

2023 évi költségvetési beszámoló
Piliscsési Közös Önkormányzati Hivatal

Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2023.12.31.	Megnevezés		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2023.12.31.
09161	Egyéb működési c. tám.	13 426	13 870	100	13 870	051	Személyi juttatások	86 067	90 453	99	89 741
094	Egyéb működési bevételek	11	10	37	4	052	Munkaadót terh. befizetések	11 872	12 872	96	12 362
09816	Intézmény fin.(állami tám.) Leányvár	30 228	30 228	100	30 228	053	Dologi kiadások	4 951	3 951	72	2 857
09816	Intézmény fin.(állami tám.) Piliscsév	41 919	41 919	100	41 919	055	Egyéb működési c. áh.-n belül	177	179	100	179
09816	Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	13 426	12 994	100	12 994						
09816	Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	0	4 378	100	4 378						
	Tárgyévi működési bevételek	99 010	103 400	100	103 393		Tárgyévi működési kiadások	103 067	107 455	98	105 140
09813	Pénzmaradvány	4 058	4 055	100	4 055	056	Beruházások	0	0	0	0
Mindösszesen		103 067	107 455	100	107 448	Mindösszesen		103 067	107 455	98	105 140

2023. évi pénzmaradvány:	2 308 826 Ft
---------------------------------	---------------------

2023. évi költségvetési beszámoló
Piliscsési Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	%	Teljesítés 2023.12.31.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Leányvár)	13 425 796	13 870 454	100	13 870 454
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 800	6 000	0	0
09411	Egyéb működési bevételek	4 000	4 310	89	3 834
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 057 532	4 055 132	100	4 055 132
098161	Központi, irányító szervei támogatás	85 572 906	89 518 910	100	89 518 910
	-ebből állami normatív támogatás Leányvár	30 227 896	30 227 896	100	30 227 896
	-ebből állami normatív támogatás Piliscsév	41 919 214	41 919 214	100	41 919 214
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév)	13 425 796	12 993 720		12 993 720
	-ebből 2023. évi bérkiegészíté	0	4 378 080	100	4 378 080
Bevételek összesen:		103 067 034	107 454 806	100	107 448 330

2023. évi költségvetési beszámoló
Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2023
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2023.12.31.
05110111	Köztisztviselők,közkalkalmazottak bére	75 700 000	75 029 638	100	74 755 064
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	782 500	100	782 500
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	369 300	100	369 300
0511061	Jubileumi jutalom	1 280 000	1 380 000	100	1 380 000
0511071	Béren kívüli juttatások	2 600 000	5 522 072	100	5 522 072
0511091	Közlekedési költségértéítés	200 000	380 000	85	322 668
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 669 800	5 871 662	94	5 491 714
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 117 670	1 117 670	100	1 117 670
051231	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Személyi juttatások		86 067 470	90 452 842	99	89 740 988
05211	Szociális hozzájárulási adó	11 871 949	12 871 949	96	12 362 392
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Munkaadót terhelő járulékok		11 871 949	12 871 949	96	12 362 392
053111	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	15	15 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	0	0
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	270 916	270 916	82	222 362
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 000	40 000	76	30 502
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 860 000	860 000	68	581 480
053371	Egyéb szolgáltatások	560 000	560 000	71	397 736
053411	Kiküldetések kiadásai	1 840 000	1 840 000	76	1 399 333
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	175 000	175 000	118	207 091
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	70	3 521
Dologi kiadások		4 950 916	3 950 916	72	2 857 025
055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	176 699	176 699	100	176 699
055121	Egyéb működési célú támogatások	0	2 400	100	2 400
Egyéb működési célú támogatások		176 699	179 099	100	179 099
05631	Informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0
Beruházások		0	0	0	0
Kiadások összesen		103 067 034	107 454 806	98	105 139 504