

Piliscsév Község Önkormányzat 2021. évi felhalmozási bevételei:

Belterületi utas pályázaton, a Keszölczi utca felújítására **19.545** ezer forintot érkezett. A felújításhoz szükséges önerő **6.500 ezer forintot** az önkormányzat biztosít.

A Magyar Falu Program keretein belül nyert pályázatok:

- **Orvosi eszköz beszerzés összesen 1.624 ezer forint**, melyből fogorvosi alapellátáshoz *103 ezer*, házi gyermekorvosi alapellátáshoz *451 ezer forint*, védőnői feladatellátáshoz *456 ezer forint* és a háziorvosi alapellátáshoz *613 ezer forint*-ot nyert az önkormányzat eszközbeszerzésre.
- **Kommunális Eszköz Beszerzésre 15.000 ezer forint** érkezett, amelyből traktor lesz vásárolva. A hozzá való fűkasza és ágaprítóhoz *2.700 ezer forint* önerő szükséges

Ingyatlan értékesítések bevételei **18.998 ezer forint**.

- 1.363 ezer Ft (Szivek Vanda Kornélia) 870 hrsz
- 1.769 ezer Ft (Abonyi Zsolt) 2167, 3168, 3169, 3585/1,3586/2 hrsz
- 2.021 ezer Ft (Szendi Rebeka)
- 119 ezer Ft (Brinkmann Viktor) 5065 hrsz
- 2.297 ezer Ft (Kristóf Sándor Béla) 3350, 3351, 3352, 3353, 3355 hrsz
- 5.013 ezer Ft (Krastrom 2000 Kft.) 806, 809, 816, 910 hrsz
- 670 ezer Ft (Hermann Szilárd) 5017 hrsz
- 543 ezer Ft (Simonek Gyula) 801, 902 hrsz
- 543 ezer Ft (Horn Csaba)
- 257 ezer Ft (Kelemen Rita) 538/1 hrsz
- 442 ezer Ft (Lehoczki Gizella) 399 hrsz
- 1.461 ezer Ft (Székely Annabella) 3321 hrsz
- 2.500 ezer Ft (Silling Győző) 4432, 4433 hrsz

További ingatlan értékesítési bevételek várhatóak **2021**-ben, amelyek még nem érkeztek be:

- 3.813 ezer Ft (Jurkovichs Krisztina) 3519 hrsz
- 2.368 ezer Ft (Jurkovichs Krisztina) 3526/2 hrsz
- 5.700 ezer Ft (Silling Kálmánné)
- 540 ezer Ft (Both Zoltán) 2/3 hrsz
- 1.925 ezer Ft (Hudecz Adriána) 3575 hrsz
- 4.150 ezer Ft (Nádasi Szabó Ildikó) 4416, 4417, 4420, 4218 hrsz (változtatás folyamatban)
- 2.500 ezer Ft (Silling Győző) 4432, 4433 hrsz
- 7.268 ezer Ft (Szendi-Abonyi)
- 4.373 ezer Ft (Fekete Balázs) 3568, 3569 hrsz

2021 év végére várható ingatlan értékesítési bevétel összege **32.637 ezer** forint.

2022-ben várható ingatlanértékesítési bevételek: **15.350 ezer forint**

- 2.860 ezer Ft (Tóth Éva) 3509 hrsz
- 12.490 ezer Ft (Fetter) 3594, 3595, 3596 hrsz

A Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás keretein belül **10.659 ezer forint** kiegészítő támogatást nyújtott a vállalkozóktól elégedett iparűzési adó kompenzálására. Várható még az év folyamán további 10.000 ezer forint erre a célra.

Teljesített bevételek

| Felhalmozási bevételek | Teljesítés 08.31. |
|--|--------------------------|
| Felhalmozási célú önkormányzati tám. | 19.545.300 |
| Központ költségvetési szervtől felhalmozási célú tám. | 16.623.996 |
| Ingatlan értékesítések | 18.997.500 |
| összesen: | 55.166.796 |
| Adóbevételek | |
| Magánszemélyek kommunális adója | 3.566.813 |
| Iparűzési adó | 21.965.772 |
| Idegenforgalmi adó | 23.700 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 146.836 |
| Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj | 169.200 |
| összesen: | 25.872.321 |
| Működési bevételek | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 712.000 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 732.526 |
| Tulajdonosi bevételek | 8.466.788 |
| Ellátási díjak | 2.788.224 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2.903.669 |
| Biztosítók által fizetett kártérítés | 41.950 |
| Egyéb működési bevételek (károkozás, kiadások visszatérítései) | 16.891.789 |
| összesen: | 32.536.946 |

Teljesített kiadások

| | |
|--|-------------|
| Bér és járulékok | 34.595.017 |
| Dologi kiadások | 38.436.943 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5.573.774 |
| Egyéb működési jellegű kiadások (elvonások, civilek, társulás) | 9.021.296 |
| Beruházási kiadások | 9.958.410 |
| Felújítási kiadások | 23.511.300 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 500.000 |
| Finanszírozási kiadások | 114.969.095 |

2021.08.31. állapot szerinti szabad tartalék kimutatás:

adatok ezer forintban

| Bevételek | | Kiadások | |
|--|-----------------|---|-----------------|
| Ingatlan értékesítés | 18.998.- | Terület vásárlás (Ady E. utca) | 200.- |
| Magyar Falu Program (komm. eszköz) | 15.000.- | Ingatlan vásárlás (Pince) | 7.000.- |
| Magyar Falu Program (orvosi eszközök) | 1.624.- | Kommunális eszk. beszerzés | 15.000.- |
| Belterületi utas pályázat (Kesztölci utca) | 19.545.- | Pályázati önerő (Traktor eszk.) | 2.700.- |
| Iparűzési adó állami bevétel | 10.659.- | Orvosi eszk. beszerzés | 1.624.- |
| Tartalék | 10.612.- | Belterületi utak felújítás (Kesztölci utca) | 19.545.- |
| | | Pályázati önerő (Kesztölci utca) | 6.500.- |
| összesen: | 82.438.- | összesen: | 52.569.- |

Jelenlegi állapot szerinti szabad tartalék: 23.869 ezer forint

| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| Nyt.szla | Megnevezés | 2021. évi eredeti EI | várható teljesítés | Teljesítés augusztus 31. | Nyt.szla | Megnevezés | 2021. évi eredeti EI | várható teljesítés | Teljesítés augusztus 31. |
| 0911 | Önkormányzatok működési támogatás | 190 631 | 194 259 | 143 076 | 051 | Személyi juttatások | 41 159 | 42 009 | 30 333 |
| 0916 | Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről | 11 667 | 11 667 | 8 285 | 052 | Munkaadót terhelő járulékok | 6 768 | 6 981 | 4 262 |
| 092 | Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről | - | 36 169 | 36 169 | 053 | Dologi kiadások | 64 668 | 70 364 | 38 437 |
| 093 | Közhatalmi bevételek | 39 900 | 39 940 | 25 872 | 054 | Szociális juttatások | 11 000 | 11 000 | 5 574 |
| 094 | Működési bevételek | 14 061 | 36 942 | 32 537 | 055 | Átadott pénzeszközök | 15 230 | 16 145 | 9 021 |
| | | | | | 059 | Irányítószeri támogatás | 162 999 | 163 316 | 107 075 |
| | Tárgyévi működési bevételek | 256 259 | 318 977 | 245 939 | | Tárgyévi működési kiadások | 301 824 | 309 814 | 194 702 |
| 0952 | Felhalmozási bevételek | 21 385 | 49 719 | 15 502 | 056-057 | Fejlesztés, felújítás | 17 618 | 87 312 | 33 470 |
| 09813 | Önkorm. Pénzmaradványa igénybevétele | 126 631 | 126 631 | 126 631 | 055131 | Céltartalék (elköt.p.m.terhére) | 73 034 | 48 529 | - |
| 098141 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | - | 269 | | | Általános tartalék | 4 175 | 42 045 | - |
| 097533 | Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk. | - | - | | | Likvidtartalék | - | - | |
| | | | | | 058 | EU-s pályázati visszafizetés | - | - | |
| | | | | | 059141 | ÁHT-n belüli megelőlegezés vissza | 7 625 | 7 894 | 7 894 |
| | Mindösszesen | 404 276 | 495 596 | 388 072 | | Mindösszesen | 404 276 | 495 596 | 236 066 |