

2024. évi költségvetés eredeti előirányzata

Piliscsév Község Önkormányzata

Önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek						Kiadások					
Nyt.szla	Megnevezés	2023. évi eredeti EI	Változás	%	2024. évi eredeti EI	Nyt.szla	Megnevezés	2023. évi eredeti EI	Változás	%	2024. évi eredeti EI
0911	Önkormányzatok működési támogatása	244 015	57 342	123%	301 357	051	Személyi juttatások	46 954	1 290	103%	48 244
0916	Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belülről	7 936	- 5 080	36%	2 857	052	Munkaadót terhelő járulékok	6 565	- 98	99%	6 467
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	-	-	0%	-	053	Dologi kiadások	89 471	- 1 214	99%	88 257
093	Közhatalmi bevételek	62 500	16 000	126%	78 500	054	Szociális juttatások	11 800	1 900	116%	13 700
094	Működési bevételek	18 226	3 323	118%	21 549	055	Átadott pénzeszközök	19 940	924	105%	20 863
						059	Irányítószervi támogatás	221 309	34 338	116%	255 647
	<b>Tárgyévi működési bevételek</b>	<b>332 677</b>	<b>71 586</b>	<b>122%</b>	<b>404 263</b>		<b>Tárgyévi működési kiadások</b>	<b>396 040</b>	<b>37 138</b>	<b>109%</b>	<b>433 178</b>
0952	Felhalmozási bevételek	3 914	1 106	128%	5 020	056-057	Fejlesztés, felújítás	11 214	- 9 454	16%	1 760
09813	Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.	330 961	- 201 368	39%	129 593	055131	Céltartalék (elköt.pm.terhére)	232 626	- 147 534	37%	85 092
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	-		-		Általános tartalék	17 921	924	105%	18 845
097533	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.	-	-		-	058	EU-s pályázati visszafizetés	-	-		-
						059141	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz	9 751	- 9 751	0%	-
<b>Mindösszesen</b>		<b>667 552</b>	<b>- 128 676</b>	<b>81%</b>	<b>538 876</b>	<b>Mindösszesen</b>		<b>667 552</b>	<b>- 128 676</b>	<b>81%</b>	<b>538 876</b>

**2024. évi költségvetés eredeti előirányzata**  
**Piliscsév Község Önkormányzata**

adatok: Ft-ban

Bevételek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2024
		Eredeti előirányzat	Változás	%	Eredeti EI
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 972 296	14 711 990	114	118 684 286
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77 081 860	41 146 426	153	118 228 286
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	56 917 734	1 717 830	117	58 635 564
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 800 273	8 852	100	5 809 125
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
091161	Elszámolásból származó bevételek - 2023. évi pótlóigénylés	242 630			0
<b>0911 Önkormányzatok működési támogatása</b>		<b>244 014 793</b>	<b>57 585 098</b>	<b>123</b>	<b>301 357 261</b>
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				0
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 936 200	-5 079 522	50	2 856 678
<b>0916 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről</b>		<b>7 936 200</b>	<b>-5 079 522</b>	<b>36</b>	<b>2 856 678</b>
092131	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése (Visszmajor pályázaton elnyert összeg)	0	0	0	
09251	Fejezeti kezelésű EI-tól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei (Identitás pályázat)	0	0		0
<b>0925 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
093432	Magánszemélyek kommunális adója	7 000 000	1 000 000	114	8 000 000
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	55 000 000	15 000 000	127	70 000 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	0
09355011	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200 000	0	0	200 000
09355391	Talajterhelés	0	0	0	0
0936121	Egyéb bírság	0	0		0
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0		0
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	300 000	0	100	300 000
09362	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
<b>093 Közhatalmi bevételek</b>		<b>62 500 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>126</b>	<b>78 500 000</b>
094022	Szolgáltatások ellenértéke	358 000	-258 000	100	100 000
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 620 000	1 380 000	185	3 000 000
094041	Tulajdonosi bevételek	7 700 000	82 000	207	7 782 000
094051	Ellátási díjak	4 400 000	1 000 000	225	5 400 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 877 660	519 480	325	3 397 140
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
094082	Kamatbevételek	0	0	0	0
094111	Kiadások visszatérítései	1 260 000	600 000	100	1 860 000
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	10 000	0	100	10 000
<b>094 Működési bevételek</b>		<b>18 225 660</b>	<b>3 323 480</b>	<b>118</b>	<b>21 549 140</b>
095211	Ingatlan értékesítés	3 694 000	660 000	118	4 354 000
095221	Földterületek eladása	0	0	0	0
09641	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	206 036	0	206 036
09741	Felhalm.c. kölcsön visszatérülése	219 940	240 080	209	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
<b>0952 Felhalmozási bevételek</b>		<b>3 913 940</b>	<b>1 106 116</b>	<b>128</b>	<b>5 020 056</b>
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	330 961 145	-201 368 331	39	129 592 814
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>		<b>667 551 738</b>	<b>-128 433 159</b>	<b>81</b>	<b>538 875 949</b>

**2024. évi költségvetés eredeti előirányzata**  
**Piliscsév Község Önkormányzata**

adatok: Ft-ban

<b>Kiadások</b>					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám neve	2023			2024. évi eredeti EI
		Eredeti előirányzat	Változás	%	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	11 310 000	-5 240 000	54	6 070 000
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	7 554 350	957 650	113	8 512 000
0511031	Jutalom	400 000	-400 000	0	0
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	100 000	-100 000	0	0
0511061	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
0511071	Béren kívüli juttatások	350 000	150 000	143	500 000
0511091	Közlekedési költségterítés	0	0	0	0
0511101	Egyéb költségterítések	0	0	0	0
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	420 000	-48 000	89	372 000
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	21 310 000	3 490 000	116	24 800 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 960 000	2 580 000	152	7 540 000
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	550 000	-100 000	82	450 000
<b>Személyi juttatások</b>		<b>46 954 350</b>	<b>1 289 650</b>	<b>103</b>	<b>48 244 000</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	6 565 000	-98 400	99	6 466 600
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>		<b>6 565 000</b>	<b>-98 400</b>	<b>99</b>	<b>6 466 600</b>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	230 000	-30 000	87	200 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 926 000	214 000	102	9 140 000
0532111	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 247 600	682 000	130	2 929 600
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	354 000	291 600	182	645 600
053311	Közüzemdíjak	10 894 000	420 000	104	11 314 000
0533111	<i>ebből: villamos energia</i>	6 240 000		0	7 370 000
0533121	<i>ebből: gázdíj</i>	4 390 000		0	3 714 000
0533131	<i>ebből: víz- és csatornadíj</i>	264 000		0	230 000
053321	Vásárolt élelmiszer	19 800 000	0	100	19 800 000
053331	Bérlési és lízing díjak	150 000	-15 600	90	134 400
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 890 000	470 000	108	6 360 000
053351	Közvetített szolgáltatások Áht-on kívülre	3 000 000	500 000	117	3 500 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 438 400	419 200	112	3 857 600
053371	Egyéb szolgáltatások	13 240 000	270 000	102	13 510 000
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései	50 000	-50 000	0	0
053511	Műk-i célú előzetesen felszámított áfa	16 411 240	-2 099 240	87	14 312 000
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	4 400 000	-2 400 000	45	2 000 000
053531	Kamatkiadások	10 000	0	100	10 000
053551	Egyéb dologi kiadások	430 000	114 000	127	544 000
<b>Dologi kiadások</b>		<b>89 471 240</b>	<b>-1 214 040</b>	<b>99</b>	<b>88 257 200</b>
05421	Egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi ell.	0	0	0	0
05471	Intézményi ellátottak pénzbéli juttatásai	0	0	0	0
0548	Egyéb, nem intézményi ellátások [Szoctv. 45. § alapján]	6 300 000	1 700 000	0	8 000 000
054831	Egyéb, Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 500 000	200 000	0	5 700 000
054851	Települési támogatás [Szoctv. 45. §]			0	
054861	Temetési segély [Szoctv. 46. §]		0	0	
054871	Köztemetés (Szoctv. 48. §)	0	0	0	0
<b>Szociális juttatások</b>		<b>11 800 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>116</b>	<b>13 700 000</b>

0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0
0550221	Törvényi előíráson alapuló befizetések		323 516	0	323 516
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	
055061	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	14 550 000	-950 000	93	13 600 000
055081	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	
055121	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre	5 389 700	1 550 000	129	6 939 700
<b>Átadott pénzeszközök</b>		<b>19 939 700</b>	<b>923 516</b>	<b>105</b>	<b>20 863 216</b>
05612	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 370 000	-1 370 000	0	0
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150 000	0	100	150 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000	0	100	300 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	504 000	-382 500	24	121 500
05711	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	7 000 000	-6 064 000	13	936 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	1 890 000	-1 637 280	13	252 720
<b>Fejlesztések</b>		<b>11 214 000</b>	<b>-9 453 780</b>	<b>16</b>	<b>1 760 220</b>
05831	Központi költségvetési szervnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön törlesztés kiadásai	0	0	0	0
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 750 886	-9 750 886	0	0
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	221 309 261	34 337 663	116	255 646 924
055131	Tartalékok (általános)	17 920 923	924 418	105	18 845 341
	Tartalékok (elköt.pénzm..terh.)	232 626 378	-147 533 930	37	85 092 448
<b>Kiadások összesen</b>		<b>667 551 738</b>	<b>-128 675 789</b>	<b>81</b>	<b>538 875 949</b>