

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2024. (II.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A 2024. évi költségvetés módosításának célja, hogy az Önkormányzat az előirányzat módosításokat, az előirányzat-átcsoportosításokat megtegye legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal.

[2] Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetési **kiadási főösszegét 962 775 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: **790 387** ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: **172 388** ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 962 775 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 778 122 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: **184 653** ezer forint.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat az általános és céltartalék előirányzatai összesen **48 965 ezer forint**, ebből:

- a) általános tartalék 35 385 ezer forint,
- b) céltartalék 13 580 ezer forint. *(kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány terhére).*”

3. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat a 2024. évi saját költségvetési **kiadási főösszegét 661 317 ezer forintban**, melyből:

- a) **működési kiadás: 512 726** ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: **148 591** ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 661 317 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 483 898 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: 177 419 ezer forint.”

4. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 14. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetési **kiadási főösszegét 28 678 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: **28 527** ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: **151** ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 28 678 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: 27 765 ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: **913** ezer forint.”

5. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 15. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat a Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-bölcsőde 2024. évi költségvetési **kiadási főösszegét 150 223 ezer forintban**, melyből:

- a) működési kiadás: **145 201** ezer forint,
- b) felhalmozási kiadás: **5 022** ezer forint.

(2) A **bevételi főösszegét 150 223 ezer forintban állapítja meg**, melyből:

- a) működési bevétel: **145 543** ezer forint,
- b) felhalmozási bevétel: **4 680** ezer forint.”

6. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

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	Központi költségvetési befizetések
	11	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	12	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	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

Cím	Alcím	Cím neve
	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.		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 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Pénzforgalmi mérleg kiemelt előirányzat- és előirányzat - csoportonként

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, irányítószervi támogatás (B816)	265 561	265 561	0	Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré (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.kívülre (K512)	6 940	-	6 940
				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	10 343	10 343	-
				Központi, irányítószervi 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

Pénzforgalmi mérleg kiemelt előirányzat- és előirányzat-csoportonként							
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 megelőlekezés (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

”

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

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

Sor- szám	Kormányzati funkció	L ét sz ám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek				Ft		
				Műk. tám.	Támog. .	Közhat. bev.	Műk. bev.	átve. tt.pe.	Felh. bev.	Tám.c. felh. bev.	Átv. pe. felh. alm- ra	Tám.k. ölcs. viss. zat.	Műk. hi. tel	Fejl. hite. l	Pénzfor. g.n. bev.
I. Bevételek feladatonként:															
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1		5 109 334			7 374 751		5 837 500			460 020	637 740		
2.	Köztetető fenntartás és működtetés						40 640								
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad.						1 460 000								
4.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények														
5.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			306 135 673				12 056 133	13 857 398						
6.	Központi költségvetési befizetések														
7.	Támogatási célú finanszírozási műveletek														129 598 814
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4		1 500 000											
9.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása														
10.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						10 610 596								

11	Településfejlesztési projektek és támogatásuk										5 998 093					
1 2.	Közvilágítás															
1 3.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2			583 676						14 850 732					
1 4.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1					600 000									
1 5.	Ifjúság-egészségügyi gondozás			102 000												
1 6.	Civil szervezetek működési támogatása															
1 7.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2					7 812 429									
1 8.	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int- ben						571 500									
1 9.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások															
2 0.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.															
2 1.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. Áht-on kívülről					136 119 597										
S or - sz á m	Kormányzati funkció	L ét - sz á m	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					Ft		
				Mű k.tá m.	Tá mog .	Köz hat. bev.	Mű k.be v.	átve tt.pe .	Felh .bev .	Tá m.c. felh bev.	Átv. pe. felh alm -ra	Tá m.k ölcs viss zat.	Mű k.hi tel	Fejl .hite l	Pén zfor g.n. bev.	
	Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal															
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 3			16 677 022		210 800									
2.	Országgyűlési, önkormányzati és európai			3 550												

	parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek			519										
3.	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek													
4.	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek													
5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		99 810 533											2 308 826
Kálmánfi Béla Művelődési Ház s 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.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1														
6.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	4														
Összesen:		3	265	316	21	136	31	12	5	34	0	460	637	0	137	
		9	560	397	460	119	947	056	837	796		020	740		501	
			833	526	698	597	830	133	500	223					126	
Bevételek mindösszesen		962 775 226														
Intézmény finanszírozás		-265 560 833														
Halmozódásmentes főösszeg		697 214 393														
S or - sz á m	Kormányzati funkció	L ét - sz á m	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				Ft		
				Sze mél yi jutt.	Járu lé- kok	Dol ogi kiad . .	Pén zesz k.át ad.	Tá m.é rt. kiad . .	Ellá totta k p. jutt.	Felú jítás	Ber uhá- zás	Felh .áta d. pe.	Tá m.é rt. kiad . .	Hite l	Tart alék	
I. Kiadások és bevételek feladatonként:																
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		38 815 371	4 780 000	34 554 200	634 904	2 500 000				9 147 402			3 000 000	49 103 521
2.	Köztemető fenntartás és működtetés					1 180 000										
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad.					2 356 600					11 599					
4.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			600 000	120 000	5 110 000										
5.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						10 342 529									
6.	Központi költségvetési befizetések						323 516									
7.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						265 560 833	13 600 000								
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4		1 600	105 000							82 490				

				800													
9.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																
1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése																
11	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			487 019		56 982											
1	Közvilágítás																
1	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		12 395 000	1 697 235	13 069 487											51 195
1	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		1 470 000	200 000	149 581											
1	Ifjúság-egészségügyi gondozás					102 600											
1	Civil szervezetek működési támogatása									6 939 700							
1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		7 150 000	960 000	27 550 000											- 200 000
1	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. nappali int-ben					2 286 000											
1	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások			2 130 000	276 900												
2	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.					2 135 760				13 700 000							
2	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. Áht-on kívülről																
S	Kormányzati funkció	L	Int.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				Ft			
or		ét	fin.	Sze	Járu	Dol	Pén	Tá	Ellá	Felú	Ber	Felh	Tá	Hite	Tart		
-		-		mél	lé-	ogi	zesz	m.é	totta	jítás	uhá-	áta	m.é	l	alék		
sz		sz		yi	kok	kiad	k.át	rt.	k p.		zás	d.	rt.				
á		á															

m		m	jutt.		.	ad.	kiad	jutt.		pe.	kiad		
	Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatal												
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 3	99 419 684	13 723 136	5 300 316								
2.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari 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												
	Piliscségi 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:	3	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. 7.) önkormányzati rendelethez

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. 7.) önkormányzati rendelethez

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
Önkormányzatok működési támogatása	306 135 673

”

6. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Beruházások, felújítások

Beruházások	Ft
Tér-Háló településrendezési terv	2 760 000
Informatikai eszközök beszerzése	787 402
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	19 839 686
Eszközbeszerzés (Hivatal)	102 600
Eszközbeszerzés (Óvoda)	3 954 255
Eszközbeszerzés (Művház.)	118 900
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa:	7 361 757
Beruházások összesen	34 924 600
Felújítások	Ft
Ingatlan 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

”

7. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat általános tartaléka

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

”

8. melléklet a 7/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

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 belültre	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.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	137 501	104 000	103 000
37.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)</i>	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.	Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson	324		
43.	Továbbadási (lebonyoltási) 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. 7.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

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	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	3 144
Műk. 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	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	2
Felhalmozási bevételek	5 838	0	0	0	3 914	0	378	1 546	0	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	39
EU-s támog. Identitás pályázat	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	22 130	22 131
Maradvány igénybevétele	137 501													137 501
Megelőlegezés	12 056													12 056
Bevételek összesen	962	53	53	72	82	63	54	55	53	105	99	53	216	

2024. évi III. sz előirányzat módosítás													
Önkormányzat előirányzat felhasználási terve													
	775	465	465	466	380	317	076	012	467	089	672	469	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
Halmazódás 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. belülre	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.kívülre	6 940	578	578	578	578	578	578	578	578	579	579	579	579
Megelőlekezés visszafizetése	10 343	10 343											
Központi, irányító szervei 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 támogatás	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

2024. évi III. sz előirányzat módosítás													
Önkormányzat előirányzat felhasználási terve													
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
<i>Halmazódás mentes főösszeg</i>	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

”

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

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek kimutatása

Megnevezés	2024	2025	2026	2027
Saját bevétel	136 120	111 800	121 000	131 000
Helyi adókból származó bevétel	135 120	111 200	120 000	130 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000	600	1 000	1 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Hitelfelvételi korlát				
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	2 302	1 319	272	0
Hitelekben eredő aktuális tőketartozás	0	0	0	0
Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0	0
Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	2 302	1 319	272	0
Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0	0
Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
Fedezeti betét összege	0	0	0	0

”

Végső előterjesztői indokolás

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2024. (II.7.) önkormányzati rendeletével elfogadta az önkormányzat 2024. évi költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester, (3) bekezdése alapján a költségvetési szervek vezetői (hivatal, óvoda), a bevételi és kiadási előirányzatai között módosítást, illetve a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajtottak végre. Az Áht. 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A módosuló előirányzatokat számszerűen tartalmazza az előirányzat módosításról szóló rendelet-melléklete.