

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

Címrend

Cím	Alcím	Cím neve
1.		Piliscsév 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	Területfejlesztés igazgatása
	11	Központi költségvetési befizetések
	12	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	13	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	14	Óvodai intézményi étkeztetés
	15	Iskolai intézményi étkeztetés
	16	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
	17	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	18	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	19	Fogorvosi alapellátás
	20	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	21	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	22	Idős, demens betegek nappali ellátása
	23	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	24	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	25	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
	26	Ápolási díj alanyi jogon
	27	Ápolási díj méltányossági alapon
	28	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
	29	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	30	Óvodáztatási támogatás
	31	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
	32	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	33	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
	34	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	35	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	36	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	37	Közgyógyellátás
	38	Köztemetés
	39	Családsegítés
	40	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
	41	Civil szervezetek működési támogatása
	42	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
	43	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
	44	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	45	Országos közfoglalkoztatási program
	46	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	47	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
	48	Versenysport-tevékenység és támogatása
	49	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
	50	Köztemető fenntartás és működtetés

Cím	Alcím	Cím neve
2.		Piliscsévi 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	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
	6	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	7	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

2. melléklet az 3/2025. (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)	386 247	386 247	0	Személyi juttatások (K1)	362 818	354 468	8 350
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	27 901	27 901	0	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	45 593	44 363	1 230
Közhatalmi bevételek (B3)	131 840	131 840	0	Dologi kiadások (K3)	165 130	165 130	0
Működési bevételek (B4)	32 961	9 840	23 121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 902	7 482	3 420
Műk.c.támogatások államh.-on belülről(B6)	647	0	647	Törvényi előíráson alapuló befizetések (K502)	0	0	
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	339 407	339 407	0	Egyéb műk. c. támog. államházt. belültre (K506, K508)	20 295	19 910	385
EU-s programok és hazai társfin.	0	0	0	Egyéb műk. c. támog. államházt.kivülre (K512)	6 566	0	6 566
				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	12 056	12 056	0
				Központi, irányító szervi kiadások folyósítása (K915)	339 407	339 407	0
Tárgyévi működési bevételek	919 003	895 235	23 768	Tárgyévi működési kiadások	962 767	942 816	19 950
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2)	60 233	60 233		Beruházások (K6)	4 390	0	4 390
Felhalmozási bevételek (B5)	5 672	0	5 672	Felújítások (K7)	79 870	79 870	0
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	460	0	460	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. (K8)	1 000	0	1 000
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	69 122	69 122	0	Tartalékok (K513)	32 440	32 440	
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	2 146	2 146	0	Pénzügyi lízing (K917)	983	0	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)	15 355	15 355	0				
Mindösszesen	1 081 449	1 036 194	29 900	Mindösszesen	1 081 449	1 055 126	26 323
Intézmény finanszírozás	-339 407	-339 407	0	Intézmény finanszírozás	-339 407	- 339 407	
Halmozódásmentes főösszeg	742 042	696 786	29 900	Halmozódásmentes főösszeg	742 042	715 719	26 323

adatok: forintban

2025. évi költségvetés

	Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal															
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13			21 800 000		4 000	0								
2.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőlálasztásokhoz kapcsolódó															
3.	Európai parlamenti képvselölálasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek															
4.	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek															
5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		114 977 608												5 577 012	
	Kálmánfi Béla Múvelődési Hááz és Kónyvtár															
1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		32 590 871												3 879 907	
2.	Kónyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása															
3.	Kónyvtári szolgáltatások															
4.	Közmúvelödés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	2					1 313 000									
5.	Közmúvelödés- közösségi és társadalmi részvétél fejlesztése															
	Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-bölcsöde															
1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek		191 838 715												2 146 314	
2.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6														
3.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3														
4.	Óvodai nevelés, ellátás működtezési feladatai				0		2 261 900									
5.	Gyermekekérés köznevelési intézményben	1														
6.	Gyermekek bölcsődéében és mini bölcsődéében történt ellátása	4														
Osszesen:		37	339 407 194	447 085 661	21 800 000	131 839 899	32 960 840	0	5 672 000	3 600 633	17 250 000	1 107 460	0	0	80 725 618	
Bevételek mindösszesen									1 081 449 305							
Intézmény finanszírozás									-339 407 194							
Halmazodásmentes főösszeg									742 042 111							

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		43 658 819	5 755 000	27 878 537		384 598			813 500	1 000 000		983 191	32 440 246
2.	Köztemető fenntartás és működtetés					1 320 000				230 000					
3.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsol. felad.					4 025 160									
4.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			700 000	200 000	2 729 000									
5.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						12 056 133								
6.	Központi költségvetési befizetések														
7.	Támogatási célú finanszírozási műveletek						339 407 194	19 900 000							
8.	Területfejlesztés igazgatása									17 250 000					
9.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4		3 186 800	190 000	65 492									
10.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					6 800 000									
11.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									14 120 242					
12.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					47									
13.	Közüilágítás					16 346 384									
14.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2		6 074 081	927 000	26 662 734				48 269 454	254 000				
15.	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás	1		1 770 000	0	190 500									
16.	Ifjúság-egészségügyi gondozás					100 800									
17.	Civil szervezetek működési támogatása							6 566 000							
18.	Gyermekétkezés köznevelési intézményben	1		12 232 000	1 560 000	29 029 766									
19.	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogv. nappali int-ben					4 064 000									
20.	Család- és gyermekjóléti szolgáltatások			2 160 000	280 800										
21.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.					2 577 000			10 901 500						
22.	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. Aht-on kívülről														
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
	Piliscesévi Közös Önkormányzati Hivatal														
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13		120 765 354	16 722 950	4 860 316		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														
2.	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					699 000									
3.	Könyvtári szolgáltatások			1 500 000											
4.	Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása	2		17 500 000	2 340 000	15 211 778					533 000				
5.	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése														
	Piliscesévi "Aranykapu" Óvoda-bölcsőde														
	Támogatási célú finanszírozási műveletek														
1.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	6		51 240 000	5 202 000										
4.	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3		57 218 000	6 350 000										
2.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			100 000	100 000	21 319 829					2 789 100				
5.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1		5 155 000	665 000										
6.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	4		39 558 000	5 280 000	1 270 000									
Összesen:		39	0	362 818 054	45 572 750	165 150 343	351 463 327	26 860 598	10 901 500	79 869 696	4 389 600	1 000 000	0	983 191	32 440 246
Kiadások mindösszesen				1 081 449 305											
Intézmény finanszírozás				-339 407 194											
Halmozódásmentes főösszeg				742 042 111											

4. melléklet az 3/2025.(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	6 101 216
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről	21 800 000
Működési célú átvett pénzeszközök	27 901 216
Magánszemélyek kommunális adója	12 525 515
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	117 747 513
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200 700
Talajterhelési díj	0
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	1 366 171
Közhatalmi bevételek	131 839 899
Szolgáltatások ellenértéke	2 115 901
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 215 200
Tulajdonosi bevételek	9 517 633
Ellátási díjak	7 747 905
Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 041 807
Általános forgalmi adó visszatérítése	0
Kamatbevételek	0
Biztosítók által fizetett kártérítés	224 690
Költségek visszatérítései	2 518 804
Művelődési Ház működési bevételei	1 313 000
Közös Hivatal működési bevételei	4 000
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei	2 261 900
Működési bevételek	32 960 840
Ingatlan értékesítés bevételei	5 522 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	60 233 272
Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások	460 020
Felhalmozási bevételek	66 365 292
Összesen:	259 067 247

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

Piliscsév Község Önkormányzata

2025. évi költségvetés

Önkormányzat működési- és feladatalapú támogatásai

Ft

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	141 099 032
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 457 374
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	84 420 675
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 315 400
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 270 338
Elszámolásból származó bevételek - 2024. évi pótigénylés	683 800
<i>Önkormányzatok működési támogatása</i>	386 246 619

6. melléklet az 3/2025.(II.12.) önkormányzati rendelethez
Piliscsév Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés
Ellátottak pénzbeli juttatásai

	Ft
Köztemetés [Szocvtv. 48.§]	0
Települési támogatás ([Szocvtv. 45.§])	5 201 500
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 700 000
Szociális juttatások mindösszesen	10 901 500

7. melléklet az 3/2025.(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	243 500
Eszközbeszerzés (Óvoda) kültéri játékok	1 971 181
Informatikai eszközbeszerzés (Óvoda)	224 962
Eszközbeszerzés (Művház.) mosógép, szárítógép	420 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa:	929 957
Beruházások összesen	4 389 600
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
Buszmegállók felújítása	13 582 677
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	16 769 274
Felújítások összesen	79 869 696
Felhalmozási kiadások összesen	84 259 296

8. melléklet az 3/2025.(II.12.) önkormányzati rendelethez
Piliscsév Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés
Tartalékok részletezése

Általános tartalék	12 685 443
Céltartalék	
<i>köt. pénzmaradv. terhére (Önkormányzat)</i>	<i>19 754 803</i>
Céltartalék összesen:	19 754 803
Tartalék összesen:	32 440 246

9. melléklet az 3/2025.(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	32 961	25 000	26 000
2.	Közhatalmi bevételek	131 840	115 000	120 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	386 247	360 000	380 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson b.	27 901	25 000	25 000
5.	Központi, irányítószervi támogatás	339 407	325 000	330 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú tám. államh.-on belülről	647	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	919 003	855 000	886 000
12.	Személyi juttatások	362 818	340 000	350 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	45 593	50 000	55 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	165 130	150 000	160 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	20 295	17 000	17 000
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre	6 566	7 000	5 000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	12 056	10 000	10 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 902	12 000	12 000
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	339 407	325 000	330 000
21.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok			
24.	Működési célú kiadások összesen:	962 767	911 000	939 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2025	2026	2027
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	5 672	30 000	35 000
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről	60 233	5 000	5 000
28.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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	15 355		
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	igénybevétele	80 726	104 000	103 000
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	162 446	139 000	143 000
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	4 390	9 000	9 664
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	79 870	23 017	10 000
40.	befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszköztétel államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			

44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 000		
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	983	983	336
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok	32 440	50 000	70 000
49.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	118 683	83 000	90 000
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	1 081 449	994 000	1 029 000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	1 081 449	994 000	1 029 000
52.	Intézmény finanszírozás	-339 407	-325 000	-330 000
53.	Halmazódásmentes főösszeg	742 042	669 000	699 000

10. melléklet az 3/2025.(II.12.) önkormányzati rendelethez
Piliscsév Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés
Önkormányzat előirányzat felhasználási terve

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek	Előirányzat összesen	2025. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	386 247	32 187	32 187	32 187	32 187	32 187	32 187	32 187	32 187	32 187	32 187	32 187	32 187
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	27 901	2 325	2 325	2 325	2 325	2 325	2 325	2 325	2 325	2 325	2 325	2 325	2 325
Műk. c. támogat. államh.-on belülről	647	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
Közhatalmi bevételek	131 840		0	19 000	32 650	0	0	0	0	42 240	37 950	0	0
Működési bevételek	32 961	2 747	2 747	2 747	2 747	2 747	2 747	2 747	2 747	2 747	2 747	2 747	2 747
Felhalmozási bevételek	5 672							276			2 600		2 796
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	60 693	38	38	38	13 038	38	38	27 598	38	39	19 712	39	39
EU-s támogat. Identitás pály.	0												
Központi, irányítószervi támogatás	339 407	28 284	28 284	28 284	28 284	28 284	28 284	28 284	28 284	28 284	28 284	28 284	28 284
Maradvány igénybevétele	96 081												96 081
Bevételek összesen	1 081 449	65 635	65 635	84 635	111 285	65 635	65 635	93 471	65 635	107 876	125 859	65 636	164 513
Intézmény finanszírozás	-339 407	-28 284	-28 284	-28 284	-28 284	-28 284	-28 284	-28 284	-28 284	-28 284	-28 284	-28 284	-28 284
Halmozódás mentes főösszeg	742 042	37 351	37 351	56 351	83 001	37 351	37 351	65 187	37 351	79 592	97 575	37 352	136 229
Kiadások	Előirányzat összesen	2025. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	362 818	30 235	30 235	30 235	30 235	30 235	30 235	30 235	30 235	30 235	30 235	30 235	30 235
Munkaadót terh. járulékok	45 593	3 799	3 799	3 799	3 799	3 799	3 799	3 799	3 799	3 799	3 799	3 799	3 799
Dologi kiadások	165 130	13 761	13 761	13 761	13 761	13 761	13 761	13 761	13 761	13 761	13 761	13 761	13 761
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 902	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908	908
Egyéb műk. c. támogat. államházt. belülré	6 566	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547
Egyéb műk. c. támogat. államházt.kívülré	20 295	1 691	1 691	1 691	1 691	1 691	1 691	1 691	1 691	1 691	1 691	1 691	1 691
Belföldi finanszírozás kiadásai	12 056	12 056											
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	339 407	28 284	28 284	28 284	28 284	28 284	28 284	28 284	28 284	28 284	28 284	28 284	28 284
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. (K8)	1 000							385			1 000		
Beruházások	4 390		200			60	729		2 572	245	298	286	
Felújítások	79 870		3 556		37 999		5 000			15 000	1 065		17 250
Pénzügyi lízing	983	81	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
Tartalékok	32 440												32 440
Kiadások összesen	1 081 449	91 363	83 064	79 308	117 307	79 368	85 037	79 693	81 880	94 553	81 671	79 594	128 998
Intézmény finanszírozás	-339 407	-28 284	-28 284	-28 284	-28 284	-28 284	-28 284	-28 284	-28 284	-28 284	-28 284	-28 284	-28 284
Halmozódás mentes főösszeg	742 042	63 079	54 780	51 024	89 023	51 084	56 753	51 409	53 596	66 269	53 387	51 310	100 714

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

Piliscsév Község Önkormányzata

2025. évi költségvetés

Önkormányzat közvetett támogatásai

jogcím	eFt
Visszanem térítendő lakás építési tám.	
Helyi adónál biztosított kedvezmények	1 570
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	
Egyéb nyújtott kedvezmény	
Összesen	1 570

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

Átlagos statisztikai létszám

adatok főben

Intézmény megnevezése	Foglalkoztatás módja	Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	Közfoglalkoztatott	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	Közalkalmazottak	Köztisztviselő	Választott tisztviselők
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár	2 fő (teljes munkaidős)	2					
Piliscsév Község Önkormányzata	2 fő (teljes munkaidős)	2					
	2 fő (részmunkaidős)	2					
	2 fő közfoglalkoztatott (teljes munkaidős)		2				
	11 fő						11
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal	11 fő (teljes munkaidős)					11	
	2 fő (részmunkaidős)					2	
Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde	19 fő (teljes munkaidős)			13	6		
Összesített létszám	51 fő	6	2	13	6	13	11

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

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek kimutatása

	Megnevezés	2025	2026	2027	2028
1.	Saját bevétel	131 840	130 200	120 000	120 650
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	130 474	129 200	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	1 366	1 000	650	650
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
2.	Hitelfelvételi korlát				
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	983 000	983 000	335 947	0
3.1.	Hitelekben 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

14. melléklet az 3/2025.(II.12.) önkormányzati rendelethez
Piliscsév Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek								Kiadások							
Nyrt.szla	Megnevezés	2024	2025. évi eredeti EI	2025. I.sz módosítás	2025. II.sz módosítás	Változás	2025. III.sz módosítás	Nyrt.szla	Megnevezés	2024	2025. évi eredeti EI	2025. I.sz módosítás	2025. II.sz módosítás	Változás	2025. III.sz módosítás
0911	Önkormányzatok működési támogatása	306 136	355 560	361 099	381 518	4 729	386 247	051	Személyi juttatások	64 648	59 529	60 218	69 782	-	69 782
0916	Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről	13 293	2 457	2 457	5 786	315	6 101	052	Munkaadót terhelő járulékok	8 139	7 584	7 740	8 933	-	8 933
093	Közhatalmi bevételek	136 120	111 800	111 900	112 100	19 740	131 840	053	Dologi kiadások	107 852	86 779	89 871	106 492	15 277	121 769
094	Működési bevételek	28 470	23 805	25 095	26 375	3 007	29 382	054	Szociális juttatások	13 700	8 700	8 700	8 700	2 202	10 902
096	Működési c.visszatérítendő tám			263	370	278	647	055	Átadott pénzeszközök	23 998	22 440	22 440	26 447	404	26 851
								059	Irányítószervi támogatás	265 561	322 546	330 611	338 488	920	339 407
								059141	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	10 343	-	12 056	12 056	-	12 056
	Tárgyévi működési bevételek	484 018	493 622	500 814	526 149	28 068	554 217		Tárgyévi működési kiadások	494 241	507 577	531 636	570 897	18 802	589 699
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	28 708	43 231	43 185	40 560	19 673	60 233	056-057	Fejlesztés, felújítás	115 121	59 015	63 680	63 687	17 250	80 937
0952	Felhalmozási bevételek	6 935	30 723	30 460	736	5 396	6 132	055131	Céltartalék (köt.pm.terhére)	13 580	13 580	-	-	-	12 685
09813	Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.	129 599	69 122	69 122	69 122	-	69 122		Általános tartalék	35 375	55 543	47 282	-	32 440	19 755
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	12 056	-		-	15 355	15 355	0586	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre		-	-	1 000	-	1 000
097533	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.		-		-	-	-	059171	Pénzügyi lízing	3 000	983	983	983	-	983
Mindösszesen		661 317	636 698	643 580	636 568	68 492	705 060	Mindösszesen		661 317	636 698	643 580	636 568	68 492	705 060

15. melléklet az 3/2025.(II.12.) önkormányzati rendelethez
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde
Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek							Kiadások						
Megnevezés	2024	2025. évi eredeti EI	I.sz módosítá s	II.sz módosítá s	Változás	III.sz módosítás	Megnevezés	2024	2025. évi eredeti EI	I.sz módosítá s	II.sz módosítá s	Változás	III.sz módosítás
0916 Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	051 Személyi juttatások	109 384	147 326	147 326	149 871	3 400	153 271
0925 Felhalmozási célú támogatások	90	0	0	0	0	0	052 Munkaadót terh. befizetések	14 186	19 455	19 455	19 897	-2 300	17 597
09404 Egyéb működési bevételek	2 259	0	2 249	2 249	0	2 249	053 Dologi kiadások	21 631	20 957	22 549	23 046	-456	22 590
09411 Tulajdonosi bevételek	4	0	2	3	10	13							
09816 Intézmény fin.(állami tám.)	131 531	185 878	185 878	189 329	0	189 329							
09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	11 658	0	1 590	1 590	920	2 510							
Tárgyévi működési bevételek	145 542	185 878	189 719	193 171	930	194 101	Tárgyévi működési kiadások	145 201	187 738	189 330	192 814	644	193 458
09813 Pénzmaradvány	4 680	2 115	2 115	2 146	0	2 146	056 Beruházások	5 022	254	2 503	2 503	286	2 789
Mindösszesen	150 223	187 992	191 833	195 317	930	196 247	Mindösszesen	150 223	187 992	191 833	195 317	930	196 247

16. melléklet az 3/2025.(II.12.) önkormányzati rendelethez
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár
Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek								Kiadások							
Megnevezés		2024	2025. évi eredeti EI	I.sz módosítás	II. sz. módosítás	Változás	III. sz. módosítás	Megnevezés		2024	2025. évi eredeti EI	I.sz módosítás	II. sz. módosítás	Változás	III. sz. módosítás
09161	Egyéb működési c. tám.	4 200	0	0	0	0	0	051	Személyi juttatások	14 840	19 000	19 000	19 000	0	19 000
09404	Tulajdonosi bevétel	1 000	840	840	840	468	1 308	052	Munkaadót terh. befizetések	1 780	2 340	2 340	2 340	0	2 340
09411	Működési bevétel	4	5	5	5	0	5	053	Dologi kiadások	11 907	13 815	15 443	15 443	468	15 911
09816	Intézmény finanszírozás	22 561	30 684	32 591	32 591	0	32 591								
	Tárgyévi működési bevételek	27 765	31 529	33 436	33 436	468	33 904		Tárgyévi működési kiadások	28 527	35 155	36 783	36 783	468	37 251
09813	Pénzmaradvány	913	3 880	3 880	3 880	0	3 880	055	Tartalékok		0	0	0	0	0
								056	Beruházások	151	254	533	533	0	533
Mindösszesen		28 678	35 409	37 316	37 316	468	37 784	Mindösszesen		28 678	35 409	37 316	37 316	468	37 784

17. melléklet az 3/2025.(II.12.) önkormányzati rendelethez
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
Mérleg

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek								Kiadások							
Megnevezés		2024	2025. eredeti EI	I.sz módosít ás	II. sz módosít ás	Változás	III. sz módosít ás	Megnevezés		2024	2025. eredeti EI	I.sz módosít ás	II. sz módosít ás	Változás	III. sz módosít ás
09161	Egyéb működési c. tám.	20 228	21 400	21 400	21 800	0	21 800	051	Személyi juttatások	102 413	112 036	116 078	120 765	0	120 765
094	Egyéb működési bevételek	211	404	404	4	0	4	052	Munkaadót terh. befizetések	14 129	15 819	16 345	16 723	0	16 723
09816	Intézmény fin.(állami tám.)	99 811	105 984	110 553	114 978	0	114 978	053	Dologi kiadások	5 875	5 500	5 500	4 860	0	4 860
								055	Egyéb működési c. áh.-n belül	10	10	10	10	0	10
	Tárgyévi működési bevételek	120 249	127 788	132 357	136 782	0	136 782		Tárgyévi működési kiadások	122 427	133 365	137 934	142 359	0	142 359
09813	Maradvány	2 309	5 577	5 577	5 577	0	5 577	056	Beruházás	130	0	0	0	0	0
Mindösszesen		122 558	133 365	137 934	142 359	0	142 359	Mindösszesen		122 558	133 365	137 934	142 359	0	142 359