sz. módosítás	Megnevezés	2024. eredeti EI	I.sz. módosítás	Változás	Teljesítés	%	2024. II. sz. módosítás
09161 Egyéb működési c. tám.	16 400	19 606	622	13 851	103	20 228	051 Személyi juttatások	99 420	102 235	179	70 475	103	102 413
094 Egyéb működési bevételek	11	211	0	1	100	211	052 Munkaadót terh. befizetések	13 723	14 074	55	9 390	103	14 129
09816 Intézmény fn	86 634	99 534	277	67 533	100	99 811	053 Dologi kiadások	5 100	5 340	535	2 377	115	5 875
Tárgyévi működési bevételek	103 044	119 350	899	81 385	101	120 249	055 Egyéb működési c. áh.-n belül	10	10	0	10	0	10
09813 Pénzmaradvány	2 309	2 309	0	2 309	100	2 309	Tárgyévi működési kiadások	118 253	121 659	769	82 253	0	122 427
Mindösszesen	105 353	121 659	899	83 694	101	122 558	Beruházás	0	0	130	130	0	130
							Mindösszesen	118 253	121 659	899	82 383	104	122 558

2024. évi II. számú előirányzat módosítás							
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal							
							adatok: Ft-ban
Bevételek - COFOG: 018030 Piliscsév							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024					
		Eredeti EI	Lsz módosítás	Változás	Teljesítés	%	II.sz módosítás
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 308 826	2 308 826	0	2 308 826	100	2 308 826
098161	Központi, irányító szervei támogatás	99 533 510	99 533 510	277 023	67 532 900	100	99 810 533
	-ebből bértámogatás	0	0	0		0	0
	-ebből állami normatív támogatás Piliscsév	86 633 510	86 633 510	0		100	86 633 510
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév)	12 900 000	12 900 000	277 023		102	13 177 023
<b>Összesen:</b>		<b>101 842 336</b>	<b>101 842 336</b>	<b>277 023</b>	<b>69 841 726</b>	<b>100</b>	<b>102 119 359</b>
Bevételek - COFOG: 011130							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024					
		Eredeti EI	Lsz módosítás	Változás	Teljesítés	%	II.sz módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Leányvár)	16 400 000	16 400 000	277 022	10 300 000	102	16 677 022
094031	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	200 000	0	0	100	200 000
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 800	6 800	0	0	100	6 800
09411	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000	0	1 465	100	4 000
<b>Összesen:</b>		<b>16 410 800</b>	<b>16 610 800</b>	<b>277 022</b>	<b>10 301 465</b>	<b>102</b>	<b>16 887 822</b>
Bevételek - COFOG: 016010							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024					
		Eredeti EI	Lsz módosítás	Változás	Teljesítés	%	II.sz módosítás
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	3 205 555	344 964	3 550 519	111	3 550 519
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>3 205 555</b>	<b>344 964</b>	<b>3 550 519</b>	<b>111</b>	<b>3 550 519</b>
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>118 253 136</b>	<b>121 658 691</b>	<b>899 009</b>	<b>83 693 710</b>	<b>101</b>	<b>122 557 700</b>

**2024. évi II. számú előirányzat módosítás**  
**Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal**

adatok: Ft-ban

Kiadások							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024					
		Eredeti EI	I. sz módosítás	Változás	Teljesítés	%	II. sz módosítás
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	86 795 084	86 325 084	-1 348 149	56 107 546	98	84 976 935
0511021	Normatív jutalmak	1 140 291	1 140 291	2 508 459	3 648 750	320	3 648 750
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0
0511061	Jubileumi jutalom	1 965 900	1 965 900	0	0	100	1 965 900
0511071	Béren kívüli juttatások	5 200 000	5 200 000	-300 000	4 900 000	94	4 900 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	0	0	100	200 000
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0
0511121	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 118 409	5 487 409	-666 515	3 918 157	88	4 820 894
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	1 654 000	-1 084 000	570 000	34	570 000
0512361	Reprezentáció	0	262 000	1 068 817	1 330 817	508	1 330 817
<b>Személyi juttatások</b>		<b>99 419 684</b>	<b>102 234 684</b>	<b>178 612</b>	<b>70 475 270</b>	<b>100</b>	<b>102 413 296</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	12 943 136	13 293 991	55 194	8 468 164	100	13 349 185
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	780 000	780 000	0	922 168	100	780 000
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>13 723 136</b>	<b>14 073 991</b>	<b>55 194</b>	<b>9 390 332</b>	<b>100</b>	<b>14 129 185</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	70 000	70 000	0	23 880	100	70 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	106 065	220 845	227 997	308	326 910
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	309 316	309 316	0	246 875	100	309 316
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	76 000	76 000	0	20 353	100	76 000
053351	Közvetített szolgáltatás	0	200 000	0	200 000	100	200 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 860 000	1 860 000	0	110 930	100	1 860 000
053371	Egyéb szolgáltatások	600 000	600 000	0	302 914	100	600 000
053411	Kiküldetések kiadásai	1 840 000	1 872 000	17 967	851 876	101	1 889 967
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 000	241 635	101 392	196 786	142	343 027
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	194 697	195 712	<sup>3</sup> 994	199 697
<b>Dologi kiadások</b>		<b>5 100 316</b>	<b>5 340 016</b>	<b>534 901</b>	<b>2 377 323</b>	<b>110</b>	<b>5 874 917</b>
055121	Egyéb működési célú támogatások	10 000	10 000	0	10 000	100	10 000
<b>Működési bevételek</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>100</b>	<b>10 000</b>
05641	Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	102 600	102 600	0	102 600
05671	Beruházási áfa kiadásai	0	0	27 702	27 702	0	27 702
<b>Beruházási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 302</b>	<b>130 302</b>	<b>0</b>	<b>130 302</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>118 253 136</b>	<b>121 658 691</b>	<b>899 009</b>	<b>82 383 227</b>	<b>101</b>	<b>122 557 700</b>