

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] A 2024. évi zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy bemutassa Piliscsév Község Önkormányzata és az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodását, a feladatai ellátásához rendelkezésre álló forrásokat és eszközöket, valamint számot adjon azokkal való gazdálkodásról.

[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. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és költségvetési szerveire.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal,
- b) Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár,
- c) Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde.

2. Az önkormányzat zárszámadása

2. §

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2024. évi zárszámadását

- a) 960 253 ezer Ft bevétellel
 - b) 879 527 ezer Ft kiadással
- hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat, az önkormányzat hivatala, valamint az önkormányzat önállóan működő intézményei bevételeit a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, kiadásait az 5. melléklet, 6. melléklet, 8. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.

(3) Az Önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 117 935 ezer Ft összességben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(4) Az Önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1 753 629 ezer Ft-ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat adósság állományát a 11. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek, a Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnak, a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtárnak, valamint a Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde intézmény beszámolóját a 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet és a 15. mellékletek tartalmazzák.

(8) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettsége nincs.

4. §

(1) A 2024. évi pénzmaradvány összegét, valamint a szabad rendelkezésű pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Pénzmaradvány: 80 725 618 Ft

b) Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 17 459 666 ezer Ft

c) Következő évi feladatokra felhasználható szabad pénzeszköz: 63 265 952 ezer Ft

(2) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a 2025. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Piliscsév Község Önkormányzatának 2024. évi összevont mérlege

<i>adatok: ezer forintban</i>							
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 pénzbeli 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. kívülre (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 vissza-térítendő 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.	-	4 240	4 240	Központi, irányító szervi támogatás	255 647	265 561	264 193

államh. bel. (B25)				folyósítása (K915)			
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	962	960	Mindösszesen	819	962	879
	840	775	253		840	775	527
Intézmény finanszírozás	- 255 647	- 265 561	- 264 193	Intézmény finanszírozás	- 255 647	- 265 561	- 264 193
Halmazódásmentes főösszeg	564	697	696	Halmazódásmentes főösszeg	564	697	615
	193	214	060		193	214	334

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: Fitness 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: Diákmunka 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 (0925331)			
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)			
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

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

			<i>adatok: ezer forintban</i>
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>	-	<i>1 494</i>	<i>1 494</i>
Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	751	751
Támogatás mindösszesen	301 357	306 136	306 136

Piliscsév Község Önkormányzat 2024. évi intézményi működési bevételek teljesülése

Intézményi működési bevételek - teljesítési adatok													
R o v a t	Bevételek	Önk-i jogalko tás, igazgat ás	Közte mető fennta rtás és műkö dtetés	Az önkorm ány-zati vagyonn al való gazd.	Szenny víz gyűjtés, tisztítás	Család és nővéd elmi egészs égügyi gondo zás	Gyerme kek napköz b eni ellátása családi bölcsőde , munkah elyi bölcsőde , napköz b eni gyermek felügyele t	Gye rme k- étk. Böl cső- déb en	Gye rme két k. Isk ola, Óvo da	Óvo dai nev elés , ellá tás, mű köd tetés	Kö z s H i v at al be vét ele i	Köz műv e- lődés	Önko rmán y zat összes en
B 4 0 2	Szolgáltató sok ellenértéke	130		-	-		-	-	-	-	-	-	130
B 4 0 3	Közvetített szolgáltató sok ellenértéke	1 671		-	-		-	-	-	-	-	-	1 671
B 4 0 4	Tulajdonos i bevételek	934	37	110	8 355		-	-	-	2 259	-	537	12 232
B 4 0 5	Ellátási díjak	-		-	-		-	656	6 737	-	-	-	7 393
B 4 0 6	Kiszámláz ott általános forgalmi adó	294	10	-	2 256		-	177	1 819	-	-	-	4 556
B 4 0 7	Általános forgalmi adó visszatéríté	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-

Intézményi működési bevételek - teljesítési adatok													
R o v a t	Bevételek	Önk-i jogalko tás, igazgat ás	Közte mető fennta rtás és műkö dtetés	Az önkorm ány-zati vagyonn al való gazd.	Szenny víz gyűjtés, tisztítás	Család és nővédelmi egészs égügyi gondozás	Gyerme kek napköz beni ellátása családi bölcsőde , munkah elyi bölcsőde , napköz beni gyermek felügyele t	Gye rme k- étk. Böl cső- déb en	Gye rme két k. Isk ola, Óvo da	Óvo dai nev elés , ellá tás, mű köd teté s	Kö zös Hiv atal be vét ele i	Köz műv e- lődés	Önko rmán yzat összes en
	se												
	B 4 0 8 Egyéb kapott kamatok és kamatjell. Bevételek	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-
	B 4 1 0 Biztosítók által fizetett kártérítés	2 970		-	-		-	-	-	-	-		2 970
	B 4 1 1 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 8/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata kiadások kormányzati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő)												
												adatok: ezer forintban
Kormányzati funkció (COFOG)	Bér			Járulék			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Piliscsév Község Önkormányzata kiadások kormányzati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő)									
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 pénzbeli és ermészetbeni 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

Szociális ellátások 2024.

<i>adatok: ezer forintban</i>			
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>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>1 880</i>
<i>Ösztöndíj támogatás</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 220</i>
<i>Babautalvány</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>540</i>
<i>Beiskolázási támogatás</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>910</i>
<i>ebből: Köztemetés (Szoc.tv. 48. §) (K48)</i>	-	-	154
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	13 700	13 700	12 846

2024. évi felhalmozási kiadások

			adatok: ezer forintban
Beruházási kiadások	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése	- 2 760	2 760	2 760
<i>ebből: Tér-Háló településrendezési terv</i>	-	2 760	2 760
Ingtatlanok 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: Fitnesspark 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: Játsszótéri 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 forgalmi adó	431	7 362	7 136
Beruházási kiadások összesen:	2 023	34 925	33 884
Felújítási kiadások	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Ingtatlanok 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>Vis Maior Petőfi utcai partfal</i>			18 151
<i>Vis Maior Iskola utca 10</i>			4 378
<i>Vis Maior 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 adó	253	14 054	14 054
Felújítási kiadások összesen:	1 189	85 499	84 051
Felhalmozási kiadások összesen:	3 211	120 424	117 935

2024. évi támogatások, átadott pénzeszközöküres cím

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

Egyéb működési célú kiadások összesen:	20 873 216	24 008 120	23 094 382
---	-------------------	-------------------	-------------------

Piliscsév Község Önkormányzatának vagyonmérlege (2024. december 31.)

<i>adatok: ezer forintban</i>			
ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
A/I/1 Vagyoni 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 vagyoni 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/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	-
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	242	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	242	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 563 511	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	-
C/II/1 Forintpéztár		- H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	-
C/II Péntzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		- H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	-
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	78 558	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	-
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2 310	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/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 (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	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 megelőlegezések visszafiz.	12 056
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi	2 377	H/II/9f - ebből költségvetési évet követően esedékes	2 302

bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)		kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	
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 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	-
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=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, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások 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 visszatérítésére	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 támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	263		
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	-		
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	-		
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 szolgáltatások adóira	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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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 előlegek	-		
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/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	22 077		
E/I/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		

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2024

<i>adatok: ezer forintban</i>	
Jogcím	Összeg
Visszanem térítendő lakás építési tám.	0
Helyi adónál biztosított kedvezmények	900
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
Összesen	900

Az önkormányzat adósság állománya 2024

<i>adatok: forintban</i>		
Típus	Összeg	Lejárat
Pénzügyi lízing		
Tőke	2 301 947	2027.03.19
Kamat	171 302	2027.03.19
Összesen	2 473 249	

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen 2024

											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.II.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	055 131	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	059 141	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	-	10 343	100	10 343
						059 171	Pénzügyi lízing	-	3 000	23	698

Mindösszesen	538 876	661 317	1 0 0	660 833	Mindösszesen	538 876	661 317	8 9	591 711
2024. évi pénzmaradvány:	69 122 385 Ft								

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal vagyonmérlege 2024

										adatok : ezer Ft-ban
Bevételek					Kiadások					
Megnevezés	Eredeti EI	III.sz. EI mód.	%	Teljesítés és 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	
09164 Egyéb működési bevételek	11	211	23	3	052 Munkaadót terh. befizetések	13 723	14 129	98	13 785	
09168 Állami támogatás	99 534	99 811	100	99 811	053 Dologi kiadások	5 100	5 875	58	3 411	
0916 Intézmény fin.(állami tám.) Piliscsév	86 634	86 634	100	86 634	055 Egyéb működési c. áh.-n belül	10	10	100	10	
0918 Intézmény 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	
0913 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	

Piliscsév Aranykapu Óvoda-Bölcsőde vagyommérlege 2024

Bevételek					Kiadások					adatok: ezer Ft- ban
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	0	05 Személyi juttatások	108 884	109 384	9 8	107 700	
092 Felhalmozási célú támogatások	0	90	10 0	90	05 Munkaadót terh. befizetések	14 280	14 186	9 9	13 986	
094 Egyéb működési bevételek	0	2 263	10 0	2 263	05 Dologi kiadások	13 872	21 631	9 9	21 369	
098 16 Intézmény finanszírozás	133 553	143 189	10 0	143 189						
Tárgyévi működési bevételek	133 553	145 542	10 0	145 542	Tárgyévi működési kiadások	137 036	145 201	9 9	143 055	
098 13 Pénzmaradvány	4 680	4 680	10 0	4 680	05 Beruházások	1 197	5 022	1 0 0	5 021	
Mindösszesen	138 233	150 223	10 0	150 223	Mindösszesen	138 233	150 223	9 9	148 076	
2024. évi pénzmaradvány:	2 146 314									

Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár vagyonmérleg 2024

Bevételek					Kiadások						
Megnevezés		Eredeti EI	III.s z. EI mód.	%	Teljesítés és 2024. 12.31.	Megnevezés		Eredeti EI	III.s z. EI mód.	%	Teljesítés 2024. 12.31.
0916	Egyéb működési célú támogatások	0	4 200	1 00	4 200	051	Személyi juttatások	14 840	14 840	9 5	14 069
09404	Tulajdonosi bevételek	1 000	1 000	5 4	537	052	Munkaadót terh. befizetések	1 780	1 780	9 5	1 691
09411	Egyéb működési bevételek	4	4	1 00	4	053	Dologi kiadások	7 604	11 907	6 1	7 208
09816	Intézmény finanszírozás	22 561	22 561	9 4	21 193						
	Tárgyévi működési bevételek	23 565	27 765	9 3	25 934		Tárgyévi működési kiadások	24 224	28 527	8 1	22 967
09813	Pénzmaradvány	913	913	1 00	913	056	Beruházások	254	151	0 0	0
Mindösszesen		24 478	28 678	9 4	26 847	Mindösszesen		24 478	28 678	8 0	22 967
	2024. évi pénzmaradvány:	3 879 907									

Végső előterjesztői indokolás

Az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotását, melynek értelmében: helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A jogszabályban foglalt kötelezettség végrehajtása érdekében Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 2024. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadását.