

2024. évi költségvetés III. sz. EI módosítása
Piliscsév Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek							Kiadások							
Nyt.szla	Megnevezés	2024. évi eredeti EI	2024. II. sz. EI mód.	Változás	%	2024. III. sz. EI mód.	Nyt.szla	Megnevezés	2024. évi eredeti EI	2024. II. sz. EI mód.	Változás	%	2024. III. sz. EI mód.	
0911	Önkormányzatok működési támogatása	301 357	305 917	219	100	306 136	051	Személyi juttatások	48 244	63 506	1 142	102	64 648	
0916	Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről	2 857	12 138	1 155	110	13 293	052	Munkaadót terhelő járulékok	6 467	8 216	- 77	99	8 139	
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	-	8 239	20 469	348	28 708	053	Dologi kiadások	88 257	111 235	- 3 382	97	107 852	
093	Közhatalmi bevételek	78 500	111 354	24 765	122	136 120	054	Szociális juttatások	13 700	13 700	-	100	13 700	
094	Működési bevételek	21 549	26 297	2 173	108	28 470	055	Átadott pénzeszközök	20 863	21 295	2 703	113	23 998	
							059	Irányítószervi támogatás	255 647	265 561	-	100	265 561	
	Tárgyévi működési bevételek	404 263	463 945	48 782	111	512 726		Tárgyévi működési kiadások	433 178	483 512	386	100	483 898	
0952	Felhalmozási bevételek	5 020	6 653	283	104	6 935	056-057	Fejlesztés, felújítás	1 760	84 830	30 291	136	115 121	
09813	Önkorm. Pénzmaradványa igénybevétt.	129 593	129 599	-	100	129 599	055131	Tartalékok	103 938	18 511	30 443	264	48 955	
098141	Állambháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	12 056	0	12 056	058	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	
097533	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.	-	-	-	-	-	059141	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	-	10 343	10 343	100	10 343	
							059171	Pénzügyi lízing	-	3 000	-	-	3 000	
Mindösszesen		538 876	600 196	61 120	110	661 317	Mindösszesen		538 876	600 196	61 120	110	661 317	

2024. évi költségvetés III. sz. EI módosítása
Piliscsév Község Önkormányzata

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	Eredeti előirányzat	2024			2024
			II.sz. EI módosítás	Változás	%	III.sz. EI módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 684 286	118 684 286	0	100	118 684 286
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 228 286	116 207 172	1 334 674	101	117 541 846
0911311	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti támogatása	35 108 000	35 108 000	-178 600	99	34 929 400
0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 527 564	25 336 937	-936 921	96	24 400 016
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 809 125	8 335 317	0	100	8 335 317
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 493 520	0	0	1 493 520
091161	Elszámolásból származó bevételek	0	751 288	0	0	751 288
	0911 Önkormányzatok működési támogatása	301 357 261	305 916 520	219 153	100	306 135 673
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0	0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 856 678	12 137 692	1 155 411	110	13 293 103
	0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	2 856 678	12 137 692	1 155 411	110	13 293 103
092131	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Vis Maior pályázaton elnyert összeg)	0	4 089 000	20 469 130	0	24 558 130
09251	Fejlesztési célú EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0	4 150 000	0	100	4 150 000
	0925 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	8 239 000	20 469 130	348	28 708 130
093432	Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000	8 200 000	476 260	106	8 676 260
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	70 000 000	102 300 000	23 674 133	123	125 974 133
09355011	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200 000	274 100	181 300	166	455 400
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	300 000	580 000	433 804	175	1 013 804
	093 Közhatalmi bevételek	78 500 000	111 354 100	24 765 497	122	136 119 597
094022	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	200 000	0	100	200 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	2 000 000	0	100	2 000 000
094041	Tulajdonosi bevételek	7 782 000	9 286 800	148 963	102	9 435 763
094051	Ellátási díjak	5 400 000	5 950 000	1 443 260	124	7 393 260
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 397 140	4 020 936	535 270	113	4 556 206
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
094082	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
094101	Biztosító által fizetett kártérítés	0	2 969 634	0	0	2 969 634
094111	Egyéb működési bevételek	1 870 000	1 870 000	45 053	102	1 915 053
	094 Működési bevételek	21 549 140	26 297 370	2 172 546	108	28 469 916
095211	Ingatlan értékesítés	4 354 000	4 354 000	282 500	106	4 636 500
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 201 000	0	100	1 201 000
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	206 036	637 740	0	100	637 740
09651	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0	0	0	0
09741	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	460 020	460 020	0	100	460 020
	0952 Felhalmozási bevételek	5 020 056	6 652 760	282 500	104	6 935 260
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	129 592 814	129 598 814	0	100	129 598 814
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	12 056 133	0	12 056 133
	Bevételek összesen	538 875 949	600 196 256	61 120 370	110	661 316 626

2024. évi költségvetés III. sz. EI módosítása
Piliscsév Község Önkormányzata

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024				2024.III.sz. EI módosítás
		Eredeti előirányzat	2024.II.sz. EI módosítás	Változás	%	
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	14 582 000	20 383 900	20 000	100	20 403 900
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0	0
0511061	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	500 000	500 000	50 000	0	550 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	0	50 000	0	0	50 000
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	372 000	935 000	110 000	112	1 045 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	24 800 000	24 800 000	-30 000	100	24 770 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 540 000	15 837 019	-130 000	0	15 707 019
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	450 000	1 000 000	1 122 271	0	2 122 271
Személyi juttatások		48 244 000	63 505 919	1 142 271	102	64 648 190
05211	Szociális hozzájárulási adó	6 466 600	8 216 117	-76 982	99	8 139 135
Munkaadót terhelő járulékok		6 466 600	8 216 117	-76 982	126	8 139 135
053111	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	0	100	200 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 140 000	11 446 410	56 982	100	11 503 392
0532111	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 929 600	3 279 600	20 000	101	3 299 600
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	645 600	645 600	0	100	645 600
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	7 670 000	7 870 000	666 000	0	8 536 000
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	3 384 000	4 780 000	-10 000		4 770 000
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	260 000	260 000	26 100		286 100
053321	Vásárolt élelmiszer	19 800 000	19 800 000	0	100	19 800 000
053331	Bérelti és lízing díjak	134 400	150 800	0	100	150 800
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 360 000	8 410 000	0	100	8 410 000
053351	Közvetített szolgáltatások Áht-on kívülre	3 500 000	3 500 000	0	100	3 500 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 857 600	3 857 600	0	100	3 857 600
053371	Egyéb szolgáltatások	13 510 000	21 525 385	-3 972 441	82	17 552 944
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	0	0	0	0	0
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	14 312 000	16 982 231	-595 057	96	16 387 174
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	2 000 000	7 673 000	0	100	7 673 000
053531	Kamatkiadások	10 000	310 000	0	100	310 000
053551	Egyéb dologi kiadások	544 000	544 000	426 000	0	970 000
Dologi kiadások		88 257 200	111 234 626	-3 382 416	97	107 852 210
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 700 000	5 700 000	0	100	5 700 000
054851	Települési támogatás [Szoc.tv. 45.§]	8 000 000	8 000 000	0	100	8 000 000
054871	Köztetetés (Szoc.tv. 48.§)	0	0	0	0	0
Szociális juttatások		13 700 000	13 700 000	0	100	13 700 000
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0		0
0550221	Törvényi előíráson alapuló befizetések	323 516	323 516	0		323 516
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0		0		0
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	13 600 000	13 600 000	2 500 000	118	16 100 000
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	431 704	203 200		634 904

055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	6 939 700	6 939 700	0	100	6 939 700
Átadott pénzeszközök		20 863 216	21 294 920	2 703 200	113	23 998 120
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	2 670 000	90 000	103	2 760 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150 000	787 402	0	100	787 402
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000	19 759 686	80 000	100	19 839 686
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	121 500	6 234 465	0	100	6 234 465
05711	Ingatlanok felújítása	0	46 129 576	24 380 212	153	70 509 788
05721	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	936 000	936 000	0	100	936 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	252 720	8 312 691	5 740 861	169	14 053 552
Fejlesztések		1 760 220	84 829 820	30 291 073	136	115 120 893
05831	<i>Központi költségvetési szervnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés kiadásai</i>	0	0	0	0	0
05861	<i>Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai</i>	0	0	0	0	0
059141	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	0	10 342 529	0	100	10 342 529
059151	<i>Központi, irányító szerve támogatás folyósítása</i>	255 646 924	265 560 833	0	100	265 560 833
059171	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	0	3 000 000	0	100	3 000 000
055131	<i>Tartalékok</i>	103 937 789	18 511 492	30 443 224	264	48 954 716
Kiadások összesen		538 875 949	600 196 256	61 120 370	110	661 316 626