

1. melléklet az 8/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez
2023. évi III. sz előirányzat 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	Gyermekektetetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
	15	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	16	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	17	Fogorvosi alapellátás
	18	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	19	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	20	Idős, demens betegek nappali ellátása
	21	Gyermekektetetés köznevelési intézményben
	22	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	23	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
	24	Ápolási díj alanyi jogon
	25	Ápolási díj méltányossági alapon
	26	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
	27	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	28	Óvodáztatási támogatás
	29	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
	30	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	31	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
	32	Gyermekektetelési pénzbeli és természetbeni ellátások
	33	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	34	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	35	Közgyógyellátás
	36	Köztemetés
	37	Családsegítés
	38	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
	39	Civil szervezetek működési támogatása
	40	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
	41	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
	42	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	43	Országos közfoglalkoztatási program
	44	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	45	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
	46	Versenysport-tevékenység és támogatása
	47	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
	48	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
	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 8/2023. (V.24.) önkormányzati rendelethez
Piliscsév Község Önkormányzata
2023. évi III. sz előirányzat 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)	264 998	264 998	0	Személyi juttatások (K1)	247 423	240 027	7 396
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	30 901	30 901	0	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	33 448	32 153	1 295
Közhatalmi bevételek (B3)	90 628	90 628	0	Dologi kiadások (K3)	151 626	151 626	-
Működési bevételek (B4)	31 726	8 238	23 489	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 056	7 482	4 574
Műk.c.támogatások államh.-on belülről(B6)	0	0	0	Egyéb műk. c. támog. államházt. belülr (K506)	63 256	63 256	-
Központi, irányítószeri támogatás (B816)	230 128	230 128	0	Egyéb műk. c. támog. államházt.kivülre (K512)	6 290	-	6 290
EU-s programok és hazai társfin.	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	9 858	9 858	-
				Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915)	230 128	230 128	-
Tárgyévi működési bevételek	648 381	624 892	23 489	Tárgyévi működési kiadások	754 084	734 529	19 555
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2)	15 351	15 351					
Felhalmozási bevételek (B5)	6 141	0	6 141	Beruházások (K6)	17 310	-	17 310
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Felújítások (K7)	169 507	169 507	-
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	330 961	330 961	0	visszatérítendő tám. (K8)	1 706	206	1 500
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	1 368	1 368	0	Tartalékok (K512)	74 273	-	74 273
Maradvány igénybevétele (B813)művelődési ház	172	172	0				
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal	4 055	4 055	0				
Áht-on belüli megelőlegezés (B814)	10 449	10 449	0				
Mindösszesen	1 016 879	976 800	29 630	Mindösszesen	1 016 879	904 242	112 637
Intézmény finanszírozás	-230 128	-230 128	0	Intézmény finanszírozás	-230 128	- 230 128	
Halmazódásmentes főösszeg	786 752	746 672	29 630	Halmazódásmentes főösszeg	786 752	674 114	112 637

adatok: forintban

Önkormányzat kiemelt előirányzat- és előirányzat csoportonkénti, illetve kormányzati funkciókénti kiadás és bevételeit

[illegible]

[illegible]

22.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás															
23.	Apolási díj alanyi jogon															
24.	Apolási 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, tám.				4 624 000			12 055 970								
30.	Elhunyt személyek háttamaradottainak pénzbeli ellátásai															
31.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások															
32.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása															
33.	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások															
34.	Közbiztonságellátás															
35.	Közművelődés															
36.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások			1 980 000	260 000											
37.	Települési támogatások															
38.	Civil szervezetek működési támogatása							6 289 700								
39.	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása															
Sor-szám	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				Ft		
				Személyi jutt.	Járulé- kok	Dologi kiad.	Pénzeszk. árad.	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruház-ás	Felh.árad. pe.	Tám.ért. kiad.	Hitel	Tartalék	
40.	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás															
41.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4		3 037 600	200 000	20 870					141 999					
42.	Országos közfoglalkoztatási program	0														
43.	Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása															
44.	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése															
45.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			3 120 000	405 600	1 110 886					835 948					
46.	Iskolai, diák sport-tevékenység és támogatása															
47.	Közművelődés fenntartás és működtetés					952 500										
48.	Gyermekek napközbeni ellátása					1 049 555										
	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 hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13		87 901 372	12 590 000	3 950 916		2 400								
7.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			2 551 470	281 949		176 699									
	Kálmanfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár															
1.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					600 000										
2.	Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme															
3.	Könyvtári szolgáltatások			720 000												
4.	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	2		12 307 200	1 699 686	8 142 736					254 000					
5.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			117 800	15 314											
	Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-bölcsőde															
1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		28 420 000	3 505 000											
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			170 000	100 000	21 709 275					3 699 100					
3.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása															
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3		29 195 000	4 025 000											
5.	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	1		4 210 000	535 000											
6.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	4		23 685 000	2 990 000											

Osszesen:	39	0	247 417 917	33 452 549	151 626 370	240 368 067	69 371 510	12 055 970	169 506 625	17 309 563	0	1 500 000	0	74 270 510
Kiadások mindösszesen									1 016 879 081					
Intézmény finanszírozás									-230 127 540					
Halmazódásmentes főösszeg									786 751 541					

4. melléklet az 8/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata**2023. évi III. sz előirányzat módosítás****Önkormányzat működési bevétele, adóbevétele, felhalmozási,
működési célú átvett pénzeszközei**

Ft

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 180 230
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről	13 870 454
Művelődési ház működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről	850 000
Működési célú átvett pénzeszközök	30 900 684
Magánszemélyek kommunális adója	8 174 643
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	81 000 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	231 500
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	1 221 724
Közhatalmi bevételek	90 627 867
Szolgáltatások ellenértéke	1 337 563
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 488 953
Tulajdonosi bevételek	11 044 726
Ellátási díjak	6 486 237
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 450 564
Általános forgalmi adó visszatérítése	337 000
Kamatbevételek	0
Költségek visszatérítései	1 470 000
Művelődési Ház működési bevételei	1 212 736
Közös Hivatal működési bevételei	10 310
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei	1 888 000
Működési bevételek	31 726 089
Ingatlan értékesítés bevételei	5 665 500
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	15 350 602
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások	475 976
Felhalmozási bevételek	21 492 078
Összesen:	174 746 718

5. melléklet az 8/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez
Piliscsév Község Önkormányzata
2023. évi III. sz előirányzat módosítás
Önkormányzat működési- és feladatalapú támogatásai

Ft

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 290 376
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 470 146
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 112 479
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 891 641
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 706 880
Előző évi elszámolásból származó bevétel	3 526 844
<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	264 998 366

6. melléklet az 8/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez
Piliscsév Község Önkormányzata
2023. évi III. sz előirányzat módosítás
Ellátottak pénzbeli juttatásai

	Ft
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	0
Települési támogatás ([Szoctv. 45.§)	6 300 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 755 970
Szociális juttatások mindösszesen	12 055 970

7. melléklet az 8/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez
Piliscsév Község Önkormányzata
2023. évi III. sz előirányzat módosítás
Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásielőirányzatai

adatok: forintban

Beruházások	Ft
Tér-Háló településrendezési terv	1 370 000
Informatikai eszközök beszerzése	798 327
Ingatlan beszerzés	1 433 336
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 261 099
Eszközbeszerzés (Óvoda)	2 913 465
Eszközbeszerzés (Művház.)	200 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa:	3 333 336
Beruházások összesen	17 309 563
Felújítások	Ft
Ingatlan felújítások	139 520 598
Tisztítómű felújítása	7 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	22 986 027
Felújítások összesen	169 506 625
Felhalmozási kiadások összesen	186 816 188

8. melléklet az 8/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata

2023. évi III. sz előirányzat módosítás

Tartalékok részletezése

Általános tartalék	35 775
Céltartalék	
<i>Elköt. pénzmaradv. terhére (Önkormányzat)</i>	<i>0</i>
Céltartalék összesen:	38 496
Tartalék összesen:	74 271

9. melléklet az 8/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez
Piliscsév Község Önkormányzata
2023. évi III. sz előirányzat módosítás
Önkormányzat költségvetési, működési és felhalmozási mérlege

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2023	2024	2025
1.	Működési bevételek	31 726	35 000	38 000
2.	Közhatalmi bevételek	90 628	90 000	90 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	264 998	265 000	267 000
4.	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson b.	30 901	30 000	30 000
5.	Központi, irányítószervi támogatás	230 128	225 000	230 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú tám. államh.-on belülről	0	5 000	5 000
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
11.	Működési célú bevételek összesen	648 381	650 000	660 000
12.	Személyi juttatások	247 423	233 000	235 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	33 448	32 000	33 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	151 626	120 000	125 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	63 256	15 000	15 000
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülről	6 290	7 000	5 000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	9 858	10 000	10 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 056	12 000	12 000
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	230 128	225 000	230 000
21.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok			
24.	Működési célú kiadások összesen:	754 084	654 000	665 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2023	2024	2025
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	6 141	3 000	3 000
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről	15 351	5 000	5 000
28.	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel áht.-n kívülről	0		
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	10 449		
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	igénybevétele	336 557	104 000	103 000
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	368 499	112 000	111 000
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	17 310	9 000	14 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	169 507	50 000	50 000
40.	befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszköztáradás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			

44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 706		
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok	74 273	30 000	40 000
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	262 795	89 000	104 000
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	1 016 879	762 000	771 000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	1 016 879	743 000	769 000
52.	Intézmény finanszírozás	-230 128	-225 000	-230 000
53.	Halmazódásmentes főösszeg	786 752	518 000	539 000

10. melléklet az 8/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata

2023. évi III. sz előirányzat módosítás

Önkormányzat előirányzat felhasználási terve

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	2023. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	264 998	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 083	22 084	22 084
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	30 901	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 575	2 576
Műk. c. támog. államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	90 628	0	0	19 000	13 558	0	0	0	0	46 120	11 950	0	0
Működési bevételek	31 726	2 643	2 643	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644
Felhalmozási bevételek	6 141	0	0	0	3 914	0	378	1 849	0	0	0	0	0
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	15 351					9 851				5 500			
EU-s támog. Identitás pály.	0								0				
Központi, irányítószervi támogatás	230 128	19 177	19 177	19 177	19 177	19 177	19 177	19 177	19 177	19 178	19 178	19 178	19 178
Maradvány igénybevétele	347 006												347 006
Bevételek összesen	1 016 879	46 478	46 478	65 479	63 951	56 330	46 857	48 328	46 479	98 100	58 430	46 481	393 488
Intézmény finanszírozás	-230 128	-19 177	-19 177	-19 177	-19 177	-19 177	-19 177	-19 177	-19 177	-19 178	-19 178	-19 178	-19 178
Halmazódás mentes főösszeg	786 752	27 301	27 301	46 302	44 774	37 153	27 680	29 151	27 302	78 922	39 252	27 303	374 310
Kiadások	Előirányzat összesen	2023. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	247 423	20 618	20 618	20 618	20 618	20 618	20 619	20 619	20 619	20 619	20 619	20 619	20 619
Munkaadót terh. járulékok	33 448	2 787	2 787	2 787	2 787	2 787	2 787	2 787	2 787	2 788	2 788	2 788	2 788
Dologi kiadások	151 626	12 635	12 635	12 635	12 635	12 635	12 635	12 636	12 636	12 636	12 636	12 636	12 636
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 056	983	983	983	983	983	983	983	983	984	984	984	1 240
Egyéb műk. c. támog. államházt. belűlre	63 256	5 271	5 271	5 271	5 271	5 271	5 271	5 271	5 271	5 272	5 272	5 272	5 272
Egyéb műk. c. támog. államházt.kivűlre	6 290	524	524	524	524	524	524	524	524	524	524	525	525
Belföldi finanszírozás kiadásai	9 858	9 858											
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	230 128	19 177	19 177	19 177	19 177	19 177	19 177	19 177	19 177	19 178	19 178	19 178	19 178
Beruházások	17 310		200			1 579	12 777			245		2 509	
Felújítások	169 507		4 890			60 000		0		57 618	46 999		0
Felhalm-i c. visszatérítendő támog.	1 706							1 706					
Tartalékok	74 273												74 273
Kiadások összesen	1 016 879	71 853	67 085	61 995	61 995	123 574	74 773	63 703	61 997	119 864	109 000	64 511	136 531
Intézmény finanszírozás	-230 128	-19 177	-19 177	-19 177	-19 177	-19 177	-19 177	-19 177	-19 177	-19 178	-19 178	-19 178	-19 178
Halmazódás mentes főösszeg	786 752	52 676	47 908	42 818	42 818	104 397	55 596	44 526	42 820	100 686	89 822	45 333	117 353

11. melléklet az 8/2023. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata

2023. évi III. sz előirányzat módosítás

Önkormányzat közvetett támogatásai

jogcím	eFt
Visszanem térítendő lakás építési tám.	
Helyi adónál biztosított kedvezmények	900
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	
Egyéb nyújtott kedvezmény	
Összesen	900

12. melléklet az 8/2023. (V.24.) 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)
	2 fő közfoglalkoztatott (teljes munkaidős)
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal	13 fő (teljes munkaidős)
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde	15 fő (teljes munkaidős)

13. melléklet az 8/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez
Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek kimutatása

	Megnevezés	2023	2024	2025	2026
1.	Saját bevétel	89 620	80 000	90 000	100 000
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	89 320	79 700	89 700	99 600
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	300	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