

2025. III. sz előirányzat módosítás

Piliscsév Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek							Kiadások						
Nyt.szla	Megnevezés	2025. évi eredeti EI	2025. I.sz módosítás	2025. II.sz módosítás	Változás	2025. III.sz módosítás	Nyt.szla	Megnevezés	2025. évi eredeti EI	2025. I.sz módosítás	2025. II.sz módosítás	Változás	2025. III.sz módosítás
0911	Önkormányzatok működési támogatása	355 560	361 099	381 518	4 729	386 247	051	Személyi juttatások	59 529	60 218	69 782	-	69 782
0916	Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről	2 457	2 457	5 786	315	6 101	052	Munkaadót terhelő járulékok	7 584	7 740	8 933	-	8 933
093	Közhatalmi bevételek	111 800	111 900	112 100	19 740	131 840	053	Dologi kiadások	86 779	89 871	106 492	15 277	121 769
094	Működési bevételek	23 805	25 095	26 375	3 007	29 382	054	Szociális juttatások	8 700	8 700	8 700	2 202	10 902
096	Működési c.visszatérítendő tám		263	370	278	647	055	Átadott pénzeszközök	22 440	22 440	26 447	404	26 851
							059	Irányítószervi támogatás	322 546	330 611	338 488	920	339 407
	Tárgyévi működési bevételek	493 622	500 814	526 149	28 068	554 217		Tárgyévi működési kiadások	507 577	531 636	570 897	18 802	577 643
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	43 231	43 185	40 560	19 673	60 233	056-057	Fejlesztés, felújítás	59 015	63 680	63 687	17 250	80 937
095	Felhalmozási bevételek	30 723	30 460	736	5 396	6 132	055131	Céltartalék (köt.pm.terhére)	13 580	-	-	19 755	19 755
09813	Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.	69 122	69 122	69 122	-	69 122		Általános tartalék	55 543	47 282	-	12 685	12 685
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-		-	15 355	15 355	0586	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	-	-	1 000	-	1 000
097533	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.	-		-	-	-	059141	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	-	12 056	12 056	-	12 056
							059171	Pénztügyi lízing	983	983	983	-	983
Mindösszesen		636 698	643 580	636 568	68 492	705 060	Mindösszesen		636 698	643 580	636 568	68 492	705 060

2025. III. sz előirányzat módosítás
Piliscsév Község Önkormányzata

adatok: Ft-ban

Bevételek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025				
		Eredeti EI	I. sz módosítás	II. sz módosítás	Változás	III. sz módosítás
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 996 069	128 564 319	141 099 032	0	141 099 032
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 281 950	143 281 950	146 733 286	1 724 088	148 457 374
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézetési feladatainak támogatása	82 492 751	82 492 751	82 635 706	1 784 969	84 420 675
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 789 208	5 789 208	5 789 208	2 526 192	8 315 400
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	4 576 730	-1 306 392	3 270 338
091161	Elszámolásból származó bevételek - 2024. évi pötigénylés	0	970 600	683 800	0	683 800
0911 Önkormányzatok működési támogatása		355 559 978	361 098 828	381 517 762	4 728 857	386 246 619
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			0		0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 456 800	2 456 800	5 786 100	315 116	6 101 216
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		2 456 800	2 456 800	5 786 100	315 116	6 101 216
092131	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Visszajör nálvázaton elnyert összeg)	42 053 000	42 006 854	39 382 639	0	39 382 639
09251	Fejézetit kezelési EI-tól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	1 177 693	1 177 693	1 177 693	19 672 940	20 850 633
0925 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		43 230 693	43 184 547	40 560 332	19 672 940	60 233 272
093432	Magánszemélyek kommunális adója	11 000 000	11 000 000	11 000 000	1 525 515	12 525 515
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	100 000 000	100 000 000	100 000 000	17 747 513	117 747 513
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0	0
09355011	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200 000	200 000	200 000	700	200 700
09355391	Talajterhelés	0	0	0	0	0
0936121	Egyéb bírság	0	0	0	0	0
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	600 000	700 000	900 000	466 171	1 366 171
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
093 Közhatalmi bevételek		111 800 000	111 900 000	112 100 000	19 739 899	131 839 899
094022	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	300 000	1 402 200	713 701	2 115 901
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	1 300 000	915 200	2 215 200
094041	Tulajdonosi bevételek	9 381 654	9 798 544	9 096 890	420 743	9 517 633
094051	Ellátási díjak	7 150 000	7 150 000	7 300 000	447 905	7 747 905
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 503 600	4 735 160	4 532 660	509 147	5 041 807
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
094082	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
094101	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	224 690	224 690	0	224 690
094111	Kiadások visszatérítései	1 860 000	2 076 490	2 508 804	0	2 508 804
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	10 000	10 000	10 000	0	10 000
094 Működési bevételek		23 805 254	25 094 884	26 375 244	3 006 696	29 381 940
095211	Ingatlan értékesítés	30 000 000	30 000 000	276 000	5 246 000	5 522 000
095221	Földterületek eladása	0	0	0	0	0
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	150 000	150 000
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	262 842	262 842	369 776	277 664	647 440
09741	Felhalm.c. kölcsön visszatérülése	460 020	460 020	460 020	0	460 020
097533	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	0	0	0	0
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejézetit kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	0	0
0952 Felhalmozási bevételek		30 722 862	30 722 862	1 105 796	5 673 664	6 779 460
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 122 385	69 122 385	69 122 385	0	69 122 385
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	15 355 187	15 355 187
Bevételek összesen		636 697 972	643 580 306	636 567 619	68 492 359	705 059 978

2025. III. sz előirányzat módosítás
Piliscsév Község Önkormányzata

adatok: Ft-ban

Kiadások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025				
		Eredeti előirányzat	L.s.z módosítás	II.sz módosítás	Változás	III.sz módosítás
05110111	Illemények	11 770 874	16 459 800	20 603 700	0	20 603 700
0511031	Jutalom	0	0	0	990 000	990 000
0511041	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0	0
0511061	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	200 000	300 000	400 000	100 000	500 000
0511091	Közlekedési költségterítés	0	0	0	0	0
0511101	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 942 000	1 842 000	1 842 000	-1 510 919	331 081
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	33 000 000	33 000 000	37 250 000	-100 000	37 150 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	12 116 000	8 116 000	8 286 000	520 919	8 806 919
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	500 000	500 000	1 400 000	0	1 400 000
Személyi juttatások		59 528 874	60 217 800	69 781 700	0	69 781 700
05211	Szociális hozzájárulási adó	7 583 883	7 739 883	8 932 800	0	8 932 800
Munkaadót terhelő járulékok		7 583 883	7 739 883	8 932 800	0	8 932 800
053111	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	100 000	0	100 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 220 000	8 298 000	10 354 559	0	10 354 559
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 046 720	3 046 720	3 046 720	200 000	3 246 720
053221	Telefon, telefax, telex, mobil díj	558 240	558 240	558 240	0	558 240
053311	Villamos energia	8 580 000	8 680 000	9 206 000	10 836 384	20 042 384
0533121	Gázdíj	4 080 000	5 444 446	7 900 000	5 993 808	13 893 808
0533131	Víz- és csatornadíj	300 000	300 000	450 000	0	450 000
053321	Vásárolt élelmzés	20 100 000	20 100 000	21 200 000	500 281	21 700 281
053331	Bérlési és lízing díjak	186 000	186 000	186 000	0	186 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 750 000	5 750 000	5 770 000	500 000	6 270 000
053351	Körvetített szolgáltatások Áht-on kívülre	300 000	300 000	550 000	750 000	1 300 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 930 800	5 280 800	6 511 292	0	6 511 292
053371	Egyéb szolgáltatások	14 975 011	14 975 011	21 305 359	-3 503 200	17 802 159
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési	0	0	0	0	0
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	14 875 500	15 565 000	17 540 941	0	17 540 941
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
053531	Kamatkiadások	116 447	116 477	142 989	47	143 036
053551	Egyéb dologi kiadások	660 000	1 170 000	1 670 000	0	1 670 000
Dologi kiadások		86 778 718	89 870 694	106 492 100	15 277 320	121 769 420
05421	Egyéb pénzbni és természetbeni gyermekvédelmi ell.	0	0	0	0	0
05471	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
0548	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szocvt. 45. § alapján]	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 201 500	5 201 500
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 700 000	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000
054851	Telépülési támogatás [Szocvt. 45 §]					
054861	Temetési segély [Szocvt. 46. §]					
054871	Körtemetés (Szoc.tv. 48. §)	0	0	0	0	0
Szociális juttatások		8 700 000	8 700 000	8 700 000	2 201 500	10 901 500
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0
0550221	Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek					
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	16 900 000	16 900 000	19 900 000	0	19 900 000
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	106 934	277 664	384 598
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	5 540 000	5 540 000	6 440 000	126 000	6 566 000
Átadott pénzeszközök		22 440 000	22 440 000	26 446 934	403 664	26 850 598
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	600 000	600 000	600 000	0	600 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	236 000	243 500	0	243 500
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	216 000	224 000	224 000	0	224 000
05711	Ingatlanok felújítása	34 712 200	49 517 745	49 517 745	13 582 677	63 100 422
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	11 118 301	0	0	0	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	12 168 495	13 101 951	13 101 951	3 667 323	16 769 274
Fejlesztések		59 014 996	63 679 696	63 687 196	17 250 000	80 937 196
05831	Központi költségvetési szervnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés kiadásai	0	0	0	0	0
05861	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	0	0	1 000 000	0	1 000 000
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	12 056 133	12 056 133	0	12 056 133
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	322 545 925	330 611 175	338 487 565	919 629	339 407 194
059171	Pénzügyi lízing	983 191	983 191	983 191	0	983 191
055131	Tartalékok (általános)	55 542 626	47 281 734	0	12 685 443	12 685 443
	Tartalékok (elköt.pénzm.,terh.)	13 579 759	0	0	19 754 803	19 754 803
Kiadások összesen		636 697 972	643 580 306	636 567 619	68 492 359	705 059 978