

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2022. (VI. 1.) önkormányzati rendelet tervezete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI.05.) Korm. rendelete alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §.(1) és (2) bekezdései, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi zárszámadási rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és költségvetési szerveire.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal
- b) Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár
- c) Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde.

2. Az önkormányzat zárszámadása

2. §

Piliscsév Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2021. évi zárszámadását

- a) 656.772 ezer Ft bevétellel
- b) 402.018 ezer Ft kiadással

hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat, az önkormányzat hivatala, valamint az önkormányzat önállóan működő intézményei bevételeit a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, kiadásait az 5. melléklet, 6. melléklet, 8. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.

(3) Az Önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 86.107 ezer Ft összességben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(4) Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1.810.304 ezer Ft-ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat adósság állományát a 11. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek, a Piliscségi Közös Önkormányzati Hivatalnak, a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtárnak, valamint a Piliscségi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde intézmény beszámolóját a 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet és a 15. mellékletek tartalmazzák.

(8) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó, költségvetést érintő kötelezettsége nincs.

4. §

(1) A 2021. évi pénzmaradvány összegét, valamint a szabad rendelkezésű pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Pénzmaradvány: 254.755 ezer Ft

b) Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 195.697 ezer Ft

c) Következő évi feladatokra felhasználható szabad pénzeszköz: 59.058 ezer Ft

(2) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(3) Utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a 2022. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

3. Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet 2022. június 2-án lép hatályba.

Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester

Balázs Márta
jegyző

Kihirdetve: Piliscsév, 2022. június 1.

Balázs Márta
jegyző

Piliscsév Község Önkormányzata 2021. évi összevont mérleg

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	összesen	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	190,631	219,638	219,638	Személyi juttatások (K1)	175,386	176,326	174,567
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	17,167	19,289	19,289	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	27,822	26,557	25,390
Közhatalmi bevételek (B3)	39,900	51,395	51,395	Dologi kiadások (K3)	83,438	97,833	83,862
Működési bevételek (B4)	14,103	38,666	38,662	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11,000	11,000	10,451
				Egyéb műk. célú támogat. Áht-on belülről (K502,506)	10,000	10,750	8,072
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	162,999	162,840	158,174	Egyéb műk. c. támogat. államházt.kivülre (K508, K512)	5,230	5,757	5,176
Tárgyévi működési bevételek	424,801	491,827	487,158	Tárgyévi működési kiadások	312,876	328,222	307,518
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	126,631	126,631	126,631	Beruházások (K6)	9,640	43,140	31,612
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	2,220	2,220	2,220	Felújítások (K7)	8,695	159,592	54,495
Maradvány igénybevétele (B813) Hivatal	3,994	3,994	3,994	Háztartásoknak felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztés kiadásai (K86)	-	500	500
Maradvány igénybevétele (B813) műv.ház	13	13	13	Tartalékok (K513)	77,209	117,426	-
Felhalmozási célú önk.-i támogatások (B21)	-	19,545	19,545	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)	7,625	7,894	7,894
Egyéb felhalm. c. támogat. bev. államh. bel. (B25)	-	128,183	128,183	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	162,999	162,840	158,174
Felhalmozási bevételek (B5,B6,B7)	21,385	39,192	39,192				
Áht-on belüli megelőlegezések (B814)	-	8,009	8,009				
Mindösszesen	579,045	819,615	814,945	Mindösszesen	579,045	819,615	560,192
Intézmény finanszírozás	- 162,999	- 162,840	- 158,174	Intézmény finanszírozás	- 162,999	- 162,840	- 158,174
Halmozódásmentes főösszeg	416,045	656,775	656,772	Halmozódásmentes főösszeg	416,045	656,775	402,018

Piliscsév Község Önkormányzata 2021. évi bevételek

Bevételek	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása (B11)			
Működési támogatás	190,631	219,638	219,638
Önkormányzatok működési tám. összesen	190,631	219,638	219,638
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről			
Központi kezelésű ei-től műk-i támogatás (091632)			
ebből: Földalapú támogatás	1,000	838	838
Központi kezelésű ei-től műk-i támogatás (0916331)			
ebből: Rendezvény támogatás	-	1,000	1,000
Központi kezelésű ei-től műk-i támogatás (091634)			
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	8,167	8,149	8,149
Elkülönített állami pénzalapok (091635)			
ebből: Diákmunka finanszírozás	-	1,004	1,004
ebből: Közfoglalkoztatottak finanszírozása	2,500	2,798	2,798
Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől (091636)			
ebből: Lányvár Község Önkormányzata támogatása	5,500	5,500	5,500
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen	17,167	19,289	19,289
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (B21)			
Kesztőlciu utca felújítása		19,545	19,545
Egyéb felhalmozási célú támogatás (B25)			
Orvosi eszközök beszerzése	-	1,624	1,624
Kommunális eszköz beszerzés	-	15,000	15,000
TOP pályázat Iskola energetikai pályázat	-	111,559	111,559
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	147,728	147,728
Közhatalmi bevételek (B3)			
Magánszemélyek kommunális adója	5,500	5,832	5,832
Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fizetett Belföldi adógyűjtőjarművek adójának a helyi önk-ot megillető része	-	-	-
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100	111	111
Késedelmi és önellenőrzési pótlék	300	660	660
Közhatalmi bevételek összesen	39,900	51,395	51,395
Működési bevételek (B4)			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	100	802	802
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1,620	2,677	2,677
Tulajdonosi bevételek (B404)	4,200	9,716	9,716
Ellátási díjak (B405)	4,883	4,695	4,695
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2,018	3,419	3,419
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	42	42
Kamatbevételek (B408)	5	39	36
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-	-	-
Egyéb működési bevételek (B411)	1,277	17,276	17,276
Működési bevételek összesen	14,103	38,666	38,662

Felhalmozási bevételek (B5)			
Ingatlanok értékesítése	21,000	38,366	38,366
Működési célú átvett pénzeszközök államh.kívülről (B6)	165	599	599
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási c. kölcsönök visszatérülése	220	227	227
Felhalmozási bevételek összesen	21,385	39,192	39,192
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)	132,859	132,859	132,859
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B81)	-	8,009	8,009
Összes bevétel:	416,045	656,775	656,772

Piliscsév Község Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92,228	92,593	92,593
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52,816	55,126	55,126
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40,069	42,126	42,126
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5,518	5,610	5,610
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115)	-	22,841	22,841
<i>ebből: Iparűzési adó kompenzálása</i>	-	21,317	21,317
<i>ebből: szociális tűzifa pályázatra beérkezett kiegészítő támogatás</i>	-	1,524	1,524
Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	1,342	1,342
Támogatás mindösszesen	190,631	219,638	219,638

Piliscsév Község Önkormányzata 2021. évi intézményi működési bevételek teljesülése

Intézményi működési bevételek - teljesítési adatok													
Rovat	Bevételek	Önk-i jogalkotás, igazgatás	Az önkormányzati vagyonnal való gazd.	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet	Gyermek étk. Bölcsődében	Gyermek étk. Óvoda	Gyermek étk. Iskola	Óvodai nevelés, ellátás, működés	Közös Hivatal bevételei	Közművelődés	Önkormányzat összesen
B402	Szolgáltatások ellenértéke	190	-	-	-	612	-	-	-	-	-	-	802
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2,645	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	2,677
B404	Tulajdonosi bevételek	322	1,270	7,806	-	-	-	-	-	-	-	317	9,716
B405	Ellátási díjak	-	-	-	700	-	476	1,405	2,114	-	-	-	4,695
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	68	-	2,108	-	165	129	379	571	-	-	-	3,419
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B408	Egyéb kapott kamatok és kamattjell. Bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	36
B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
B411	Egyéb működési bevételek	16,003	1,260	-	-	-	-	-	-	4	5	4	17,276
Működési bevételek összesen:		19,270	2,530	9,914	700	777	605	1,784	2,684	4	73	321	38,662

Piliscsév Község Önkormányzata Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő)

Kormányzati funkció (COFOG)	Bér			Járulék			Dologi kiadás		
	Eredeti EI	III.s z. mód.	Teljesítés	Eredeti EI	III.s z. mód.	Teljesítés	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	17 091	20 286	20 217	2 720	3 025	2 970	19 348	22 247	19 129
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	-	-	-	-	-	-	1 080	1 080	477
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	-	-	-	-	-	-	2 078	2 490	1 794
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	300	500	391	-	95	138	1 837	1 591	980
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	-	-	6 205	6 216	5 152
041233 - Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	3 200	4 046	4 028	248	315	314	-	-	-
041236 - Országos közfoglalkoztatási program	-	-	-	-	-	-	-	-	-
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk	-	-	-	-	-	-	-	1 263	753
064010 - Közvilágítás	-	-	-	-	-	-	9 010	7 360	7 569
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 650	5 398	5 530	880	880	628	6 671	6 699	6 538
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	7 590	7 833	7 679	1 780	1 120	1 055	965	952	637
074032 - Ifjúság-egészségügyi gondozás	-	-	-	-	-	-	90	91	91
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	-	-	-	-	-	-	-	278	278
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel teljesítése	-	550	306	-	150	43	-	2 715	-
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	-	-	89	-	-	-	-	-	1 981

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	5 300	6 058	5 961	825	940	914	15 860	17 090	16 206
104030 - Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	-	-	-	-	-	-	1 524	1 524	1 598
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104042 - Család-, és gyermekjóléti foglalkozások	2 027	1 852	1 772	315	270	267	-	-	-
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások	-	-	-	-	-	-	-	2 895	2 776
Önkormányzat összesen:	41 159	46 523	45 973	6 768	6 794	6 327	64 668	74 492	65 960
Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	69 542	69 752	69 706	11 000	10 790	10 678	4 031	4 119	2 274
Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde összesen:	54 936	50 422	49 767	8 524	7 460	7 051	8 630	12 975	11 942
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	9 749	9 629	9 121	1 530	1 513	1 333	6 110	6 247	3 686
Mindösszesen:	175 386	176 326	174 567	27 822	26 557	25 390	83 438	97 833	83 862

Piliscsév Község Önkormányzata 2021. évi szociális ellátások

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (K42)	-	-	-
Egyéb, nem intézményi ellátások (K48)	11,000	11,000	10,451
<i>ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45. §) (K48)</i>	5,300	5,300	6,796
<i>Segélyek</i>			481
<i>Átmeneti települési támogatás</i>			6,314
<i>ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)</i>	-	5,500	3,656
<i>Temetési segély</i>		-	336
<i>SNI fejlesztő pedagógus</i>		2,000	-
<i>Ösztöndíj támogatás</i>		700	1,060
<i>Időskorúak támogatása</i>		1,000	970
<i>Piliscsévi gyerekek bérlet-támogatása</i>		400	-
<i>Babautalvány</i>		700	800
<i>Beiskolázási támogatás</i>		700	490
<i>ebből: Köztemetés (Szoc.tv. 48. §) (K48)</i>	200	200	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	11,000	11,000	10,451

Piliscsév Község Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadások

Beruházási kiadások	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése	6,570	6,570	150
<i>ebből: Tér-Háló településrendezési terv</i>	<i>6,570</i>	<i>6,570</i>	<i>150</i>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	7,200	7,200
<i>ebből: Présház vásárlás</i>	<i>-</i>	<i>7,000</i>	<i>7,000</i>
<i>ebből: Ingatlan beszerzés 030/30</i>	<i>-</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200	300	274
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	320	19,866	18,014
<i>ebből: játszótéri eszközök beszerzése, létesítése</i>			<i>1,830</i>
<i>Orvosi eszközök beszerzése (Pályázat)</i>			<i>1,714</i>
<i>Traktor + tartozékai</i>			<i>14,090</i>
<i>egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>			<i>380</i>
Hivatal informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	180	180
Hivatal egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	100	74	74
Óvoda egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	465	1,245	546
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1,985	7,705	5,173
Beruházási kiadások összesen:	9,640	43,140	31,612
Felújítási kiadások	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Ingatlanok felújítása	-	112,345	37,294
<i>járda felújítás</i>			<i>11,213</i>
<i>Temető úrnafal felújítás</i>			<i>2,562</i>
<i>Iskola energetika felújítás</i>			<i>3,300</i>
<i>Temető térburkolat</i>			<i>2,198</i>
<i>Ady Endre utca csatorna</i>			<i>5,046</i>
<i>Homoki dűlő csatorna</i>			<i>8,887</i>
<i>egyéb ingatlan felújítások</i>			<i>4,088</i>
Informatikai eszközök felújítása	-	67	67
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6,847	6,847	6,847
<i>Tisztítómű felújítása</i>	<i>6,847</i>	<i>6,847</i>	<i>6,847</i>
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1,849	40,334	10,287
Felújítási kiadások összesen:	8,696	159,593	54,495
Felhalmozási kiadások összesen:	18,336	202,733	86,107

Piliscsév Község Önkormányzata 2021. évi támogatások, átadott pénzeszközök

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	631 862	631 862
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre			
ebből: Támogatáskezelőnek utalt Bursa támogatás	350 000	350 000	350 000
ebből: Közművelődési érdekeltségővelő támogatás visszautalása	0	118 000	118 000
ebből: Dorog és Térsége Családsegítőnek utalt hozzájárulás	9 650 000	9 650 000	6 971 851
ebből: Dorog és Térsége házi segítségnyújtásra utalt hj.			
ebből: pályázati elszámolás visszafizetés	0	1	1
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre összesen:	10 000 000	10 118 001	7 439 852
Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	526 500	526 500
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre			
Diákönkormányzat	50 000	50 000	64 920
Leányvári Cselgáncs Klub	150 000	150 000	150 000
Vöröskereszt	50 000	50 000	0
Piliscsév SE	2 800 000	2 800 000	2 630 554
Szlovák Baráti Kör	50 000	50 000	100 000
Asszonykórus Piliscsév	200 000	200 000	200 000
Nyugdíjas Klub	200 000	200 000	298 260
Pincefalu Egyesület	200 000	200 000	200 000
Piliscsévi Polgárőr Egyesület	200 000	200 000	200 000
Egyéb támogatások (Kolibri, Pilis Kupa, stb.)	200 000	200 000	0
Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület	70 000	70 000	127 750
Duna-Pilis-Gerecse Társulás	460 000	460 000	0
ISTER-Granum EGTC	50 000	50 000	49 480
Országos Mentőszolgálat	0	0	0
Katolikus Karitás	0	0	0
Piliscsévi Szlovák Önkormányzat	0	0	0
Piliscsabai Természetjáró Egyesület	0	0	50 000
Trnka Táncsoport	50 000	50 000	50 000
Dorog és Térsége Turizmus Egyesület tagdíj	0	0	70 252
Natúrpark	300 000	300 000	0
Miksici hulladéklerakó éves díj	0	0	206 061
Kolibri táncgyűttes	100 000	100 000	100 000
Esztergomi Kórház, eü-i, egyedi kérelmek	100 000	100 000	0
Alba Túrakör	0	0	25 000
Piliscsévi Lövész Sportegyesület	0	0	127 000
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	5 230 000	5 230 000	4 649 277
Egyéb működési célú kiadások összesen:	15 230 000	16 506 363	13 247 491

Piliscsév Község Önkormányzatának vagyonmérlege

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	226	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1,069,885
A/I/2 Szellemi termékek	746	G/II. Nemzeti vagyon változásai	26,364
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	971	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21,829
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1,384,665	G/IV Felhalmozott eredmény	521,564
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22,924	G/VI Mérleg szerinti eredmény	162,590
A/II/4 Beruházások, felújítások	-	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1,802,231
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1,407,589	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási	-
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	171	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	171	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1,408,731	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	-
C/II/1 Forintpénztár	-	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	-
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	-	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	-
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	92,504	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	-
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	158,685	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	24
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	251,189	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	7,740
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	251,189	H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz.	7,740
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk-i célú tám. Bevételeire áht-on belülről	-	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7,740
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3,796	H/III/1 Kapott előlegek	-
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	377	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	60
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2,905	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	180
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	514	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	240
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2,771	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8,004
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,	1,628	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	68
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	50	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/2)	68
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	134	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1,810,304
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	36		
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	842		
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes	80		

követelések egyéb működési bevételekre			
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	292		
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő	292		
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1,068		
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő	1,068		
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	7,928		
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	483		
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	483		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+...+D/II/8)	483		
D/III/1 Adott előlegek	-		
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	-		
D/III/4 Forgótőke elszámolása	80		
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	80		
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8,491		
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12,465		
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	118,226		
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	130,691		
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-		
E/II/2 Más fizetendő forgalmi adó	11,202		
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	11,202		
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	-		
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	-		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/III)	141,893		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1,810,304		

Piliscsév Község Önkormányzata Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Jogcím	Összeg (ezer forintban)
Visszanem térítendő lakás építési tám.	0
Helyi adónál biztosított kedvezmények	652
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
Összesen	652

Piliscsév Község Önkormányzata Az önkormányzat adósság állománya

Típus	Összeg	Lejárat
Belföldi szállító	0	
Összesen	0	

Önkormányzati bevételek és kiadások teljesülése összesen

Bevételek						Kiadások							
Megnevezés	2021. évi eredeti EI	2021.II I.sz. EI mód.	Marad vány	%	Teljesítés 2021.12.3 1.	Nyt.sz la	Megnevezés	2021. évi ered eti EI	2021 .III. sz. .EI mód .	Mar adv ány	%	Teljesít és 2021.1 2.31.	
Önkormányzatok működési támogatása	190,631	219,638	-	100%	219,638	051	Személyi juttatások	41,159	46,523	550	99%	45,973	
Egyéb műk-i célú tám. ÁH-on belül	11,667	13,789	-	100%	13,789	052	Munkaadót terhelő járulékok	6,768	6,794	467	93%	6,327	
Közhatalmi bevételek	39,900	51,395	-	100%	51,395	053	Dologi kiadások	64,668	74,492	8,531	89%	65,960	
Működési bevételek	14,061	38,264	-	100%	38,264	054	Szociális juttatások	11,000	11,000	549	95%	10,451	
						055	Átadott pénzeszközök	15,230	16,506	3,259	80%	13,247	
						059	Irányítószeri támogatás	162,999	162,840	4,666	97%	158,174	
Tárgyévi működési bevételek	256,259	323,086	-	100%	323,086		Tárgyévi működési kiadások	301,824	318,155	18,022	94%	300,133	
Felhalmozási bevételek	21,385	39,192	-	100%	39,192	056-057	Fejlesztés, felújítás	17,618	200,671	115,581	42%	85,090	
Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.	126,631	126,631	-	100%	126,631	055131	Céltartalék (elköt.pm.terhére)	73,034	48,529	48,529	0%	-	
Államháztartáson belüli megelőlege	-	8,009	-	100%	8,009		Általános tartalék	4,175	68,896	68,896	0%	-	
Egyéb felhalmozási c. átvett pénzes	-	-			-		Likvidtartalék	-	-	-	0%	-	
Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülrő	-	147,728	-	100%	147,728	058	EU-s pályázati visszafizetés	-	500	-	0%	500	
						059141	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszaf	7,625	7,894	-	100%	7,894	
Mindösszesen	404,276	644,646	-	100%	644,646		Mindösszesen	404,276	644,646	251,029	61%	393,617	

2021.évi pénzmaradvány:	251,02 9									
-------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2021. évi költségvetési beszámoló Piliscsési Közös Önkormányzati Hivatal (mérleg)

Bevételek						Kiadások adatok: ezer Ft-ban					
Megnevezés	Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2020.12.31.	Megnevezés	Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2020.12.31.
091 Egyéb működési c. tám.	5,500	5,500	0	100	5,500	051 Személyi juttatások	69,542	69,752	46	100	69,706
094 Egyéb működési bevételek	9	76	-3	96	73	052 Munkaadót terh. befizetések	11,000	10,790	112	99	10,678
098 Intézmény fin.(állami tám.)	75,197	75,413	0	100	75,413	053 Dologi kiadások	4,031	4,119	1,845	55	2,274
098 Intézmény fin. (pályázat)	69,697	69,913	0	100	69,913						
098 Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	5,500	5,500	0	100	5,500						
Tárgyévi működési bevételek	80,706	80,989	-3	100	80,986	Tárgyévi működési kiadások	84,573	84,661	2,003	98	82,658
098 Pénzmaradvány	3,994	3,994	0	100	3,994	056 Beruházások	127	322	0		322
Mindösszesen	84,700	84,983	-3	100	84,980	Mindösszesen	84,700	84,983	2,003	98	82,981
2021. évi pénzmaradvány:	2,000										

2021. évi költségvetési beszámoló Piliscsévi "Aranykapu" Egységes Óvoda-Bölcsőde (mérleg)

Bevételek						Kiadások ezer forint-ban					
Megnevezés	Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Mara dvány	%	Teljesítés 2021.12.31.	Megnevezés	Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Mara dvány	%	Teljesítés 2021.12.31.
091 Egyéb működési célú támogatások bevételei á	0	0	0	0	0	051 Személyi juttatások	54,936	50,422	655	99	49,767
094 Egyéb működési bevételek	0	4	0	100	4	052 Munkaadót terh. befizetések	8,524	7,460	409	95	7,051
09816 Intézmény fin.(állami tám.)	65,660	67,906	0	100	67,906	053 Dologi kiadások	8,630	12,975	1,034	92	11,942
09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	4,800	2,466	1,690	0	775						
Tárgyévi működési bevételek	70,460	70,376	1,690	98	68,685	Tárgyévi működési kiadások	72,090	70,857	2,098	97	68,759
09813 Pénzmaradvány	2220.37	2,220	0	100	2,220	056 Beruházások	591	1,739	1,045	40	694
Mindösszesen	72,681	72,596	1,690	98	70,906	Mindösszesen	72,681	72,596	3,143	96	69,453
2021. évi pénzmaradvány:	1,453										

2021. évi költségvetési beszámoló Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár (mérleg)

Bevételek						Kiadások adatok: ezer Ft-ban					
Megnevezés	Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Mara dvány	%	Teljesít és 2020.12. 31.	Megnevezés	Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Mara dvány	%	Teljesít és 2020.12. 31.
091 Egyéb működési célú támogatások bevételei ál	30	317			317	051 Személyi juttatások	9,749	9,629	508	95	9,121
094 Egyéb működési bevételek	3	4	0		4	052 Munkaadót terh. befizetések	1,530	1,513	180	88	1,333
09816 Intézmény fin.(állami tám.)	5,518	5,610	0	100	5,610	053 Dologi kiadások	6,110	6,247	2,560	59	3,686
09816 Intézmény fin.(önkorm.hozzáj.)	11,824	11,445	2,976	74	8,469				0		
Tárgyévi működési bevételek	17,376	17,376	2,976	83	14,400	Tárgyévi működési kiadások	17,389	17,389	3,248	81	14,140
09813 Pénzmaradvány	13	13	0	100	13	056 Beruházások	0	0	0		0
Mindösszesen	17,389	17,389	2,976	83	14,413	Mindösszesen	17,389	17,389	3,248	81	14,140
2021. évi pénzmaradvány: 273											

Végző előterjesztői indokolás

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Magyarország Kormánya a fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvénye módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.

A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotását, melynek értelmében: helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.