

2023. évi költségvetés III. sz. EI módosítása

Piliscsév Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok: ezer Ft-ban

| Bevételek    |                                        |                         |                         |          |     |                          | Kiadások     |                                       |                         |                        |          |       |                         |         |
|--------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|-----|--------------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------|-------|-------------------------|---------|
|              |                                        | 2023. évi<br>eredeti EI | 2023.II. sz. EI<br>mód. | Változás | %   | 2023.III. sz.<br>EI mód. | Nyt.sz/a     |                                       | 2023. évi<br>eredeti EI | 2023.II.sz. EI<br>mód. | Változás | %     | 2023.III.sz.<br>EI mód. |         |
| Nyt.sz/a     | Megnevezés                             |                         |                         |          |     |                          |              | Megnevezés                            |                         |                        |          |       |                         |         |
| 0911         | Önkormányzatok működési támogatása     | 244 015                 | 262 812                 | 2 187    | 101 | 264 998                  | 051          | Személyi juttatások                   | 46 954                  | 57 951                 | 189      | 100   | 58 140                  |         |
| 0916         | Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről   | 7 936                   | 13 290                  | 2 890    | 122 | 16 180                   | 052          | Munkaadót terhelő járulékok           | 6 565                   | 7 711                  | -        | 100   | 7 711                   |         |
| 092          | Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről    | -                       | 5 500                   | 9 851    | 279 | 15 351                   | 053          | Dologi kiadások                       | 89 471                  | 108 134                | 9 089    | 108   | 117 223                 |         |
| 093          | Közhatalmi bevételek                   | 62 500                  | 89 620                  | 1 008    | 101 | 90 628                   | 054          | Szociális juttatások                  | 11 800                  | 11 800                 | 256      | 102   | 12 056                  |         |
| 094          | Működési bevételek                     | 18 226                  | 24 450                  | 4 165    | 117 | 28 615                   | 055          | Átadott pénzeszközök                  | 19 940                  | 69 575                 | -        | 100   | 69 575                  |         |
|              |                                        |                         |                         |          |     |                          | 059          | Irányítószervi támogatás              | 221 309                 | 230 128                | -        | 100   | 230 128                 |         |
|              | Tárgyévi működési bevételek            | 332 677                 | 395 672                 | 20 100   | 105 | 415 772                  |              | Tárgyévi működési kiadások            | 396 040                 | 485 299                | 9 534    | 102   | 494 833                 |         |
| 0952         | Felhalmozási bevételek                 | 3 914                   | 4 292                   | 1 850    | 143 | 6 141                    | 056-057      | Fejlesztés, felújítás                 | 11 214                  | 187 413                | -        | 4 550 | 98                      | 182 863 |
| 09813        | Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.     | 330 961                 | 330 961                 | -        | 100 | 330 961                  | 055131       | Tartalékok                            | 250 547                 | 46 963                 | 27 307   | 158   | 74 271                  |         |
| 098141       | Államháztartáson belüli megelőlegezés  | -                       | -                       | 10 449   | 0   | 10 449                   | 058          | Egyéb felhalmozási célú kiadások      | -                       | 1 500                  | -        |       | 1 500                   |         |
| 097533       | Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk. | -                       |                         | -        |     |                          | 059141       | ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz. | 9 751                   | 9 751                  | 107      | 101   | 9 858                   |         |
| Mindösszesen |                                        | 667 552                 | 730 926                 | 32 399   | 104 | 763 324                  | Mindösszesen |                                       | 667 552                 | 730 926                | 32 399   | 104   | 763 324                 |         |

**2023. évi költségvetés III. sz. EI módosítása**  
**Piliscsév Község Önkormányzata**

adatok: Ft-ban

adatok: 74 db

| Bevételek                                                     |                                                                                                                        |                     |                     |            |     |                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-----|----------------------|
| Főkönyvi szám                                                 | Főkönyvi szám neve                                                                                                     | 2 023               |                     |            |     | 2023                 |
|                                                               |                                                                                                                        | Eredeti előirányzat | II.sz. EI módosítás | Változás   | %   | III.sz. EI módosítás |
| 091111                                                        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                  | 103 972 296         | 108 350 376         | 940 000    | 101 | 109 290 376          |
| 091121                                                        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                    | 77 081 860          | 83 546 599          | 923 547    | 101 | 84 470 146           |
| 0911311                                                       | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti támogatása                                                          | 30 113 100          | 33 337 492          | 532 474    | 102 | 33 869 966           |
| 0911321                                                       | Települési önkrományzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                                                   | 26 804 634          | 27 710 708          | -3 468 195 | 87  | 24 242 513           |
| 091141                                                        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                           | 5 800 273           | 7 891 641           | 0          | 100 | 7 891 641            |
| 091151                                                        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                      | 0                   | 1 706 880           | 0          | 0   | 1 706 880            |
| 091161                                                        | Elszámolásból származó bevételek                                                                                       | 242 630             | 268 106             | 3 258 738  | 0   | 3 526 844            |
| 0911 Önkormányzatok működési támogatása                       |                                                                                                                        | 244 014 793         | 262 811 802         | 2 186 564  | 101 | 264 998 366          |
| 0916071                                                       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik     | 0                   | 0                   | 0          | 0   | 0                    |
| 09161                                                         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                    | 7 936 200           | 13 290 499          | 2 889 731  | 122 | 16 180 230           |
| 0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről |                                                                                                                        | 7 936 200           | 13 290 499          | 2 889 731  | 122 | 16 180 230           |
| 092131                                                        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Vis Maior pályázaton elnyert összeg)                          | 0                   | 0                   | 0          | 0   | 0                    |
| 09251                                                         | Fejezeti kezelésű EI-tól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei | 0                   | 5 500 022           | 9 850 580  | 279 | 15 350 602           |
| 0925 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások              |                                                                                                                        | 0                   | 5 500 022           | 9 850 580  | 279 | 15 350 602           |
| 093432                                                        | Magánszemélyek kommunális adója                                                                                        | 7 000 000           | 7 830 000           | 344 643    | 104 | 8 174 643            |
| 09351071                                                      | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó                                                | 55 000 000          | 81 000 000          | 0          | 100 | 81 000 000           |
| 09355011                                                      | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                                                                           | 200 000             | 200 000             | 31 500     | 116 | 231 500              |
| 0936172                                                       | Késedelmi és önellenőrzési pótlék                                                                                      | 300 000             | 590 000             | 631 724    | 207 | 1 221 724            |
| 093 Közhatalmi bevételek                                      |                                                                                                                        | 62 500 000          | 89 620 000          | 1 007 867  | 101 | 90 627 867           |
| 094022                                                        | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                             | 358 000             | 398 000             | 939 563    | 336 | 1 337 563            |
| 094031                                                        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                                                 | 1 620 000           | 2 500 000           | 988 953    | 140 | 3 488 953            |
| 094041                                                        | Tulajdonosi bevételek                                                                                                  | 7 700 000           | 10 628 558          | 416 168    | 104 | 11 044 726           |
| 094051                                                        | Ellátási díjak                                                                                                         | 4 400 000           | 5 240 000           | 1 246 237  | 124 | 6 486 237            |
| 094061                                                        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                    | 2 877 660           | 3 876 539           | 574 025    | 115 | 4 450 564            |
| 094071                                                        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                  | 0                   | 337 000             | 0          | 0   | 337 000              |
| 094082                                                        | Kamatbevételek                                                                                                         | 0                   | 0                   | 0          | 0   | 0                    |
| 094101                                                        | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                                    | 0                   | 0                   | 0          | 0   | 0                    |
| 094111                                                        | Kiadások visszatérítései                                                                                               | 1 260 000           | 1 460 000           | 0          | 100 | 1 460 000            |
| 0941142                                                       | 1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet                                        | 10 000              | 10 000              | 0          | 100 | 10 000               |
| 094 Működési bevételek                                        |                                                                                                                        | 18 225 660          | 24 450 097          | 4 164 946  | 117 | 28 615 043           |
| 095211                                                        | Ingatlan értékesítés                                                                                                   | 3 694 000           | 3 826 000           | 1 839 500  | 148 | 5 665 500            |
| 09641                                                         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                          | 0                   | 206 036             | 0          | 100 | 206 036              |
| 09651                                                         | Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei                                                             | 0                   |                     | 0          | 0   | 0                    |
| 09741                                                         | Felhalm.c. kölcsön visszatérülése                                                                                      | 219 940             | 259 940             | 10 000     | 104 | 269 940              |
| 0952 Felhalmozási bevételek                                   |                                                                                                                        | 3 913 940           | 4 291 976           | 1 849 500  | 143 | 6 141 476            |
| 0981311                                                       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                     | 330 961 145         | 330 961 145         | 0          | 100 | 330 961 145          |
| 098141                                                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése                                                                    | 0                   | 0                   | 10 449 435 | 0   | 10 449 435           |
| Bevételek összesen                                            |                                                                                                                        | 667 551 738         | 730 925 541         | 32 398 623 | 104 | 763 324 164          |

**2023. évi költségvetés III. sz. EI módosítása**  
**Piliscsév Község Önkormányzata**

adatok: Ft-ban

| <b>Kiadások</b>                    |                                                                                                         |                     |                          |                  |            |                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|------------|---------------------------|
| Főkönyvi szám                      | Főkönyvi szám neve                                                                                      | 2023                |                          |                  |            | 2023.III.sz. EI módosítás |
|                                    |                                                                                                         | Eredeti előirányzat | 2023.II.sz. EI módosítás | Változás         | %          |                           |
| 05110111                           | Köztisztviselők,közalkalmazottak bére                                                                   | 18 864 350          | 25 258 857               | -490 000         | 98         | 24 768 857                |
| 0511031                            | Céljuttatás, projektprémium                                                                             | 400 000             | 0                        | 0                | 0          | 0                         |
| 0511041                            | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra                                                        | 100 000             | 100 000                  | -100 000         | 0          | 0                         |
| 0511061                            | Jubileumi jutalom                                                                                       | 0                   | 0                        | 0                | 0          | 0                         |
| 0511071                            | Béren kívüli juttatások                                                                                 | 350 000             | 600 000                  | 200 000          | 0          | 800 000                   |
| 0511091                            | Közlekedési költségtérítés                                                                              | 0                   | 0                        | 0                | 0          | 0                         |
| 0511101                            | Egyéb költségtérítések                                                                                  | 0                   | 0                        | 0                | 0          | 0                         |
| 0511131                            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                             | 420 000             | 670 000                  | 0                | 100        | 670 000                   |
| 051211                             | Választott tisztségviselők juttatásai                                                                   | 21 310 000          | 21 310 000               | 0                | 100        | 21 310 000                |
| 051221                             | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások             | 4 960 000           | 8 180 000                | 390 000          | 0          | 8 570 000                 |
| 0512361                            | Reprezentáció, üzleti ajándék                                                                           | 550 000             | 1 832 218                | 189 000          | 0          | 2 021 218                 |
| <b>Személyi juttatások</b>         |                                                                                                         | <b>46 954 350</b>   | <b>57 951 075</b>        | <b>189 000</b>   | <b>100</b> | <b>58 140 075</b>         |
| 05211                              | Szociális hozzájárulási adó                                                                             | 6 565 000           | 7 710 600                | 0                | 100        | 7 710 600                 |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok</b> |                                                                                                         | <b>6 565 000</b>    | <b>7 710 600</b>         | <b>0</b>         | <b>117</b> | <b>7 710 600</b>          |
| 053111                             | Szakmai anyagok beszerzése                                                                              | 230 000             | 230 000                  | 0                | 100        | 230 000                   |
| 053121                             | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                         | 8 926 000           | 13 000 890               | 1 532 465        | 112        | 14 533 355                |
| 0532111                            | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                               | 2 247 600           | 2 289 600                | 442 839          | 119        | 2 732 439                 |
| 0532211                            | Telefon, telefax, telex, mobil díj                                                                      | 354 000             | 444 000                  | 10 161           | 102        | 454 161                   |
| 053311                             | Közüzemidíjak                                                                                           | 10 894 000          | 11 394 000               | 100 000          | 0          | 11 494 000                |
| 053321                             | Vásárolt élelmezés                                                                                      | 19 800 000          | 20 153 902               | 0                | 100        | 20 153 902                |
| 053331                             | Bérleti és lízing díjak                                                                                 | 150 000             | 1 130 000                | 0                | 100        | 1 130 000                 |
| 053341                             | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                               | 5 890 000           | 6 162 000                | 476 276          | 108        | 6 638 276                 |
| 053351                             | Közvetített szolgáltatások Áht-on kívülre                                                               | 3 000 000           | 3 700 000                | 493 518          | 113        | 4 193 518                 |
| 053361                             | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                             | 3 438 400           | 4 307 800                | 0                | 100        | 4 307 800                 |
| 053371                             | Egyéb szolgáltatások                                                                                    | 13 240 000          | 11 702 244               | -429 000         | 96         | 11 273 244                |
| 0534111                            | Foglalkoztatottak kiküldetései                                                                          | 50 000              | 50 000                   | 0                | 100        | 50 000                    |
| 053511                             | Műk-i célú előzetesen felszámított áfa                                                                  | 16 411 240          | 18 059 748               | 0                | 100        | 18 059 748                |
| 053521                             | Fizetendő általános forgalmi adó                                                                        | 4 400 000           | 14 220 000               | 6 418 000        | 145        | 20 638 000                |
| 053531                             | Kamatkiadások                                                                                           | 10 000              | 10 000                   | 0                | 100        | 10 000                    |
| 053551                             | Egyéb dologi kiadások                                                                                   | 430 000             | 1 280 000                | 45 000           | 0          | 1 325 000                 |
| <b>Dologi kiadások</b>             |                                                                                                         | <b>89 471 240</b>   | <b>108 134 184</b>       | <b>9 089 259</b> | <b>108</b> | <b>117 223 443</b>        |
| 054831                             | Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás                                                 | 5 500 000           | 5 500 000                | 255 970          | 105        | 5 755 970                 |
| 054851                             | Települési támogatás [Szoc.tv. 45.§]                                                                    | 6 300 000           | 6 300 000                | 0                | 100        | 6 300 000                 |
| 054871                             | Köztetetés (Szoc.tv. 48.§)                                                                              | 0                   | 0                        | 0                | 0          | 0                         |
| <b>Szociális juttatások</b>        |                                                                                                         | <b>11 800 000</b>   | <b>11 800 000</b>        | <b>255 970</b>   | <b>102</b> | <b>12 055 970</b>         |
| 0550211                            | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                       | 0                   | 0                        | 0                |            | 0                         |
| 05506071                           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 0                   |                          | 0                |            | 0                         |
| 055061                             | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre                                                           | 14 550 000          | 63 079 410               | 0                | 100        | 63 079 410                |
| 055081                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                  | 0                   | 206 036                  | 0                |            | 206 036                   |
| 055121                             | Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre                                                           | 5 389 700           | 6 289 700                | 0                | 100        | 6 289 700                 |
| <b>Átadott pénzeszközök</b>        |                                                                                                         | <b>19 939 700</b>   | <b>69 575 146</b>        | <b>0</b>         | <b>100</b> | <b>69 575 146</b>         |
| 05612                              | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                               | 1 370 000           | 1 370 000                | 0                | 100        | 1 370 000                 |
| 05621                              | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                       | 0                   | 0                        | 1 433 336        | 0          | 1 433 336                 |
| 05631                              | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                            | 150 000             | 713 327                  | 85 000           | 112        | 798 327                   |
| 05641                              | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                            | 300 000             | 7 261 099                | 0                | 100        | 7 261 099                 |
| 05671                              | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                                             | 3/4 504 000         | 2 493 701                | 0                | 100        | 2 493 701                 |

|                          |                                                                                                          |                    |                    |                   |            |                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|--------------------|
| 05711                    | Ingatlanok felújítása                                                                                    | 0                  | 139 341 027        | 179 571           | 100        | 139 520 598        |
| 05721                    | Informatikai eszközök felújítása                                                                         | 0                  | 0                  | 0                 | 0          | 0                  |
| 05731                    | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                         | 7 000 000          | 7 000 000          | 0                 | 100        | 7 000 000          |
| 05741                    | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                                                              | 1 890 000          | 29 233 543         | -6 247 516        | 79         | 22 986 027         |
| <b>Fejlesztések</b>      |                                                                                                          | <b>11 214 000</b>  | <b>187 412 697</b> | <b>-4 549 609</b> | <b>98</b>  | <b>182 863 088</b> |
| 05831                    | Központi költségvetési szervnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés kiadásai | 0                  | 0                  | 0                 | 0          | 0                  |
| 05861                    | Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai                     |                    | 1 500 000          | 0                 | 0          | 1 500 000          |
| 059141                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                   | 9 750 886          | 9 750 886          | 106 906           | 101        | 9 857 792          |
| 059151                   | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                                                         | 221 309 261        | 230 127 540        | 0                 | 100        | 230 127 540        |
| 055131                   | Tartalékok                                                                                               | 250 547 301        | 46 963 413         | 27 307 097        | 158        | 74 270 510         |
| <b>Kiadások összesen</b> |                                                                                                          | <b>667 551 738</b> | <b>730 925 541</b> | <b>32 398 623</b> | <b>104</b> | <b>763 324 164</b> |