

1. melléklet az 1/2024.(II.07.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés II. számú módosítás

Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Piliscsév Község Önkormányzata
	1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	2	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	3	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	4	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	5	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
	6	Közvilágítás
	7	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	8	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	9	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	10	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	11	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	12	Óvodai intézményi étkeztetés
	13	Iskolai intézményi étkeztetés
	14	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
	15	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	16	Fogorvosi alapellátás
	17	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	18	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	19	Idős, demens betegek nappali ellátása
	20	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	21	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	22	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
	23	Ápolási díj alanyi jogon
	24	Ápolási díj méltányossági alapon
	25	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
	26	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	27	Óvodáztatási támogatás
	28	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
	29	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	30	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
	31	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	32	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	33	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	34	Közgyógyellátás
	35	Köztemetés
	36	Családsegítés
	37	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
	38	Civil szervezetek működési támogatása
	39	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
	40	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
	41	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	42	Országos közfoglalkoztatási program
	43	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	44	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
	45	Versenysport-tevékenység és támogatása
	46	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
	47	Köztemető fenntartás és működtetés

Cím	Alcím	Cím neve
2.		Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
	1	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	2	Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	3	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	4	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
	5	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
	6	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
	7	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
	8	Támogatási célú finanszírozási műveletek
3.		Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár
	1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
	2	Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme
	3	Könyvtári szolgáltatások
	4	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	5	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
	6	Támogatási célú finanszírozási műveletek
4.		Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-bölcsőde
	1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	2	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	3	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
	4	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	5	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	6	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	7	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

2. melléklet az 1/2024. (II.07.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata

2024. évi költségvetés II. számú módosítás

Pénzforgalmi mérleg kiemelt előirányzat- és előirányzat-csoportonként

eFt

Bevételek				Kiadások			
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat		összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	305 917	305 917	0	Személyi juttatások (K1)	290 143	290 143	
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	32 365	32 365	0	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	38 311	38 311	
Közhatalmi bevételek (B3)	111 354	111 354	0	Dologi kiadások (K3)	146 715	146 715	-
Működési bevételek (B4)	29 574	7 557	22 018	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 700	7 482	6 218
Műk.c.támogatások államh.-on belülről(B6)	638	638	0	Törvényi előíráson alapuló befizetések (K502)	324	324	
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	265 561	265 561	0	Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré (K506)	13 610	13 610	-
EU-s programok és hazai társfin.	0	0	0	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ny	432		432
				Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K512)	6 940	-	6 940
				Megelőlekezés kiadásai (K91)	10 343	10 343	-
				Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915)	265 561	265 561	-
				Pénzügyi lízing (K917)	3 000		3 000
Tárgyévi működési bevételek	745 409	723 391	22 018	Tárgyévi működési kiadások	789 078	772 489	16 589
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2)	8 329	8 239	90				
Felhalmozási bevételek (B5)	5 555	0	5 555	Beruházások (K6)	34 286	-	34 286
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	460	460	0	Felújítások (K7)	55 378	55 378	-
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	129 599	129 599	0	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. (K8)	0	-	-
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	4 680	4 680	0	Tartalékok (K512)	18 511	-	18 511
Maradvány igénybevétele (B813)művelődési ház	913	913	0				
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal	2 309	2 309	0				
Áht-on belüli megelőlekezés (B814)	0	0	0				
Mindösszesen	897 254	869 591	27 663	Mindösszesen	897 254	827 867	69 387
Intézmény finanszírozás	-265 561	-265 561	0	Intézmény finanszírozás	-265 561	- 265 561	
Halmazódásmentes főösszeg	631 693	604 030	27 663	Halmazódásmentes főösszeg	631 693	562 306	69 387

4. melléklet az 1/2024.(II.07.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés II. számú módosítás

**Önkormányzat működési bevétele, adóbevétele, felhalmozási,
működési célú átvett pénzeszközei**

Ft

--	--

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 137 692
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről	20 227 541
Működési célú átvett pénzeszközök	32 365 233
Magánszemélyek kommunális adója	8 200 000
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	102 300 000
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	274 100
Talajterhelési díj	0
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	580 000
Közhatalmi bevételek	111 354 100
Szolgáltatások ellenértéke	200 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
Tulajdonosi bevételek	9 286 800
Ellátási díjak	5 950 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 020 936
Általános forgalmi adó visszatérítése	0
Kamatbevételek	0
Biztosítók által fizetett kártérítés	2 969 634
Költségek visszatérítései	1 870 000
Művelődési Ház működési bevételei	1 004 000
Közös Hivatal működési bevételei	210 800
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei	2 062 000
Működési bevételek	29 574 170
Ingatlan és ingóság értékesítés bevételei	5 555 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	8 329 000
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások	460 020
Felhalmozási bevételek	14 344 020
Összesen:	187 637 523

5. melléklet az 1/2024.(II.07.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata

2024. évi költségvetés II. számú módosítás

Önkormányzat működési- és feladatalapú támogatásai

	Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 684 286
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 207 172
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	60 444 937
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 335 317
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 493 520
Elszámolásból származó bevételek - 2023. évi pótigénylés	751 288
Önkormányzatok működési támogatása	305 916 520

6. melléklet az 1/2024.(II.07.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés II. számú módosítás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

	Ft
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	0
Települési támogatás ([Szoctv. 45.§])	8 000 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 700 000
Szociális juttatások mindösszesen	13 700 000

7. melléklet az 1/2024.(II.07.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés II. számú módosítás**Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásielőirányzatai**

adatok: forintban

Beruházások	Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	2 670 000
Informatikai eszközök beszerzése	787 402
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	19 759 686
Eszközbeszerzés (Óvoda)	3 500 000
Eszközbeszerzés (Művház.)	200 000
Eszközbeszerzés (Hivatal)	102 600
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa:	7 266 167
Beruházások összesen	34 285 855
Felújítások	Ft
utak javítása	4 278 250
térségi turizmus fejlesztés	3 267 717
iskola utcai járda felújítás	9 351 326
bölcsőde bővítés	15 000 000
sport öltöző felújítás	1 600 000
hőszivattyú	5 422 900
tűzjelző	6 617 350
Tisztítómű felújítása	936 000
egyéb felújítások	592 033
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	8 312 691
Felújítások összesen	55 378 267

Felhalmozási kiadások összesen	89 664 122
---------------------------------------	-------------------

8. melléklet az 1/2024.(II.07.) önkormányzati rendelethez
Piliscsév Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés II. számú módosítás
Tartalékok részletezése

Általános tartalék	18 511
Céltartalék	
<i>Elköt. pénzmaradv. terhére (Önkormányzat)</i>	<i>0</i>
Céltartalék összesen:	0
Tartalék összesen:	18 511

9. melléklet az 1/2024.(II.07.) önkormányzati rendelethez
Piliscsév Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés II. számú módosítás
Önkormányzat költségvetési, működési és felhalmozási mérlege

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2024	2025	2026
1.	Működési bevételek	29 574	25 000	26 000
2.	Közhatalmi bevételek	111 354	80 000	85 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	305 917	310 000	315 000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b.	32 365	10 000	10 000
5.	Központi, irányítószervi támogatás	265 561	260 000	267 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú tám. államh.-on belülről	638	300	0
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
11.	Működési célú bevételek összesen	745 409	685 300	703 000
12.	Személyi juttatások	290 143	233 000	235 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	38 311	32 000	33 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	146 715	120 000	125 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	13 610	15 000	15 000
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülről	7 263	7 000	5 000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	10 343	10 000	10 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 700	12 000	12 000
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	265 561	260 000	270 000
21.	Pénzügyi lízing	698 053	983 191	1 046 685
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok			
24.	Működési célú kiadások összesen:	1 483 699	1 672 191	1 751 685
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2024	2025	2026
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	5 555	3 000	3 000
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről	8 329	5 000	5 000
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről	460		
29.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
30.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			
31.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése			
32.	Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja			
33.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0		
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	igénybevétele	137 501	104 000	103 000
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	151 845	112 000	111 000
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	34 286	9 000	14 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	55 378	9 000	10 000
40.	befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			

44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0		
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok	18 511	20 000	20 000
49.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	108 176	38 000	44 000
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	897 254	797 300	814 000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	1 591 875	1 710 191	1 795 685
52.	Intézmény finanszírozás	-265 561	-225 000	-230 000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	1 326 314	1 485 191	1 565 685

10. melléklet az 1/2024.(II.07.) önkormányzati rendelethez
Piliscsév Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés II. számú módosítás
 Önkormányzat előirányzat felhasználási terve

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	2024. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	305 917	25 493	25 493	25 493	25 493	25 493	25 493	25 493	25 493	25 493	25 493	25 493	25 494
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	32 365	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697	2 697	2 698
Műk. c. támog. államh.-on belülről	638			0	0	0	0	0	0		0	0	638
Közhatalmi bevételek	111 354	0	0	19 000	12 550	0	0	0	32 854	19 000	27 950	0	0
Működési bevételek	29 574	2 464	2 464	2 464	2 464	2 464	2 464	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465	2 465
Felhalmozási bevételek	5 555	0	0	0	5 020	0	535	0	0	0	0	0	0
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	460	38	38	38	38	38	38	38	38	39	39	39	39
Felhalmozási célú önkormányzati tám	8 329	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	695
Központi, irányítószervi támogatás	265 561	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 131
Maradvány igénybevétele	137 501												137 501
Bevételek összesen	897 254	53 516	53 516	72 516	71 086	53 516	54 051	53 517	86 371	72 518	81 468	53 518	191 661
Intézmény finanszírozás	-265 561	-22 130	-22 130	-22 130	-22 130	-22 130	-22 130	-22 130	-22 130	-22 130	-22 130	-22 130	-22 131
Halmazódás mentes főösszeg	631 693	31 386	31 386	50 386	48 956	31 386	31 921	31 387	64 241	50 388	59 338	31 388	169 530
Kiadások	Előirányzat összesen	2024. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	290 143	24 178	24 178	24 178	24 178	24 178	24 179	24 179	24 179	24 179	24 179	24 179	24 179
Munkaadót terh. járulékok	38 311	3 192	3 192	3 192	3 192	3 192	3 193	3 193	3 193	3 193	3 193	3 193	3 193
Dologi kiadások	146 715	12 226	12 226	12 226	12 226	12 226	12 226	12 226	12 226	12 226	12 227	12 227	12 227
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 700	1 141	1 141	1 141	1 141	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142
Egyéb műk. c. támog. államházt. belüire	7 263	605	605	605	605	605	605	605	605	605	606	606	606
Egyéb műk. c. támog. államházt.kivülre	13 610	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 135	1 135
Megelőlegetés	10 343	10 343											
Működési c. visszatérítendő támog.	432	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	265 561	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 130	22 131
Beruházások	34 286		200	20 000		60	729		3 570	245	8 693	789	
Felújítások	55 378			20 000		15 000	1 189			11 238	7 951		
Pénzügyi lízing kiadásai	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Tartalékok	18 511												18 511
Kiadások összesen	897 254	75 235	65 092	#####	64 892	79 953	66 813	64 895	68 465	76 378	81 541	65 687	83 410
Intézmény finanszírozás	-265 561	-22 130	-22 130	-22 130	-22 130	-22 130	-22 130	-22 130	-22 130	-22 130	-22 130	-22 130	-22 131
Halmazódás mentes főösszeg	631 693	53 105	42 962	82 762	42 762	57 823	44 683	42 765	46 335	54 248	59 411	43 557	61 279

11. melléklet az 1/2024. (II.07.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata

2024. évi költségvetés II. számú módosítás

Önkormányzat közvetett támogatásai

jogcím	eFt
Visszanem térítendő lakás építési tám.	
Helyi adónál biztosított kedvezmények	1 400
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	
Egyéb nyújtott kedvezmény	
Összesen	1 400

12. melléklet az 1/2024. (II.07.) önkormányzati rendelethez

Átlagos statisztikai létszám

Intézmény megnevezése	Létszám
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár	2 fő (teljes munkaidős)
Piliscsév Község Önkormányzata	4 fő (teljes munkaidős)
	1 fő közfoglalkoztatott (teljes munkaidős)
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal	14 fő (teljes munkaidős)
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde	17 fő (teljes munkaidős)

13. melléklet az 1/2024.(II.07.) önkormányzati rendelethez
Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek kimutatása

	Megnevezés	2024	2025	2026	2027
1.	Saját bevétel	111 354	80 000	85 000	90 000
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	110 774	79 700	84 700	89 600
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	580	300	300	400
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
2.	Hitelfelvételi korlát				
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
3.1.	Hitelekbeli eredő aktuális tőketartozás	0	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0	0