

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

Piliscsév Község Önkormányzata

2024. évi összevont mérleg

adatok: ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	összesen	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	301 357	306 136	306 136	Személyi juttatások (K1)	271 388	291 285	280 486
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	19 257	37 721	37 721	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	36 250	38 234	36 304
Közhatalmi bevételek (B3)	78 500	136 120	136 095	Dologi kiadások (K3)	114 833	147 265	133 629
Működési bevételek (B4)	22 564	31 948	30 878	Ellátottak pénzübeli juttatásai (K4)	13 700	13 700	12 846
				Egyéb műk. célú támog. Áht-on belülről (K502,506)	13 924	16 424	16 409
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	255 647	265 561	264 193	Egyéb műk. c. támog. államházt.kivülre (K508, K512)	6 950	7 585	6 685
Tárgyévi működési bevételek	677 325	777 485	775 022	Tárgyévi működési kiadások	457 044	514 493	486 359
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	129 593	129 599	129 599	Beruházások (K6)	2 023	34 925	33 884
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	4 680	4 680	4 680	Felújítások (K7)	1 189	85 499	84 051
Maradvány igénybevétele (B813) Hivatal	2 309	2 309	2 309	Háztartásoknak felh-i célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztés kiadásai (K86)	-	-	-
Maradvány igénybevétele (B813) műv.ház	913	913	913	Tartalékok (K513)	103 938	48 955	-
Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)	-	24 558	24 558	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)	-	10 343	10 343
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)	-	4 240	4 240	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	255 647	265 561	264 193
Felhalmozási bevételek (B5,B6,B7)	5 020	6 935	6 876	Pénzügyi lízing (K917)	-	3 000	698
Áht-on belüli megelőlegezések (B814)	-	12 056	12 056				
Mindösszesen	819 840	962 775	960 253	Mindösszesen	819 840	962 775	879 527
Intézmény finanszírozás	- 255 647	- 265 561	- 264 193	Intézmény finanszírozás	- 255 647	- 265 561	- 264 193
Halmazódásmentes főösszeg	564 193	697 214	696 060	Halmazódásmentes főösszeg	564 193	697 214	615 334

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

**Piliscsév Község Önkormányzata
2024. évi bevételek**

adatok: ezer forintban

Bevételek	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása (B11)			
Működési támogatás	301 357	306 136	306 136
Önkormányzatok működési tám. összesen	301 357	306 136	306 136
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről			
Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (0916331)			
ebből: Földalapú támogatás		1 277	1 277
ebből: Fitnessz park pályázat		5 998	5 998
ebből: Bértámogatás pályázat		3 183	3 183
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (0916332)			
ebből: Művelődési Ház pályázati támogatás		800	800
ebből: Művelődési Ház pályázati támogatás		3 400	3 400
ebből: Közös Hivatal választási támogatás		3 551	3 551
Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (091634)			
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		102	102
Elkülönített állami pénzalapok (091635)			
ebből: Diák munka finanszírozás		1 401	1 401
ebből: Közfoglalkoztatottak finanszírozása		1 333	1 333
Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei (091636)			
ebből: Közös Hivatal leányvári Önkormányzat támogatása		16 677	16 677
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen	19 257	37 721	37 721
Egyéb felhalmozási célú támogatás (B2)			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (09213)			
ebből: Vis Maior (Rákóczi utcai partfal)		20 469	20 469
ebből: Vis Maior (Iskola utca 10.)		4 089	4 089
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei (0925221)			
ebből: Térségi turizmus fejlesztés támogatás		4 150	4 150
Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől felhalmozási célú támogatások (092538)			
ebből: Óvoda eszköz támogatása	-	90	90
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	28 798	28 798
Közhatalmi bevételek (B3)			
Magánszemélyek kommunális adója	8 000	8 676	8 651
Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fizetett helyi adó	70 000	125 974	125 974
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk-ot megillető része	-	-	-
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200	455	455
Késedelmi és önellenőrzési pótlék	300	1 014	1 014
Közhatalmi bevételek összesen	78 500	136 120	136 095
Működési bevételek (B4)			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	100	200	130
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 000	2 200	1 671
Tulajdonosi bevételek (B404)	8 782	12 695	12 232
Ellátási díjak (B405)	5 400	7 393	7 393
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 397	4 556	4 556
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-	-
Kamatbevételek (B408)	7	7	-
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	-	2 970	2 970
Egyéb működési bevételek (B411)	1 878	1 927	1 926
Működési bevételek összesen	22 564	31 948	30 878
Felhalmozási bevételek (B5)			
Ingatlanok értékesítése	4 354	4 637	4 637
Tárgyi eszköz értékesítés	-	1 201	1 201

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási c. kölcsönök visszatérülése	460	460	460
Felhalmozási bevételek összesen	4 814	6 298	6 298
Működési célú átvett pénzeszközök államh.kívülről (B6)	206	638	578
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)	137 495	137 501	137 501
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	-	12 056	12 056
Összes bevétel:	564 193	697 214	696 060

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

Piliscsév Község Önkormányzata
általános működésének és ágazati feladatainak 2024. évi támogatása

adatok: ezer forintban

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 684	118 684	118 684
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 228	117 542	117 542
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 636	59 329	59 329
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 809	8 335	8 335
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115)	-	1 494	1 494
<i>ebből: szociális tűzifa pályázatra beérkezett kiegészítő támogatás</i>	-	1 494	1 494
Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	751	751
Támogatás mindösszesen	301 357	306 136	306 136

4.sz. melléklet az 1/2024. (II.07.) önkormányzati rendelethez
Piliscsév Község Önkormányzata
2024. évi intézményi működési bevételek teljesülése

Intézményi működési bevételek - teljesítési adatok													
Rovat	Bevételek	Önk-i jogalkotás, igazgatás	Köztetető fenntartás és működtetés	Az önkormányzati vagyonnal való gazd.	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet	Gyermek-étk. Bölcsődében	Gyermekétk. Iskola, Óvoda	Óvodai nevelés, ellátás, működtetés	Közös Hivatal bevételei	Közművelődés	Önkormányzat összesen
B402	Szolgáltatások ellenértéke	130		-	-		-	-	-	-	-	-	130
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 671		-	-		-	-	-	-	-	-	1 671
B404	Tulajdonosi bevételek	934	37	110	8 355		-	-	-	2 259	-	537	12 232
B405	Ellátási díjak	-		-	-		-	656	6 737	-	-	-	7 393
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	294	10	-	2 256		-	177	1 819	-	-	-	4 556
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-
B408	Egyéb kapott kamatok és kamatjell. Bevételek	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-
B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	2 970		-	-		-	-	-	-	-	-	2 970
B411	Egyéb működési bevételek	5		1 260	-	650	-	-	-	4	3	4	1 926
Működési bevételek összesen:		6 004	47	1 370	10 611	650	-	834	8 556	2 263	3	541	30 878

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

2024. év
Piliscsév Község Önkormányzata

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő)

adatok: ezer forintban

Kormányati funkció (COFOG)	Bér			Járlék			Dologi kiadás		
	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	29 151	38 815	35 108	3 900	4 780	4 190	27 408	34 554	29 847
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	-	-	-	-	-	-	1 180	1 180	1 531
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	-	-	-	-	-	10	1 925	2 357	2 327
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	100	600	1 032	30	120	284	5 110	5 110	3 719
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	-	-	6 730	8 280	5 725
041233 - Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	1 601	1 601	1 601	105	105	104	-	-	4
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	-	487	487	-	-	57	-	57	243
064010 - Közvilágítás	-	-	-	-	-	-	10 421	11 021	11 671
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	7 582	12 395	7 264	1 100	1 697	580	5 891	13 069	16 671
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1 470	1 470	1 536	200	200	15	-	150	202
074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	-	-	-	-	-	-	103	103	103
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 020	7 150	10 123	960	960	1 353	27 204	27 550	24 774
104030 - Gyermek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	-	-	-	-	-	-	2 286	2 286	2 623
104042 - Család-, és gyermekjóléti foglalkozások	1 320	2 130	2 130	172	277	249	-	-	-
107060 - Egyéb szociális pénzbenei és természetbeni ellátások	-	-	-	-	-	-	-	2 136	2 203
Önkormányzat összesen:	48 244	64 648	59 281	6 467	8 139	6 841	88 257	107 852	101 642
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	99 420	102 413	99 437	13 723	14 129	13 785	5 100	5 875	3 411
Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde összesen:	108 884	109 384	107 700	14 280	14 186	13 986	13 872	21 631	21 369
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	14 840	14 840	14 069	1 780	1 780	1 691	7 604	11 907	7 208
Mindösszesen:	271 388	291 285	280 486	36 250	38 234	36 304	114 833	147 265	133 629

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

Piliscsév Község Önkormányzata
2024. évi szociális ellátások

adatok: ezer forintban

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (K42)	-	-	-
Egyéb, nem intézményi ellátások (K48)	13 700	13 700	12 846
<i>ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45.§) (K48)</i>	8 000	8 000	8 142
<i>ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)</i>	5 700	5 700	4 550
<i>Időskorúak támogatása</i>	2 000	2 000	1 880
<i>Ösztöndíj támogatás</i>	1 500	1 500	1 220
<i>Babautalvány</i>	1 000	1 000	540
<i>Beiskolázási támogatás</i>	1 200	1 200	910
<i>ebből: Köztemetés (Szoc.tv. 48.§) (K48)</i>	-	-	154
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	13 700	13 700	12 846

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

Piliscsév Község Önkormányzata
2024. évi felhalmozási kiadások

adatok: ezer forintban

Beruházási kiadások	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése	-	2 760	2 760
<i>ebből: Tér-Háló településrendezési terv</i>	-	2 760	2 760
Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	-	-
<i>ebből: ingatlan beszerzés</i>	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150	787	615
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300	19 840	19 317
<i>ebből: Bölcsőde bővítés</i>			4 985
<i>ebből: Fitneszpark telepítése</i>			6 191
<i>ebből: Hungaricum pályázat</i>			931
<i>ebből: Suzuki gépjármű vásárlás</i>			3 278
<i>ebből: Volkswagen teherautó beszerzése</i>			3 858
<i>ebből: egyéb kisebb összegű beszerzések</i>			74
Hivatal egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	103	103
<i>ebből: választási fülke</i>			103
Óvoda informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-
Óvoda egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	942	3 954	3 954
<i>ebből: Játszóterei eszközök</i>			3 279
<i>ebből: Bee Bot</i>			308
<i>ebből: egyéb kisebb összegű beszerzések</i>			367
Művház informatikai eszköz beszerzése, létesítése	-	-	-
Művház egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	200	119	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalm	431	7 362	7 136
Beruházási kiadások összesen:	2 023	34 925	33 884
Felújítási kiadások	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Ingatlanok felújítása	-	70 510	69 061
<i>Bölcsőde bővítés</i>			27 089
<i>Térségi turizmus fejlesztés</i>			2 484
<i>Iskola utcai járda</i>			9 351
<i>VisMaior Petőfi utcai partfal</i>			18 151
<i>VisMaior Iskola utca 10</i>			4 378
<i>VisMaior Kálvária</i>			1 788
<i>Sportöltöző felújítása</i>			1 541
<i>Öreghegyi dűlő aszfaltozás</i>			4 278
Informatikai eszközök felújítása	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	936	936	936
<i>Tisztítómű felújítása</i>	936	936	936
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi a	253	14 054	14 054
Felújítási kiadások összesen:	1 189	85 499	84 051
Felhalmozási kiadások összesen:	3 211	120 424	117 935

Piliscsév Község Önkormányzata
2024. évi támogatások, átadott pénzeszközök

adatok: forintban

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
Törvényi előíráson alapuló befizetések	323 516	323 516	323 516
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre			
<i>ebből: Támogatáskezelőnek utalt Bursa támogatás</i>	600 000	800 000	700 000
<i>ebből: Dorog és Térsége Családsegítőnek utalt hozzájárulás</i>	13 000 000	15 300 000	14 793 801
<i>ebből: Dorog és Térsége házi segítségnyújtásra utalt hj.</i>			
<i>ebből: Tatabányai fogászati ügyelet hozzájárulás</i>			591 974
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre összesen:	13 600 000	16 100 000	16 085 775
visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	634 904	634 904
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre			
<i>Diákönkormányzat</i>	200 000	200 000	250 000
<i>Leányvári Cselgáncs Klub</i>	250 000	250 000	250 000
<i>Vöröskereszt</i>	50 000	50 000	0
<i>Piliscsév SE</i>	2 800 000	2 800 000	1 800 000
<i>Kolibri táncgyűttes</i>	250 000	250 000	0
<i>Asszonykórus Piliscsév</i>	600 000	600 000	600 000
<i>Nyugdíjas Klub</i>	600 000	600 000	600 000
<i>Pincefalu Egyesület</i>	600 000	600 000	1 100 000
<i>Piliscsévi Polgárőr Egyesület</i>	400 000	400 000	400 000
<i>Duna-Pilis-Gerecse Társulás</i>	469 700	469 700	130 800
<i>ISTER-Granum EGTC</i>	100 000	100 000	136 900
<i>Trnka Táncsoport</i>	200 000	200 000	200 000
<i>Dorog és Térsége Turizmus Egyesület tagdíj</i>	70 000	70 000	0
<i>Egyéb támogatások</i>	350 000	350 000	572 487
<i>Jegyzői tagdíj</i>	10 000	10 000	10 000
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívül	6 949 700	6 949 700	6 050 187
Egyéb működési célú kiadások összesen:	20 873 216	24 008 120	23 094 382

9. melléklet az 1/2024. (II.07.) önkormányzati rendelethez
Piliscsév Község Önkormányzatának vagyonmérlege
2024. december 31.

adatok: ezer forintban

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
A/I/1 Vagyon értékű jogok		- G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 069 885
A/I/2 Szellemi termékek		- G/II. Nemzeti vagyon változásai	26 364
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)		- G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 829
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	1 508 849	G/IV Felhalmozott eredmény	622 053
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	24 620	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 20 406
A/II/4 Beruházások, felújítások	29 801	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 719 725
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 563 270	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra	-
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	242	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	242	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 563 511	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	-
C/II/1 Forintpénztár		H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	-
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		- H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	-
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	78 558	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	-
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 310	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	24
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	80 869	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	172
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	80 869	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	14 358
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk-i célú tám. Bevételeire áht-on belülről		- H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Áht-on belüli	12 056
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 377	H/II/9f - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing	2 302
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	276	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 530
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 123	H/III/1 Kapott előlegek	12 167
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	979	U/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 862	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	77
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,	2 697	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	-
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	796	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	12 245
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	308	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	26 799
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	138	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 105
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó	842	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/2)	7 105
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	80	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 753 629
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	263		
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő	263		
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	-		
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő	-		
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7 502		
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	50 770		

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és	50 770		
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 273		
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú	1 733		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+...+D/II/8)	52 043		
D/III/1 Adott előlegek	-		
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott	-		
D/III/4 Forgótőke elszámolása	160		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	160		
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	59 705		
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	22 077		
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-		
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	22 077		
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-		
E/II/2 Más fizetendő forgalmi adó	27 129		
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	27 129		
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	338		
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	338		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/III)	49 544		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 753 629		

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

Piliscsév Község Önkormányzata
Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2024. év

adatok: ezer forintban

Jogcím	Összeg
Visszanem térítendő lakás építési tám.	0
Helyi adónál biztosított kedvezmények	900
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
Összesen	900

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

Piliscsév Község Önkormányzata
Az önkormányzat adósság állománya
2024. év

adatok: forintban

Típus	Összeg	Lejárat
Pénzügyi lízing		
Tőke	2 301 947	2027.03.19
Kamat	171 302	2027.03.19
Összesen	2 473 249	

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

2024. évi költségvetési beszámoló

Piliscsév Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek						Kiadások					
Nyt.szla	Megnevezés	2024. évi eredeti EI	2024.III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2024.12.31.	Nyt.szla	Megnevezés	2024. évi eredeti EI	2024.III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2024.12.31.
0911	Önkormányzatok működési támogatása	301 357	306 136	100	306 136	051	Személyi juttatások	48 244	64 648	92	59 281
0916	Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről	2 857	13 293	100	13 293	052	Munkaadót terhelő járulékok	6 467	8 139	84	6 841
093	Közhatalmi bevételek	78 500	136 120	100	136 095	053	Dologi kiadások	88 257	107 852	94	101 642
094	Működési bevételek	21 549	28 470	99	28 071	054	Szociális juttatások	13 700	13 700	94	12 846
						055	Átadott pénzeszközök	20 863	23 998	96	23 084
						059	Irányítószeri támogatás	255 647	265 561	99	264 193
	Tárgyévi működési bevételek	404 263	484 018	100	483 594		Tárgyévi működési kiadások	433 178	483 898	97	467 887
0952	Felhalmozási bevételek	5 020	6 935	99	6 876	056-057	Fejlesztés, felújítás	1 760	115 121	98	112 784
09813	Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét	129 593	129 599	100	129 599	055131	Általános tartalék	103 938	48 955	0	-
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	12 056	100	12 056	058	Visszatérítendő támogatások	-	-	-	-
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	-	28 708	100	28 708	059141	ÁHT-n belüli megelőlegezés vissza	-	10 343	100	10 343
						059171	Pénzügyi lízing	-	3 000	23	698
	Mindösszesen	538 876	661 317	100	660 833		Mindösszesen	538 876	661 317	89	591 711

2024. évi pénzmaradvány: 69 122 385 Ft

13. melléklet az 1/2024. (II.07.) önkormányzati rendelethez
2024 évi költségvetési beszámoló
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások						
Megnevezés	Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2024.12.31.	Megnevezés	Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2024.12.31.		
09161	Egyéb működési c. tám.	16 400	20 228	100	20 228	051	Személyi juttatások	99 420	102 413	97	99 437
094	Egyéb működési bevételek	11	211	2	3	052	Munkaadót terh. befizetések	13 723	14 129	98	13 785
09816	Állami támogatás	99 534	99 811	100	99 811	053	Dologi kiadások	5 100	5 875	58	3 411
09816	Intézmény fin.(állami tám.)					055	Egyéb működési c. áh.-n belül	10	10	100	10
09816	Piliscsév	86 634	86 634	100	86 634						
09816	fin.(önkorm.hozzáj.)	12 900	13 177	100	13 177					-	
	Tárgyévi működési bevételek	115 944	120 249	100	120 041		Tárgyévi működési kiadások	118 253	122 427	95	116 643
09813	Pénzmaradvány	2 309	2 309	100	2 309	056	Beruházások	0	130	100	130
	Mindösszesen	118 253	122 558	100	122 350		Mindösszesen	118 253	122 558	95	116 773

2024. évi pénzmaradvány:	5 577 012 Ft
---------------------------------	---------------------

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

2024. évi költségvetési beszámoló
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde
Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások						
Megnevezés	Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2024.12.31.	Megnevezés	Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2024.12.31.		
091	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	051	Személyi juttatások	108 884	109 384	98	107 700	
092	Felhalmozási célú támogatások	0	90	100	90	052	Munkaadót terh. befizetések	14 280	14 186	99	13 986
094	Egyéb működési bevételek	0	2 263	100	2 263	053	Dologi kiadások	13 872	21 631	99	21 369
09816	Intézmény finanszírozás	133 553	143 189	100	143 189						
	Tárgyévi működési bevételek	133 553	145 542	100	145 542	Tárgyévi működési kiadások	137 036	145 201	99	143 055	
09813	Pénzmaradvány	4 680	4 680	100	4 680	056	Beruházások	1 197	5 022	100	5 021
	Mindösszesen	138 233	150 223	100	150 223	Mindösszesen	138 233	150 223	99	148 076	
	2024. évi pénzmaradvány:	2 146 314 Ft									

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

2024. évi költségvetési beszámoló
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár
Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások						
Megnevezés	Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2024.12.31.	Megnevezés	Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2024.12.31.		
0916	Egyéb működési célú támogatások	0	4 200	100	4 200	051	Személyi juttatások	14 840	14 840	95	14 069
09404	Tulajdonosi bevételek	1 000	1 000	54	537	052	Munkaadót terh. befizetések	1 780	1 780	95	1 691
09411	Egyéb működési bevételek	4	4	100	4	053	Dologi kiadások	7 604	11 907	61	7 208
09816	Intézmény finanszírozás	22 561	22 561	94	21 193						
	Tárgyévi működési bevételek	23 565	27 765	93	25 934		Tárgyévi működési kiadások	24 224	28 527	81	22 967
09813	Pénzmaradvány	913	913	100	913	056	Beruházások	254	151	0	0
	Mindösszesen	24 478	28 678	94	26 847		Mindösszesen	24 478	28 678	80	22 967
	2024. évi pénzmaradvány:	3 879 907 Ft									