

**2024. évi eredeti költségvetési előirányzat
Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal**

Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások						
Megnevezés		2023. eredeti EI	Változás	%	2024. évi EI	Megnevezés		2023. eredeti EI	Változás	%	2024. évi EI
09161	Egyéb működési c. tám.	12 918	0	127	16 400	051	Személyi juttatások	81 491	17 929	122	99 420
094	Egyéb működési bevételek	11	-5	100	11	052	Munkaadót terh. befizetések	11 410	2 313	120	13 723
09816	Intézmény fin.(állami tám.)	70 123	16 511	124	86 634	053	Dologi kiadások	5 068	32	101	5 100
09816	Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	12 918	-18	100	12 900	055	Egyéb működési c. áh.-n belül	0	10	0	10
	Tárgyévi működési bevételek	95 969	19 975	121	115 944		Tárgyévi működési kiadások	97 969	20 284	0	118 253
09813	Pénzmaradvány	2 000	309	115	2 309	056	Beruházás				0
Mindösszesen		97 969	20 284	121	118 253	Mindösszesen		97 969	20 284	121	118 253

**2024. évi eredeti költségvetési előirányzat
Piliscsési Közös Önkormányzati Hivatal**

adatok: Ft-ban

Bevételek - COFOG: 018030 Piliscsév					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2024
		Eredeti EI	Változás	%	Eredeti EI
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 999 744	309 082	115	2 308 826
098161	Központi, irányító szervi támogatás	83 040 580	16 492 930	120	99 533 510
	-ebből bértámogatás			0	0
	-ebből állami normatív támogatás Piliscsév	70 122 580	16 510 930		86 633 510
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév)	12 918 000	-18 000	100	12 900 000
Összesen:		85 040 324	16 802 012	120	101 842 336
Bevételek - COFOG: 011130					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2024
		Eredeti EI	Változás	%	Eredeti EI
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Leányvár)	12 918 000	3 482 000	0	16 400 000
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 776	24	100	6 800
09411	Egyéb működési bevételek	4 000	0	100	4 000
Összesen:		12 928 776	3 482 024	127	16 410 800
Bevételek összesen:		97 969 100	20 284 036	121	118 253 136

2024. évi eredeti költségvetési előirányzat
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2024
		Eredeti EI	Változás	%	Eredeti EI
05110111	Közisztviselők,közalkalmazottak bére	74 200 000	12 595 084	117	86 795 084
0511021	Normatív jutalmak	0	1 140 291	0	1 140 291
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	-500 000	0	0
0511061	Jubileumi jutalom	1 895 100	70 800	0	1 965 900
0511071	Béren kívüli juttatások	2 700 000	2 500 000	193	5 200 000
0511091	Közlekedési költségértécs	200 000	0	100	200 000
0511101	Egyéb költségértécs	166 000	-166 000	0	0
0511121	Szociális támogatások	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 830 000	2 288 409	225	4 118 409
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0
0512361	Reprezentáció	0	0	0	0
Személyi juttatások		81 491 100	17 928 584	122	99 419 684
05211	Szociális hozzájárulási adó	11 000 000	1 943 136	118	12 943 136
05261	Más járulécs fizetési kötelezettség	410 000	370 000	0	780 000
Munkaadót terhelő járulécsok		11 410 000	2 313 136	120	13 723 136
053111	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	-30 000	0	70 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	0	0	100 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	109 316	155	309 316
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	46 000	253	76 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 663 000	-803 000	70	1 860 000
053371	Egyéb szolgáltatások	560 000	40 000	107	600 000
053411	Kiküldetécs kiadásai	1 240 000	600 000	148	1 840 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	170 000	70 000	141	240 000
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	0	100	5 000
Dologi kiadások		5 068 000	32 316	101	5 100 316
055121	Egyéb működési célú támogatások	0	10 000	0	10 000
055131	Tartalécsok előirányzata	0	0	0	0
Működési bevételecs		0	0	0	10 000
05641	Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0
05671	Beruházási áfa kiadásai	0	0	0	0
Beruházási kiadások		0	0	0	0
Kiadások összesen		97 969 100	20 274 036	121	118 253 136