

2024. I. számú előirányzat módosítás
Piliscsév Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek							Kiadások						
Nyt.sz/a	Megnevezés	Eredeti EI	Változás	Teljesítés	%	I. sz módosítás	Nyt.sz/a	Megnevezés	Eredeti EI	Változás	Teljesítés	%	I. sz módosítás
0911	Önkormányzatok működési támogatása	301 357	3 277	109 398	101	304 635	051	Személyi juttatások	48 244	6 355	19 632	113	54 599
0916	Egyéb mük-i célú tám. ÁH-on belülről	2 857	11 295	11 048	495	14 151	052	Munkaadót terhelő járulékok	6 467	271	1 653	104	6 738
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	-	-	-	0	-	053	Dologi kiadások	88 257	11 453	33 301	113	99 710
093	Közhatalmi bevételek	78 500	-	45 817	100	78 500	054	Szociális juttatások	13 700	-	3 536	100	13 700
094	Működési bevételek	21 549	3 951	19 155	118	25 500	055	Átadott pénzeszközök	20 863	-	2 706	100	20 863
							05915	Irányítószervi támogatás	255 647	-	85 752	100	255 647
	Tárgyevi működési bevételek	404 263	18 523	185 418	105	422 787		Tárgyevi működési kiadások	433 178	18 079	146 580	104	451 257
0952	Felhalmozási bevételek	5 020	1 201	5 708	124	6 221	056-057	Fejlesztés, felújítás	1 760	68 242	47 245	3977	70 002
09813	Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.	129 593	-	129 599	100	129 593	055131	Céltartalék (elköt.pm.terhére)	85 092	- 82 642	-	3	2 450
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	-	0	-		Általános tartalék	18 845	2 704	-	114	21 549
097533	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.	-	-	-	0	-						0	
							05917	Pénzügyi lízing	-	3 000	76	0	3 000
							059141	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	-	10 343	10 343	0	10 343
Mindösszesen		538 876	19 724	320 726	104	558 600	Mindösszesen		538 876	19 724	204 243	104	558 600

2024. I. számú előirányzat módosítás
Piliscsév Község Önkormányzata

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				
		Eredeti előirányzat	Változás	Teljesítés	%	L.sz módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 684 286	0	42 726 343	100	118 684 286
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 228 286	0	42 562 183	100	118 228 286
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 635 564	0	21 108 803	100	58 635 564
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 809 125	2 526 192	3 000 713	143	8 335 317
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
091161	Elszámolásból származó bevételek - 2023. évi pótligénylés		751 288	0	0	751 288
0911 Önkormányzatok működési támogatása		301 357 261	3 277 480	109 398 042	101	304 634 741
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek					0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 856 678	11 294 615	11 048 409	495	14 151 293
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		2 856 678	11 294 615	11 048 409	495	14 151 293
092131	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Visszajáró pályázaton elnyert összeg)	0	0	0	0	0
09251	Fejezeti kezelésű EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei (Identitás pályázat)	0	0	0	0	0
0925 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0			0
093432	Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000	0	4 017 837	100	8 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	70 000 000	0	41 377 647	100	70 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0
09355011	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200 000	0	135 100	0	200 000
09355391	Talajterhelés	0	0	0	0	0
0936121	Egyéb bírság	0	0	0	0	0
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	300 000	0	286 689	100	300 000
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0	0
093 Közhatalmi bevételek		78 500 000	0	45 817 273	100	78 500 000
094022	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	110 000	200	200 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	-1 000 000	777 119	67	2 000 000
094041	Tulajdonosi bevételek	7 782 000	1 504 800	8 853 836	119	9 286 800
094051	Ellátási díjak	5 400 000	0	3 134 933	100	5 400 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 397 140	475 296	3 205 266	114	3 872 436
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
094082	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
094101	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	2 871 260	2 871 260	0	2 871 260
094111	Kiadások visszatérítései	1 860 000	0	200 000	100	1 860 000
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	10 000	0	2 245	100	10 000
094 Működési bevételek		21 549 140	3 951 356	19 154 659	118	25 500 496
095211	Ingatlan értékesítés	4 354 000	0	4 354 000	100	4 354 000
09531	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		1 201 000	1 201 000	0	1 201 000
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	206 036	0	0	100	206 036
09741	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	460 020	0	153 340	100	460 020
097533	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	0		0	0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0		0
0952 Felhalmozási bevételek		5 020 056	1 201 000	5 708 340	124	6 221 056
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	129 592 814	0	129 598 814	100	129 592 814
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	0	0
Bevételek összesen		538 875 949	19 724 451	320 725 537	104	558 600 400

2024. I. számú előirányzat módosítás
Piliscsév Község Önkormányzata

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				
		Eredeti előirányzat	Változás	Teljesítés	%	I.sz módosítás
05110111	Köztisztviselők,közkalkalmazottak bére	6 070 000	0	1 789 300	100	6 070 000
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	8 512 000	2 401 200	3 757 934	200	10 913 200
0511031	Jutalom	0	0	0	0	0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0	0
0511061	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	500 000	0	300 000	100	500 000
0511091	Közlekedési költségértítés	0	0	0	0	0
0511101	Egyéb költségértítések	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	372 000	230 000	332 003	334	602 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	24 800 000	0	7 761 725	100	24 800 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 540 000	3 623 500	5 414 298	497	11 163 500
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	450 000	100 000	276 705	300	550 000
Személyi juttatások		48 244 000	6 354 700	19 631 965	1 631	54 598 700
05211	Szociális hozzájárulási adó	6 466 600	271 000	1 652 921	625	6 737 600
Munkaadót terhelő járulékok		6 466 600	271 000	1 652 921	625	6 737 600
053111	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	0	11 486	100	200 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 140 000	412 910	1 812 616	816	9 552 910
0532111	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 929 600	0	898 310	100	2 929 600
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	645 600	0	175 078	100	645 600
053311	Közüzemidíjak	11 314 000	696 000	4 820 574	964	12 010 000
0533111	ebből: villamos energia	7 670 000		2 622 229	300	7 670 000
0533121	ebből: gázdíj	3 384 000		2 114 346	564	4 080 000
0533131	ebből: víz- és csatornadíj	260 000		83 999	100	260 000
053321	Vásárolt élelmezés	19 800 000	0	6 805 616	200	19 800 000
053331	Bérleti és lízing díjak	134 400	0	46 189	100	134 400
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 360 000	1 000 000	924 387	777	7 360 000
053351	Közvetített szolgáltatások Áht-on kívülre	3 500 000	0	1 318 897	100	3 500 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 857 600	0	1 855 640	300	3 857 600
053371	Egyéb szolgáltatások	13 510 000	1 825 000	3 737 635	864	15 335 000
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	0	0	0	0	0
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	14 312 000	1 546 171	4 825 901	1 514	15 858 171
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	2 000 000	5 673 000	5 740 000	384	7 673 000
053531	Kamatkiadások	10 000	300 000	15 686	3 100	310 000
053551	Egyéb dologi kiadások	544 000	0	313 423	100	544 000
Dologi kiadások		88 257 200	11 453 081	33 301 438	9 518	99 710 281
05421	Egyéb pénzbenei és természetbeni gyermekvédelmi ell.	0	0	0	0	0
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		0			
0548	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szocvt. 45. § alapján]	8 000 000	0	2 795 616	100	8 000 000
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 700 000	0	740 000	100	5 700 000
054851	Települési támogatás [Szocvt. 45.§]					
054861	Temetési segély [Szocvt. 46. §]		0			
054871	Köztemetés (Szoc.tv. 48.§)	0	0	0	0	0
Szociális juttatások		13 700 000	0	3 535 616	200	13 700 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0
0550221	Törvényi előíráson alapuló befizetések	323 516	0	116 465	0	323 516
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0			
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülrre	13 600 000	0	941 976	100	13 600 000

055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0			
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	6 939 700	0	1 647 491	100	6 939 700
Átadott pénzeszközök		20 863 216	0	2 705 932	200	20 863 216
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 870 000	1 870 000	0	1 870 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150 000	637 402	488 958	525	787 402
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000	14 599 953	8 327 738	5 718	14 899 953
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	121 500	4 896 037	3 207 715	8 519	5 017 537
05711	Ingatlanok felújítása	0	39 331 416	28 454 202	0	39 331 416
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	936 000	0	936 000	100	936 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	252 720	6 907 214	3 960 258	100	7 159 934
Fejlesztések		1 760 220	68 242 022	47 244 871	3 977	70 002 242
05831	Központi költségvetési szervnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés kiadásai	0	0	0	0	0
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	10 342 529	10 342 529	0	10 342 529
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	255 646 924	0	85 752 200	100	255 646 924
059171	Pénzügyi lízing kiadásai	0	3 000 000	75 953	0	3 000 000
055131	Tartalékok (általános)	18 845 341	2 703 567	0	114	21 548 908
	Tartalékok (elköt.pénzm...terh.)	85 092 448	-82 642 448	0	3	2 450 000
Kiadások összesen		538 875 949	19 724 451	204 243 425	104	558 600 400