

**2024 évi költségvetési beszámoló**  
**Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal**

**Mérleg**

*adatok: ezer Ft-ban*

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2024.12.31.	Megnevezés		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2024.12.31.
09161	Egyéb működési c. tám.	16 400	20 228	100	20 228	051	Személyi juttatások	99 420	102 413	97	99 437
094	Egyéb működési bevételek	11	211	2	3	052	Munkaadót terh. befizetések	13 723	14 129	98	13 785
09816	Állami támogatás	99 534	99 811	100	99 811	053	Dologi kiadások	5 100	5 875	58	3 411
09816	Intézmény fin.(állami tám.) Piliscsév	86 634	86 634	100	86 634	055	Egyéb működési c. áh.-n belül	10	10	100	10
09816	Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	12 900	13 177	100	13 177						
	<b>Tárgyévi működési bevételek</b>	<b>115 944</b>	<b>120 249</b>	<b>100</b>	<b>120 041</b>		<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>118 253</b>	<b>122 427</b>	<b>95</b>	<b>116 643</b>
09813	Pénzmaradvány	2 309	2 309	100	2 309	056	Beruházások	0	130	0	130
	<b>Mindösszesen</b>	<b>118 253</b>	<b>122 558</b>	<b>100</b>	<b>122 350</b>		<b>Mindösszesen</b>	<b>118 253</b>	<b>122 558</b>	<b>95</b>	<b>116 773</b>

<b>2024. évi pénzmaradvány:</b>	<b>5 577 012 Ft</b>
---------------------------------	---------------------

**2024. évi költségvetési beszámoló**  
**Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal**

*adatok: Ft-ban*

<b>Bevételek</b>					
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám neve</b>	<b>2024</b>			<b>2024</b>
		<b>Eredeti EI</b>	<b>III. sz. EI mód.</b>	<b>%</b>	<b>Teljesítés 2024.12.31.</b>
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Leányvár)	16 400 000	20 227 541	100	20 227 541
094031	Közvetített szolgáltatások	0	200 000	0	0
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 800	6 800	0	0
09411	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000	80	3 212
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 308 826	2 308 826	100	2 308 826
098161	Központi, irányító szervei támogatás	99 533 510	99 810 533	100	99 810 533
	-ebből állami normatív támogatás	86 633 510	86 633 510	100	86 633 510
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév)	12 900 000	13 177 023	100	13 177 023
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>118 253 136</b>	<b>122 557 700</b>	<b>100</b>	<b>122 350 112</b>

**2024. évi költségvetési beszámoló**  
**Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal**

adatok: Ft-ban

<b>Kiadások</b>					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024			2024
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2024.12.31.
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	86 795 084	80 711 935	97	78 000 046
0511031	Céljuttatás, projektpremium	1 140 291	3 648 750	100	3 648 750
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
0511061	Jubileumi jutalom	1 965 900	1 965 900	97	1 906 500
0511071	Béren kívüli juttatások	5 200 000	4 900 000	100	4 900 000
0511091	Közlekedési költségérítés	200 000	200 000	32	63 300
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 118 409	9 085 894	99	9 017 391
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	570 000	100	570 000
051231	Egyéb külső személyi juttatások	0	1 330 817	0	1 330 817
<b>Személyi juttatások</b>		<b>99 419 684</b>	<b>102 413 296</b>	<b>97</b>	<b>99 436 804</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	13 723 136	14 129 185	98	13 785 401
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	0	0	0
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>13 723 136</b>	<b>14 129 185</b>	<b>98</b>	<b>13 785 401</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	70 000	70 000	34	23 880
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	236 910	96	227 997
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	309 316	399 316	85	341 415
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	76 000	76 000	40	30 749
053351	Közvetített szolgáltatások	0	200 000	100	200 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 860 000	1 860 000	17	320 851
053371	Egyéb szolgáltatások	600 000	600 000	79	475 639
053411	Küldemények kiadásai	1 840 000	1 889 967	69	1 313 441
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 000	343 027	81	278 903
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	199 697	99	197 718
<b>Dologi kiadások</b>		<b>5 100 316</b>	<b>5 874 917</b>	<b>58</b>	<b>3 410 593</b>
055061	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0	0	0	0
055121	Egyéb működési célú támogatások	10 000	10 000	100	10 000
<b>Egyéb működési célú támogatások</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100</b>	<b>10 000</b>
05631	Informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	102 600	0	102 600
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	27 702	0	27 702
<b>Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>130 302</b>	<b>0</b>	<b>130 302</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>118 253 136</b>	<b>122 557 700</b>	<b>95</b>	<b>116 773 100</b>