

2024. évi költségvetés III. sz. EI módosítása
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek						Kiadások							
Megnevezés		2024. évi EI	2024.II.sz. EI mód.	Változás	%	2024.III.sz. EI mód.	Megnevezés		2024. évi EI	2024.II.sz. EI mód.	Változás	%	2024.III.sz. EI mód.
09161	Egyéb működési c. tám.	16 400	20 228	0	100	20 228	051	Személyi juttatások	99 420	102 413	0	100	102 413
094	Egyéb működési bevételek	11	211	0	100	211	052	Munkaadót terh. befizetések	13 723	14 129	0	100	14 129
09816	Állami támogatás	99 534	99 811	0	100	99 811	053	Dologi kiadások	5 100	5 875	0	100	5 875
09816	Intézmény fin.(állami tám.) Piliscsév	86 634	86 634	0	100	86 634	05512	Egyéb működési c. áh.-n belül	10	10	0		10
	Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	12 900	13 177	0	100	13 177							
	Tárgyévi működési bevételek	115 944	120 249	0	100	120 249		Tárgyévi működési kiadások	118 253	122 427	0	100	122 427
09813	Pénzmaradvány	2 309	2 309	0	100	2 309	055	Tartalékok	0	0	0	0	0
							056	Beruházások	0	130	0	100	130
Mindösszesen		118 253	122 558	0	100	122 558	Mindösszesen		118 253	122 558	0	100	122 558

2024. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása
Piliscsési Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Bevételek - COFOG: 018030						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 308 826	2 308 826	0	100	2 308 826
	Központi, irányító szervei támogatás	99 533 510	99 810 533	0	100	99 810 533
098161	-ebből állami normatív támogatás	86 633 510	86 633 510	0	100	86 633 510
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév)	12 900 000	13 177 023	0	100	13 177 023
	Összesen:	101 842 336	102 119 359	0	100	102 119 359
Bevételek - COFOG: 011130						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Leányvár)	16 400 000	16 677 022	0	100	16 677 022
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	200 000	0	100	200 000
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 800	6 800	0	100	6 800
09411	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000	0	100	4 000
	Összesen:	16 410 800	16 887 822	0	100	16 887 822
Bevételek - COFOG: 013210						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
09161	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	3 550 519	0	0	3 550 519
	Összesen:	0	3 550 519	0	0	3 550 519
	Bevételek összesen:	118 253 136	122 557 700	0	100	122 557 700

2024. évi költségvetés III. számú előirányzat módosítása
Pilliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024
		Eredeti EI	II.sz. EI mód.	Változás	%	III.sz. EI mód.
05110111	Közisztviselők, közalkalmazottak bére	86 795 084	84 976 935	-4 265 000	95	80 711 935
0511031	Céljuttatás, projektpremium	1 140 291	3 648 750	0	0	3 648 750
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
0511061	Jubileumi jutalom	1 965 900	1 965 900	0	0	1 965 900
0511071	Béren kívüli juttatások	5 200 000	4 900 000	0	100	4 900 000
0511091	Közlekedési költségérítés	200 000	200 000	0	100	200 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 118 409	4 820 894	4 265 000	188	9 085 894
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	570 000	0	0	570 000
0512361	Reprezentáció	0	1 330 817	0	0	1 330 817
Személyi juttatások		99 419 684	102 413 296	0	100	102 413 296
05211	Szociális hozzájárulási adó	13 723 136	14 129 185	0	100	14 129 185
Munkaadót terhelő járulékok		13 723 136	14 129 185	0	100	14 129 185
053111	Szakmai anyagok beszerzése	70 000	70 000	0	100	70 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	326 910	-90 000	72	236 910
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	309 316	309 316	90 000	129	399 316
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	76 000	76 000	0	100	76 000
053351	Közvetített szolgáltatások	0	200 000	0	100	200 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 860 000	1 860 000	0	100	1 860 000
053371	Egyéb szolgáltatások	600 000	600 000	0	100	600 000
053411	Kiküldetések kiadásai	1 840 000	1 889 967	0	100	1 889 967
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 000	343 027	0	100	343 027
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	199 697	0	100	199 697
Dologi kiadások		5 100 316	5 874 917	0	100	5 874 917
055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0	0	0	0	0
0551235	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezeteknek egyéb működési célú támogatások kiadásai	10 000	10 000	0	0	10 000
Egyéb működési célú kiadások		10 000	10 000	0	0	10 000
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	102 600	0	100	102 600
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	27 702	0	100	27 702
Beruházási kiadások		0	130 302	0	0	130 302
Kiadások összesen		118 253 136	122 557 700	0	100	122 557 700

Ellenőrzés:

0

0

0