

2026. évi I. számú előirányzat módosítás

Piliscsév Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok: ezer Ft-ban

| Bevételek           |                                       |                |               |                     | Kiadások            |                                             |                |               |                     |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------|
| Nyt.szla            | Megnevezés                            | Eredeti EI     | Változás      | I. EI.<br>módosítás | Nyt.szla            | Megnevezés                                  | Eredeti EI     | Változás      | I. EI.<br>Módosítás |
| 0911                | Önkormányzatok működési támogatása    | 423 089        | 2 526         | 425 615             | 051                 | Személyi juttatások                         | 67 170         | 5 394         | 72 564              |
| 0916                | Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről  | 9 916          | 8 169         | 18 085              | 052                 | Munkaadót terhelő járulékok                 | 8 807          | 363           | 9 169               |
| 092                 | Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről   | -              | 17 310        | 17 310              | 053                 | Dologi kiadások                             | 83 601         | 23 223        | 106 824             |
| 093                 | Közhatalmi bevételek                  | 130 200        | -             | 130 200             | 054                 | Szociális juttatások                        | 9 500          | -             | 9 500               |
| 094                 | Működési bevételek                    | 25 824         | 2 997         | 28 821              | 055                 | Átadott pénzeszközök                        | 21 656         | 1 817         | 23 473              |
|                     |                                       |                |               |                     | 059                 | Irányítószervi támogatás                    | 395 413        | 18 570        | 413 983             |
|                     | <b>Tárgyévi működési bevételek</b>    | <b>589 029</b> | <b>31 002</b> | <b>620 030</b>      |                     | <b>Tárgyévi működési kiadások</b>           | <b>586 147</b> | <b>49 367</b> | <b>635 514</b>      |
| 0952                | Felhalmozási bevételek                | 4 369          | -             | 4 369               | 056-057             | Fejlesztés, felújítás                       | 6 205          | 52 086        | 58 291              |
| 09813               | Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.    | 97 001         | -             | 97 001              | 055131              | Céltartalék (köt.pm.terhére)                | 35 110         | - 35 110      | -                   |
| 098141              | Államháztartáson belüli megelőlegezés | -              | -             | -                   |                     | Általános tartalék                          | 61 891         | - 52 697      | 9 193               |
|                     |                                       |                |               |                     | 09861               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás | -              | 2 000         | 2 000               |
|                     |                                       |                |               |                     | 059141              | ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.       | -              | 15 355        | 15 355              |
|                     |                                       |                |               |                     | 059171              | Pénzügyi lízing                             | 1 047          | -             | 1 047               |
| <b>Mindösszesen</b> |                                       | <b>690 399</b> | <b>31 002</b> | <b>721 400</b>      | <b>Mindösszesen</b> |                                             | <b>690 399</b> | <b>31 002</b> | <b>721 400</b>      |

**2026. évi I. számú előirányzat módosítás**  
**Piliscsév Község Önkormányzata**

adatok: Ft-ban

| Bevételek                                                            |                                                                                                                                                         |                     |                   |                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Főkönyvi szám                                                        | Főkönyvi szám neve                                                                                                                                      | 2026                |                   |                      |
|                                                                      |                                                                                                                                                         | Eredeti előirányzat | Változás          | I. sz. EI. Módosítás |
| 091111                                                               | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                                                   | 163 649 808         | 0                 | 163 649 808          |
| 091121                                                               | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                                                     | 160 143 572         | 0                 | 160 143 572          |
| 091131                                                               | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                                        | 91 883 787          | 0                 | 91 883 787           |
| 091141                                                               | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                                                            | 7 411 982           | 2 526 192         | 9 938 174            |
| 091151                                                               | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                                                       | 0                   | 0                 | 0                    |
| 091161                                                               | Elszámolásból származó bevételek - 2025. évi pótingénylés                                                                                               | 0                   | 0                 | 0                    |
| <b>0911 Önkormányzatok működési támogatása</b>                       |                                                                                                                                                         | <b>423 089 149</b>  | <b>2 526 192</b>  | <b>425 615 341</b>   |
| 0916071                                                              | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                                      | 0                   | 0                 | 0                    |
| 09161                                                                | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                                                     | 9 916 000           | 8 168 613         | 18 084 613           |
| <b>0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b> |                                                                                                                                                         | <b>9 916 000</b>    | <b>8 168 613</b>  | <b>18 084 613</b>    |
| 092131                                                               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Visszmajor pályázaton elnyert összeg)                                                          | 0                   | 0                 | 0                    |
| 09251                                                                | Fejezeti kezelésű EI-tól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 0                   | 17 309 546        | 17 309 546           |
| <b>0925 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>              |                                                                                                                                                         | <b>0</b>            | <b>17 309 546</b> | <b>17 309 546</b>    |
| 093432                                                               | Magánszemélyek kommunális adója                                                                                                                         | 16 000 000          | 0                 | 16 000 000           |
| 09351071                                                             | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó                                                                                 | 113 000 000         | 0                 | 113 000 000          |
| 0935411                                                              | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része                                                                                    | 0                   | 0                 | 0                    |
| 09355011                                                             | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                                                                                            | 200 000             | 0                 | 200 000              |
| 09355391                                                             | Talajterhelés                                                                                                                                           | 0                   | 0                 | 0                    |
| 0936121                                                              | Egyéb bírság                                                                                                                                            | 0                   | 0                 | 0                    |
| 0936162                                                              | Egyéb közhatalmi bevétel                                                                                                                                | 0                   | 0                 | 0                    |
| 0936172                                                              | Késedelmi és önellenőrzési pótlék                                                                                                                       | 1 000 000           | 0                 | 1 000 000            |
| 09362                                                                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                                                              | 0                   | 0                 | 0                    |
| <b>093 Közhatalmi bevételek</b>                                      |                                                                                                                                                         | <b>130 200 000</b>  | <b>0</b>          | <b>130 200 000</b>   |
| 094022                                                               | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                                                              | 200 000             | 0                 | 200 000              |
| 094031                                                               | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                                                                                  | 1 800 186           | 1 199 814         | 3 000 000            |
| 094041                                                               | Tulajdonosi bevételek                                                                                                                                   | 10 050 000          | 1 058 460         | 11 108 460           |
| 094051                                                               | Ellátási díjak                                                                                                                                          | 7 300 000           | 0                 | 7 300 000            |
| 094061                                                               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                                                     | 4 603 500           | 631 384           | 5 234 884            |
| 094071                                                               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                                                   | 0                   | 0                 | 0                    |
| 094082                                                               | Kamatbevételek                                                                                                                                          | 0                   | 0                 | 0                    |
| 094111                                                               | Kiadások visszatérítései                                                                                                                                | 1 860 000           | 97 500            | 1 957 500            |
| 0941142                                                              | 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet                                                                         | 10 000              | 10 000            | 20 000               |
| <b>094 Működési bevételek</b>                                        |                                                                                                                                                         | <b>25 823 686</b>   | <b>2 997 158</b>  | <b>28 820 844</b>    |
| 095211                                                               | Ingatlan értékesítés                                                                                                                                    | 3 387 300           | 0                 | 3 387 300            |
| 095221                                                               | Földterületek eladása                                                                                                                                   | 0                   | 0                 | 0                    |
| 09641                                                                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                                                           | 288 878             | 0                 | 288 878              |
| 09741                                                                | Felhalm.c. kölcsön visszatérülése                                                                                                                       | 693 250             | 0                 | 693 250              |
| 097533                                                               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások                                                                                                 | 0                   | 0                 | 0                    |
| 0925031                                                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása | 0                   | 0                 | 0                    |
| <b>0952 Felhalmozási bevételek</b>                                   |                                                                                                                                                         | <b>4 369 428</b>    | <b>0</b>          | <b>4 369 428</b>     |
| <b>0981311</b>                                                       | <b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>                                                                                               | <b>97 000 594</b>   | <b>0</b>          | <b>97 000 594</b>    |
| <b>098141</b>                                                        | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése</b>                                                                                              | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
| <b>Bevételek összesen</b>                                            |                                                                                                                                                         | <b>690 398 857</b>  | <b>31 001 509</b> | <b>721 400 366</b>   |

**2026. évi I. számú előirányzat módosítás**  
**Piliscsév Község Önkormányzata**

adatok: Ft-ban

| <b>Kiadások</b>                    |                                                                                             |                     |                   |                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| Főkönyvi szám                      | Főkönyvi szám neve                                                                          | 2026                |                   |                      |
|                                    |                                                                                             | Eredeti előirányzat | Változás          | I. sz. El. Módosítás |
| 05110111                           | Illetmények                                                                                 | 17 602 097          | 4 080 103         | 21 682 200           |
| 0511031                            | Jutalom                                                                                     | 0                   | 0                 | 0                    |
| 0511041                            | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                                            | 0                   | 0                 | 0                    |
| 0511061                            | Jubileumi jutalom                                                                           | 0                   | 0                 | 0                    |
| 0511071                            | Béren kívüli juttatások                                                                     | 900 000             | 0                 | 900 000              |
| 0511091                            | Közlekedési költség térítés                                                                 | 0                   | 0                 | 0                    |
| 0511101                            | Egyéb költség térítések                                                                     | 0                   | 0                 | 0                    |
| 0511131                            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | 956 000             | 0                 | 956 000              |
| 051211                             | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | 39 000 000          | 0                 | 39 000 000           |
| 051221                             | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 8 012 000           | 1 014 163         | 9 026 163            |
| 0512361                            | Reprezentáció, üzleti ajándék                                                               | 700 000             | 300 000           | 1 000 000            |
| <b>Személyi juttatások</b>         |                                                                                             | <b>67 170 097</b>   | <b>5 394 266</b>  | <b>72 564 363</b>    |
| 05211                              | Szociális hozzájárulási adó                                                                 | 8 806 500           | 362 500           | 9 169 000            |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok</b> |                                                                                             | <b>8 806 500</b>    | <b>362 500</b>    | <b>9 169 000</b>     |
| 053111                             | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | 122 280             | 0                 | 122 280              |
| 053121                             | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | 6 590 000           | 4 200 000         | 10 790 000           |
| 0532111                            | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | 3 046 720           | 276 880           | 3 323 600            |
| 0532211                            | Telefon, telefax, telex, mobil díj                                                          | 558 240             | -111 840          | 446 400              |
| 053311                             | Közüzemidíjak                                                                               | 12 810 000          | 5 910 000         | 18 720 000           |
| 0533111                            | <i>ebből: villamos energia</i>                                                              | <i>8 080 000</i>    | <i>1 890 000</i>  | <i>9 970 000</i>     |
| 0533121                            | <i>ebből: gázdíj</i>                                                                        | <i>4 480 000</i>    | <i>4 020 000</i>  | <i>8 500 000</i>     |
| 0533131                            | <i>ebből: víz- és csatornadíj</i>                                                           | <i>250 000</i>      | <i>0</i>          | <i>250 000</i>       |
| 053321                             | Vásárolt élelmezés                                                                          | 20 100 000          | 0                 | 20 100 000           |
| 053331                             | Bérleti és lízing díjak                                                                     | 186 000             | 0                 | 186 000              |
| 053341                             | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | 4 750 000           | 2 562 205         | 7 312 205            |
| 053351                             | Közvetített szolgáltatások Áht-on kívülre                                                   | 300 000             | 1 200 000         | 1 500 000            |
| 053361                             | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | 4 936 200           | 0                 | 4 936 200            |
| 053371                             | Egyéb szolgáltatások                                                                        | 15 140 485          | 4 440 945         | 19 581 430           |
| 0534111                            | Foglalkoztatottak kiküldetései                                                              | 0                   | 0                 | 0                    |
| 053511                             | Műk-i célú előzetesen felszámított áfa                                                      | 14 281 500          | 4 744 590         | 19 026 090           |
| 053521                             | Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | 0                   | 0                 | 0                    |
| 053531                             | Kamatkiadások                                                                               | 52 983              | 0                 | 52 983               |
| 053551                             | Egyéb dologi kiadások                                                                       | 727 000             | 0                 | 727 000              |
| <b>Dologi kiadások</b>             |                                                                                             | <b>83 601 408</b>   | <b>23 222 780</b> | <b>106 824 188</b>   |
| 05421                              | Egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi ell.                                         | 0                   | 0                 | 0                    |
| 05471                              | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   | 0                   | 0                 | 0                    |
| 0548                               | Egyéb, nem intézményi ellátások [Szocvt. 45. § alapján]                                     | 8 000 000           | 0                 | 8 000 000            |
| 054831                             | Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás                                     | 1 500 000           | 0                 | 1 500 000            |

|                             |                                                                                                          |                    |                   |                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 054851                      | Települési támogatás [Szoctv. 45.§]                                                                      |                    | 0                 |                    |
| 054861                      | Temetési segély [Szoctv. 46. §]                                                                          |                    | 0                 |                    |
| 054871                      | Közztemetés (Szoc.tv. 48.§)                                                                              |                    | 0                 | 0                  |
| <b>Szociális juttatások</b> |                                                                                                          | <b>9 500 000</b>   | <b>0</b>          | <b>9 500 000</b>   |
| 0550211                     | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                        | 0                  | 1 817 489         | 1 817 489          |
| 0550221                     | Törvényi előíráson alapuló befizetések                                                                   | 0                  | 0                 | 0                  |
| 05506071                    | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0                  | 0                 | 0                  |
| 055061                      | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről                                                           | 14 995 920         | 0                 | 14 995 920         |
| 055081                      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                   | 0                  | 0                 | 0                  |
| 055121                      | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre                                                            | 6 660 000          | 0                 | 6 660 000          |
| <b>Átadott pénzeszközök</b> |                                                                                                          | <b>21 655 920</b>  | <b>1 817 489</b>  | <b>23 473 409</b>  |
| 05612                       | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                                | 0                  | 3 200 000         | 3 200 000          |
| 05621                       | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                        | 0                  | 4 175 000         | 4 175 000          |
| 05631                       | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                             | 100 000            | 0                 | 100 000            |
| 05641                       | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                             | 200 000            | 1 716 749         | 1 916 749          |
| 05671                       | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                                              | 81 000             | 1 302 167         | 1 383 167          |
| 05711                       | Ingatlanok felújítása                                                                                    | 4 585 752          | 33 287 726        | 37 873 478         |
| 05731                       | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                         | 0                  | 0                 | 0                  |
| 05741                       | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                                                              | 1 238 153          | 8 404 470         | 9 642 623          |
| <b>Fejlesztések</b>         |                                                                                                          | <b>6 204 905</b>   | <b>52 086 112</b> | <b>58 291 017</b>  |
| 05831                       | Központi költségvetési szervnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés kiadásai | 0                  | 0                 | 0                  |
| 05861                       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre                                     | 0                  | 2 000 000         | 2 000 000          |
| 059141                      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                   | 0                  | 15 355 187        | 15 355 187         |
| 059151                      | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása                                                          | 395 412 748        | 18 570 424        | 413 983 172        |
| 059171                      | Pénzügyi lízing                                                                                          | 1 046 685          | 0                 | 1 046 685          |
| 055131                      | Tartalékok (általános)                                                                                   | 61 890 604         | -52 697 259       | 9 193 345          |
|                             | Tartalékok (elköt.pénzm..terh.)                                                                          | 35 109 990         | -35 109 990       | 0                  |
| <b>Kiadások összesen</b>    |                                                                                                          | <b>690 398 857</b> | <b>31 001 509</b> | <b>721 400 366</b> |