

**2025. évi eredeti költségvetési előirányzat
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal**

Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások					
Megnevezés		2024. eredeti EI	Változás	2025. évi EI	Megnevezés		2024. eredeti EI	Változás	2025. évi EI
09161	Egyéb működési c. tám.	16 400	5 000	21 400	051	Személyi juttatások	99 420	12 616	112 036
094	Egyéb működési bevételek	11	393	404	052	Munkaadót terh. befizetések	13 723	2 096	15 819
09816	Intézmény fin.(állami tám.)	86 634	0	86 634	053	Dologi kiadások	5 100	400	5 500
09816	Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	12 900	6 451	19 351	055	Egyéb működési c. áh.-n belül	10	0	10
	Tárgyévi működési bevételek	115 944	11 844	127 788		Tárgyévi működési kiadások	118 253	15 112	133 365
09813	Maradvány	2 309	3 268	5 577	056	Beruházás			0
	Mindösszesen	118 253	15 112	133 365		Mindösszesen	118 253	15 112	133 365

**2025. évi eredeti költségvetési előirányzat
Piliscsési Közös Önkormányzati Hivatal**

adatok: Ft-ban

Bevételek - COFOG: 018030 Piliscsév				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024		2025
		Eredeti EI	Változás	Eredeti EI
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 308 826	3 268 186	5 577 012
098161	Központi, irányító szervei támogatás	99 533 510	6 450 794	105 984 304
	-ebből állami normatív támogatás Piliscsév	86 633 510	0	86 633 510
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév)	12 900 000	6 450 794	19 350 794
Összesen:		101 842 336	9 718 980	111 561 316

Bevételek - COFOG: 011130				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024		2025
		Eredeti EI	Változás	Eredeti EI
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Leányvár)	16 400 000	5 000 000	21 400 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	400 000	400 000
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 800	-6 800	0
09411	Egyéb működési bevételek	4 000	0	4 000
Összesen:		16 410 800	5 393 200	21 804 000

Bevételek összesen:		118 253 136	15 112 180	133 365 316
----------------------------	--	--------------------	-------------------	--------------------

2025. évi eredeti költségvetési előirányzat
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Kiadások				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024		2025
		Eredeti EI	Változás	Eredeti EI
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	86 795 084	8 999 916	95 795 000
0511021	Normatív jutalmak	1 140 291	-1 140 291	0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
0511061	Jubileumi jutalom	1 965 900	-351 300	1 614 600
0511071	Béren kívüli juttatások	5 200 000	0	5 200 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	200 000	-100 000	100 000
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0
0511121	Szociális támogatások	0	1 000 000	1 000 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 118 409	4 207 591	8 326 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0
0512361	Reprezentáció	0	0	0
Személyi juttatások		99 419 684	12 615 916	112 035 600
05211	Szociális hozzájárulási adó	12 943 136	2 096 264	15 039 400
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	780 000	0	780 000
Munkaadót terhelő járulékok		13 723 136	2 096 264	15 819 400
053111	Szakmai anyagok beszerzése	70 000	0	70 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	0	100 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	309 316	0	309 316
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	76 000	0	76 000
053351	Közvetített szolgáltatások	0	400 000	400 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 860 000	0	1 860 000
053371	Egyéb szolgáltatások	600 000	0	600 000
053411	Kiküldetések kiadásai	1 840 000	0	1 840 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 000	0	240 000
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	0	5 000
Dologi kiadások		5 100 316	400 000	5 500 316
055121	Egyéb működési célú támogatások	10 000	0	10 000
055131	Tartalékok előirányzata	0	0	0
Működési bevételek		10 000	0	10 000
05641	Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0
05671	Beruházási áfa kiadásai	0	0	0
Beruházási kiadások		0	0	0
Kiadások összesen		118 253 136	15 112 180	133 365 316