

**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
Piliscsévi 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 szervek 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
Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal**

adatok: Ft-ban

Bevételek - COFOG: 018030 Piliscsév					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025			2025
		Eredeti EI	Változás	%	Eredeti EI
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 128 628	0	100	4 128 628
098161	Központi, irányító szervei támogatás	69 674 530	2 518 746	104	72 193 276
	-ebből állami normatív támogatás Piliscsév	50 323 736	2 518 746		52 842 482
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév)	19 350 794	0	100	19 350 794
Összesen:		73 803 158	2 518 746	103	76 321 904
Bevételek - COFOG: 011130					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025			2025
		Eredeti EI	Változás	%	Eredeti EI
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Leányvár)	0	0	0	0
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000			200 000
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
09411	Egyéb működési bevételek	2 000	0	100	2 000
Összesen:		202 000	0	100	202 000
Bevételek összesen:		74 005 158	2 518 746	103	76 523 904
Bevételek összesen (PCS + L):		133 365 316	4 568 250	103	137 933 566

Bevételek - COFOG: 018030 Leányvár					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025			2025
		Eredeti EI	Változás	%	Eredeti EI
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 448 384	0	100	1 448 384
098161	Központi, irányító szervei támogatás	36 309 774	2 049 504	106	38 359 278
	-ebből állami normatív támogatás Leányvár	36 309 774	2 049 504	106	38 359 278
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév)		0	0	
Összesen:		37 758 158	2 049 504	105	39 807 662
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	0	100	21 400 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000			200 000
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
09411	Egyéb működési bevételek	2 000	0	100	2 000
Összesen:		21 602 000	0	100	21 602 000
Bevételek összesen:		59 360 158	2 049 504	103	61 409 662

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
Személyi juttatások		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
Munkaadót terhelő járulékok		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
Dologi kiadások		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
Működési bevételek		10 000	10 000	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		133 365 316	31 291 533	4 568 250	137 933 566

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban					
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Piliscsév					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025			
		I.sz módosítás			
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére				54 659 280
0511031	Céljuttatás, projektpremium				269 466
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
0511061	Jubileumi jutalom				
0511071	Béren kívüli juttatások				3 000 000
0511091	Közlekedési költségtérítés				100 000
0511101	Egyéb költségtérítések				
0511121	Szociális támogatások				
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				7 000 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
0512361	Reprezentáció				
Személyi juttatások		0	0	0	65 028 746
05211	Szociális hozzájárulási adó	65 028 746	0,130	8 453 737	8 290 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	3 000 000	0,150	450 000	450 000
Munkaadót terhelő járulékok:		68 028 746	0	8 903 737	8 740 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése			27%	35 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése			27%	50 000
053211	Informaticai szolgáltatások igénybevétele				154 658
	Mobil internet díja	2 500	5%	12	30 000
	"WinSzoc"	30 000	27%	4	120 000
	egyéb	4 658	5%	1	4 658
0532211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				38 000
	Telefonszámla	2 750	27%	12	33 000
	egyéb			27%	5 000
053351	Közvetített s szolgáltatások				200 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				930 000
	probono normatíva	100 000	AAM	2	200 000
	egyéb számlás szolgáltatás			AAM	500 000
	Hanganov	45 000	27%	4	180 000
	egyéb továbbképzések	50 000	AAM	1	50 000
053371	Egyéb szolgáltatások				300 000
	bankköltség	300 000		1	300 000
053411	Kiküldetések kiadásai				920 000
	Márti munkabajjárás	75 000		12	900 000
	egyéb kiküldetés	20 000		1	20 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	115 943		1	120 000
053551	Egyéb dologi kiadások - kerekítési különbözet				
	kerekítési különbözet	2 500		1	2 500
Dologi kiadások					2 750 158
055121	Egyéb működési célú támogatások				5 000
055131	Tartalékok előirányzata				0
Tartalékok					5 000
05641	tárgyi eszköz				0
05671	beruházási áfa				
Beruházási kiadások					0
Kiadás összesen:					76 523 904

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Leányvár					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2025			
		I.sz módosítás			
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére				44 391 587
0511031	Céljuttatás, projektpremium				517 133
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
0511061	Jubileumi jutalom				1 614 600
0511071	Béren kívüli juttatások				2 200 000
0511091	Közlekedési költségtérítés				
0511101	Egyéb költségtérítések				
0511121	Szociális támogatások				1 000 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				1 326 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
0512361	Reprezentáció				0
Személyi juttatások		0	0	0	51 049 320
05211	Szociális hozzájárulási adó	51 049 320	0,135	6 891 658	7 275 184
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	2 200 000	0,150	330 000	330 000
Munkaadót terhelő járulékok:		53 249 320	0	7 221 658	7 605 184
ÁFA	Szakmai anyagok beszerzése			27%	35 000
9 450	Üzemeltetési anyagok beszerzése			27%	50 000
13 500	Informaticai szolgáltatások igénybevétele				154 658
	Mobil internet díja	2 500	5%	12	30 000
	"WinSzoc"	30 000	27%	4	120 000
	egyéb	4 658	5%	1	4 658
32 400	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				38 000
	Telefonszámla	2 750	27%	12	33 000
	egyéb			27%	5 000
8 910	Közvetített s szolgáltatások				200 000
1 350	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				930 000
	probono normatíva	100 000	AAM	2	200 000
	egyéb számlás szolgáltatás			AAM	500 000
	Hanganov	45 000	27%	4	180 000
	egyéb továbbképzések	50 000	AAM	1	50 000
48 600	Egyéb szolgáltatások				300 000
	bankköltség	300 000		1	300 000
	Kiküldetések kiadásai				920 000
	Márti munkabajjárás	75 000		12	900 000
	egyéb kiküldetés	20 000		1	20 000
0	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		1	120 000
115 943	Egyéb dologi kiadások - kerekítési különbözet				
	kerekítési különbözet	2 500		1	2 500
Dologi kiadások					2 750 158
055121	Egyéb működési célú támogatások				5 000
055131	Tartalékok előirányzata				0
Tartalékok					5 000
05641	tárgyi eszköz				0
05671	beruházási áfa				
Beruházási kiadások					0
Kiadás összesen:					61 409 662