

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

adatok: forintban

2024. évi költségvetés

Önkormányzat kiemelt előirányzat- és előirányzat csoportonkénti, illetve kormányzati funkciókénti kiadás és bevételeit

| Sor-<br>szám                | Kormányzati funkció                                                                      | Lét-<br>szám | Int. fin. | Működési bevételek |        |             |           |            | Felhalmozási bevételek |                     |                        | Ft                     |           |             |                |             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------|-------------|-----------|------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-----------|-------------|----------------|-------------|
|                             |                                                                                          |              |           | Műk.tám.           | Támog. | Közhat.bev. | Műk.bev.  | átvett.pe. | Felh.bev.              | Tám.c.felh.<br>bev. | Átv.pe. felhalm-<br>ra | Tám.kölcs.<br>visszat. | Műk.hitel | Fejlt.hitel | Pénzforg.n.bev |             |
| I. Bevételek feladatonként: |                                                                                          |              |           |                    |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 1.                          | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                                              |              |           |                    |        |             | 7 620 000 |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 2.                          | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                       |              |           |                    |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 3.                          | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad.                              |              |           |                    |        |             | 3 003 000 |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 4.                          | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 1            |           |                    |        |             | 4 784 178 |            | 4 354 000              |                     |                        | 666 056                |           |             |                |             |
| 5.                          | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                             |              |           |                    |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 6.                          | Közüvilágítás                                                                            |              |           |                    |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 7.                          | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                          | 2            |           |                    |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 8.                          | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   |              |           | 301 357 261        |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                | 0           |
| 9.                          | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 |              |           |                    |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                | 129 592 814 |
| 10.                         | Közüművelődés- közüösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                            |              |           |                    |        |             |           | 0          |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 11.                         | Településfejlesztési projektek és támogatásuk                                            |              |           |                    |        |             |           |            |                        | 0                   |                        |                        |           |             |                |             |
| 12.                         | Óvodai, bölcsődei intézményi étkeztetés                                                  |              |           |                    |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 13.                         | Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben                                             | 2            |           |                    |        |             | 6 350 000 |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 14.                         | Fogorvosi alapellátás                                                                    |              |           |                    |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 15.                         | Család- és nöüvédelmi egéüszségügyi gondozás                                             | 1            |           | 0                  |        |             | 600 000   |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 16.                         | Ifjúság-egéüszségügyi gondozás                                                           |              |           |                    |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 17.                         | Idős, demens betegek nappali ellátása                                                    |              |           |                    |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 18.                         | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev. Áht-on kívülről                             |              |           |                    |        | 78 500 000  |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 19.                         | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon                                               |              |           |                    |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 20.                         | Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás                                              |              |           |                    |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 21.                         | Ápolási díj alanyi jogon                                                                 |              |           |                    |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 22.                         | Ápolási díj méltányossági alapon                                                         |              |           |                    |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 23.                         | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás                                               |              |           |                    |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 24.                         | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                                                      |              |           |                    |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 25.                         | Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int-ben                            |              |           |                    |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 26.                         | Helyi eseti lakásfenntartási támogatás                                                   |              |           |                    |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 27.                         | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.                                |              |           |                    |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 28.                         | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai                                  |              |           |                    |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 29.                         | Gyermekevélbelmi pénzbeli és természetbeni ellátások                                     |              |           |                    |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 30.                         | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása                               |              |           |                    |        |             | 508 000   |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 31.                         | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások                                             |              |           |                    |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 32.                         | Közügygygyellátás                                                                        |              |           |                    |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 33.                         | Közütemetés                                                                              |              |           |                    |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 34.                         | Családsegítés                                                                            |              |           |                    |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 35.                         | Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás                                             |              |           |                    |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| Sor-<br>szám                | Kormányzati funkció                                                                      | Lét-<br>szám | Int. fin. | Működési bevételek |        |             |           |            | Felhalmozási bevételek |                     |                        | Ft                     |           |             |                |             |
|                             |                                                                                          |              |           | Műk.tám.           | Támog. | Közhat.bev. | Műk.bev.  | átvett.pe. | Felh.bev.              | Tám.c.felh.<br>bev. | Átv.pe. felhalm-<br>ra | Tám.kölcs.<br>visszat. | Műk.hitel | Fejlt.hitel | Pénzforg.n.bev |             |
| 36.                         | Civil szervezetek működési támogatása                                                    |              |           |                    |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 37.                         | Civil szervezetek program- és egyéb támogatása                                           |              |           |                    |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 38.                         | Start-munka program - Télt közfoglalkoztatás                                             |              |           |                    |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 39.                         | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                    | 4            |           | 1 500 000          |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 40.                         | Országos közfoglalkoztatási program                                                      | 0            |           | 0                  |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 41.                         | Nemzeti és etnikai kisebbségek közüösségi, kulturális                                    |              |           |                    |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 42.                         | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése                                            |              |           |                    |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 43.                         | Versenysport-tevékenység és támogatása                                                   |              |           |                    |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 44.                         | Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása                                             |              |           |                    |        |             |           |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |
| 45.                         | Közütemető fenntartás és működtetés                                                      |              |           |                    |        |             | 40 640    |            |                        |                     |                        |                        |           |             |                |             |

[illegible]

| 26.                              | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                                                                 |          |           |                 |              |              |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 0           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------------|-----------|------------|----------------|----------------|-------|-------------|-------------|
| 27.                              | Óvodáztatási támogatás                                                                              |          |           |                 |              |              |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 0           |
| 28.                              | Helyi eseti lakásfenntartási támogatás                                                              |          |           |                 |              |              |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 0           |
| 29.                              | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.                                           |          |           |                 | 0            |              |                | 13 700 000     |                     |           |            |                |                |       |             | 13 700 000  |
| 30.                              | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai                                             |          |           |                 |              |              |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 0           |
| 31.                              | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások                                                  |          |           |                 |              |              |                | 0              |                     |           |            |                |                |       |             | 0           |
| 32.                              | Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása                                                          |          |           |                 |              |              |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 0           |
| 33.                              | Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások                                                        |          |           |                 |              |              |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 0           |
| 34.                              | Köztisztviselők ellátása                                                                            |          |           |                 |              |              |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 0           |
| 35.                              | Köztisztviselők                                                                                     |          |           |                 |              |              |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 0           |
| 36.                              | Család- és gyermekjóléti szolgáltatások                                                             |          |           |                 | 1 320 000    | 171 600      |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 1 491 600   |
| 37.                              | Települési támogatások                                                                              |          |           |                 |              |              |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 0           |
| 38.                              | Civil szervezetek működési támogatása                                                               |          |           |                 |              |              |                | 6 939 700      |                     |           |            |                |                |       |             | 6 939 700   |
| 39.                              | Civil szervezetek program- és egyéb támogatása                                                      |          |           |                 |              |              |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 0           |
|                                  |                                                                                                     |          |           |                 |              |              |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 0           |
| Sor-szám                         | Kormányzati funkció                                                                                 | Lét-szám | Int. fin. | Működési kiadás |              |              |                |                | Felhalmozási kiadás |           |            |                | Ft             |       |             |             |
|                                  |                                                                                                     |          |           | Személyi jutt.  | Járu-lé- kok | Dologi kiad. | Pénzeszk.átad. | Tám.ért. kiad. | Ellátottak p. jutt. | Felújítás | Beruhá-zás | Felh.átad. pe. | Tám.ért. kiad. | Hitel | Tartalék    |             |
| 40.                              | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás                                                        |          |           |                 |              |              |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 0           |
| 41.                              | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                               | 4        |           | 1 600 800       | 105 000      |              |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 1 705 800   |
| 42.                              | Országos közfoglalkoztatási program                                                                 | 0        |           |                 |              |              |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 0           |
| 43.                              | Nemzeti és etnikai kisebbségek közösségi, kulturális tevékenységeinek támogatása                    |          |           |                 |              |              |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 0           |
| 44.                              | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése                                                       |          |           |                 |              |              |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 0           |
| 45.                              | Településfejlesztési projektek és támogatásuk                                                       |          |           |                 |              |              |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 0           |
| 46.                              | Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása                                                        |          |           |                 |              |              |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 0           |
| 47.                              | Köztisztviselők fenntartás és működtetés                                                            |          |           |                 |              | 1 180 000    |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 1 180 000   |
|                                  | <b>Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal</b>                                                       |          |           |                 |              |              |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 0           |
| 1.                               | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |          |           |                 |              |              |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 0           |
| 2.                               | Munkanélküli aktív korúak ellátásai                                                                 |          |           |                 |              |              |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 0           |
| 3.                               | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                                                |          |           |                 |              |              |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 0           |
| 4.                               | Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek                                 |          |           |                 |              |              |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 0           |
| 5.                               | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek                                          |          |           |                 |              |              |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 0           |
| 6.                               | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége            | 13       |           | 99 419 684      | 13 723 136   | 5 100 316    |                | 10 000         |                     |           |            |                |                |       |             | 118 253 136 |
| 7.                               | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások                                                     |          |           |                 |              |              |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 0           |
|                                  | <b>Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár</b>                                                     |          |           |                 |              |              |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 0           |
| 1.                               | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                                                      |          |           |                 |              | 588 900      |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 588 900     |
| 2.                               | Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme                                                     |          |           |                 |              |              |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 0           |
| 3.                               | Könyvtári szolgáltatások                                                                            |          |           | 1 160 000       |              |              |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 1 160 000   |
| 4.                               | Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása                                          | 2        |           | 13 680 000      | 1 780 000    | 7 015 000    |                |                |                     |           | 254 000    |                |                |       |             | 22 729 000  |
|                                  | <b>Piliscsévi "Aranykapu" Óvoda-bölcsőde</b>                                                        |          |           |                 |              |              |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 0           |
| 1.                               | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                                           | 6        |           | 34 550 000      | 4 350 000    |              |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 38 900 000  |
| 2.                               | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                                       |          |           |                 | 100 000      | 13 372 000   |                |                |                     | 1 197 000 |            |                |                |       |             | 14 669 000  |
| 3.                               | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása                                         |          |           |                 |              |              |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 0           |
| 4.                               | Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                               | 3        |           | 39 994 000      | 5 285 000    |              |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 45 279 000  |
| 5.                               | Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben                                                        | 1        |           | 4 660 000       | 625 000      |              |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 5 285 000   |
| 6.                               | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása                                          | 4        |           | 29 680 000      | 3 920 000    | 500 000      |                |                |                     |           |            |                |                |       |             | 34 100 000  |
| Összesen:                        |                                                                                                     | 39       | 0         | 271 387 684     | 36 249 736   | 114 833 416  | 255 970 440    | 20 549 700     | 13 700 000          | 1 188 720 | 2 022 500  | 0              | 0              | 0     | 103 937 789 | 819 839 985 |
| <b>Kiadások mindösszesen</b>     |                                                                                                     |          |           |                 |              |              |                |                | <b>819 839 985</b>  |           |            |                |                |       |             | 0           |
| Intézmény finanszírozás          |                                                                                                     |          |           |                 |              |              |                |                | -255 646 924        |           |            |                |                |       |             | 0           |
| <b>Halmozódásmentes főösszeg</b> |                                                                                                     |          |           |                 |              |              |                |                | <b>564 193 061</b>  |           |            |                |                |       |             | 0           |