

2024. évi költségvetési beszámoló
Piliscsév Község Önkormányzata
Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek						Kiadások					
<i>Nyt.szla</i>	<i>Megnevezés</i>	2024. évi eredeti EI	2024.III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2024.12.31.	<i>Nyt.szla</i>	<i>Megnevezés</i>	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	Irányítószervi 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 visszafiz.	-	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
--------------------------	---------------

2024. évi költségvetési beszámoló
Piliscsév Község Önkormányzata

adatok: Ft-ban

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024			
		Eredeti előirányzat	III.sz. EI módosítás	%	Teljesítés 2024.12.31.
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 684 286	118 684 286	100	118 684 286
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 228 286	117 541 846	100	117 541 846
0911311	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 108 000	34 929 400	100	34 929 400
0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	23 527 564	24 400 016	100	24 400 016
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 809 125	8 335 317	100	8 335 317
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 493 520	100	1 493 520
091161	Elszámolásból származó bevételek	0	751 288	100	751 288
0911 Önkormányzatok működési támogatása		301 357 261	306 135 673	100	306 135 673
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 856 678	13 293 103	100	13 293 103
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		2 856 678	13 293 103	100	13 293 103
05211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	24 558 130	100	24 558 130
09251	Fejezeti kezelésű EI-től EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	0	4 150 000	100	4 150 000
0925 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	28 708 130	100	28 708 130
093432	Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000	8 676 260	100	8 651 182
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	70 000 000	125 974 133	100	125 974 133
09355011	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200 000	455 400	100	455 400
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	1 013 804	100	1 013 804
093 Közhatalmi bevételek		78 500 000	136 119 597	100	136 094 519
094022	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	200 000	65	130 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	2 000 000	84	1 671 178
094041	Tulajdonosi bevételek	7 782 000	9 435 763	100	9 435 763
094051	Ellátási díjak	5 400 000	7 393 260	100	7 393 260
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 397 140	4 556 206	100	4 556 206
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
094101	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	2 969 634	100	2 969 634
094111	Egyéb működési bevételek	1 870 000	1 915 053	100	1 915 053
094 Működési bevételek		21 549 140	28 469 916	99	28 071 094
095211	Ingatlan értékesítés	4 354 000	4 636 500	100	4 636 500
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 201 000	100	1 201 000
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	206 036	637 740	91	578 098
09651	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0	0	0
09741	Felhal.m.c. kölcsön visszatérülése	460 020	460 020	100	460 020
0952 Felhalmozási bevételek		5 020 056	6 935 260	99	6 875 618
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	129 592 814	129 598 814	100	129 598 814
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	12 056 133	100	12 056 133
Bevételek összesen		538 875 949	661 316 626	100	660 833 084

2024. évi költségvetési beszámoló
Piliscsév Község Önkormányzata

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2024			Teljesítés 2024.12.31.
		Eredeti előirányzat	2024.III.sz. EI mód.	%	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	14 582 000	20 403 900	91	18 564 638
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	500 000	550 000	100	550 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	0	50 000	100	49 800
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	372 000	1 045 000	99	1 038 973
051211	Választott tisztviselők juttatásai	24 800 000	24 770 000	92	22 800 747
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 540 000	15 707 019	90	14 158 069
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	450 000	2 122 271	100	2 118 508
Személyi juttatások		48 244 000	64 648 190	92	59 280 735
05211	Szociális hozzájárulási adó	6 466 600	8 139 135	84	6 841 381
Munkaadót terhelő járulékok		6 466 600	8 139 135	84	6 841 381
053111	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	36	72 724
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 140 000	11 503 392	96	11 057 499
0532111	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 929 600	3 299 600	98	3 223 445
0532211	Telefon, telefás, telex, mobil díj	645 600	645 600	80	518 565
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	7 670 000	8 536 000	96	8 165 617
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	3 384 000	4 770 000	71	3 387 432
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	260 000	286 100	95	271 130
053321	Vásárolt élelmiszer	19 800 000	19 800 000	98	19 496 618
053331	Bérleti és lízing díjak	134 400	150 800	92	138 567
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 360 000	8 410 000	83	6 946 235
053351	Közvetített szolgáltatások Áht-on kívülre	3 500 000	3 500 000	67	2 339 765
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 857 600	3 857 600	94	3 613 760
053371	Egyéb szolgáltatások	13 510 000	17 552 944	98	17 268 282
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	0	0	0	0
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	14 312 000	16 387 174	100	16 377 174
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	2 000 000	7 673 000	100	7 673 000
053531	Kamatkiadások	10 000	310 000	41	126 698
053551	Egyéb dologi kiadások	544 000	970 000	99	965 044
Dologi kiadások		88 257 200	107 852 210	94	101 641 555
0548	Lakásfennt-i támogatás [Szoctv. 45. §]				
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	13 700 000	13 700 000	94	12 845 756
054851	Települési támogatás				
Szociális juttatások		13 700 000	13 700 000	94	12 845 756
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

055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	13 600 000	16 100 000	100	16 085 777
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	634 904	100	634 904
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	6 939 700	6 939 700	87	6 040 187
Átadott pénzeszközök		20 863 216	23 998 120	96	23 084 384
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	2 760 000	100	2 760 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150 000	787 402	78	614 855
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000	19 839 686	97	19 316 699
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	121 500	6 234 465	97	6 041 327
05711	Ingatlanok felújítása	0	70 509 788	98	69 061 068
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	936 000	936 000	100	936 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	252 720	14 053 552	100	14 053 552
Fejlesztések		1 760 220	115 120 893	98	112 783 501
05831	<i>Központi költségvetési szervnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés kiadásai</i>	0	0	0	0
05861	<i>Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai</i>	0	0	0	0
059141	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	0	10 342 529	100	10 342 529
059151	<i>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</i>	255 646 924	265 560 833	99	264 192 805
059171	<i>Pénzügyi lízing</i>	0	3 000 000	23	698 053
055131	<i>Tartalékok (általános)</i>	103 937 789	48 954 716	0	0
Kiadások összesen		538 875 949	661 316 626	89	591 710 699