

2023. évi költségvetési beszámoló
Piliscsév Község Önkormányzata
Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek						Kiadások					
Nyt.szla	Megnevezés	2023. évi eredeti EI	2023.III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2023.12.31.	Nyt.szla	Megnevezés	2023. évi eredeti EI	2023.III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2023.12.31.
0911	Önkormányzatok működési támogatása	244 015	264 998	100	264 998	051	Személyi juttatások	46 954	58 140	95	55 066
0916	Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről	7 936	16 180	100	16 180	052	Munkaadót terhelő járulékok	6 565	7 711	85	6 540
093	Közhatalmi bevételek	62 500	90 628	94	85 341	053	Dologi kiadások	89 471	117 223	93	108 513
094	Működési bevételek	18 226	28 615	99	28 347	054	Szociális juttatások	11 800	12 056	100	12 055
						055	Átadott pénzeszközök	19 940	69 575	96	66 858
						059	Irányítószervi támogatás	221 309	230 128	98	224 709
	Tárgyévi működési bevételek	332 677	400 422	99	394 867		Tárgyévi működési kiadások	396 040	494 833	96	473 741
0952	Felhalmozási bevételek	3 914	6 141	97	5 935	056-057	Fejlesztés, felújítás	11 214	182 863	78	142 866
09813	Önkorm. Pénzmaradványai igénybevét.	330 961	330 961	100	330 961	055131	Általános tartalék	250 547	74 271	0	-
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	10 449	100	10 449	058	Visszatérítendő támogatások	-	1 500	-	1 500
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	-	15 351	100	15 351	059141	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	9 751	9 858	100	9 858
Mindösszesen		667 552	763 324	99	757 564	Mindösszesen		667 552	763 324	82	627 965

2023. évi pénzmaradvány: 129 598 814 Ft

2023. évi költségvetési beszámoló
Piliscsév Község Önkormányzata

adatok: Ft-ban

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	%	Teljesítés 2023.12.31.
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 972 296	109 290 376	100	109 290 376
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 081 860	84 470 146	100	84 470 146
0911311	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 113 100	33 869 966	100	33 869 966
0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	26 804 634	24 242 513	100	24 242 513
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 800 273	7 891 641	100	7 891 641
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 706 880	100	1 706 880
091161	Elszámolásból származó bevételek	242 630	3 526 844	100	3 526 844
0911 Önkormányzatok működési támogatása		244 014 793	264 998 366	100	264 998 366
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 936 200	16 180 230	100	16 180 230
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-on belülről		7 936 200	16 180 230	100	16 180 230
05211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
09251	Fejezeti kezelésű EI-tól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0	15 350 602	100	15 350 602
0925 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	15 350 602	100	15 350 602
093432	Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	8 174 643	100	8 173 741
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	55 000 000	81 000 000	93	75 713 965
09355011	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200 000	231 500	100	231 500
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	1 221 724	100	1 221 724
093 Közhatalmi bevételek		62 500 000	90 627 867	94	85 340 930
094022	Szolgáltatások ellenértéke	358 000	1 337 563	100	1 337 563
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 620 000	3 488 953	100	3 488 953
094041	Tulajdonosi bevételek	7 700 000	11 044 726	98	10 780 731
094051	Ellátási díjak	4 400 000	6 486 237	100	6 486 237
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 877 660	4 450 564	100	4 450 564
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	337 000	100	337 000
094111	Egyéb működési bevételek	1 270 000	1 470 000	100	1 466 375
094 Működési bevételek		18 225 660	28 615 043	99	28 347 423
095211	Ingatlan értékesítés	3 694 000	5 665 500	100	5 665 500
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	206 036	0	0
09651	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0	0	0
09741	Felhalm.c. kölcsön visszatérülése	219 940	269 940	100	269 940
0952 Felhalmozási bevételek		3 913 940	6 141 476	97	5 935 440
0981311	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	330 961 145	330 961 145	100	330 961 145
098141	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése</i>	0	10 449 435	100	10 449 435
Bevételek összesen		667 551 738	763 324 164	99	757 563 571

2023. évi költségvetési beszámoló
Piliscsév Község Önkormányzata

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			Teljesítés 2023.12.31.
		Eredeti előirányzat	2022.III.sz. EI mód.	%	
05110111	Köztisztviselők,közkalkalmazottak bére	18 864 350	24 768 857	92	22 855 655
0511031	Céljuttatás, projektpremium	400 000	0	0	0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	100 000	0	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	350 000	800 000	100	800 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	420 000	670 000	78	524 066
051211	Választott tisztviselők juttatásai	21 310 000	21 310 000	97	20 675 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 960 000	8 570 000	96	8 191 829
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	550 000	2 021 218	100	2 019 460
Személyi juttatások		46 954 350	58 140 075	95	55 066 010
05211	Szociális hozzájárulási adó	6 565 000	7 710 600	85	6 539 733
Munkaadót terhelő járulékok		6 565 000	7 710 600	85	6 539 733
053111	Szakmai anyagok beszerzése	230 000	230 000	56	128 534
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 926 000	14 533 355	99	14 440 581
0532111	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 247 600	2 732 439	89	2 430 550
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	354 000	454 161	100	454 161
053311	Közüzemidíjak	10 894 000	11 494 000	81	9 360 943
053321	Vásárolt élelmezés	19 800 000	20 153 902	89	17 902 743
053331	Bérleti és lízing díjak	150 000	1 130 000	98	1 112 189
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 890 000	6 638 276	96	6 376 815
053351	Közvetített szolgáltatások Áht-on kívülre	3 000 000	4 193 518	98	4 119 713
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 438 400	4 307 800	84	3 617 100
053371	Egyéb szolgáltatások	13 240 000	11 273 244	99	11 156 224
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	50 000	50 000	32	16 149
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	16 411 240	18 059 748	86	15 527 819
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	4 400 000	20 638 000	100	20 638 000
053531	Kamatkiadások	10 000	10 000	5	490
053551	Egyéb dologi kiadások	430 000	1 325 000	93	1 231 065
Dologi kiadások		89 471 240	117 223 443	93	108 513 076
0548	Lakásfennt-i támogatás [Szocvtv. 45. §]	11 800 000	12 055 970	100	12 054 970
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				
054851	Települési támogatás				
Szociális juttatások		11 800 000	12 055 970	100	12 054 970
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	14 550 000	63 079 410	98	61 693 073
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	206 036	100	206 036
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	5 389 700	6 289 700	79	4 959 079

<i>Átadott pénzeszközök</i>		<i>19 939 700</i>	<i>69 575 146</i>	<i>96</i>	<i>66 858 188</i>
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 370 000	1 370 000	0	0
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 433 336	100	1 433 336
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150 000	798 327	100	797 610
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000	7 261 099	47	3 403 765
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	504 000	2 493 701	45	1 111 423
05711	Ingatlanok felújítása	0	139 520 598	89	124 155 885
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	7 000 000	7 000 000	0	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 890 000	22 986 027	52	11 963 594
<i>Fejlesztések</i>		<i>11 214 000</i>	<i>182 863 088</i>	<i>78</i>	<i>142 865 613</i>
05831	<i>Központi költségvetési szervnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
05861	<i>Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>1 500 000</i>
059141	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>9 750 886</i>	<i>9 857 792</i>	<i>100</i>	<i>9 857 792</i>
059151	<i>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</i>	<i>221 309 261</i>	<i>230 127 540</i>	<i>98</i>	<i>224 709 375</i>
055131	<i>Tartalékok (általános)</i>	<i>250 547 301</i>	<i>74 270 510</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kiadások összesen		667 551 738	763 324 164	82	627 964 757