

2022. évi költségvetés III. sz. EI módosítása
Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal

Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek							Kiadások						
Megnevezés		2023. évi EI	2023.II.sz. EI mód.	Változás	%	2023.III.sz. EI mód.	Megnevezés		2023. évi EI	2023.II.sz. EI mód.	Változás	%	2023.III.sz. EI mód.
09161	Egyéb működési c. tám.	13 426	13 870	0	100	13 870	051	Személyi juttatások	86 067	90 453	0	100	90 453
094	Egyéb működési bevételek	11	10	0	100	10	052	Munkaadót terh. befizetések	11 872	12 872	0	100	12 872
09816	Intézmény fin.(állami tám.) Leányvár	30 228	30 228	0	100	30 228	053	Dologi kiadások	4 951	3 951	0	100	3 951
09816	Intézmény fin.(állami tám.) Piliscsév	41 919	41 919	0	100	41 919	05512	Egyéb működési c. áh.-n belül	177	179	0		179
	Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	13 426	12 994	0		12 994							
09816	Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	0	4 378	0	100	4 378							
	Tárgyévi működési bevételek	99 010	103 400	0	100	103 400		Tárgyévi működési kiadások	103 067	107 455	0	100	107 455
09813	Pénzmaradvány	4 058	4 055	0	100	4 055	055	Tartalékok	0	0	0	0	0
							056	Beruházások	0	0	0	100	0
Mindösszesen		103 067	107 455	0	100	107 455	Mindösszesen		103 067	107 455	0	100	107 455

2023. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása
Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Bevételek - COFOG: 018030						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 057 532	4 055 132	0	100	4 055 132
098161	Központi, irányító szervei támogatás	85 572 906	89 518 910	0	100	89 518 910
	-ebből állami normatív támogatás Leányvár	30 227 896	30 227 896	0	100	30 227 896
	-ebből állami normatív támogatás Piliscsév	41 919 214	41 919 214	0	100	41 919 214
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév)	13 425 796	12 993 720	0	100	12 993 720
	-ebből 2023. évi bérkiegészíté	0	4 378 080	0	100	4 378 080
Összesen:		89 630 438	93 574 042	0	100	93 574 042
Bevételek - COFOG: 011130						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Leányvár)	13 425 796	13 870 454	0	100	13 870 454
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 800	6 000	0	100	6 000
09411	Egyéb működési bevételek	4 000	4 310	0	100	4 310
Összesen:		13 436 596	13 880 764	0	100	13 880 764
Bevételek - COFOG: 013210						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
Összesen:		0	0	0	0	0
Bevételek összesen:		103 067 034	107 454 806	0	100	107 454 806

2023. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása
Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023				2023
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	75 700 000	77 800 000	-2 770 362	96	75 029 638
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	0	782 500	0	782 500
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	369 300	0	100	369 300
0511061	Jubileumi jutalom	1 280 000	1 380 000	0	0	1 380 000
0511071	Béren kívüli juttatások	2 600 000	5 672 072	-150 000	97	5 522 072
0511091	Közlekedési költségértécs	200 000	380 000	0	100	380 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 669 800	3 733 800	2 137 862	157	5 871 662
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 117 670	1 117 670	0	0	1 117 670
0512361	Reprezentáció	0	0	0	0	0
Személyi juttatások		86 067 470	90 452 842	0	100	90 452 842
05211	Szociális hozzájárulási adó	11 871 949	12 871 949	0	100	12 871 949
Munkaadót terhelő járulékok		11 871 949	12 871 949	0	100	12 871 949
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	270 916	270 916	0	100	270 916
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	40 000	0	100	40 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 860 000	860 000	0	100	860 000
053371	Egyéb szolgáltatások	560 000	560 000	0	100	560 000
053411	Kiküldetések kiadásai	1 840 000	1 840 000	0	100	1 840 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	175 000	175 000	0	100	175 000
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	0	100	5 000
Dologi kiadások		4 950 916	3 950 916	0	100	3 950 916
055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	176 699	176 699	0	100	176 699
0551235	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezeteknek egyéb működési célú támogatások kiadásai	0	2 400	0	0	2 400
Egyéb működési célú kiadások		176 699	179 099	0	0	179 099
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások		0	0	0	0	0
Kiadások összesen		103 067 034	107 454 806	0	100	107 454 806

Ellenőrzés:

0

0

0

0