

**2026. évi eredeti költségvetési előirányzat
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal**

Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2025. eredeti EI	Változás	2026. évi EI	Megnevezés	2025. eredeti EI	Változás	2026. évi EI
09161 Egyéb működési c. tám.	21 400	1 850	23 250	051 Személyi juttatások	112 036	37 555	149 591
094 Egyéb működési bevételek	404	-400	4	052 Munkaadót terh. befizetések	15 819	4 761	20 580
09816 Intézmény fin.(állami tám.)	86 634	39 953	126 586	053 Dologi kiadások	5 500	-839	4 661
09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	19 351	649	20 000	055 Egyéb működési c. áh.-n belül	10	0	10
Tárgyévi működési bevételek	127 788	42 052	169 840	Tárgyévi működési kiadások	133 365	41 477	174 842
09813 Maradvány	5 577	-575	5 002	056 Beruházás			0
Mindösszesen	133 365	41 477	174 842	Mindösszesen	133 365	41 477	174 842

2026. évi eredeti költségvetési előirányzat
Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Bevételek - COFOG: 018030 Piliscsév				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025		2026
		Eredeti EI	Változás	Eredeti EI
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 577 012	-575 239	5 001 773
098161	Központi, irányító szervei támogatás	105 984 304	40 601 946	146 586 250
	-ebből állami normatív támogatás Piliscsév	86 633 510	16 498 002	126 586 250
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév)	19 350 794	649 206	20 000 000
Összesen:		111 561 316	40 026 707	151 588 023
Bevételek - COFOG: 011130				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025		2026
		Eredeti EI	Változás	Eredeti EI
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Leányvár)	21 400 000	1 850 000	23 250 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	-400 000	0
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
09411	Egyéb működési bevételek	4 000	0	4 000
Összesen:		21 804 000	1 450 000	23 254 000
Bevételek összesen:		133 365 316	41 476 707	174 842 023

**2026. évi eredeti költségvetési előirányzat
Piliscsési Közös Önkormányzati Hivatal**

adatok: Ft-ban

Bevételek - COFOG: 018030 Piliscsév					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025			2026
		Eredeti EI	Változás	%	Eredeti EI
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 128 628	-1 216 956	71	2 911 672
098161	Központi, irányító szervei támogatás	69 674 530	24 103 944	135	93 778 474
	-ebből állami normatív támogatás Piliscsév	50 323 736	0	147	73 778 474
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév)	19 350 794	649 206	103	20 000 000
Összesen:		73 803 158	22 886 988	131	96 690 146
Bevételek - COFOG: 011130					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025			2026
		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		0
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	-200 000	1	2 000
Bevételek összesen:		74 005 158	22 686 988	131	96 692 146
Bevételek összesen (PCS + L):		133 365 316	41 476 707	131	174 842 023

0

Bevételek - COFOG: 018030 Leányvár					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025			2026
		Eredeti EI	Változás	%	Eredeti EI
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 448 384	641 717	144	2 090 101
098161	Központi, irányító szervei támogatás	36 309 774	16 498 002	145	52 807 776
	-ebből állami normatív támogatás Leányvár	36 309 774	16 498 002	145	52 807 776
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév)		0	0	
Összesen:		37 758 158	17 139 719	145	54 897 877
Bevételek - COFOG: 011130					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025			2026
		Eredeti EI	Változás	%	Eredeti EI
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Leányvár)	21 400 000	1 850 000	109	23 250 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000	-200 000		0
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	1 650 000	108	23 252 000
Bevételek összesen:		59 360 158	18 789 719	132	78 149 877

0

2026. évi eredeti költségvetési előirányzat
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Kiadások				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025		2026
		Eredeti EI	Változás	Eredeti EI
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	95 795 000	31 705 000	127 500 000
0511021	Normatív jutalmak	0	10 770 000	10 770 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
0511061	Jubileumi jutalom	1 614 600	-1 614 600	0
0511071	Béren kívüli juttatások	5 200 000	0	5 200 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	100 000	3 100 000	3 200 000
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0
0511121	Szociális támogatások	1 000 000	-1 000 000	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 326 000	-5 404 977	2 921 023
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0
0512361	Reprezentáció	0	0	0
Személyi juttatások		112 035 600	37 555 423	149 591 023
05211	Szociális hozzájárulási adó	15 039 400	4 760 600	19 800 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	780 000	0	780 000
Munkaadót terhelő járulékok		15 819 400	4 760 600	20 580 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	70 000	0	70 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	0	100 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	309 316	600 684	910 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	76 000	-42 000	34 000
053351	Közvetített szolgáltatások	400 000	-400 000	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 860 000	60 000	1 920 000
053371	Egyéb szolgáltatások	600 000	100 000	700 000
053411	Kiküldetések kiadásai	1 840 000	-1 320 000	520 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 000	160 000	400 000
053551	Egyéb dologi kiadások	5 000	2 000	7 000
Dologi kiadások		5 500 316	-839 316	4 661 000
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		133 365 316	41 476 707	174 842 023

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				2026
					Eredeti EI
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére				71 000 000
0511031	Céljuttatás, projektprémium				5 970 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
0511061	Jubileumi jutalom				
0511071	Béren kívüli juttatások				3 000 000
0511091	Közlekedési költségtérítés				1 600 000
0511101	Egyéb költségtérítések				
0511121	Szociális támogatások				
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				1 536 646
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
0512361	Reprezentáció				
Személyi juttatások		0	0	0	83 106 646
05211	Szociális hozzájárulási adó	83 106 646	0,130	10 803 864	10 800 000
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	3 000 000	0,150	450 000	450 000
Munkaadót terhelő járulékok:		86 106 646	0	11 253 864	11 250 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése		27%		35 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		27%		50 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				455 000
	Mobil internet díja	1 000	5%	12	12 000
	"WinSzoc"	14 000	27%	12	168 000
	eszigno		27%		21 000
	Irat AI				250 000
	egyéb	5 500	5%	1	4 000
0532211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				17 000
	Telefonszámla	1 000	27%	12	12 000
	egyéb		27%		5 000
053351	Közvetített s szolgáltatások				0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				960 000
	probono normatíva	100 000	AAM	2	0
	egyéb számlás szolgáltatás		AAM		500 000
	Digihelp	30 000	27%	12	360 000
	egyéb továbbképzések	50 000	AAM	1	100 000
053371	Egyéb szolgáltatások				350 000
	bankköltség	350 000		1	350 000
053411	Kiküldetések kiadásai				260 000
	Márti kitartást	20 000		12	240 000
	egyéb kiküldetés	20 000		1	20 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		1	200 000
053551	Egyéb dologi kiadások - kerekítési különbözet				
	kerekítési különbözet	3 500		1	3 500
Dologi kiadások					2 330 500
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:					96 692 146

0

174 842 023

adatok: Ft-ban

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban					
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Leányvár					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név				2026
					Eredeti EI
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére				56 500 000
0511031	Céljuttatás, projektprémium				4 800 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
0511061	Jubileumi jutalom				
0511071	Béren kívüli juttatások				2 200 000
0511091	Közlekedési költségtérítés				1 600 000
0511101	Egyéb költségtérítések				
0511121	Szociális támogatások				
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				1 384 377
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				0
0512361	Reprezentáció				0
Személyi juttatások		0	0	0	66 484 377
05211	Szociális hozzájárulási adó	66 484 377	0,135	8 975 391	9 000 000
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	2 200 000	0,150	330 000	330 000
Munkaadót terhelő járulékok:		68 684 377	0	9 305 391	9 330 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése		27%		35 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése		27%		50 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				455 000
	Mobil internet díja	1 000	5%	12	12 000
	"WinSzoc"	14 000	27%	12	168 000
	eszigno		27%		21 000
	Irat AI				250 000
	egyéb	5 500	5%	1	4 000
0532211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				17 000
	Telefonszámla	1 000	27%	12	12 000
	egyéb		27%		5 000
053351	Közvetített s szolgáltatások				0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				960 000
	probono normatíva	100 000	AAM	2	0
	egyéb számlás szolgáltatás		AAM		500 000
	Hanganov	30 000	27%	12	360 000
	egyéb továbbképzések	50 000	AAM	1	100 000
053371	Egyéb szolgáltatások				350 000
	bankköltség	350 000		1	350 000
053411	Kiküldetések kiadásai				260 000
	Márti munkabajjárás	20 000		12	240 000
	egyéb kiküldetés	20 000		1	20 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		1	200 000
053551	Egyéb dologi kiadások - kerekítési különbözet				
	kerekítési különbözet	3 500		1	3 500
Dologi kiadások					2 330 500
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:					78 149 877

0