

**2025. I. számú előirányzat módosítás
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal**

Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások						
Megnevezés		2025. eredeti EI	Teljesítés 2025.03.31.	Változás	I. sz módosítás	Megnevezés		2025. eredeti EI	Teljesítés 2025.03.31.	Változás	I. sz módosítás
09161	Egyéb működési c. tám.	21 400	5 352	0	21 400	051	Személyi juttatások	112 036	26 307	4 042	116 078
094	Egyéb működési bevételek	404	1	0	404	052	Munkaadót terh. befizetések	15 819	4 053	526	16 345
09816	Intézmény fin.(állami tám.)	86 634	22 724	4 568	91 202	053	Dologi kiadások	5 500	922	0	5 500
09816	Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	19 351	0	0	19 351	055	Egyéb működési c. áh.-n belül	10	10	0	10
	Tárgyévi működési bevételek	127 788	28 076	4 568	132 357		Tárgyévi működési kiadások	133 365	31 292	4 568	137 934
09813	Maradvány	5 577	0	0	5 577	056	Beruházás	0	0		0
	Mindösszesen	133 365	28 076	4 568	137 934		Mindösszesen	133 365	31 292	4 568	137 934

**2025. I. számú előirányzat módosítás
Piliscsési Közös Önkormányzati Hivatal**

adatok: Ft-ban

Bevételek - COFOG: 018030 Piliscsév					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025			2025
		Eredeti EI	Teljesítés 2025.03.31.	Változás	Eredeti EI
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 577 012	0	0	5 577 012
098161	Központi, irányító szervei támogatás	105 984 304	22 723 700	4 568 250	110 552 554
	-ebből állami normatív támogatás Piliscsév	86 633 510		4 568 250	91 201 760
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév)	19 350 794		0	19 350 794
Összesen:		111 561 316	22 723 700	4 568 250	116 129 566
Bevételek - COFOG: 011130					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025			2025
		Eredeti EI		Változás	Eredeti EI
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Leányvár)	21 400 000	5 352 000	0	21 400 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	0	0	400 000
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
09411	Egyéb működési bevételek	4 000	771	0	4 000
Összesen:		21 804 000	5 352 771	0	21 804 000
Bevételek összesen:		133 365 316	28 076 471	4 568 250	137 933 566

2025. I. számú előirányzat módosítás
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025			
		Eredeti EI	Teljesítés 2025.03.31.	Változás	I. sz módosítás
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	95 795 000	20 454 712	3 255 867	99 050 867
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	533 087	786 599	786 599
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
0511061	Jubileumi jutalom	1 614 600	0	0	1 614 600
0511071	Béren kívüli juttatások	5 200 000	4 800 000	0	5 200 000
0511091	Közlekedési költségterítés	100 000	0	0	100 000
0511101	Egyéb költségterítések	0	0	0	0
0511121	Szociális támogatások	1 000 000	0	0	1 000 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 326 000	518 997	0	8 326 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0
0512361	Reprezentáció	0	0	0	0
<i>Személyi juttatások</i>		112 035 600	26 306 796	4 042 466	116 078 066
05211	Szociális hozzájárulási adó	15 039 400	3 332 520	525 784	15 565 184
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	780 000	720 280	0	780 000
<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>		15 819 400	4 052 800	525 784	16 345 184
053111	Szakmai anyagok beszerzése	70 000	0	0	70 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	0	0	100 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	309 316	16 905	0	309 316
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	76 000	7 066	0	76 000
053351	Közvetített szolgáltatások	400 000	0	0	400 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 860 000	362 000	0	1 860 000
053371	Egyéb szolgáltatások	600 000	154 736	0	600 000
053411	Kiküldetések kiadásai	1 840 000	334 736	0	1 840 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 000	46 494	0	240 000
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	0	0	5 000
<i>Dologi kiadások</i>		5 500 316	921 937	0	5 500 316
055121	Egyéb működési célú támogatások	10 000	10 000	0	10 000
055131	Tartalékok előirányzata	0	0	0	0
<i>Működési bevételek</i>		10 000	10 000	0	10 000
05641	Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0
05671	Beruházási áfa kiadásai	0	0	0	0
<i>Beruházási kiadások</i>		0	0	0	0
Kiadások összesen		133 365 316	31 291 533	4 568 250	137 933 566