2026. évi I. féléves beszámoló

Piliscsév Község Önkormányzata

Bevételek

adatok ezer forintban

Rovat	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	425 616	260 867	60,5
B16	Egyéb működési támogatások	18 785	20 972	111,6
B25	Felhalmozási célú működési támogatások	17 310	310	1,8
B3	Közhatalmi bevételek	130 200	59 310	45,5
B4	Működési bevételek	34 253	28 443	83,0
B5	Ingatlanok értékesítése	3 387	0	0,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	289	162	56,0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	693	477	68,7
B8	Finanszírozási bevételek	97 000	97 000	100,0
	összes bevétel:	727 533	467 541	64,2

- Az állami támogatások a nettó finanszírozás keretében időarányosan teljesülnek.
- Egyéb működési támogatások között az alábbi bevételek szerepelnek:
  - otthontámogatás 9 384 ezer forint
  - versenyképes járások támogatási program II. 6 964 ezer forint
  - ifjúsági gyermekegészségügyi támogatás (NEAK) 72 ezer forint
  - közfoglalkoztatottak támogatása 2 372 ezer forint
  - nyári diákmunkaprogram támogatása 2 179 ezer forint
- Felhalmozási célú működési támogatásoknál már teljesült a közfoglalkoztatási program által nyújtott 310 ezer forintos támogatás.
  Erre a rovatra várjuk a közvilágítás felújítási pályázatának támogatását 17 millió forintot, amely a beszámoló elkészítéséig még nem érkezett meg az önkormányzat számlájára.
- A közhatalmi bevételek a vártnál lassabban folynak be.
  Az alábbi táblázat szemlélteti.

adatok ezer forintban

Rovat	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	%
B34	Magánszemélyek kommunális adója	16 000	7 732	48,0
B351	Iparűzési adó	113 000	51 155	45,3
B355	Idegenforgalmi adó	200	55	27,5
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000	368	36,9
	összes bevétel:	130 200	59 310	45,5

- Az évre tervezett működési bevételek 83 %-a teljesült a szeptemberi könyvelés alapján.
- Ingatlan értékesítés még nem történt. Várhatóan 406 ezer forint értékben a közeljövőben megtörténik az eladás.
- A működési és a felhalmozási kölcsönök, visszatérítendő támogatások időarányosan befizetésre kerültek.
- A finanszírozási bevételek az előző évi maradvány igénybevételét takarja, amely az I. számú előirányzat módosítás során kiosztásra került.

Kiadások

adatok ezer forintban

Rovat	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	%
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatása	72 564	47 358	65,2
K2	Járulékok	9 169	5 042	54,9
K3	Dologi kiadások	108 483	64 551	59,5
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 500	4 417	46,4
K5	Egyéb működési célú kiadások	37 138	13 803	37,1
K6	Beruházások	10 778	10 594	98,3
K7	Felújítások	47 516	25 943	54,6
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	0	0,0
K9	Finanszírozási kiadások	430 385	273 510	63,5
	összes bevétel:	727 533	445 218	61,2

- A kiadási oldalon a személyi jellegű kiadások, járulékok, dologi kiadások, valamint a segélyek rovatain időarányosan teljesültek a kifizetések.
- A beruházások között az alábbi tételek szerepelnek:
    - rendezési terv módosítás 4 064 ezer forint
    - ingatlan beszerzés 4 178 ezer forint
    - fűkasza 386 ezer forint
    - benzinmotoros fűrész 187 ezer forint
    - kamerák 201 ezer forint
    - játszótéri eszközök 1 453 ezer forint
    - párakapu 126 ezer forint
- Felújítások közül az alábbi munkálatok történtek már meg:
    - Szennyvíztisztító 5 824 ezer forint
    - buszvárók kiépítése 20 147 ezer forint
- Egyéb felhalmozási célú kiadások közé el lett különítve 2 millió forint kamatmentes kölcsön nyújtásához.
- Finanszírozási kiadások között az intézményfinanszírozások, valamint a pénzügyi lízingre vásárolt autó kifizetései találhatóak.

Piliscsévi „Aranykapu” Óvoda-Bölcsőde

Bevételek

adatok ezer forintban

Rovat	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	%
B813	Maradvány igénybevétele	3 512	3 512	100,0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	231 301	145 647	62,9
	összes bevétel:	234 813	149 159	63,5

Kiadások

adatok ezer forintban

Rovat	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	%
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatása	186 899	118 372	63,3
K2	Járulékok	25 735	12 931	50,3
K3	Dologi kiadások	21 194	15 821	74,7
K6	Beruházások	985	62	6,3
	összes bevétel:	234 813	147 186	62,7

Az óvodai gyermekétkező festési- és burkolási munkái befejeződtek. Az idei évben ezen szolgáltatások és anyagdíjak költségei 6 448 ezer forint kiadást jelentettek.

Kálmánfi Béla Művelődési ház és Könyvtár

Bevételek

adatok ezer forintban

Rovat	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	%
B16	Működési célú támogatások	600	600	100
B4	Működési bevételek	1 045	782	74,8
B813	Maradvány igénybevétele	556	556	100,0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	34 816	15 576	44,7
	összes bevétel:	37 017	17 514	47,3

Kiadások

adatok ezer forintban

Rovat	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	%
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatása	16 130	9 496	58,9
K2	Járulékok	2 135	1 244	58,2
K3	Dologi kiadások	18 498	5 667	30,6
K6	Beruházások	254	0	0,0
	összes bevétel:	37 017	16 407	44,3

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

Bevételek

adatok ezer forintban

Rovat	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	%
B16	Működési célú támogatások	27 583	17 833	64,7
B4	Működési bevételek	4	0	0,0
B813	Maradvány igénybevétele	4 897	4 897	100,0
B816	Központi, irányítószervi támogatás	147 866	96 241	65,1
	összes bevétel:	180 350	118 971	66,0

Kiadások

adatok ezer forintban

Rovat	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	%
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatása	153 984	101 682	66,0
K2	Járulékok	21 288	13 143	61,7
K3	Dologi kiadások	5 068	3 421	67,5
K5	Egyéb működési célú kiadások	10	10	100,0
	összes bevétel:	180 350	118 256	65,6