

1. melléklet az 1/2024.(II.07.) önkormányzati rendelethez

2024. 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	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	11	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	12	Óvodai intézményi étkeztetés
	13	Iskolai intézményi étkeztetés
	14	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
	15	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
	16	Fogorvosi alapellátás
	17	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	18	Ifjúság-egészségügyi gondozás
	19	Idős, demens betegek nappali ellátása
	20	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	21	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	22	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
	23	Ápolási díj alanyi jogon
	24	Ápolási díj méltányossági alapon
	25	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
	26	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
	27	Óvodáztatási támogatás
	28	Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
	29	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	30	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai
	31	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	32	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
	33	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
	34	Közgyógyellátás
	35	Köztemetés
	36	Családsegítés
	37	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
	38	Civil szervezetek működési támogatása
	39	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
	40	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
	41	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	42	Országos közfoglalkoztatási program
	43	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
	44	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
	45	Versenysport-tevékenység és támogatása
	46	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
	47	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	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	6	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	7	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

2. melléklet az 1/2024. (II.07.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata**2024. évi költségvetés****Pénzforgalmi mérleg kiemelt előirányzat- és előirányzat-csoportonként**

eFt

Bevételek				Kiadások			
	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat		összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	301 357	301 357	0	Személyi juttatások (K1)	271 388	263 992	7 396
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	19 257	19 257	0	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	36 250	34 955	1 295
Közhatalmi bevételek (B3)	78 500	78 500	0	Dologi kiadások (K3)	114 833	114 833	-
Működési bevételek (B4)	22 564	6 858	15 706	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 700	7 482	6 218
Műk.c.támogatások államh.-on belülről(B6)	0	0	0	Törvényi előíráson alapuló befizetések (K502)	324	324	-
Központi, irányítószeri támogatás (B816)	255 647	255 647	0	Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré (K506)	13 610	13 610	-
EU-s programok és hazai társfin.	0	0	0	Egyéb műk. c. támog. államházt.kivülré (K512)	6 940	-	6 940
				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	-	-
				Központi, irányító szeri kiadások folyósítása (K915)	255 647	255 647	-
Tárgyévi működési bevételek	677 325	661 619	15 706	Tárgyévi működési kiadások	712 691	690 842	21 849
Felhalmozási célú önkormányzati tám. (B2)	0	0					
Felhalmozási bevételek (B5)	5 020	0	5 020	Beruházások (K6)	2 023	-	2 023
Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Felújítások (K7)	1 189	1 189	-
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	129 593	129 593	0	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. (K8)	0	-	-
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	4 680	4 680	0	Tartalékok (K512)	103 938	85 092	18 845
Maradvány igénybevétele (B813)művelődési ház	913	913	0				
Maradvány igénybevétele (B813) közös hivatal	2 309	2 309	0				
Áht-on belüli megelőlegezés (B814)	0	0	0				
Mindösszesen	819 840	799 114	20 726	Mindösszesen	819 840	777 123	42 717
Intézmény finanszírozás	-255 647	-255 647	0	Intézmény finanszírozás	-255 647	255 647	-
Halmazódásmentes főösszeg	564 193	543 467	20 726	Halmazódásmentes főösszeg	564 193	521 477	42 717

Kiadások mindösszesen			819 839 985
Intézmény finanszírozás			-255 646 924
Halmazódásmentes főösszeg			564 193 061

4. melléklet az 1/2024.(II.07.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata

2024. évi költségvetés

Önkormányzat működési bevétele, adóbevétele, felhalmozási, működési célú átvett pénzeszközei

Ft

--

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 856 678
Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről	16 400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	19 256 678
Magánszemélyek kommunális adója	8 000 000
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	70 000 000
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200 000
Talajterhelési díj	0
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	300 000
Közhatalmi bevételek	78 500 000
Szolgáltatások ellenértéke	100 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000
Tulajdonosi bevételek	7 782 000
Ellátási díjak	5 400 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 397 140
Általános forgalmi adó visszatérítése	0
Kamatbevételek	0
Költségek visszatérítései	1 870 000
Művelődési Ház működési bevételei	1 004 000
Közös Hivatal működési bevételei	10 800
Óvoda és Bölcsőde működési bevételei	0
Működési bevételek	22 563 940
Ingatlan értékesítés bevételei	4 354 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei	0
Felhalm.c. költsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások	666 056
Felhalmozási bevételek	5 020 056
Összesen:	125 340 674

5. melléklet az 1/2024.(II.07.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata

2024. évi költségvetés

Önkormányzat működési- és feladatalapú támogatásai

	Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	118 684 286
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 228 286
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 635 564
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 809 125
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szoc.tüzifa kieg.támogatás)	0
Önkormányzatok működési támogatása	301 357 261

6. melléklet az 1/2024.(II.07.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

Ellátottak pénzbeli juttatásai

	Ft
Köztemetés [Szoctv. 48.§]	0
Települési támogatás ([Szoctv. 45.§])	8 000 000
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	5 700 000
Szociális juttatások mindösszesen	13 700 000

7. melléklet az 1/2024.(II.07.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés

Önkormányzat beruházási- és felújítási kiadásielőirányzatai

adatok: forintban

Beruházások	Ft
Informatikai eszközök beszerzése	150 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000
Eszközbeszerzés (Óvoda)	942 000
Eszközbeszerzés (Művház.)	200 000
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa:	430 500
Beruházások összesen	2 022 500
Felújítások	Ft
Tisztítómű felújítása	936 000
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	252 720
Felújítások összesen	1 188 720
Felhalmozási kiadások összesen	3 211 220

8. melléklet az 1/2024.(II.07.) önkormányzati rendelethez
Piliscsév Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés
Tartalékok részletezése

Általános tartalék	18 845
Céltartalék	
<i>Elköt. pénzmaradv. terhére (Önkormányzat)</i>	<i>85 092</i>
Céltartalék összesen:	85 092
Tartalék összesen:	103 938

9. melléklet az 1/2024.(II.07.) önkormányzati rendelethez
Piliscsév Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés
Önkormányzat költségvetési, működési és felhalmozási mérlege

I. Működési bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2023	2024	2025
1.	Működési bevételek	22 564	25 000	26 000
2.	Közhatalmi bevételek	78 500	80 000	85 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	301 357	310 000	310 000
4.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b.	19 257	10 000	10 000
5.	Központi, irányítószervi támogatás	255 647	225 000	230 000
6.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel			
7.	Működési célú tám. államh.-on belülről	0	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	677 325	655 000	666 000
12.	Személyi juttatások	271 388	233 000	235 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok	36 250	32 000	33 000
14.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	114 833	120 000	125 000
15.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre	13 610	15 000	15 000
16.	Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülről	7 263	7 000	5 000
17.	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	0	10 000	10 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	13 700	12 000	12 000
19.	Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.			
20.	Intézmény finanszírozás	255 647	260 000	270 000
21.	Belföldi finanszírozás kiadásai			
22.	Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása			
23.	Tartalékok			
24.	Működési célú kiadások összesen:	712 691	689 000	705 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Ssz	Megnevezés	2023	2024	2025
25.	Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.	5 020	3 000	3 000
26.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
27.	Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről	0	5 000	5 000
28.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről	0		
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	0		
34.	Hosszú lejáratú hitel			
35.	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
36.	igénybevétele	137 495	104 000	103 000
37.	Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ...+36)	142 515	112 000	111 000
38.	Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)	2 023	9 000	14 000
39.	Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	1 189	9 000	10 000
40.	befizetés			
41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			
42.	Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson			
43.	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás			

44.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0		
45.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
46.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
47.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
48.	Tartalékok	103 938	20 000	20 000
49.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	107 149	38 000	44 000
50.	Önkormányzat bevételei összesen:	819 840	767 000	777 000
51.	Önkormányzat kiadásai összesen:	819 840	727 000	749 000
52.	Intézmény finanszírozás	-255 647	-225 000	-230 000
53.	Halmozódásmentes főösszeg	564 193	502 000	519 000

10. melléklet az 1/2024.(II.07.) önkormányzati rendelethez
Piliscsév Község Önkormányzata
2024. évi költségvetés
Önkormányzat előirányzat felhasználási terve

adatok: ezer Ft-ban

Bételek	Előirányzat összesen	2024. évi várható bevételek havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Önkormányzatok működési támogatása	301 357	25 113	25 113	25 113	25 113	25 113	25 113	25 113	25 113	25 113	25 113	25 113	25 114
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről	19 257	1 605	1 605	1 605	1 605	1 605	1 605	1 605	1 605	1 605	1 604	1 604	1 604
Műk. c. támog. államh.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	78 500	0	0	19 000	12 550	0	0	0	0	19 000	27 950	0	0
Működési bevételek	22 564	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 880	1 881	1 881	1 881	1 881
Felhalmozási bevételek	5 020	0	0	0	5 020	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. c. átvett pénzeszközök	0												
EU-s támog. Identitás pály.	0								0				
Központi, irányítószervi támogatás	255 647	21 304	21 304	21 304	21 304	21 304	21 304	21 304	21 304	21 304	21 304	21 304	21 303
Maradvány igénybevétele	137 495												137 495
Bevételek összesen	819 840	49 902	49 902	68 902	67 472	49 902	49 902	49 902	49 902	68 903	77 852	49 902	187 397
Intézmény finanszírozás	-255 647	-21 304	-21 304	-21 304	-21 304	-21 304	-21 304	-21 304	-21 304	-21 304	-21 304	-21 304	-21 303
Halmazódás mentes főösszeg	564 193	28 598	28 598	47 598	46 168	28 598	28 598	28 598	28 598	47 599	56 548	28 598	166 094
Kiadások	Előirányzat összesen	2024. évi várható kiadások havi forgalma											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Személyi juttatások	271 388	22 616	22 616	22 616	22 616	22 616	22 616	22 616	22 616	22 615	22 615	22 615	22 615
Munkaadót terh. járulékok	36 250	3 021	3 021	3 021	3 021	3 021	3 021	3 021	3 021	3 021	3 021	3 020	3 020
Dologi kiadások	114 833	9 569	9 569	9 569	9 569	9 569	9 569	9 569	9 570	9 570	9 570	9 570	9 570
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 700	1 141	1 141	1 141	1 141	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142	1 142
Egyéb műk. c. támog. államházt. belülré	7 263	605	605	605	605	605	605	605	605	605	606	606	606
Egyéb műk. c. támog. államházt.kivülré	13 610	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 134	1 135	1 135
Belföldi finanszírozás kiadásai	0												
Központi, irányító szervi kiadások folyósítása	255 647	21 304	21 304	21 304	21 304	21 304	21 304	21 304	21 304	21 304	21 304	21 304	21 303
Beruházások	2 023		200			60	729			245		789	
Felújítások	1 189						1 189						
Felhalm-i c. visszatérítendő támog.	0												
Tartalékok	103 938												103 938
Kiadások összesen	819 840	59 390	59 590	59 390	59 390	59 451	61 309	59 391	59 392	59 636	59 392	60 181	163 329
Intézmény finanszírozás	-255 647	-21 304	-21 304	-21 304	-21 304	-21 304	-21 304	-21 304	-21 304	-21 304	-21 304	-21 304	-21 303
Halmazódás mentes főösszeg	564 193	38 086	38 286	38 086	38 086	38 147	40 005	38 087	38 088	38 332	38 088	38 877	142 026

11. melléklet az 1/2024. (II.07.) önkormányzati rendelethez

Piliscsév Község Önkormányzata

2024. évi költségvetés

Önkormányzat közvetett támogatásai

jogcím	eFt
Visszanem térítendő lakás építési tám.	
Helyi adónál biztosított kedvezmények	1 400
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	
Egyéb nyújtott kedvezmény	
Összesen	1 400

12. melléklet az 1/2024. (II.07.) önkormányzati rendelethez

Átlagos statisztikai létszám

Intézmény megnevezése	Létszám
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár	2 fő (teljes munkaidős)
Piliscsév Község Önkormányzata	4 fő (teljes munkaidős)
	1 fő közfoglalkoztatott (teljes munkaidős)
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal	14 fő (teljes munkaidős)
Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-Bölcsőde	17 fő (teljes munkaidős)

13. melléklet az 1/2024.(II.07.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek kimutatása

	Megnevezés	2024	2025	2026	2027
1.	Saját bevétel	78 500	80 000	85 000	90 000
1.1.	Helyi adókból származó bevétel	78 200	79 700	84 700	89 600
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	300	300	300	400
1.6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
2.	Hitelfelvételi korlát				
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
3.1.	Hitelekből 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	0	0	0	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