

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi beszámoló

Ft

| Kiadások | | | | | |
|---|---|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|
| Főkönyvi szám | Főkönyvi szám neve | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| 05110111 | Köztisztviselők,közalkalmazottak bére | 35 818 000 | 35 139 054 | 32 911 712 | 94 |
| 0511041 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 500 000 | 0 | 0 | |
| 05110711 | Erzsébet utalvány | 1 248 000 | 1 128 000 | 1 128 000 | 100 |
| 05110721 | SZÉP kártya - vendéglátás | 2 118 000 | 1 302 500 | 1 301 965 | 100 |
| 05110761 | Önkéntes egészségpénztári befizetés | 526 000 | 714 000 | 713 309 | 100 |
| 05110771 | Béren kívüli juttatások | 0 | 61 500 | 61 500 | 100 |
| 0511091 | Közlekedési költségtérítés | 550 000 | 550 000 | 525 393 | 96 |
| 0511101 | Egyéb költségtérítések | 156 000 | 470 000 | 470 000 | 100 |
| 0511121 | Szociális támogatások | 100 000 | 100 000 | 40 000 | 40 |
| 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 462 000 | 2 246 000 | 2 245 756 | 100 |
| 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 544 000 | 2 337 000 | 2 336 150 | 100 |
| <i>Személyi juttatások</i> | | <i>42 022 000</i> | <i>44 048 054</i> | <i>41 733 785</i> | <i>95</i> |
| 05211 | Szociális hozzájárulási adó | 11 611 000 | 11 230 076 | 11 167 970 | 99 |
| 05261 | Más járulék fizetési kötelezettség | 0 | 8 000 | 7 913 | 99 |
| <i>Munkaadót terhelő járulékok</i> | | <i>11 611 000</i> | <i>11 238 076</i> | <i>11 175 883</i> | <i>99</i> |
| 0531121 | Könyv, folyóirat | 100 000 | 6 000 | 5 114 | 85 |
| 0531141 | Informatikai eszközök | 0 | 338 000 | 337 313 | 100 |
| 0531221 | Irodaszer, nyomtatvány | 400 000 | 279 000 | 278 659 | 100 |
| 0531251 | Nyomtatást segítő anyagok | 0 | 52 000 | 51 330 | 99 |
| 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 1 472 000 | 1 673 000 | 1 672 017 | 100 |
| 0532151 | Szoftverek kölcsönzése, bérlete | 0 | 356 000 | 355 756 | 100 |
| 0532211 | Telefón, telefax, telex, mobil díj | 40 000 | 25 500 | 24 926 | 98 |
| 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 78 000 | 77 300 | 99 |
| 0533611 | ÁHT által kibocsátott komplex szolgáltatások | 0 | 224 000 | 223 059 | 100 |
| 0533621 | Más szakmai tevékenység | 1 393 000 | 1 004 849 | 933 920 | 93 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 053371 | Egyéb szolgáltatások | 250 000 | 170 000 | 169 292 | 100 |
| 0533711 | Postaköltség | 0 | 27 000 | 26 117 | 97 |
| 0533741 | Szállítás | 0 | 47 000 | 46 800 | 100 |
| 0533791 | Más egyéb szolgáltatások | 60 000 | 65 000 | 65 000 | 100 |
| 0534111 | Foglalkoztatottak kiküldetései | 0 | 5 000 | 1 060 | 21 |
| 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 380 000 | 541 000 | 540 446 | 100 |
| 0535531 | 1 és 2 forintos érték kerekítési különbözete | 0 | 10 | 3 | 30 |
| Dologi kiadások | | 4 095 000 | 4 891 359 | 4 808 112 | 98 |
| 054511 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | 500 000 | 2 095 790 | 2 053 560 | 98 |
| 054641 | Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | 0 | 1 540 870 | 1 519 800 | 99 |
| 054841 | Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] | 200 000 | 809 740 | 802 080 | 99 |
| Segélyek | | 700 000 | 4 446 400 | 4 375 440 | 98 |
| Kiadások összesen | | 58 428 000 | 64 623 889 | 62 093 220 | 96 |