

**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
Piliscségi 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 |