

2025. I. sz előirányzat módosítás

Piliscsév Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek						Kiadások					
Nyt.szla	Megnevezés	2025. évi eredeti EI	Teljesítés 2025.03.31	Változás	2025. I.sz módosítás	Nyt.szla	Megnevezés	2025. évi eredeti EI	Teljesítés 2025.03.31	Változás	2025. I.sz módosítás
0911	Önkormányzatok működési támogatása	355 560	104 047	5 539	361 099	051	Személyi juttatások	59 529	16 348	689	60 218
0916	Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről	2 457	738	-	2 457	052	Munkaadót terhelő járulékok	7 584	2 151	156	7 740
093	Közhatalmi bevételek	111 800	50 410	100	111 900	053	Dologi kiadások	86 779	24 614	3 092	89 871
094	Működési bevételek	23 805	15 121	1 290	25 095	054	Szociális juttatások	8 700	1 085	-	8 700
096	Működési c.visszatérítendő tám			263	263	055	Átadott pénzeszközök	22 440	5 392	-	22 440
						059	Irányítószervi támogatás	322 546	70 122	8 065	330 611
						059141	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	-	12 056	12 056	12 056
	Tárgyévi működési bevételek	493 622	170 316	7 191	500 813		Tárgyévi működési kiadások	507 577	131 767	24 058	531 636
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	43 231	15 536	- 46	43 185	056-057	Fejlesztés, felújítás	59 015	34 460	4 665	63 680
0952	Felhalmozási bevételek	30 723	369	- 263	30 460	055131	Céltartalék (köt.pm.terhére)	13 580	-	- 13 580	-
09813	Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.	69 122	69 122	-	69 122		Általános tartalék	55 543	-	- 8 261	47 282
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-	-	-	058	EU-s pályázati visszafizetés	-		-	-
097533	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.	-		-	-	059171	Pénzügyi lízing	983	240	-	983
Mindösszesen		636 698	255 343	6 882	643 580	Mindösszesen		636 698	166 468	6 882	643 580

2025. I. sz előirányzat módosítás
Piliscsév Község Önkormányzata

adatok: Ft-ban

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025			
		Eredeti EI	Teljesítés 2025.03.31	Változás	I. sz módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 996 069	38 502 010	4 568 250	128 564 319
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 281 950	40 118 946	0	143 281 950
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	82 492 751	23 097 970	0	82 492 751
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 789 208	2 328 312	0	5 789 208
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
091161	Elszámolásból származó bevételek - 2024. évi pótlóigénylés	0	0	970 600	970 600
0911 Önkormányzatok működési támogatása		355 559 978	104 047 238	5 538 850	361 098 828
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 456 800	738 255	0	2 456 800
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		2 456 800	738 255	0	2 456 800
092131	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Visszmajor pályázaton elnyert összeg)	42 053 000	15 535 854	-46 146	42 006 854
09251	Fejezeti kezelésű EI-tól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	1 177 693	0	0	1 177 693
0925 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		43 230 693	15 535 854	-46 146	43 184 547
093432	Magánszemélyek kommunális adója	11 000 000	4 043 758	0	11 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	100 000 000	45 725 655	0	100 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
09355011	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200 000	48 200	0	200 000
09355391	Talajterhelés	0	0	0	0
0936121	Egyéb bírság	0	0	0	0
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	600 000	591 966	100 000	700 000
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0		0	0
093 Közhatalmi bevételek		111 800 000	50 409 579	100 000	111 900 000
094022	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	200 000	200 000	300 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800 000	638 336	0	800 000
094041	Tulajdonosi bevételek	9 381 654	8 467 990	416 890	9 798 544
094051	Ellátási díjak	7 150 000	1 984 322	0	7 150 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 503 600	2 924 269	231 560	4 735 160
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
094082	Kamatbevételek	0	0	0	0
094101	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	224 690	224 690	224 690
094111	Kiadások visszatérítései	1 860 000	681 491	216 490	2 076 490
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	10 000	132	0	10 000
094 Működési bevételek		23 805 254	15 121 230	1 289 630	25 094 884
095211	Ingatlan értékesítés	30 000 000	45 000	0	30 000 000
095221	Földterületek eladása	0	0	0	0
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	262 842	228 504	0	262 842
09741	Felhalm.c. kölcsön visszatérülése	460 020	95 005	0	460 020
097533	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	0	0	0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0
0952 Felhalmozási bevételek		30 722 862	368 509	0	30 722 862
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 122 385	69 122 385	0	69 122 385
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	0
Bevételek összesen		636 697 972	255 343 050	6 882 334	643 580 306

**2025. I. sz előirányzat módosítás
Piliscsév Község Önkormányzata**

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025			
		Eredeti előirányzat		Változás	I.sz módosítás
05110111	Illetmények	11 770 874	3 465 799	4 688 926	16 459 800
0511031	Jutalom	0	0	0	0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0
0511061	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	200 000	300 000	100 000	300 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0
0511101	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 942 000	30 000	-100 000	1 842 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	33 000 000	9 291 000	0	33 000 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	12 116 000	3 186 143	-4 000 000	8 116 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	500 000	74 821	0	500 000
Személyi juttatások		59 528 874	16 347 763	688 926	60 217 800
05211	Szociális hozzájárulási adó	7 583 883	2 151 104	156 000	7 739 883
Munkaadót terhelő járulékok		7 583 883	2 151 104	156 000	7 739 883
053111	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	3 486	0	100 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 220 000	1 067 297	78 000	8 298 000
0532111	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 046 720	685 002	0	3 046 720
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	558 240	131 583	0	558 240
0533111	Villamos energia	8 580 000	2 842 711	100 000	8 680 000
0533121	Gázdíj	4 080 000	3 317 216	1 364 446	5 444 446
0533131	Víz- és csatornadíj	300 000	73 441	0	300 000
053321	Vásárolt élelmzés	20 100 000	5 553 510	0	20 100 000
053331	Bérleti és lízing díjak	186 000	39 672	0	186 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 750 000	1 749 851	0	5 750 000
053351	Közvetített szolgáltatások Áht-on kívülre	300 000	171 757	0	300 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 930 800	1 762 690	350 000	5 280 800
053371	Egyéb szolgáltatások	14 975 011	2 551 693	0	14 975 011
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetesei	0	0	0	0
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	14 875 500	4 318 630	689 500	15 565 000
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
053531	Kamatkiadások	116 447	34 857	30	116 477
053551	Egyéb dologi kiadások	660 000	310 210	510 000	1 170 000
Dologi kiadások		86 778 718	24 613 606	3 091 976	89 870 694
05421	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ell.	0	0	0	0
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
0548	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szoctv. 45. § alapján]	3 000 000	230 000	0	3 000 000
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 700 000	854 831	0	5 700 000
054851	Települési támogatás [Szoctv. 45.§]				
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]				
054871	Köztemetés (Szoc.tv. 48.§)	0	0	0	0
Szociális juttatások		8 700 000	1 084 831	0	8 700 000

0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0
0550221	Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	16 900 000	5 227 901	0	16 900 000
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	5 540 000	164 374	0	5 540 000
Átadott pénzeszközök		22 440 000	5 392 275	0	22 440 000
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	600 000	338 681	0	600 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	35 399	36 000	236 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	216 000	90 337	8 000	224 000
05711	Ingatlanok felújítása	34 712 200	27 289 042	14 805 545	49 517 745
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	11 118 301	0	-11 118 301	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	12 168 495	6 706 970	933 456	13 101 951
Fejlesztések		59 014 996	34 460 429	4 664 700	63 679 696
05831	Központi költségvetési szervnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés kiadásai	0	0	0	0
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	12 056 133	12 056 133	12 056 133
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	322 545 925	70 121 675	8 065 250	330 611 175
059171	Pénzügyi lízing	983 191	240 060	0	983 191
055131	Tartalékok (általános)	55 542 626	0	-8 260 892	47 281 734
	Tartalékok (elköt.pénzm..terh.)	13 579 759	0	-13 579 759	0
Kiadások összesen		636 697 972	166 467 876	6 882 334	643 580 306