

2024. II. számú előirányzat módosítás
Piliscsév Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek								Kiadások							
Nyt.sz/la	Megnevezés	Eredeti EI	I. sz módosítás	Változás	Teljesítés	%	II. sz módosítás	Nyt.sz/la	Megnevezés	Eredeti EI	I. sz módosítás	Változás	Teljesítés	%	II. sz módosítás
0911	Önkormányzatok működési támogatása	301 357	304 635	1 282	208 815	100	305 917	051	Személyi juttatások	48 244	54 599	8 907	42 016	116	63 506
0916	Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről	2 857	14 151	- 2 014	10 735	86	12 138	052	Munkaadót terhelő járulékok	6 467	6 738	1 479	4 320	122	8 216
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	-	-	8 239	8 239		8 239	053	Dologi kiadások	88 257	99 710	11 524	68 966	112	111 235
093	Közhatalmi bevételek	78 500	78 500	32 854	111 312	142	111 354	054	Szociális juttatások	13 700	13 700	-	6 862	100	13 700
094	Működési bevételek	21 549	25 500	797	23 259	103	26 297	055	Átadott pénzeszközök	20 863	20 863	432	15 441	102	21 295
								05915	Irányítószervi támogatás	255 647	255 647	9 914	180 593	104	265 561
	Tárgyévi működési bevételek	404 263	422 787	41 158	362 360	110	463 945		Tárgyévi működési kiadások	433 178	451 257	32 256	318 198	107	483 512
0952	Felhalmozási bevételek	5 020	6 221	432	6 022	107	6 653	056-057	Fejlesztés, felújítás	1 760	70 002	14 828	78 339	121	84 830
09813	Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.	129 593	129 593	6	129 599	100	129 599	055131	Céltartalék (elköt.p.m.terhére)	85 092	2 450	- 2 450	-	0	-
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	-	-		-		Általános tartalék	18 845	21 549	- 3 037	-	86	18 511
097533	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.	-	-	-	-		-								
								05917	Pénzügyi lízing	-	3 000	-	384	100	3 000
								059141	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	-	10 343	-	10 343	100	10 343
Mindösszesen		538 876	558 600	41 596	497 980	107	600 196	Mindösszesen		538 876	558 600	41 596	407 263	107	600 196

2024. II. számú előirányzat módosítás
Piliscsév Község Önkormányzata

adatok: Ft-ban

Bevételek							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024					
		Eredeti előirányzat	Lsz módosítás	Változás	Teljesítés	%	II.sz módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 684 286	118 684 286	0	80 705 315	100	118 684 286
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 228 286	118 228 286	-2 021 114	79 721 531	98	116 207 172
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	58 635 564	58 635 564	1 809 373	40 475 307	100	60 444 937
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 809 125	8 335 317	0	5 668 013	100	8 335 317
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	1 493 520	1 493 520	0	1 493 520
091161	Elszámolásból származó bevételek - 2023. évi pótlógénylés		751 288	0	751 288	0	751 288
	0911 Önkormányzatok működési támogatása	301 357 261	304 634 741	1 281 779	208 814 974	100	305 916 520
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		0				0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 856 678	14 151 293	-2 013 601	10 734 825	86	12 137 692
	0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	2 856 678	14 151 293	-2 013 601	10 734 825	86	12 137 692
092131	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Visszajáró pályázaton elnyert összeg)	0	0	4 089 000	4 089 000	0	4 089 000
09251	Fejlesztési célú EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei (Identitás pályázat)	0	0	4 150 000	4 150 000	0	4 150 000
	0925 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	8 239 000	8 239 000		8 239 000
093432	Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000	8 000 000	200 000	8 188 557	103	8 200 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	70 000 000	70 000 000	32 300 000	102 278 396	146	102 300 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0	0
09355011	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200 000	200 000	74 100	274 100	137	274 100
09355391	Talajterhelés	0	0	0	0	0	0
0936121	Egyéb bírság	0	0	0	0	0	0
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	300 000	300 000	280 000	571 385	193	580 000
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	093 Közhatalmi bevételek	78 500 000	78 500 000	32 854 100	111 312 438	142	111 354 100
094022	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	200 000	0	130 000	100	200 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	2 000 000	0	1 209 608	100	2 000 000
094041	Tulajdonosi bevételek	7 782 000	9 286 800	0	8 976 710	100	9 286 800
094051	Ellátási díjak	5 400 000	5 400 000	550 000	4 885 518	110	5 950 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 397 140	3 872 436	148 500	3 689 404	104	4 020 936
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
094082	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
094101	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	2 871 260	98 374	2 969 634	103	2 969 634
094111	Kiadások visszatérítései	1 860 000	1 860 000	0	1 395 000	100	1 860 000
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	10 000	10 000	0	2 734	100	10 000
	094 Működési bevételek	21 549 140	25 500 496	796 874	23 258 608	103	26 297 370
095211	Ingaatlan értékesítés	4 354 000	4 354 000	0	4 354 000	100	4 354 000
09531	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		1 201 000	0	1 201 000	100	1 201 000
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	206 036	206 036	431 704	171 698	310	637 740
09741	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	460 020	460 020	0	295 015	100	460 020
097533	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	0	0			0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejlesztési célú EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0	0
	0952 Felhalmozási bevételek	5 020 056	6 221 056	431 704	6 021 713	107	6 652 760
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	129 592 814	129 592 814	6 000	129 598 814	100	129 598 814
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen	538 875 949	558 600 400	41 595 856	497 980 372	107	600 196 256

**2024. II. számú előirányzat módosítás
Piliscsév Község Önkormányzata**

III. számú melléklet

adatok: Ft-ban

Kiadások							
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024					
		Eredeti előirányzat	Lsz módosítás	Változás	Teljesítés	%	II.sz módosítás
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	6 070 000	6 070 000	0	3 469 300	100	6 070 000
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	8 512 000	10 913 200	3 400 700	10 765 017	131	14 313 900
0511031	Jutalom	0	0	0	0	0	0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0	0	0
0511061	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	500 000	500 000	0	450 000	100	500 000
0511091	Közlekedési költségértékesítés	0	0	50 000	43 800	0	50 000
0511101	Egyéb költségértékesítések	0	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	372 000	602 000	333 000	801 562	155	935 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	24 800 000	24 800 000	0	15 539 725	100	24 800 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 540 000	11 163 500	4 673 519	10 478 684	142	15 837 019
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	450 000	550 000	450 000	467 426	182	1 000 000
	Személyi juttatások	48 244 000	54 598 700	8 907 219	42 015 514	116	63 505 919
05211	Szociális hozzájárulási adó	6 466 600	6 737 600	1 478 517	4 319 786	122	8 216 117
	Munkaadót terhelő járulékok	6 466 600	6 737 600	1 478 517	4 319 786	122	8 216 117
053111	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	0	120 078	100	200 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 140 000	9 552 910	1 893 500	5 182 818	120	11 446 410
0532111	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 929 600	2 929 600	350 000	2 477 030	112	3 279 600
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	645 600	645 600	0	335 423	100	645 600
053311	Közüzemdíjak	11 314 000	12 010 000	900 000	8 341 959	107	12 910 000
0533111	<i>ebből: villamos energia</i>	<i>7 670 000</i>	<i>7 670 000</i>	<i>200 000</i>	<i>5 431 386</i>	103	<i>7 870 000</i>
0533121	<i>ebből: gázdíj</i>	<i>3 384 000</i>	<i>4 080 000</i>	<i>700 000</i>	<i>2 714 166</i>	117	<i>4 780 000</i>
0533131	<i>ebből: víz- és csatornadíj</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000</i>	<i>0</i>	<i>196 407</i>	100	<i>260 000</i>
053321	Vásárolt élelmiszer	19 800 000	19 800 000	0	12 342 366	100	19 800 000
053331	Bérelti és lízing díjak	134 400	134 400	16 400	88 689	112	150 800
053341	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások	6 360 000	7 360 000	1 050 000	4 745 797	114	8 410 000
053351	Közvetített szolgáltatások Áht-on kívülre	3 500 000	3 500 000	0	2 204 873	100	3 500 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 857 600	3 857 600	0	2 811 140	100	3 857 600
053371	Egyéb szolgáltatások	13 510 000	15 335 000	6 190 385	11 608 795	140	21 525 385
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési	0	0	0	0	0	0
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	14 312 000	15 858 171	1 124 060	10 536 475	107	16 982 231
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	2 000 000	7 673 000	0	7 673 000	100	7 673 000
053531	Kamatkiadások	10 000	310 000	0	74 436	100	310 000
053551	Egyéb dologi kiadások	544 000	544 000	0	423 488	100	544 000
	Dologi kiadások	88 257 200	99 710 281	11 524 345	68 966 367	112	111 234 626
05421	Egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi ell.	0	0	0	0	0	0
05471	Intézményi ellátottak pénzbéli juttatásai			0			
0548	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szoctv. 45. § alapján]	8 000 000	8 000 000	0	4 851 616	100	8 000 000
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 700 000	5 700 000	0	2 010 000	100	5 700 000
054851	Települési támogatás [Szoctv. 45.§]			0			
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]			0			
054871	Köztemetés (Szoctv. 48. §)	0	0	0	0	0	0
	Szociális juttatások	13 700 000	13 700 000	0	6 861 616	200	13 700 000

0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0
0550221	Törvényi előíráson alapuló befizetések	323 516	323 516	0	219 989	0	323 516
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			0		0	
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	13 600 000	13 600 000	0	12 035 777	100	13 600 000
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			431 704	228 504	0	431 704
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	6 939 700	6 939 700	0	2 957 067	100	6 939 700
Átadott pénzeszközök		20 863 216	20 863 216	431 704	15 441 337	102	21 294 920
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 870 000	800 000	2 670 000	143	2 670 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150 000	787 402	0	488 958	100	787 402
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000	14 899 953	4 859 733	15 057 471	133	19 759 686
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	121 500	5 017 537	1 216 928	4 800 643	124	6 234 465
05711	Ingatlanok felújítása	0	39 331 416	6 798 160	46 107 018	117	46 129 576
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	936 000	936 000	0	936 000	100	936 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	252 720	7 159 934	1 152 757	8 279 264	116	8 312 691
Fejlesztések		1 760 220	70 002 242	14 827 578	78 339 354	121	84 829 820
05831	Központi költségvetési szervek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés kiadásai	0	0	0	0		0
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	10 342 529	0	10 342 529	100	10 342 529
059151	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	255 646 924	255 646 924	9 913 909	180 593 100	104	265 560 833
059171	Pénzügyi lízing kiadásai	0	3 000 000	0	383 759	0	3 000 000
055131	Tartalékok (általános)	18 845 341	21 548 908	-3 037 416	0	86	18 511 492
	Tartalékok (elköt.pénznm.terh.)	85 092 448	2 450 000	-2 450 000	0	0	0
Kiadások összesen		538 875 949	558 600 400	41 595 856	407 263 362	107	600 196 256