

2024. évi I. számú előirányzat módosítás
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek							Kiadások						
Megnevezés		2024. eredeti EI	Változás	Teljesítés	%	2024. I.sz módosítás	Megnevezés		2024. eredeti EI	Változás	Teljesítés	%	2024. I. sz módosítás
09161	Egyéb működési c. tám.	16 400	0		120	19 606	051	Személyi juttatások	99 420	2 815		103	102 235
094	Egyéb működési bevételek	11	0		1 952	211	052	Munkaadót terh. befizetések	13 723	351		103	14 074
09816	Intézmény fin.(állami tám.)	86 634	0		100	86 634	053	Dologi kiadások	5 100	240		105	5 340
09816	Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	12 900	0		100	12 900	055	Egyéb működési c. áh.-n belül	10	0		0	10
	Tárgyévi működési bevételek	115 944	3 406		103	119 350		Tárgyévi működési kiadások	118 253	3 406		0	121 659
09813	Pénzmaradvány	2 309	0		100	2 309	056	Beruházás	0				0
Mindösszesen		118 253	3 406		103	121 659	Mindösszesen		118 253	3 406		103	121 659

2024. évi I. számú előirányzat módosítás
Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Bevételek - COFOG: 018030 Piliscsév						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				
		Eredeti EI	Változás	Teljesítés	%	I.sz módosítás
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 308 826	0	2 308 826	100	2 308 826
098161	Központi, irányító szervei támogatás	99 533 510	0	32 464 600	100	99 533 510
	-ebből bértámogatás	0			0	0
	-ebből állami normatív támogatás Piliscsév	86 633 510	0			86 633 510
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév)	12 900 000	0		100	12 900 000
Összesen:		101 842 336	0	34 773 426	100	101 842 336
Bevételek - COFOG: 011130						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				
		Eredeti EI	Változás	Teljesítés	%	I.sz módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Leányvár)	16 400 000	0	8 200 000	0	16 400 000
094031	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	0	200 000	0	0	200 000
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 800	0	0	100	6 800
09411	Egyéb működési bevételek	4 000	0	771	100	4 000
Összesen:		16 410 800	200 000	8 200 771	101	16 610 800
Bevételek - COFOG: 016010						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				
		Eredeti EI	Változás	Teljesítés	%	I.sz módosítás
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	3 205 555	0	0	3 205 555
Összesen:		0	3 205 555	0	0	3 205 555
Bevételek összesen:		118 253 136	3 405 555	42 974 197	103	121 658 691

2024. évi I. számú előirányzat módosítás
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				
		Eredeti EI	Változás	Teljesítés	%	I. sz módosítás
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	86 795 084	-470 000	25 294 499	99	86 325 084
0511021	Normatív jutalmak	1 140 291	0	0	0	1 140 291
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
0511061	Jubileumi jutalom	1 965 900	0	0	0	1 965 900
0511071	Béren kívüli juttatások	5 200 000	0	4 900 000	100	5 200 000
0511091	Közlekedési költség térítés	200 000	0	0	100	200 000
0511101	Egyéb költség térítések	0	0	0	0	0
0511121	Szociális támogatások	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 118 409	1 369 000	633 545	133	5 487 409
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	1 654 000	470 000	0	1 654 000
0512361	Reprezentáció	0	262 000	0	0	262 000
Személyi juttatások		99 419 684	2 815 000	31 298 044	103	102 234 684
05211	Szociális hozzájárulási adó	12 943 136	350 855	4 054 770	103	13 293 991
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	780 000	0	921 724	0	780 000
Munkaadót terhelő járulékok		13 723 136	350 855	4 976 494	103	14 073 991
053111	Szakmai anyagok beszerzése	70 000	0	0	0	70 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	6 065	0	0	106 065
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	309 316	0	152 335	100	309 316
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	76 000	0	9 867	100	76 000
053351	Közvetített szolgáltatás	0	200 000	200 000	0	200 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 860 000	0	0	100	1 860 000
053371	Egyéb szolgáltatások	600 000	0	149 480	100	600 000
053411	Kiküldetések kiadásai	1 840 000	32 000	567 458	102	1 872 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 000	1 635	39 320	101	241 635
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	0	662	100	5 000
Dologi kiadások		5 100 316	239 700	1 119 122	105	5 340 016
055121	Egyéb működési célú támogatások	10 000	0	10 000	100	10 000
Működési bevételek		10 000	0	10 000	100	10 000
05641	Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0
05671	Beruházási áfa kiadásai	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások		0	0	0	0	0
Kiadások összesen		118 253 136	3 405 555	37 403 660	103	121 658 691