

**1. melléklet az 1/2024. (II.07.) önkormányzati rendelethez
2024. évi III. sz előirányzat módosítás**

Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Piliscév 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	Központi költségvetési befizetések
	11	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	12	Településfejlesztési projektek és támogatások
	13	Óvodai intézményi étkeztetés
	14	Iskolai intézményi étkeztetés
	15	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
	16	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	17	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	18	Fogorvosi alapellátás
	19	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	20	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	21	Idős, demens betegek nappali ellátása
	22	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	23	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	24	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
	25	Ápolási díj alanyi jogon
	26	Ápolási díj méltányossági alapon
	27	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
	28	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	29	Óvodáztatási támogatás
	30	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
	31	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	32	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
	33	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	34	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	35	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	36	Közgyógyellátás
	37	Köztemetés
	38	Családsegítés
	39	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
	40	Civil szervezetek működési támogatása
	41	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
	42	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
	43	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	44	Országos közfoglalkoztatási program
	45	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	46	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
	47	Versenysport-tevékenység és támogatása
	48	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
	49	Köztemető fenntartás és működtetés
Cím	Alcím	Cím neve
2.		Piliscévi 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 1/2024. (II.07.) önkormányzati rendelethez
Piliscsév Község Önkormányzata
2024. 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)	306 136	306 136	0	Személyi juttatások (K1)	291 285	283 889	7 396
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	37 721	37 721	0	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	38 234	36 939	1 295
Közhatalmi bevételek (B3)	136 120	136 120	0	Dologi kiadások (K3)	147 265	147 265	-
Működési bevételek (B4)	31 948	9 389	22 558	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 700	7 482	6 218
Műk.c.támogatások (B6)	638	0	638	Törvényi előíráson alapuló befizetés (K502)	324	324	-
Központi, irányítószeri támogatás (B816)	265 561	265 561	0	Egyéb műk. c. támog. államházt. belültre (K506)	16 100	16 100	-
EU-s programok és hazai társfin.	0	0	0	Működésicélú visszatérítendő tám. (K8)	635	635	-
				Egyéb műk. c. támog. államházt.kivülre (K512)	6 940	-	6 940
				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	10 343	10 343	-
				Központi, irányító szeri kiadások folyósítása (K915)	265 561	265 561	-
Tárgyévi működési bevételek	778 122	754 926	23 196	Tárgyévi működési kiadások	790 387	768 538	21 849
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2)	28 798	28 798		Beruházások (K6)	34 925	-	34 925
Felhalmozási bevételek (B5)	5 838	0	5 838	Felújítások (K7)	85 499	85 499	-
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	460	0	460	Tartalékok (K512)	48 965	13 580	35 385
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	129 599	129 599	0	Pénzügyi lízing (K917)	3 000		3 000
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	4 680	4 680	0				
Maradvány igénybevétele (B813)művelődési ház	913	913	0				
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal	2 309	2 309	0				
Áht-on belüli megelőlegezés (B814)	12 056	12 056	0				
Mindösszesen	962 775	933 282	29 494	Mindösszesen	962 775	867 617	95 158
Intézmény finanszírozás	-265 561	-265 561	0	Intézmény finanszírozás	-265 561	- 265 561	
Halmazódásmentes főösszeg	697 214	667 721	29 494	Halmazódásmentes főösszeg	697 214	602 056	95 158

Sor-szám	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek			Ft				
				Műk.tám.	Támog.	Közhat.bev.	Műk.bev.	átvett.pe.	Felh.bev.	Tám.c.felh.bev.	Átv.pe. felhalma-ra	Tám.kölcs.visszat.	Műk.hitel	Fejl.hitel	Pénzforg.n.bev	
	Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal															
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13			16 677 022		210 800									
2.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti			3 550 519												
3.	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó															
4.	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek															
5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		99 810 533													2 308 826
	Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár															
1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		22 560 903													912 997
2.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása															
3.	Könyvtári szolgáltatások															
4.	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	2			4 200 000		1 004 114									
5.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése															
	Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-bölcsőde															
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		143 189 397													4 680 489
1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6														
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3														
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						2 263 000			90 000						
5.	Gyermekképzés köznevelési intézményben	1														
6.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	4														
Összesen:		39	265 560 833	316 397 526	21 460 698	136 119 597	31 947 830	12 056 133	5 837 500	34 796 223	0	460 020	637 740	0	137 501 126	
Bevételek mindösszesen									962 775 226							
Intézmény finanszírozás																-265 560 833
Halmazódásmentes főösszeg									697 214 393							

Sor-szám	Kormányzati funkció	Lét-szám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				Ft	
				Személyi jutt.	Járu-lé- kok	Dologi kiad.	Pénzeszk.átad.	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruhá-zás	Felh.átad. pe.	Tám.ért. kiad.	Hitel	Tartalék
	Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal														
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13		99 419 684	13 723 136	5 300 316									
2.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			2 993 612	406 049	574 601					130 302				
3.	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek														
4.	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek														
5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek							10 000							
	Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár														
1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek														
2.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					646 900									
3.	Könyvtári szolgáltatások			1 190 000											
4.	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	2		13 650 000	1 780 000	11 260 114					151 000				
5.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése														
	Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-bölcsőde														
1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek														
2.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		36 227 361	4 350 000										
3.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3		38 956 639	5 285 000										
4.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			20 000	6 000	21 161 141					5 021 745				
5.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		4 680 000	625 000										
6.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	4		29 500 000	3 920 000	470 000									
	Összesen:	39	0	291 285 486	38 234 320	147 265 282	276 861 782	23 049 700	13 700 000	85 499 340	34 924 600	0	0	3 000 000	48 954 716
	Kiadások mindösszesen									962 775 226					
	Intézmény finanszírozás									-265 560 833					
	Halmozódásmentes főösszeg									697 214 393					

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

Piliscsév Község Önkormányzata**2024. évi III. sz előirányzat módosítás****Önkormányzat működési bevétele, adóbevétele, felhalmozási, működési célú átvett pénzeszközei**

Ft

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 293 103
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről	20 227 541
Művelődési ház működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről	4 200 000
Működési célú átvett pénzeszközök	37 720 644
Magánszemélyek kommunális adója	8 676 260
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	125 974 133
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	455 400
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	1 013 804
Közhatalmi bevételek	136 119 597
Szolgáltatások ellenértéke	200 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
Tulajdonosi bevételek	9 435 763
Ellátási díjak	7 393 260
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 556 206
Általános forgalmi adó visszatérítése	0
Kamatbevételek	0
Költségek visszatérítései	4 884 687
Művelődési Ház működési bevételei	1 004 114
Közös Hivatal működési bevételei	210 800
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei	2 263 000
Működési bevételek	31 947 830
Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítés bevételei	5 837 500
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	28 798 130
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások	637 740
Felhalmozási bevételek	35 273 370
Összesen:	241 061 441

5. melléklet az 1/2024. (II.07.) önkormányzati rendelethez
Piliscsév Község Önkormányzata
2024. évi III. sz előirányzat módosítás
Önkormányzat működési- és feladatalapú támogatásai

Ft

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 684 286
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	117 541 846
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 329 416
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 335 317
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 493 520
Előző évi elszámolásból származó bevétel	751 288
<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	<i>306 135 673</i>

6. melléklet az 1/2024. (II.07.) önkormányzati rendelethez
Piliscsév Község Önkormányzata
2024. évi III. sz előirányzat 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 III. sz előirányzat módosítás
Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásielőirányzatai

adatok: forintban

Beruházások	Ft
Tér-Háló településrendezési terv	2 760 000
Informatikai eszközök beszerzése	787 402
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	19 839 686
Eszközbekzerzés (Hivatal)	102 600
Eszközbekzerzés (Óvoda)	3 954 255
Eszközbekzerzés (Művház.)	118 900
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa:	7 361 757
Beruházások összesen	34 924 600
Felújítások	Ft
Ingtatlan felújítások	70 509 788
Tisztítómű felújítása	936 000
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	14 053 552
Felújítások összesen	85 499 340
Felhalmozási kiadások összesen	120 423 940

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

Általános tartalék	35 385
Céltartalék	
<i>Elköt. pénzmaradv. terhére (Önkormányzat)</i>	<i>13 580</i>
Céltartalék összesen:	13 580
Tartalék összesen:	48 965

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

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2024	2025	2026
1.	Működési bevételek	31 948	35 000	38 000
2.	Közhatalmi bevételek	136 120	90 000	90 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	306 136	265 000	267 000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b.	37 721	30 000	30 000
5.	Központi, irányítószervi támogatás	265 561	225 000	230 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú tám. államh.-on belülről	638	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	778 122	650 000	660 000
12.	Személyi juttatások	291 285	233 000	235 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	38 234	32 000	33 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	147 265	120 000	125 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	16 100	15 000	15 000
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülről	6 940	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	225 000	230 000
21.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok			
24.	Működési célú kiadások összesen:	789 428	654 000	665 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2024	2025	2026
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	5 838	3 000	3 000
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről	28 798	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	12 056		
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	igénybevétele	137 501	104 000	103 000
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	184 653	112 000	111 000
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	34 925	9 000	14 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	85 499	50 000	50 000
40.	befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson	324		
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			

44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	635		
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	3 000		
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok	48 965	30 000	40 000
49.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	173 347	89 000	104 000
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	962 775	762 000	771 000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	962 775	743 000	769 000
52.	Intézmény finanszírozás	-265 561	-225 000	-230 000
53.	Halmazódásmentes főösszeg	697 214	518 000	539 000

10. melléklet az 1/2024. (II.07.) önkormányzati rendelethez
Piliscsév Község Önkormányzata
2024. évi III. sz előirányzat 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	306 136	25 511	25 511	25 511	25 511	25 511	25 511	25 511	25 511	25 512	25 512	25 512	25 512
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	37 721	3 143	3 143	3 143	3 143	3 143	3 143	3 143	3 144	3 144	3 144	3 144	3 144
Mük. c. támog. államh.-on kívülről	638	0	0	0	0	0	232	0	0	0	203	0	203
Közhatalmi bevételek	136 120	0	0	19 000	25 000	0	0	0	0	46 120	46 000	0	0
Működési bevételek	31 948	2 643	2 643	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 866
Felhalmozási bevételek	5 838	0	0	0	3 914	0	378	1 546	0	0	0	0	0
Felhalm. c. támogatások	28 798					9 851				5 500			13 447
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	460	38	38	38	38	38	38	38	38	39	39	39	39
EU-s támog. Identitás pály.	0								0				
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
Megelőlegetés	12 056												12 056
Bevételek összesen	962 775	53 465	53 465	72 466	82 380	63 317	54 076	55 012	53 467	105 089	99 672	53 469	216 899
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
Halmozódás mentes főösszeg	697 214	31 335	31 335	50 336	60 250	41 187	31 946	32 882	31 337	82 959	77 542	31 339	194 768
Kiadások	Előirányzat összesen	2024. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	291 285	24 273	24 273	24 273	24 274	24 274	24 274	24 274	24 274	24 274	24 274	24 274	24 274
Munkaadót terh. járulékok	38 234	3 186	3 186	3 186	3 186	3 186	3 186	3 186	3 186	3 186	3 186	3 187	3 187
Dologi kiadások	147 265	12 272	12 272	12 272	12 272	12 272	12 272	12 272	12 272	12 272	12 272	12 272	12 273
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
Törvényi előíráson alapuló befizetés	324	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré	16 100	1 341	1 341	1 341	1 341	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342
Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülré	6 940	578	578	578	578	578	578	578	578	579	579	579	579
Megelőlegetés visszafizetése	10 343	10 343											
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	34 925		200			1 579	12 777			245	17 615	2 509	
Felújítások	85 499		4 890			60 000		0		20 609			0
Működési c. visszatérítendő támog.	635								229	203	203		
Pénzügyi lízing	3 000				76	76	77	77	78	78	78	79	2 381
Tartalékok	48 965												48 965
Kiadások összesen	962 775	75 291	70 038	64 948	65 025	126 606	77 805	65 028	65 258	86 087	82 848	67 541	116 301
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
Halmozódás mentes főösszeg	697 214	53 161	47 908	42 818	42 895	104 476	55 675	42 898	43 128	63 957	60 718	45 411	94 170

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

Piliscsév Község Önkormányzata

2024. évi III. sz előirányzat 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	13 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	136 120	111 800	121 000	131 000
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	135 120	111 200	120 000	130 000
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	1 000	600	1 000	1 000
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
2.	Hitelfelvételi korlát				
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	2 302	1 319	272	0
3.1.	Hitelekből 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	2 302	1 319	272	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