

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

2024. évi költségvetés I. 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	Gyermekektetetés 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	Gyermekektetetés 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	Gyermekektetelés pénzbeli és természetbeni ellátások
	32	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	33	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	34	Közgyógyellátás
	35	Köztetetés
	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	Köztetető 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	Gyermekeképzetés 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 I. 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)	304 635	304 635	0	Személyi juttatások (K1)	280 557	280 557	
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	33 757	33 757	0	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	36 872	36 872	
Közhatalmi bevételek (B3)	78 500	78 500	0	Dologi kiadások (K3)	126 340	126 340	-
Működési bevételek (B4)	28 096	6 858	21 238	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 700	7 482	6 218
Műk.c.támogatások államh.-on belülről(B6)	206	206	0	Törvényi előíráson alapuló befizetések (K502)	324	324	
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	255 647	255 647	0	Egyéb műk. c. támog. államházt. belültre (K506)	13 610	13 610	-
EU-s programok és hazai társfin.	0	0	0	Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K512)	6 940	-	6 940
				Megelőlegezés kiadásai (K91)	10 343	10 343	-
				Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915)	255 647	255 647	-
				Pénzügyi lízing (K917)	3 000		3 000
Tárgyévi működési bevételek	700 841	679 603	21 238	Tárgyévi működési kiadások	747 332	731 174	13 158
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2)	0	0					
Felhalmozási bevételek (B5)	5 555	0	5 555	Beruházások (K6)	25 593	-	25 593
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	460	460	0	Felújítások (K7)	47 427	47 427	-
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	129 593	129 593	0	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. (K8)	0	-	-
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	4 680	4 680	0	Tartalékok (K512)	23 999	2 450	21 549
Maradvány igénybevétele (B813)művelődési ház	913	913	0				
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal	2 309	2 309	0				
Áht-on belüli megelőlegezés (B814)	0	0	0				
Mindösszesen	844 351	817 558	26 793	Mindösszesen	844 351	781 052	60 300
Intézmény finanszírozás	-255 647	-255 647	0	Intézmény finanszírozás	-255 647	- 255 647	
Halmazódásmentes főösszeg	588 704	561 911	26 793	Halmazódásmentes főösszeg	588 704	525 405	60 300

adatok: forintban

adatok: forintban

adatok: forintban

10 610 596
0
1 460 000
14 553 516
0
4 150 000
304 634 741
129 592 814
5 998 093
6 350 000
0
0
600 000
102 000
0
78 500 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
508 000
0
0
0
0
0
0
0
0
1 500 000
0
0
0
0
40 640
0

Piliscsési Közös Önkormányzati Hivatal																	
1.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti				3 205 555											3 205 555	
2.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai															0	
3.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások															0	
4.	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó															0	
5.	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek															0	
6.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		13			16 400 000		210 800	0							16 610 800	
7.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				99 533 510										2 308 826	101 842 336	
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár																0	
1.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása															0	
2.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				22 560 903										912 997	23 473 900	
3.	Könyvtári szolgáltatások															0	
4.	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása		2					1 004 000								1 004 000	
Piliscsési "Aranykapu" Óvoda-bölcsőde																0	
1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		6													0	
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							1 381 128								1 381 128	
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek				133 552 511										4 680 489	138 233 000	
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		3													0	
5.	Óvodai intézményi étkeztetés		1													0	
6.	Bölcsődei ellátás		4													0	
Összesen:			39		255 646 924	309 340 296	26 548 093	78 500 000	30 599 624	0	5 555 000	0	0	666 056	0	844 351 119	
Bevételek mindösszesen					844 351 119											844 351 119	
Intézmény finanszírozás					-255 646 924												
Halmazódásmentes főösszeg					588 704 195											588 704 195	
Sor-szám	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				Ft			
				Személyi jutt.	Járulék	Dologi kiad.	Pénzeszk.átad.	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruházás	Felh.átad. pe.	Tám.ért. kiadás	Hitel	Tartalék		
I. Kiadások és bevételek feladatnőként:																	0
1.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									1 188 720						1 188 720	
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					9 997 800										9 997 800	
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad.					2 329 600										2 329 600	
4.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		33 102 400	3 900 000	33 380 600					8 057 402			3 000 000	23 998 908	105 439 310	
5.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			200 000	30 000	5 110 000										5 340 000	
6.	Közvilágítás					10 421 000										10 421 000	
7.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		9 885 500	1 371 000	8 600 900				32 390 250	14 435 000					66 682 650	
8.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						10 342 529									10 342 529	
9.	Központi költségvetési befizetések						323 516									323 516	
10.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						255 646 924	13 600 000								269 246 924	
11.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése															0	
12.	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok															0	
13.	Óvodai intézményi étkeztetés															0	
14.	Iskolai intézményi étkeztetés	1		7 020 000	960 000	28 150 000										36 130 000	
15.	Gyermekétkeztetés bölcsődeben, fogy. nappali int-ben					2 286 000										2 286 000	
16.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					0										0	
17.	Fogorvosi alapellátás															0	
18.	Család- és névelődelmi egészségügyi gondozás	1		1 470 000	200 000	149 581										1 819 581	
19.	Ifjúság-egészségügyi gondozás					102 600										102 600	
20.	Idős, demens betegek nappali ellátása							0								0	
21.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai															0	
22.	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon															0	
23.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás															0	
24.	Ápolási díj alanyi jogon															0	
25.	Ápolási díj méltányossági alapon															0	
26.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás															0	
27.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás															0	
28.	Óvodáztatási támogatás															0	

0	
13 700 000	0
	0
	0
	0
	0
1 491 600	0
6 939 700	0
	0
	0
	0
1 788 290	0
	0
	0
11 850 580	0
1 180 000	0
	0
	0
	0
	0
121 658 691	0
	0
588 900	0
1 160 000	0
22 729 000	0
	0
38 900 000	0
16 050 128	0
45 279 000	0
5 285 000	0
34 100 000	0
844 351 119	0
	0
	0

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

Piliscsév Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés I. számú módosítás

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

Ft

--

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 151 293
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről	19 605 555
Működési célú átvett pénzeszközök	33 756 848
Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó	70 000 000
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200 000
Talajterhelési díj	0
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	300 000
Közhatalmi bevételek	78 500 000
Szolgáltatások ellenértéke	200 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
Tulajdonosi bevételek	9 286 800
Ellátási díjak	5 400 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 872 436
Általános forgalmi adó visszatérítése	0
Kamatbevételek	0
Költségek visszatérítései	1 870 000
Művelődési Ház működési bevételei	1 004 000
Közös Hivatal működési bevételei	3 416 355
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei	1 381 128
Működési bevételek	28 430 719
Ingatlan és ingóság értékesítés bevételei	5 555 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	0
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások	666 056
Felhalmozási bevételek	6 221 056
Összesen:	146 908 623

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

Piliscsév Község Önkormányzata

2024. évi költségvetés I. számú módosítás

Önkormányzat működési- és feladatalapú támogatásai

	Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 684 286
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 228 286
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 635 564
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 335 317
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
Elszámolásból származó bevételek - 2023. évi pótigénylés	751 288
Önkormányzatok működési támogatása	304 634 741

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

Piliscsév Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés I. számú módosítás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

	Ft
Köztemetés [Szocvtv. 48.§]	0
Települési támogatás ([Szocvtv. 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 I. számú módosítás

Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásielőirányzatai

adatok: forintban

Beruházások	Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 870 000
Informatikai eszközök beszerzése	787 402
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	14 899 953
Eszközbeszerzés (Óvoda)	2 177 827
Eszközbeszerzés (Művház.)	200 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa:	5 657 710
Beruházások összesen	25 592 892
Felújítások	Ft
utak javítása	1 360 000
fitnesz park	787 402
iskola utcai járda felújítás	8 543 764
bölcsőde bővítés	15 000 000
sport öltöző felújítás	1 600 000
hőszivattyú	5 422 900
tűzjelző	6 617 350
Tisztítómű felújítása	936 000
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	7 159 934
Felújítások összesen	47 427 350

Felhalmozási kiadások összesen	73 020 242
---------------------------------------	-------------------

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

Piliscsév Község Önkormányzata

2024. évi költségvetés I. számú módosítás

Tartalékok részletezése

Általános tartalék	21 549
Céltartalék	
<i>Elköt. pénzmaradv. terhére (Önkormányzat)</i>	<i>2 450</i>
Céltartalék összesen:	2 450
Tartalék összesen:	23 999

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

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2024	2025	2026
1.	Működési bevételek	28 096	25 000	26 000
2.	Közhatalmi bevételek	78 500	80 000	85 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	304 635	310 000	315 000
4.	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson b.	33 757	10 000	10 000
5.	Központi, irányítószervi támogatás	255 647	260 000	267 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú tám. államh.-on belülről	206	300	0
8.	Rövid lejáratú hitel			
9.	Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása			
10.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
11.	Működési célú bevételek összesen	700 841	685 300	703 000
12.	Személyi juttatások	280 557	233 000	235 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	36 872	32 000	33 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	126 340	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	255 647	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:	1 442 385	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	0	5 000	5 000
28.	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel 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	137 495	104 000	103 000
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	143 510	112 000	111 000
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	25 593	9 000	14 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	47 427	9 000	10 000
40.	befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszköztáradás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszköztáradás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyoltási) 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	23 999	20 000	20 000
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	97 019	38 000	44 000
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	844 351	797 300	814 000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	1 539 404	1 710 191	1 795 685
52.	Intézmény finanszírozás	-255 647	-225 000	-230 000
53.	Halmazódásmentes főösszeg	1 283 757	1 485 191	1 565 685

10. melléklet az 1/2024.(II.07.) önkormányzati rendelethez
Piliscsév Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés I. 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	304 635	25 386	25 386	25 386	25 386	25 386	25 386	25 386	25 386	25 386	25 387	25 387	25 387
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	33 757	2 813	2 813	2 813	2 813	2 813	2 813	2 813	2 813	2 813	2 813	2 813	2 814
Műk. c. támogat. államh.-on belülről	206	0	0	0	0	0	0	0	0	206	0	0	0
Közhatalmi bevételek	78 500	0	0	19 000	12 550	0	0	0	0	19 000	27 950	0	0
Működési bevételek	28 096	2 341	2 341	2 341	2 341	2 341	2 341	2 341	2 341	2 342	2 342	2 342	2 342
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
EU-s támogat. Identitás pály.	0								0				
Központi, irányítószervi támogatás	255 647	21 304	21 304	21 304	21 304	21 304	21 304	21 304	21 304	21 304	21 304	21 304	21 303
Maradvány igénybevétele	137 495												137 495
Bevételek összesen	844 351	51 882	51 882	70 882	69 452	51 882	52 417	51 882	51 882	71 090	79 835	51 885	189 380
Intézmény finanszírozás	-255 647	-21 304	-21 304	-21 304	-21 304	-21 304	-21 304	-21 304	-21 304	-21 304	-21 304	-21 304	-21 303
Halmazódás mentes főösszeg	588 704	30 578	30 578	49 578	48 148	30 578	31 113	30 578	30 578	49 786	58 531	30 581	168 077
Kiadások	Előirányzat összesen	2024. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	280 557	23 379	23 379	23 379	23 380	23 380	23 380	23 380	23 380	23 380	23 380	23 380	23 380
Munkaadót terh. járulékok	36 872	3 072	3 072	3 072	3 072	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073	3 073
Dologi kiadások	126 340	10 528	10 528	10 528	10 528	10 528	10 528	10 528	10 528	10 529	10 529	10 529	10 529
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. támogat. államházt. belültre	7 263	605	605	605	605	605	605	605	605	605	606	606	606
Egyéb műk. c. támogat. 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
Megelőlegezés	10 343	10 343											
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	255 647	21 304	21 304	21 304	21 304	21 304	21 304	21 304	21 304	21 304	21 304	21 304	21 303
Beruházások	25 593		200	20 000		60	729		3 570	245		789	
Felújítások	47 427			20 000		15 000	1 189			11 238			
Pénzügyi lízing kiadásai	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Tartalékok	23 999												23 999
Kiadások összesen	844 351	71 756	61 613	101 413	61 414	76 476	63 334	61 416	64 986	72 900	61 418	62 208	85 417
Intézmény finanszírozás	-255 647	-21 304	-21 304	-21 304	-21 304	-21 304	-21 304	-21 304	-21 304	-21 304	-21 304	-21 304	-21 303
Halmazódás mentes főösszeg	588 704	50 452	40 309	80 109	40 110	55 172	42 030	40 112	43 682	51 596	40 114	40 904	64 114

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

Piliscsév Község Önkormányzata

2024. évi költségvetés I. 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	78 500	80 000	85 000	90 000
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	78 200	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	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