

2025. évi költségvetési beszámoló
Piliscsév Község Önkormányzata
Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek						Kiadások					
Nyt.szla	Megnevezés	2025. évi eredeti EI	2025.III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2025.12.31.	Nyt.szla	Megnevezés	2025. évi eredeti EI	2025.III.sz. EI mód.	%	Teljesítés 2025.12.31.
0911	Önkormányzatok működési támogatása	355 560	386 247	100	386 247	051	Személyi juttatások	59 529	69 782	93	64 860
0916	Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről	2 457	6 101	100	6 101	052	Munkaadót terhelő járulékok	7 584	8 933	86	7 696
093	Közhatalmi bevételek	111 800	131 840	100	131 717	053	Dologi kiadások	86 779	121 769	74	90 585
094	Működési bevételek	23 805	29 382	100	29 378	054	Szociális juttatások	8 700	10 902	100	10 901
096	Működési c.visszatérítendő tám	-	647	52	335	055	Átadott pénzeszközök	22 440	26 851	99	26 611
						059	Irányítószervi támogatás	322 546	339 407	98	332 960
	Tárgyévi működési bevételek	493 622	554 217	100	553 778		Tárgyévi működési kiadások	507 577	577 643	92	533 613
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	43 231	60 233	100	60 233	056-057	Fejlesztés, felújítás	59 015	80 937	74	59 958
095	Felhalmozási bevételek	30 723	6 132	100	6 122	055131	Általános tartalék	69 122	32 440	0	-
09813	Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.	69 122	69 122	100	69 122	058	Visszatérítendő támogatások	-	1 000	-	1 000
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	15 355	100	15 355	059141	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	-	12 056	100	12 056
						059171	Pénzügyi lízing	983	983	100	983
Mindösszesen		636 698	705 060	90	704 611	Mindösszesen		636 698	705 060	86	607 610

2025. évi pénzmaradvány:	97 000 594 Ft
--------------------------	---------------

2025. évi költségvetési beszámoló
Piliscsév Község Önkormányzata

adatok: Ft-ban

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025			
		Eredeti előirányzat	III.sz. E1 módosítás	%	Teljesítés 2025.12.31.
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 996 069	141 099 032	100	141 099 032
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	143 281 950	148 457 374	100	148 457 374
0911311	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 898 800	48 898 800	100	48 898 800
0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás	33 593 951	35 521 875	100	35 521 875
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 789 208	8 315 400	100	8 315 400
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 270 338	100	3 270 338
091161	Elszámolásból származó bevételek	0	683 800	100	683 800
0911 Önkormányzatok működési támogatása		355 559 978	386 246 619	100	386 246 619
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 456 800	6 101 216	100	6 101 216
0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről		2 456 800	6 101 216	100	6 101 216
05211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	42 053 000	39 382 639	100	39 382 639
09251	Fejezeti kezelésű El-től EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	1 177 693	20 850 633	100	20 850 633
0925 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		43 230 693	60 233 272	100	60 233 272
093432	Magánszemélyek kommunális adója	11 000 000	12 525 515	100	12 525 515
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	100 000 000	117 747 513	100	117 624 515
09355011	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200 000	200 700	100	200 700
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	1 366 171	100	1 366 171
093 Közhatalmi bevételek		111 800 000	131 839 899	100	131 716 901
094022	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	2 115 901	100	2 115 901
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800 000	2 215 200	100	2 215 151
094041	Tulajdonosi bevételek	9 381 654	9 517 633	100	9 517 633
094051	Ellátási díjak	7 150 000	7 747 905	100	7 747 905
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 503 600	5 041 807	100	5 041 807
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
094101	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	224 690	100	224 690
094111	Egyéb működési bevételek	1 870 000	2 518 804	100	2 514 578
094 Működési bevételek		23 805 254	29 381 940	100	29 377 665
095211	Ingatlan értékesítés	30 000 000	5 522 000	100	5 522 000
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	150 000	100	150 000
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	262 842	647 440	52	335 438
09651	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0	0	0
09741	Felhalm.c. kölcsön visszatérülése	460 020	460 020	98	450 020
0952 Felhalmozási bevételek		30 722 862	6 779 460	95	6 457 458
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 122 385	69 122 385	100	69 122 385
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	15 355 187	100	15 355 187
Bevételek összesen		636 697 972	705 059 978	100	704 610 703

2025. évi költségvetési beszámoló
Piliscsév Község Önkormányzata

adatok: Ft-ban

Kiadások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2025			Teljesítés 2025.12.31.
		Eredeti előirányzat	2025.III.sz. EI mód.	%	
05110111	Köztisztviselők,közkalkalmazottak bére	11 770 874	20 603 700	98	20 242 686
0511031	Céljuttatás, projektprémium	0	990 000	0	990 000
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	200 000	500 000	100	500 000
0511091	Közlekedési költségértékesítés	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 942 000	331 081	46	153 000
051211	Választott tisztviselők juttatásai	33 000 000	37 150 000	89	32 955 230
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	12 116 000	8 806 919	99	8 695 394
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	500 000	1 400 000	95	1 323 281
Személyi juttatások		59 528 874	69 781 700	93	64 859 591
05211	Szociális hozzájárulási adó	7 583 883	8 932 800	86	7 695 550
Munkaadót terhelő járulékok		7 583 883	8 932 800	86	7 695 550
053111	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	62	62 404
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 220 000	10 354 559	92	9 492 130
0532111	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 046 720	3 246 720	94	3 047 939
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	558 240	558 240	80	448 448
0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja	8 580 000	20 042 384	49	9 804 711
0533121	Gázenergia szolgáltatás díja	4 080 000	13 893 808	34	4 774 988
0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	300 000	450 000	84	376 570
053321	Vásárolt élelmezés	20 100 000	21 700 281	100	21 700 280
053331	Bérleti és lízing díjak	186 000	186 000	70	130 344
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 750 000	6 270 000	99	6 212 247
053351	Közvetített szolgáltatások Áht-on kívülre	300 000	1 300 000	95	1 229 248
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 930 800	6 511 292	82	5 369 729
053371	Egyéb szolgáltatások	14 975 011	17 802 159	58	10 341 695
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	0	0	0	0
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	14 875 500	17 540 941	91	15 946 225
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
053531	Kamatkiadások	116 447	143 036	100	143 036
053551	Egyéb dologi kiadások	660 000	1 670 000	90	1 504 969
Dologi kiadások		86 778 718	121 769 420	74	90 584 963
0548	Lakásfenn-ti támogatás [Szocvtv. 45. §]	8 700 000	10 901 500	100	10 901 391
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				
054851	Települési támogatás				
Szociális juttatások		8 700 000	10 901 500	100	10 901 391
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0
0550221	Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre	16 900 000	19 900 000	99	19 660 731
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	384 598	100	384 598
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	5 540 000	6 566 000	100	6 565 988
Átadott pénzeszközök		22 440 000	26 850 598	99	26 611 317
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	600 000	600 000	56	338 681
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	243 500	96	233 944
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	216 000	224 000	64	143 945
05711	Ingatlanok felújítása	34 712 200	63 100 422	75	47 320 442
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	11 118 301	0	0	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	12 168 495	16 769 274	71	11 921 048
Fejlesztések		59 014 996	80 937 196	74	59 958 060
05831	Központi költségvetési szervnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés kiadásai	0	0	0	0
05861	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	0	1 000 000	0	1 000 000
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	12 056 133	100	12 056 133
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	322 545 925	339 407 194	98	332 959 913
059171	Pénzügyi lízing	983 191	983 191	100	983 191
055131	Tartalékok (általános)	69 122 385	32 440 246	0	0
Kiadások összesen		636 697 972	705 059 978	86	607 610 109