

Piliscsév Község Önkormányzata
2015. évi beszámoló

Ft

| Kiadások | | | | | |
|---|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| 05110111 | Köztisztviselők,közalkalmazottak bére | 2 719 000 | 2 672 000 | 2 666 400 | 100 |
| 05110131 | MT alapján teljes, részmunkaidős bére | 6 948 000 | 24 982 727 | 23 121 179 | 93 |
| 05110761 | Önkéntes egészségpénztári befizetés | 0 | 135 000 | 135 000 | 100 |
| 0511091 | Közlekedési költségtérítés | 70 000 | 100 202 | 43 249 | 43 |
| 0511101 | Egyéb költségtérítések | 121 000 | 172 000 | 172 000 | 100 |
| 0511121 | Szociális támogatások | 100 000 | 78 798 | 0 | 0 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 478 686 | 478 281 | 100 |
| 051211 | Választott tisztségviselők juttatásai | 12 280 000 | 12 252 000 | 12 251 205 | 100 |
| 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 576 000 | 1 521 000 | 1 476 692 | 97 |
| 0512361 | Reprezentáció, üzleti ajándék | | 50 000 | 1 843 | 4 |
| <i>Személyi juttatások</i> | | 22 814 000 | 42 442 413 | 40 345 849 | 95 |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 6 160 000 | 8 578 556 | 8 170 668 | 95 |
| 05261 | Más járulék fizetési kötelezettség | 0 | 141 684 | 118 267 | 83 |
| <i>Munkaadót terhelő járulékok</i> | | 6 160 000 | 8 720 240 | 8 288 935 | 95 |
| 053111 | Szakmai anyagok beszerzése | 100 000 | 89 000 | 31 496 | 35 |
| 0531111 | Gyógyszer | 40 000 | 40 000 | 689 | 2 |
| 0531121 | Könyv, folyóirat | 60 000 | 71 000 | 56 643 | 80 |
| 0531141 | Informatikai eszközök | 0 | 92 000 | 91 559 | 100 |
| 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 955 000 | 1 059 682 | 871 790 | 82 |
| 0531211 | Élelmiszer | 0 | 156 000 | 155 306 | 100 |
| 0531221 | Irodaszer, nyomtatvány | 620 000 | 621 000 | 524 032 | 84 |
| 0531231 | Hajtó és kenőanyag | 787 000 | 641 000 | 623 457 | 97 |
| 0531241 | Munka és védőruha | 120 000 | 150 000 | 115 158 | 77 |
| 0531251 | Nyomtatást segítő anyagok | 0 | 155 000 | 154 445 | 100 |
| 0531261 | Miúdzok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak | 220 000 | 1 565 000 | 1 510 760 | 97 |

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 0532111 | Internet díj | 150 000 | 200 000 | 104 274 | 52 |
| 0532141 | Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése, karbantartása | 0 | 111 000 | 110 200 | 99 |
| 0532211 | Telefon, telefax, telex, mobil díj | 660 000 | 590 000 | 402 943 | 68 |
| 0533111 | Villamos energia | 3 636 000 | 4 348 694 | 4 208 504 | 97 |
| 0533121 | Gázdíj | 1 300 000 | 1 506 432 | 1 505 763 | 100 |
| 0533131 | Víz- és csatornadíj | 190 000 | 224 000 | 215 139 | 96 |
| 053321 | Vásárolt élelmezés | 10 325 000 | 10 093 000 | 8 822 635 | 87 |
| 0533311 | Bérleti és lízingdíjak | 950 000 | 1 083 000 | 1 082 636 | 100 |
| 053341 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 2 182 000 | 2 321 000 | 2 291 110 | 99 |
| 0533521 | Közvetített szolgáltatások ÁH kívül | 1 050 000 | 332 000 | 235 767 | 71 |
| 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 050 000 | 1 515 000 | 732 512 | 48 |
| 0533621 | Más szakmai tevékenység | 3 300 000 | 4 617 075 | 3 794 749 | 82 |
| 053371 | Egyéb szolgáltatások | 4 564 000 | 2 655 000 | 2 071 689 | 78 |
| 0533711 | Postaköltség | 100 000 | 355 000 | 354 565 | 100 |
| 0533721 | Biztosítási díjak | 100 000 | 617 000 | 616 115 | 100 |
| 0533741 | Szállítás | 800 000 | 985 000 | 765 707 | 78 |
| 0533771 | Rovarirtás | 50 000 | 80 000 | 65 000 | 81 |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások | 2 537 000 | 666 990 | 451 647 | 68 |
| 0534111 | Foglalkoztatottak kiküldetései | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 8 990 000 | 9 733 593 | 6 925 022 | 71 |
| 053521 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 8 308 936 | 8 308 936 | 100 |
| 053531 | Kamatkiadások | 0 | 71 000 | 16 832 | 24 |
| 053551 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 81 010 | 80 144 | 99 |
| 0535551 | Kötelező jellegű díjakat (útdíj, műszaki vizsga díja) | 1 000 000 | 717 259 | 654 287 | 91 |
| 0512361 | Reprezentáció, üzleti ajándék | 50 000 | | | 4 |
| Dologi kiadások | | 45 906 000 | 55 871 671 | 47 951 511 | 86 |
| 054241 | Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.21 | 1 830 000 | 1 830 000 | 1 696 000 | 93 |
| 05431 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 719 200 | 719 200 | 100 |
| 054411 | Helyi megállapítású ápolási díj (SZoc.tv.43§/B) | 1 200 000 | 1 689 896 | 1 509 000 | 89 |
| 05461 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 1 500 000 | 1 266 000 | 192 000 | 15 |

| | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 054821 | Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 |
| 054851 | Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] | 1 950 000 | 2 031 000 | 2 031 454 | 100 |
| 054861 | Temetési segély [Szoctv. 46. §] | 300 000 | 300 000 | 280 000 | 93 |
| 054871 | Köztemetés [Szoctv. 48.§] | 500 000 | 700 000 | 589 013 | 84 |
| 054881 | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások) | 0 | 620 000 | 616 535 | 99 |
| 054891 | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások) | 650 000 | 2 054 520 | 2 053 867 | 100 |
| Ellátottak juttatásai | | 8 330 000 | 11 610 616 | 9 687 069 | 83 |
| 0550221 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései | 0 | 8 370 | 8 370 | 100 |
| 05506071 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0 | 2 965 000 | 2 962 455 | 100 |
| 055061 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | 5 119 000 | 5 392 000 | 5 390 594 | 100 |
| 055121 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 4 570 000 | 4 266 000 | 3 991 000 | 94 |
| Átadott pénzeszközök | | 9 689 000 | 12 631 370 | 12 352 419 | 98 |
| 05631 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 55 000 | 54 709 | 99 |
| 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 467 675 | 467 675 | 100 |
| 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 141 044 | 141 044 | 100 |
| 05711 | Ingatlanok felújítása | 61 470 000 | 152 175 589 | 151 943 747 | 100 |
| 05731 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 633 545 | 633 545 | 100 |
| 05741 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 10 684 000 | 31 950 189 | 31 888 081 | 100 |
| Fejlesztések | | 72 154 000 | 185 423 042 | 185 128 801 | 100 |
| 059141 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 10 144 227 | 4 855 588 | 48 |
| 059151 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 113 876 000 | 119 195 395 | 119 114 960 | 100 |
| 055131 | Tartalékok | 14 585 000 | 7 499 518 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen | | 293 514 000 | 453 538 492 | 427 725 132 | 94 |