

2025. III. számú előirányzat módosítás
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek						Kiadások							
Megnevezés		2025. eredeti EI	I.sz módosítás	II. sz módosítás	Változás	III. sz módosítás	Megnevezés		2025. eredeti EI	I.sz módosítás	II. sz módosítás	Változás	III. sz módosítás
09161	Egyéb működési c. tám.	21 400	21 400	21 800	0	21 800	051	Személyi juttatások	112 036	116 078	120 765	0	120 765
094	Egyéb működési bevételek	404	404	4	0	4	052	Munkaadót terh. befizetések	15 819	16 345	16 723	0	16 723
09816	Intézmény fin.(állami tám.)	105 984	110 553	114 978	0	114 978	053	Dologi kiadások	5 500	5 500	4 860	0	4 860
							055	Egyéb működési c. áh.-n belül	10	10	10	0	10
	Tárgyévi működési bevételek	127 788	132 357	136 782	0	136 782		Tárgyévi működési kiadások	133 365	137 934	142 359	0	142 359
09813	Maradvány	5 577	5 577	5 577	0	5 577	056	Beruházás	0	0	0	0	0
	Mindösszesen	133 365	137 934	142 359	0	142 359		Mindösszesen	133 365	137 934	142 359	0	142 359

2025. III. számú előirányzat módosítás
Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Bevételek - COFOG: 018030 Piliscsév						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025				
		Eredeti EI	I.sz módosítás	II.sz módosítás	Változás	III.sz módosítás
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 577 012	5 577 012	5 577 012	0	5 577 012
098161	Központi, irányító szervei támogatás	105 984 304	110 552 554	114 977 608	0	114 977 608
	-ebből állami normatív támogatás Piliscsév	86 633 510	91 201 760	98 145 560	0	98 145 560
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév)	19 350 794	19 350 794	16 832 048	0	16 832 048
Összesen:		111 561 316	116 129 566	120 554 620	0	120 554 620
Bevételek - COFOG: 011130						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025				
		Eredeti EI	I.sz módosítás	II.sz módosítás	Változás	III.sz módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Leányvár)	21 400 000	21 400 000	21 800 000	0	21 800 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	0	0	0
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0
09411	Egyéb működési bevételek	4 000	4 000	4 000	0	4 000
Összesen:		21 804 000	21 804 000	21 804 000	0	21 804 000
Bevételek összesen:		133 365 316	137 933 566	142 358 620	0	142 358 620

2025. III. számú előirányzat módosítás
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025				
		Eredeti EI	I.sz módosítás	II. sz módosítás	Változás	III. sz módosítás
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	95 795 000	99 050 867	98 859 280	0	98 859 280
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	786 599	9 960 000	0	9 960 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0
0511061	Jubileumi jutalom	1 614 600	1 614 600	1 856 700	0	1 856 700
0511071	Béren kívüli juttatások	5 200 000	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	100 000	100 000	100 000	96 341	196 341
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
0511121	Szociális támogatások	1 000 000	1 000 000	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 326 000	8 326 000	4 789 374	-96 341	4 693 033
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	0
0512361	Reprezentáció	0	0	0	0	0
Személyi juttatások		112 035 600	116 078 066	120 765 354	0	120 765 354
05211	Szociális hozzájárulási adó	15 039 400	15 565 184	15 942 950	0	15 942 950
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	780 000	780 000	780 000	0	780 000
Munkaadót terhelő járulékok		15 819 400	16 345 184	16 722 950	0	16 722 950
053111	Szakmai anyagok beszerzése	70 000	70 000	70 000	0	70 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	100 000	-72 000	28 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	309 316	309 316	309 316	96 000	405 316
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	76 000	76 000	76 000	0	76 000
053351	Közvetített szolgáltatások	400 000	400 000	0	0	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 860 000	1 860 000	2 260 000	-186 000	2 074 000
053371	Egyéb szolgáltatások	600 000	600 000	600 000	53 000	653 000
053411	Kiküldetések kiadásai	1 840 000	1 840 000	1 200 000	107 000	1 307 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 000	240 000	240 000	0	240 000
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	5 000	5 000	2 000	7 000
Dologi kiadások		5 500 316	5 500 316	4 860 316	0	4 860 316
055121	Egyéb működési célú támogatások	10 000	10 000	10 000	0	10 000
055131	Tartalékok előirányzata	0	0	0	0	0
Működési bevételek		10 000	10 000	10 000	0	10 000
05641	Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0
05671	Beruházási áfa kiadásai	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások		0	0	0	0	0
Kiadások összesen		133 365 316	137 933 566	142 358 620	0	142 358 620