

2026. évi I. számú előirányzat módosítás
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
		2026					2026		
Megnevezés		Eredeti EI	Változás	I. sz. módosítás	Megnevezés		Eredeti EI	Változás	I. sz. módosítás
09161	Egyéb működési c. tám.	23 250	4 333	27 583	051	Személyi juttatások	149 591	4 393	153 984
094	Egyéb működési bevételek	4	0	4	052	Munkaadót terh. befizetések	20 580	708	21 288
09816	Intézmény fin.(állami tám.)	126 586	1 280	127 866	053	Dologi kiadások	4 661	512	5 173
09816	Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	20 000	0	20 000	055	Egyéb működési c. áh.-n belül	10	0	10
	Tárgyévi működési bevételek	169 840	5 613	175 453		Tárgyévi működési kiadások	174 842	5 613	180 455
09813	Maradvány	5 002	0	5 002	056	Beruházás			0
Mindösszesen		174 842	5 613	180 455	Mindösszesen		174 842	5 613	180 455

2026. évi I. számú előirányzat módosítás
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Bevételek - COFOG: 018030 Piliscsév				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2026		
		Eredeti EI	Változás	I. sz. módosítás
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 001 773	0	5 001 773
098161	Központi, irányító szervi támogatás	146 586 250	1 280 000	147 866 250
	-ebből állami normatív támogatás Piliscsév	126 586 250	0	126 586 250
	-ebből otthonteremtési támogatás	0	1 280 000	1 280 000
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév)	20 000 000	0	20 000 000
Összesen:		151 588 023	1 280 000	152 868 023
Bevételek - COFOG: 011130				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2026		
		Eredeti EI	Változás	I. sz. módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Leányvár)	23 250 000	0	23 250 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0
09411	Egyéb működési bevételek	4 000	0	4 000
Összesen:		23 254 000	0	23 254 000
Bevételek - COFOG: 016010				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2026		
		Eredeti EI	Változás	I. sz. módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 333 209	4 333 209
Összesen:		0	4 333 209	4 333 209

Bevételek összesen:	174 842 023	5 613 209	180 455 232
----------------------------	--------------------	------------------	--------------------

2026. évi I. számú előirányzat módosítás
Piliscsési Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Bevételek - COFOG: 018030 Piliscsév					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2026			
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 911 672	0	100	2 911 672
098161	Központi, irányító szervei támogatás	93 778 474	0	100	93 778 474
	-ebből állami normatív támogatás Piliscsév	73 778 474	0	100	73 778 474
	-ebből fenntartói támogatás (Piliscsév)	20 000 000	0	100	20 000 000
Összesen:		96 690 146	0	100	96 690 146
Bevételek - COFOG: 011130					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2026			
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Leányvár)	0	0	0	0
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
09411	Egyéb működési bevételek	2 000	0	100	2 000
Összesen:		2 000	0	100	2 000
Bevételek - COFOG: 016010					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2026			
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 166 604	0	2 166 604
Összesen:		0	2 166 604	0	2 166 604
Bevételek összesen:		96 692 146	2 166 604	102	98 858 750
Bevételek összesen (PCS + L):		174 842 023	5 613 209	103	180 455 232

adatok: Ft-ban

Bevételek - COFOG: 018030 Leányvár					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2026			
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 090 101	0	100	2 090 101
098161	Központi, irányító szervei támogatás	52 807 776	1 280 000	102	54 087 776
	-ebből állami normatív támogatás Leányvár	52 807 776	0	100	52 807 776
	-ebből otthonfelújítási támogatás		1 280 000	0	1 280 000
Összesen:		54 897 877	1 280 000	102	56 177 877
Bevételek - COFOG: 011130					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2026			
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Leányvár)	23 250 000	0	100	23 250 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
09411	Egyéb működési bevételek	2 000	0	100	2 000
Összesen:		23 252 000	0	100	23 252 000
Bevételek - COFOG: 016010					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2026			
		Eredeti EI	Változás	%	I. sz. módosítás
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 166 605	0	2 166 605
Összesen:		0	2 166 605	0	2 166 605
Bevételek összesen:		78 149 877	3 446 605	104	81 596 482

2026. évi I. számú előirányzat módosítás
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Kiadások				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2026		
		Eredeti EI	Változás	I. sz módosítás
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	127 500 000	0	127 500 000
0511031	Céljuttatás, projektprémium	10 770 000	2 393 100	13 163 100
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
0511061	Jubileumi jutalom	0	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	5 200 000	1 000 000	6 200 000
0511091	Közlekedési költségértítés	3 200 000	0	3 200 000
0511101	Egyéb költségértítések	0	0	0
0511121	Szociális támogatások	0	60 000	60 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 921 023	-60 000	2 861 023
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0
0512361	Reprezentáció	0	1 000 000	1 000 000
Személyi juttatások		149 591 023	4 393 100	153 984 123
05211	Szociális hozzájárulási adó	19 800 000	558 103	20 358 103
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	780 000	150 000	930 000
Munkaadót terhelő járulékok		20 580 000	708 103	21 288 103
053111	Szakmai anyagok beszerzése	70 000	0	70 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	137 168	237 168
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	910 000	0	910 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	34 000	-34 000	0
053351	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 920 000	0	1 920 000
053371	Egyéb szolgáltatások	700 000	0	700 000
053411	Kiküldetések kiadásai	520 000	39 233	559 233
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400 000	71 004	471 004
053551	Egyéb dologi kiadások	7 000	298 601	305 601
Dologi kiadások		4 661 000	512 006	5 173 006
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		174 842 023	5 613 209	180 455 232

2026. évi I. számú előirányzat módosítás
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

adatok: Ft-ban

Kiadások				
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2026		
		Eredeti EI	Változás	I. sz módosítás
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	127 500 000	0	127 500 000
0511031	Céljuttatás, projektprémium	10 770 000	0	10 770 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
0511061	Jubileumi jutalom	0	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	5 200 000	1 000 000	6 200 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	3 200 000	0	3 200 000
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0
0511121	Szociális támogatások	0	60 000	60 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 921 023	-60 000	2 861 023
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0
0512361	Reprezentáció	0	0	0
Személyi juttatások		149 591 023	1 000 000	150 591 023
05211	Szociális hozzájárulási adó	19 800 000	130 000	19 930 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	780 000	150 000	930 000
Munkaadót terhelő járulékok		20 580 000	280 000	20 860 000
053111	Szakmai anyagok beszerzése	70 000	0	70 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	0	100 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	910 000	0	910 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	34 000	-34 000	0
053351	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 920 000	0	1 920 000
053371	Egyéb szolgáltatások	700 000	0	700 000
053411	Kiküldetések kiadásai	520 000	0	520 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400 000	34 000	434 000
053551	Egyéb dologi kiadások	7 000	0	7 000
Dologi kiadások		4 661 000	0	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		174 842 023	1 280 000	176 122 023
016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2026		
		Eredeti EI	Változás	I. sz módosítás
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	2 393 100	2 393 100
0512361	Egyéb külső személyi juttatás	0	1 000 000	1 000 000
Személyi juttatások		0	3 393 100	3 393 100
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	428 103	428 103
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	0	
Munkaadót terhelő járulékok		0	428 103	428 103
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	137 168	137 168
053411	Kiküldetések kiadásai	0	39 233	39 233

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	37 004	37 004
053551	Egyéb dologi kiadások	0	298 601	298 601
<i>Dologi kiadások</i>		<i>0</i>	<i>512 006</i>	<i>512 006</i>
Kiadások összesen		0	4 333 209	4 333 209
Mindösszesen:		174 842 023	5 613 209	180 455 232