

2025. évi költségvetés eredeti előirányzata

Piliscsév Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Nyt.szla	Megnevezés	2024. évi eredeti EI	Változás	2025. évi eredeti EI	Nyt.szla	Megnevezés	2024. évi eredeti EI	Változás	2025. évi eredeti EI
0911	Önkormányzatok működési támogatása	301 357	54 203	355 560	051	Személyi juttatások	48 244	11 285	59 529
0916	Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről	2 857	- 400	2 457	052	Munkaadót terhelő járulékok	6 467	1 117	7 584
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	-	43 231	43 231	053	Dologi kiadások	88 257	- 1 478	86 779
093	Közhatalmi bevételek	78 500	33 300	111 800	054	Szociális juttatások	13 700	- 5 000	8 700
094	Működési bevételek	21 549	2 256	23 805	055	Átadott pénzeszközök	20 863	1 577	22 440
					059	Irányítószeri támogatás	255 647	66 899	322 546
	<b>Tárgyévi működési bevételek</b>	<b>404 263</b>	<b>132 590</b>	<b>536 853</b>		<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>433 178</b>	<b>74 399</b>	<b>507 577</b>
0952	Felhalmozási bevételek	5 020	25 703	30 723	056-057	Fejlesztés, felújítás	1 760	57 255	59 015
09813	Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.	129 593	- 60 470	69 122	055131	Céltartalék (köt.pm.terhére)	85 092	- 71 513	13 580
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	-		Általános tartalék	18 845	36 697	55 543
097533	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.	-	-	-					
					058	EU-s pályázati visszafizetés	-	-	-
					059141	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	-	-	-
					059171	Pénzügyi lízing	-	983	983
<b>Mindösszesen</b>		<b>538 876</b>	<b>97 822</b>	<b>636 698</b>	<b>Mindösszesen</b>		<b>538 876</b>	<b>97 822</b>	<b>636 698</b>

2025. évi költségvetés eredeti előirányzata  
Piliscsév Község Önkormányzata

adatok: Ft-ban

Bevételek				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024		2025
		Eredeti előirányzat	Változás	Eredeti EI
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 684 286	5 311 783	123 996 069
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 228 286	25 053 664	143 281 950
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 635 564	23 857 187	82 492 751
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 809 125	-19 917	5 789 208
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
091161	Elszámolásból származó bevételek - 2024. évi pótlóigénylés			
<b>0911 Önkormányzatok működési támogatása</b>		<b>301 357 261</b>	<b>54 202 717</b>	<b>355 559 978</b>
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 856 678	-399 878	2 456 800
<b>0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>		<b>2 856 678</b>	<b>-399 878</b>	<b>2 456 800</b>
092131	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Visszmajor pályázaton elnyert összeg)	0	42 053 000	42 053 000
09251	Fejezeti kezelésű EI-tól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0	1 177 693	1 177 693
<b>0925 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		<b>0</b>	<b>43 230 693</b>	<b>43 230 693</b>
093432	Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000	3 000 000	11 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	70 000 000	30 000 000	100 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0
09355011	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200 000	0	200 000
09355391	Talajterhelés	0	0	0
0936121	Egyéb bírság	0	0	0
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	300 000	300 000	600 000
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
<b>093 Közhatalmi bevételek</b>		<b>78 500 000</b>	<b>33 300 000</b>	<b>111 800 000</b>
094022	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	0	100 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	-2 200 000	800 000
094041	Tulajdonosi bevételek	7 782 000	1 599 654	9 381 654
094051	Ellátási díjak	5 400 000	1 750 000	7 150 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 397 140	1 106 460	4 503 600
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
094082	Kamatbevételek	0	0	0
094111	Kiadások visszatérítései	1 860 000	0	1 860 000
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	10 000	0	10 000
<b>094 Működési bevételek</b>		<b>21 549 140</b>	<b>2 256 114</b>	<b>23 805 254</b>
095211	Ingatlan értékesítés	4 354 000	25 646 000	30 000 000
095221	Földterületek eladása	0	0	0
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	206 036	56 806	262 842
09741	Felhalm.c. kölcsön visszatérülése	460 020	0	460 020
097533	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	0	0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
<b>0952 Felhalmozási bevételek</b>		<b>5 020 056</b>	<b>25 702 806</b>	<b>30 722 862</b>
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	129 592 814	-60 470 429	69 122 385
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>		<b>538 875 949</b>	<b>97 822 023</b>	<b>636 697 972</b>

**2025. évi költségvetés eredeti előirányzata**  
**Piliscsév Község Önkormányzata**

adatok: Ft-ban

<b>Kiadások</b>				
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024		2025. évi eredeti EI
		Eredeti előirányzat	Változás	
05110111	Illetmények	14 582 000	-2 811 126	11 770 874
0511031	Jutalom	0	0	0
0511041	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0
0511061	Jubileumi jutalom	0	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	500 000	-300 000	200 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	372 000	1 570 000	1 942 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	24 800 000	8 200 000	33 000 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 540 000	4 576 000	12 116 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	450 000	50 000	500 000
<b>Személyi juttatások</b>		<b>48 244 000</b>	<b>11 284 874</b>	<b>59 528 874</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	6 466 600	1 117 283	7 583 883
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>6 466 600</b>	<b>1 117 283</b>	<b>7 583 883</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	-100 000	100 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 140 000	-920 000	8 220 000
0532111	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 929 600	117 120	3 046 720
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	645 600	-87 360	558 240
053311	Közüzemdíjak	11 314 000	1 646 000	12 960 000
0533111	<i>ebből: villamos energia</i>	<i>7 370 000</i>	<i>710 000</i>	<i>8 080 000</i>
0533121	<i>ebből: gázdíj</i>	<i>3 714 000</i>	<i>916 000</i>	<i>4 630 000</i>
0533131	<i>ebből: víz- és csatornadíj</i>	<i>230 000</i>	<i>20 000</i>	<i>250 000</i>
053321	Vásárolt élelmiszer	19 800 000	300 000	20 100 000
053331	Bérelti és lízing díjak	134 400	51 600	186 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 360 000	-610 000	5 750 000
053351	Közvetített szolgáltatások Áht-on kívülre	3 500 000	-3 200 000	300 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 857 600	1 073 200	4 930 800
053371	Egyéb szolgáltatások	13 510 000	1 465 011	14 975 011
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	0	0	0
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	14 312 000	563 500	14 875 500
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	2 000 000	-2 000 000	0
053531	Kamatkiadások	10 000	106 447	116 447
053551	Egyéb dologi kiadások	544 000	116 000	660 000
<b>Dologi kiadások</b>		<b>88 257 200</b>	<b>-1 478 482</b>	<b>86 778 718</b>
05421	Egyéb pénzbenei és természetbeni gyermekvédelmi ell.	0	0	0
05471	Intézményi ellátottak pénzbenei juttatásai	0	0	0
0548	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szoctv. 45. § alapján]	8 000 000	-5 000 000	3 000 000
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 700 000	0	5 700 000

054851	Települési támogatás [Szoctv. 45.§]			
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]		0	
054871	Köztemetés (Szoc.tv. 48.§)	0	0	0
<i>Szociális juttatások</i>		<i>13 700 000</i>	<i>-5 000 000</i>	<i>8 700 000</i>

0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
0550221	Törvényi előíráson alapuló befizetések	323 516	-323 516	0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szervek			
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	13 600 000	3 300 000	16 900 000
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	6 939 700	-1 399 700	5 540 000
<b>Átadott pénzeszközök</b>		<b>20 863 216</b>	<b>1 576 784</b>	<b>22 440 000</b>
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150 000	450 000	600 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000	-100 000	200 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	121 500	94 500	216 000
05711	Ingatlanok felújítása	0	34 712 200	34 712 200
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	936 000	10 182 301	11 118 301
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	252 720	11 915 775	12 168 495
<b>Fejlesztések</b>		<b>1 760 220</b>	<b>57 254 776</b>	<b>59 014 996</b>
05831	Központi költségvetési szervnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés kiadásai	0	0	0
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
059151	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	255 646 924	66 899 001	322 545 925
059171	Pénzügyi lízing	0	983 191	983 191
055131	Tartalékok (általános)	18 845 341	36 697 285	55 542 626
	Tartalékok (elköt.pénzm..terh.)	85 092 448	-71 512 689	13 579 759
<b>Kiadások összesen</b>		<b>538 875 949</b>	<b>97 822 023</b>	<b>636 697 972</b>