

2025.évi költségvetési beszámoló
Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal

Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2025.12.31.	Megnevezés	Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2025.12.31.
09161 Egyéb működési c. tám.	21 400	21 800	100	21 800	051 Személyi juttatások	112 036	120 765	98	118 045
094 Egyéb működési bevételek	404	4	29	1	052 Munkaadót terh. befizetések	15 819	16 723	97	16 182
09816 Állami támogatás	105 984	114 978	100	114 978	053 Dologi kiadások	5 500	4 860	66	3 222
09816 Intézmény fin.(állami tám.) Piliscsév	86 634	98 146	100	98 146	055 Egyéb működési c. áh.-n belül	10	10	100	10
09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	19 351	16 832	100	16 832					
Tárgyévi működési bevételek	127 788	136 782	100	136 779	Tárgyévi működési kiadások	133 365	142 359	97	137 459
09813 Pénzmaradvány	5 577	5 577	100	5 577	056 Beruházások	0	0	0	0
Mindösszesen	133 365	142 359	100	142 356	Mindösszesen	133 365	142 359	97	137 459

2024. évi pénzmaradvány:	4 896 512 Ft
---------------------------------	---------------------

2025. évi költségvetési beszámoló
Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025			
		Eredeti EI	III. sz. EI mód.	%	Teljesítés 2025.12.31.
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Leányvár)	21 400 000	21 800 000	100	21 800 000
094031	Közvetített szolgáltatások	400 000	0	0	0
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
09411	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000	29	1 179
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 577 012	5 577 012	100	5 577 012
098161	Központi, irányító szervei támogatás	105 984 304	114 977 608	100	114 977 608
	-ebből állami normatív támogatás	86 633 510	98 145 560	100	98 145 560
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév)	19 350 794	16 832 048	100	16 832 048
Bevételek összesen:		133 365 316	142 358 620	100	142 355 799

2025. évi költségvetési beszámoló
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025			
		Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2025.12.31.
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	95 795 000	98 859 280	97	96 332 627
0511031	Céljuttatás, projektpremium	0	9 960 000	99	9 896 799
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0
0511061	Jubileumi jutalom	1 614 600	1 856 700	100	1 856 700
0511071	Béren kívüli juttatások	5 200 000	5 200 000	100	5 200 000
0511091	Közlekedési költségérítés	100 000	196 341	100	196 341
0511121	Szociális támogatások	1 000 000	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 326 000	4 693 033	97	4 562 700
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0
051231	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	0
Személyi juttatások		112 035 600	120 765 354	98	118 045 167
05211	Szociális hozzájárulási adó	15 039 400	15 942 950	96	15 277 648
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	780 000	780 000	116	904 547
Munkaadót terhelő járulékok		15 819 400	16 722 950	97	16 182 195
053111	Szakmai anyagok beszerzése	70 000	70 000	0	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	28 000	0	0
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	309 316	405 316	100	404 906
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	76 000	76 000	25	18 677
053351	Közvetített szolgáltatások	400 000	0	0	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 860 000	2 074 000	31	647 763
053371	Egyéb szolgáltatások	600 000	653 000	100	652 514
053411	Kiküldetések kiadásai	1 840 000	1 307 000	98	1 282 546
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 000	240 000	87	209 585
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	7 000	85	5 934
Dologi kiadások		5 500 316	4 860 316	66	3 221 925
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
Egyéb működési célú támogatások		10 000	10 000	100	10 000
05631	Informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0
Beruházások		0	0	0	0
Kiadások összesen		133 365 316	142 358 620	97	137 459 287