

Piliscsév Község Önkormányzata**Mérleg
2015.06.30.**

eFt

Bevételek					Kiadások				
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
Intézm. működési bev.	8 778	15 853	12 223	77	Személyi juttatások	22 814	30 327	18 772	62
Önk. saj. működési bev.	57 800	57 800	27 077	47	Munkaadót terh. befizetések	6 160	7 198	3 809	53
Önk.költségv.támogatása	138 925	142 641	75 621	53	Dologi kiadások	45 906	47 086	21 213	45
Felhalmozási bevételek		18 288	18 461	101	Segélyek, egyéb pénzbeli jutt.	8 330	9 332	4 010	43
Átvett pénzeszk.	3 500	11 848	10 144	86	Támogatások, átadott pénzeszk.	9 689	17 295	12 749	74
Kölcsön visszatér.(Műv.H.)	7 871	7 871	5 189	66	Intézmény finanszírozás	113 876	118 697	63 818	54
Tárgyévi bevételek	216 874	254 301	148 715	58	Tárgyévi működési kiadások	206 775	229 935	124 371	54
					Fejlesztések	72 154	91 187	50 429	55
Önkorm. pénzmaradványa	76 640	76 680	76 680	100	Céltartalék (elköt.pm.terhére)	11 935			
					Általános tartalék	2 650	9 859		
Mindösszesen	293 514	330 981	225 395	68	Mindösszesen	293 514	330 981	174 800	53

Piliscsév Község Önkormányzata**2015.06.30.**

Ft

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 772 000	80 772 000	36 244 680	45
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	44 774 000	44 774 000	22 644 960	51
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 554 000	13 260 058	14 106 435	106
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 771 000	2 771 000	1 614 584	58
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	54 000	1 064 333	1 010 333	95
<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		<i>138 925 000</i>	<i>142 641 391</i>	<i>75 620 992</i>	<i>53</i>
093431	Magánszemélyek kommunális adója	4 600 000	4 600 000	2 958 494	64
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	46 000 000	46 000 000	20 848 242	45
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	6 500 000	6 500 000	3 029 477	47
09355021	Talajterhelési díj	100 000	100 000	20 730	21
093552	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	12 000	
0936111	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	200 000	50 000	50 000	100
0936121	Egyéb bírság	400 000	84 000	0	-
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	466 000	157 763	34
<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>		<i>57 800 000</i>	<i>57 800 000</i>	<i>27 076 706</i>	<i>47</i>
094021	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	80 787	81
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	150 000	141 590	94
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	150 000	118 192	79
094041	Tulajdonosi bevételek	1 020 000	6 563 800	6 333 800	96
094051	Ellátási díjak	5 007 000	5 007 000	2 623 476	52
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 351 000	1 351 000	708 536	52
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	500 000	1 731 000	1 731 000	100
094081	Kamatbevételek	300 000	300 000	265 434	88
094111	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	220 000	44
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0	0	79	
<i>Intézményi működési bevételek</i>		<i>8 778 000</i>	<i>15 852 800</i>	<i>12 222 894</i>	<i>77</i>

09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 500 000	11 847 370	10 144 470	86
<i>Átvett pénzeszközök</i>		<i>3 500 000</i>	<i>11 847 370</i>	<i>10 144 470</i>	<i>86</i>
09741	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	470 079	643 499	137
0925021	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi kezelésű	0	16 659 234	16 659 234	100
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű	0	1 158 628	1 158 628	100
<i>Felhalmozási bevételek</i>		<i>0</i>	<i>18 287 941</i>	<i>18 461 361</i>	<i>101</i>
0914071	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	<i>7 871 000</i>	<i>7 871 000</i>	<i>5 188 640</i>	<i>66</i>
0981311	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>76 640 000</i>	<i>76 680 317</i>	<i>76 680 317</i>	<i>100</i>
Bevételek összesen		293 514 000	330 980 819	225 395 380	68

Piliscsév Község Önkormányzata

2015.06.30.

Ft

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	2 719 000	2 719 000	1 333 200	49
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	6 948 000	14 054 689	10 777 716	77
05110761	Önkéntes egészségpénztári befizetés	0	26 000	17 000	65
0511091	Közlekedési költségtérítés	70 000	57 000	9 962	17
0511101	Egyéb költségtérítések	121 000	172 000	172 000	100
0511121	Szociális támogatások	100 000	100 000	0	-
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	291 880	181 270	62
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	12 280 000	12 280 000	5 992 910	49
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	576 000	576 000	288 000	50
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék		50 000	0	-
<i>Személyi juttatások</i>		<i>22 814 000</i>	<i>30 326 569</i>	<i>18 772 058</i>	<i>62</i>
05211	Szociális hozzájárulási adó	6 160 000	7 113 918	3 743 509	53
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	84 126	65 247	78
<i>Járulékok</i>		<i>6 160 000</i>	<i>7 198 044</i>	<i>3 808 756</i>	<i>53</i>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	0	-
0531111	Gyógyszer	40 000	40 000	689	2
0531121	Könyv, folyóirat	60 000	60 000	3 486	6
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	955 000	1 018 682	638 198	63
0531211	Élelmiszer	0	34 000	12 740	37
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	620 000	620 000	83 560	13
0531231	Hajtó és kenőanyag	787 000	823 000	391 754	48
0531241	Munka és védőruha	120 000	138 000	102 788	74
0531251	Nyomtatást segítő anyagok	0	125 000	154 445	124
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	220 000	805 000	621 650	77
0532111	Internet díj	150 000	200 000	56 980	28
0532141	Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése,karbantartása	0	95 000	94 200	99

0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	660 000	610 000	212 851	35
0533111	Villamos energia	3 636 000	3 727 000	2 186 055	59
0533121	Gázdíj	1 300 000	1 300 000	1 052 549	81
0533131	Víz- és csatornadíj	190 000	190 000	69 417	37
053321	Vásárolt élelmiszer	10 325 000	10 325 000	5 179 586	50
0533311	Bérleti és lízingdíjak	950 000	950 000	462 936	49
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 182 000	2 452 000	990 005	40
0533521	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül	1 050 000	909 000	15 986	2
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 050 000	1 850 000	482 656	26
0533621	Más szakmai tevékenység	3 300 000	3 169 075	1 961 889	62
053371	Egyéb szolgáltatások	4 564 000	3 868 000	1 026 912	27
0533711	Postaköltség	100 000	207 000	201 985	98
0533721	Biztosítási díjak	100 000	570 000	568 203	100
0533741	Szállítás	800 000	880 000	403 905	46
0533771	Rovarirtás	50 000	65 000	32 000	49
0533791	Más egyéb szolgáltatások	2 587 000	1 806 990	399 675	22
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési	20 000	20 000	0	-
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 990 000	9 108 593	3 619 752	40
053531	Kamatkiadások	0	71 000	16 611	23
053551	Egyéb dologi kiadások	0	81 010	80 024	99
0535551	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)	1 000 000	868 000	89 378	10
<i>Dologi kiadások</i>		<i>45 906 000</i>	<i>47 086 350</i>	<i>21 212 865</i>	<i>45</i>
054241	Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.21	1 830 000	1 830 000	564 000	31
054411	Helyi megállapítású ápolási díj (SZoc.tv.43§/B)	1 200 000	1 200 000	708 000	59
054821	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése]	400 000	400 000	0	-
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	1 950 000	1 950 000	932 454	48
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	300 000	300 000	224 000	75
054871	Köztemetés [Szoctv. 48.§]	500 000	500 000	340 360	68
054881	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	1 500 000	1 874 000	370 535	20
054891	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	650 000	1 277 440	870 754	68
<i>Segélyek, egyéb pénzbeli juttatások</i>		<i>8 330 000</i>	<i>9 331 440</i>	<i>4 010 103</i>	<i>43</i>

05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	2 965 000	2 962 455	100
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 119 000	4 904 000	3 000 911	61
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről-egyéb civil szervezetek	4 570 000	4 570 000	1 930 000	42
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4 856 000	4 855 588	100
<i>Átadott pénzeszközök</i>		<i>9 689 000</i>	<i>17 295 000</i>	<i>12 748 954</i>	<i>74</i>
<i>059151</i>	<i>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</i>	<i>113 876 000</i>	<i>118 697 433</i>	<i>63 817 936</i>	<i>54</i>
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	141 000	140 945	100
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	39 000	38 055	98
05711	Ingatlanok felújítása	61 470 000	75 681 207	41 455 552	55
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	633 545	633 545	100
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 684 000	14 692 727	8 161 361	56
<i>Fejlesztések</i>		<i>72 154 000</i>	<i>91 187 479</i>	<i>50 429 458</i>	<i>55</i>
<i>Tartalékok</i>		<i>14 585 000</i>	<i>9 858 504</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
Kiadások összesen		293 514 000	330 980 819	174 800 130	53