

1. melléklet az 1/2025.(II.12.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetés

Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Piliscév 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
	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.		Piliscévi 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

2. melléklet az 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata**2025. évi költségvetés****Pénzforgalmi mérleg kiemelt előirányzat- és előirányzat-csoportonként**

Bevételek				Kiadások			
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat		összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	361 099	361 099	0	Személyi juttatások (K1)	342 622	334 272	8 350
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	23 857	23 857	0	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	45 880	44 650	1 230
Közhatalmi bevételek (B3)	111 900	111 900	0	Dologi kiadások (K3)	133 363	133 363	-
Működési bevételek (B4)	28 595	9 081	19 514	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 700	7 482	1 218
Műk.c.támogatások államh.-on belülről(B6)	263	0	263	Törvényi előíráson alapuló befizetések (K502)	0	-	-
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	330 611	330 611	0	Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré (K506)	16 910	16 910	-
EU-s programok és hazai társfin.	0	0	0	Egyéb műk. c. támog. államházt.kivülre (K512)	5 540	-	5 540
				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	12 056	12 056	-
				Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915)	330 611	330 611	-
Tárgyévi működési bevételek	856 324	836 547	19 777	Tárgyévi működési kiadások	895 682	879 344	16 338
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2)	43 185	43 185		Beruházások (K6)	4 096	-	4 096
Felhalmozási bevételek (B5)	30 000	0	30 000	Felújítások (K7)	62 620	62 620	-
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	460	0	460	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. (K8)	0	-	-
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	69 122	69 122	0	Tartalékok (K513)	47 282	47 282	
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	2 115	2 115	0	Pénzügyi lízing (K517)	983	-	983
Maradvány igénybevétele (B813)művelődési ház	3 880	3 880	0				
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal	5 577	5 577	0				
Áht-on belüli megelőlegezés (B814)	0	0	0				
Mindösszesen	1 010 663	960 426	50 237	Mindösszesen	1 010 663	989 245	21 418
Intézmény finanszírozás	-330 611	-330 611	0	Intézmény finanszírozás	-330 611	- 330 611	
Halmazódásmentes főösszeg	680 052	629 815	50 237	Halmazódásmentes főösszeg	680 052	658 634	21 418

3. melléklet az 1/2025.(II.12.) önkormányzati rendelethez

adatok: forintban

2025. évi költségvetés

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

Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét- szám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek				Ft		
				Műk.tám.	Támog.	Közhat.bev.	Műk.bev.	átvett.pe.	Felh.bev.	Tám.c.felh. bev.	Átv.pe. felhalm- ra	Tám.kölcs. visszat.	Műk.hitel	Fejl.hitel	Pénzforg.n.bev.
I. Bevételek feladatonként:															
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1					1 886 344			30 000 000			722 862		
2.	Köztetető fenntartás és működtetés						38 100								
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad.						2 584 000								
4.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények														
5.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					403 105 682									0
6.	Központi költségvetési befizetések														
7.	Támogatási célú finanszírozási műveletek														69 122 385
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4				1 356 000									
9.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása														
10.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						10 689 450								
11.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk										0				
12.	Közvilágítás														
13.	Város-, községgazdálkodási egység szolgáltatások	2				1 000 000	216 490				1 177 693				
14.	Család- és névelmi egészségügyi gondozás	1				0	600 000								
15.	Ifjúság-egészségügyi gondozás					100 800									
16.	Civil szervezetek működési támogatása														
17.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						8 255 000								
18.	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali int-ben						825 500								
19.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások														
20.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.														
21.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. Aht-on kívülről						111 900 000								
Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét- szám	Int. fin.	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek				Ft		
				Műk.tám.	Támog.	Közhat.bev.	Műk.bev.	átvett.pe.	Felh.bev.	Tám.c.felh. bev.	Átv.pe. felhalm- ra	Tám.kölcs. visszat.	Műk.hitel	Fejl.hitel	Pénzforg.n.bev.

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal															
6.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13			21 400 000		404 000	0							
1.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó														
4.	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek														
5.	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek														
7.	Támogatási célú finanszírozási műveletek			110 552 554											5 577 012
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár															
1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek			32 590 871											3 879 907
2.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása														
3.	Könyvtári szolgáltatások														
4.	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	2					845 000								
5.	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése														
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-bölcsőde															
1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek			187 467 750											2 114 624
2.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6													
3.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3													
4.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			2 249 400			1 500								
5.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1													
6.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	4													
Összesen:		37	330 611 175	407 811 882	21 400 000	111 900 000	26 345 384	0	30 000 000	1 177 693	0	722 862	0	0	80 693 928
Bevételek mindösszesen									1 010 662 924						
Intézmény finanszírozás									-330 611 175						
Halmozódásmentes főösszeg									680 051 749						

Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét- szám	Int. fin.	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás				Ft			
				Személyi jutt.	Járu- lók	Dologi kiad.	Pénzeszk.átad.	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruhá- zás	Felh.átad. pe.	Tám.ért. kiad.	Hitel	Tartalék		
I. Kiadások és bevételek feladatonként:																	
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2		36 037 600	4 735 000	21 364 877						806 000			983 191	47 281 734	
2.	Köztemető fenntartás és működtetés					1 550 000											
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					2 861 606											
4.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			200 000	200 000	2 594 000											
5.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						12 056 133										
6.	Központi költségvetési befizetések																
7.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						330 611 175	16 900 000									
8.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4		1 878 200	122 083	35 500											
9.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					6 200 000											
10.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése										14 120 242						
11.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk																
12.	Közvilágítás					11 050 000											
13.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		7 200 000	830 000	14 684 926					48 269 454	254 000					
14.	Család- és névelési egészségügyi gondozás	1		1 600 000	0	190 500											
15.	Ifjúság-egészségügyi gondozás					100 800											
16.	Civil szervezetek működési támogatása							5 540 000									
17.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		11 142 000	1 560 000	26 813 485											
18.	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogv. nappali int-ben					2 667 000											
19.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások			2 160 000	280 800												
20.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.						0		8 700 000								
21.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. Áht-on kívülről																
Működési kiadás																	
Felhalmozási kiadás																	
Ft																	
Sor- szám	Kormányzati funkció	Lét- szám	Int. fin.	Személyi jutt.	Járu- lók	Dologi kiad.	Pénzeszk.átad.	Tám.ért. kiad.	Ellátottak p. jutt.	Felújítás	Beruhá- zás	Felh.átad. pe.	Tám.ért. kiad.	Hitel	Tartalék		
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal																	
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13		116 078 066	16 345 184	5 500 316		10 000									
2.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek																
3.	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek																
4.	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek																
5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek																
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár																	
1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						649 000										
2.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása																
3.	Könyvtári szolgáltatások			1 500 000													
4.	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	2		17 500 000	2 340 000	14 793 778					533 000						
5.	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése																
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-bölcsőde																	
Támogatási célú finanszírozási műveletek																	
1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		54 620 000	7 020 000												
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3		46 688 000	6 190 000												
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				100 000	21 278 874					2 503 400						
5.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		4 930 000	665 000												
6.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	4		41 088 000	5 480 000	1 270 000											
Összesen:				39	0	342 621 866	45 868 067	133 604 662	342 667 308	22 450 000	8 700 000	62 389 696	4 096 400	0	0	983 191	47 281 734
Kiadások mindösszesen										1 010 662 924							
Intézmény finanszírozás										-330 611 175							
Halmozódásmentes főösszeg										680 051 749							

4. melléklet az 1/2025.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata**2025. évi költségvetés****Önkormányzat működési bevétele, adóbevétele, felhalmozási,
működési célú átvett pénzeszközei**

Ft

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 456 800
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről	21 400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	23 856 800
Magánszemélyek kommunális adója	11 000 000
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	100 000 000
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200 000
Talajterhelési díj	0
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	700 000
Közhatalmi bevételek	111 900 000
Szolgáltatások ellenértéke	300 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800 000
Tulajdonosi bevételek	9 798 544
Ellátási díjak	7 150 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 735 160
Általános forgalmi adó visszatérítése	0
Kamatbevételek	0
Biztosítók által fizetett kártérítés	224 690
Költségek visszatérítései	2 086 490
Művelődési Ház működési bevételei	845 000
Közös Hivatal működési bevételei	404 000
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei	2 250 900
Működési bevételek	28 594 784
Ingatlan értékesítés bevételei	30 000 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	43 184 547
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások	460 020
Felhalmozási bevételek	73 644 567
Összesen:	237 996 151

5. melléklet az 1/2025.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata

2025. évi költségvetés

Önkormányzat működési- és feladatalapú támogatásai

Ft

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 564 319
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 281 950
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	82 492 751
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 789 208
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.tüzifa kieg.támogatás)	0
Elszámolásból származó bevételek - 2024. évi pótigénylés	970 600
Önkormányzatok működési támogatása	361 098 828

6. melléklet az 1/2025.(II.12.) önkormányzati rendelethez
Piliscsév Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai

	Ft
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	0
Települési támogatás ([Szoctv. 45.§])	3 000 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 700 000
Szociális juttatások mindösszesen	8 700 000

7. melléklet az 1/2025.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata**2025. évi költségvetés****Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásielőirányzatai***adatok: forintban*

Beruházások	Ft
Informatikai eszközök beszerzése	600 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	236 000
Eszközbeszerzés (Óvoda) kültéri játékok	1 971 181
Eszközbeszerzés (Művház.) mosógép, szárítógép	420 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa:	869 219
Beruházások összesen	4 096 400
Felújítások	Ft
Tisztítómű felújítása	11 118 301
Vis Maior pályázat	34 712 200
Iskola utca 10 felújítás	2 800 000
Térségi turizmus fejlesztése	657 244
Köztemető kerítés felújítás	230 000
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	13 101 951
Felújítások összesen	62 619 696
Felhalmozási kiadások összesen	66 716 096

8. melléklet az 1/2025.(II.12.) önkormányzati rendelethez
Piliscsév Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés
Tartalékok részletezése

Általános tartalék	47 281 734
Céltartalék	
<i>köt. pénzmaradv. terhére (Önkormányzat)</i>	<i>0</i>
Céltartalék összesen:	0
Tartalék összesen:	47 281 734

9. melléklet az 1/2025.(II.12.) önkormányzati rendelethez
Piliscsév Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés
Önkormányzat költségvetési, működési és felhalmozási mérlege

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2025	2026	2027
1.	Működési bevételek	28 595	25 000	26 000
2.	Közhatalmi bevételek	111 900	115 000	120 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	361 099	360 000	380 000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b.	23 857	25 000	25 000
5.	Központi, irányítószervi támogatás	330 611	325 000	330 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú tám. államh.-on belülről	263	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	856 324	855 000	886 000
12.	Személyi juttatások	342 622	340 000	350 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	45 880	50 000	55 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	133 363	150 000	160 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	16 910	17 000	17 000
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülről	5 540	7 000	5 000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	12 056	10 000	10 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 700	12 000	12 000
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	330 611	325 000	330 000
21.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok			
24.	Működési célú kiadások összesen:	895 682	911 000	939 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2025	2026	2027
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	30 000	30 000	35 000
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről	43 185	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	0		
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	igénybevétele	80 694	104 000	103 000
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	154 338	139 000	143 000
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	4 096	9 000	9 664
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	62 620	23 017	10 000
40.	befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			

44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0		
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	983	983	336
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok	47 282	50 000	70 000
49.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	114 981	83 000	90 000
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	1 010 663	994 000	1 029 000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	1 010 663	994 000	1 029 000
52.	Intézmény finanszírozás	-330 611	-325 000	-330 000
53.	Halmazódásmentes főösszeg	680 052	669 000	699 000

10. melléklet az 1/2025.(II.12.) önkormányzati rendelethez
Piliscsév Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés
Önkormányzat előirányzat felhasználási terve

adatok: ezer Ft-ban

Bévételek	Előirányzat összesen	2025. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	361 099	30 091	30 091	30 091	30 091	30 091	30 092	30 092	30 092	30 092	30 092	30 092	30 092
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	23 857	1 988	1 988	1 988	1 988	1 988	1 988	1 988	1 988	1 988	1 988	1 988	1 989
Műk. c. támog. államh.-on belülről	263	21	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Közhatalmi bevételek	111 900	0	0	19 000	32 650	0	0	0	0	22 500	37 750	0	0
Működési bevételek	28 595	2 382	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383
Felhalmozási bevételek	30 000									30 000			
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	43 645	38	38	38	13 038	38	38	30 223	38	39	39	39	39
EU-s támog. Identitás pály.	0												
Központi, irányítószervi támogatás	330 611	27 550	27 551	27 551	27 551	27 551	27 551	27 551	27 551	27 551	27 551	27 551	27 551
Maradvány igénybevétele	80 694												80 694
Bevételek összesen	1 010 663	62 070	62 073	81 073	107 723	62 073	62 074	92 259	62 074	114 575	99 825	62 075	142 770
Intézmény finanszírozás	-330 611	-27 550	-27 551	-27 551	-27 551	-27 551	-27 551	-27 551	-27 551	-27 551	-27 551	-27 551	-27 551
Halmazódás mentes főösszeg	680 052	34 520	34 522	53 522	80 172	34 522	34 523	64 708	34 523	87 024	72 274	34 524	115 219
Kiadások	Előirányzat összesen	2025. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	342 622	28 551	28 551	28 552	28 552	28 552	28 552	28 552	28 552	28 552	28 552	28 552	28 552
Munkaadót terh. járulékok	45 880	3 823	3 823	3 823	3 823	3 823	3 823	3 823	3 823	3 824	3 824	3 824	3 824
Dologi kiadások	133 363	9 569	9 569	9 569	9 569	9 569	15 881	9 569	9 570	9 570	9 570	9 570	21 788
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 700	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725	725
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré	5 540	461	461	461	461	462	462	462	462	462	462	462	462
Egyéb műk. c. támog. államházt.kivülre	16 910	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 409	1 410	1 410
Belföldi finanszírozás kiadásai	12 056	12 056											
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	330 611	27 550	27 551	27 551	27 551	27 551	27 551	27 551	27 551	27 551	27 551	27 551	27 551
Beruházások	4 096		200			60	729		2 572	245	290		
Felújítások	62 620		3 556		37 999		5 000			15 000	1 065		
Pénzügyi lízing	983	81	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
Tartalékok	47 282												47 282
Kiadások összesen	1 010 663	84 225	75 927	72 172	110 171	72 233	84 214	72 173	74 746	87 420	73 530	72 176	131 676
Intézmény finanszírozás	-330 611	-27 550	-27 551	-27 551	-27 551	-27 551	-27 551	-27 551	-27 551	-27 551	-27 551	-27 551	-27 551
Halmazódás mentes főösszeg	680 052	56 675	48 376	44 621	82 620	44 682	56 663	44 622	47 195	59 869	45 979	44 625	104 125

11. melléklet az 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata

2025. évi költségvetés

Önkormányzat közvetett támogatásai

jogcím	eFt
Visszanem térítendő lakás építési tám.	
Helyi adónál biztosított kedvezmények	1 900
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	
Egyéb nyújtott kedvezmény	
Összesen	1 900

12. melléklet az 1/2025. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Átlagos statisztikai létszám

Intézmény megnevezése	Létszám
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár	2 fő (teljes munkaidős)
Piliscsév Község Önkormányzata	4 fő (teljes munkaidős)
	1 fő közfoglalkoztatott (teljes munkaidős)
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal	13 fő (teljes munkaidős)
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde	18 fő (teljes munkaidős)

13. melléklet az 1/2025.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek kimutatása

	Megnevezés	2025	2026	2027	2028
1.	Saját bevétel	111 900	115 000	120 000	120 650
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	111 200	114 400	119 350	120 000
1.2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
1.3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
1.4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
1.5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	700	600	650	650
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
2.	Hítelfelvételi korlát				
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	983 000	983 000	335 947	0
3.1.	Hitelekből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0	0
3.2.	Értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
3.3.	Váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0	0
3.4.	Pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	983 000	983 000	335 947	0
3.5.	Visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0	0
3.6.	Éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
3.7.	Fedezeti betét összege	0	0	0	0