

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

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 - 2022. évi zárszámadását

- a) 825 575 ezer Ft bevétellel
 - b) 671 448 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 120 356 ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- (4) Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1 964 172 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 Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalnak, a Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtárnak, valamint a Piliscsévi 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 2022. évi pénzmaradvány összegét, valamint a szabad rendelkezésű pénzmaradvány felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Pénzmaradvány: 336 557 ezer Ft

b) Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 232 626 ezer Ft

c) Következő évi feladatokra felhasználható szabad pénzeszköz: 103 931 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 2023. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

3. Záró rendelkezések

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kosztkáné Rokolya Bernadett
polgármester

Balázs Márta
jegyző

Kihirdette:

Balázs Márta
jegyző

Piliscsév, 2023. május 23.

I. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2022. évi összevont mérleg

Bevételek				Kiadások			
	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	összesen	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	206 450	264 938	264 938	Személyi juttatások (K1)	207 242	217 157	210 872
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	24 090	42 552	42 552	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	29 202	28 849	27 145
Közhatalmi bevételek (B3)	50 900	62 786	62 786	Dologi kiadások (K3)	90 655	114 016	96 126
Működési bevételek (B4)	17 485	26 893	26 877	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 800	11 800	10 437
				Egyéb műk. célú támog. Áht-on belültre (K502,506)	11 000	13 615	12 940
Központi, irányítószervi támogatás (B816)	187 586	184 162	182 431	Egyéb műk. c. támog. államházt.kívülre (K508, K512)	5 330	5 332	3 263
Tárgyévi működési bevételek	486 511	581 331	579 584	Tárgyévi működési kiadások	355 229	390 770	360 782
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	251 029	251 029	251 029	Beruházások (K6)	7 740	17 506	9 413
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	1 453	1 453	1 453	Felújítások (K7)	12 402	298 719	110 943
Maradvány igénybevétele (B813) Hivatal	2 000	2 000	2 000	Háztartásoknak felh-i célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztés kiadásai (K86)	-	-	-
Maradvány igénybevétele (B813) műv.ház	273	273	273	Tartalékok (K513)	205 446	124 988	-
Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)	-	4 906	4 906	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz. (K914)	7 740	7 880	7 880
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)	-	140 500	127 026	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	187 586	184 162	182 431
Felhalmozási bevételek (B5,B6,B7)	28 879	32 643	31 845				
Áht-on belüli megelőlegezések (B814)	6 000	9 891	9 891				
Mindösszesen	776 143	1 024 025	1 008 006	Mindösszesen	776 143	1 024 025	671 449
Intézmény finanszírozás	- 187 586	- 184 162	- 182 431	Intézmény finanszírozás	- 187 586	- 184 162	- 182 431
Halmazódásmentes főösszeg	588 557	839 863	825 576	Halmazódásmentes főösszeg	588 557	839 863	489 019

2022. évi bevételek

			adatok: ezer forintban
Bevételek	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatása (B11)			
Működési támogatás	206 450	264 938	264 938
Önkormányzatok működési tám. összesen	206 450	264 938	264 938
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről			
Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (0916331)			
ebből: Földalapú támogatás		1 404	1 404
ebből: Közösségszervezés bevétele		5 452	5 452
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás (0916332)			
ebből: Településtervezés		1 500	1 500
ebből: Kulturális bérfejlesztés támogatása		1 597	1 597
Központi kezelésű ei-tól műk-i támogatás (091634)			
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	8 672	9 742	9 742
Elkülönített állami pénzalapok (091635)			
ebből: Diákmunka finanszírozás		1 200	1 200
ebből: Közfoglalkoztatottak finanszírozása	2 500	3 490	3 490
Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől (091636)			
ebből: Leányvár Község Önkormányzata támogatása	12 918	12 918	12 918
ebből: Választás		2 039	2 039
ebből: Népszámlálás		3 210	3 210
Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen	24 090	42 552	42 552
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (B21)			
Vis Maior támogatás		4 906	4 906
Egyéb felhalmozási célú támogatás (B25)			
TOP elszámolás			500
Bölcsőde bővítés pályázati bevétel			126 526
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	-	140 500	127 026
Közhatalmi bevételek (B3)			
Magánszemélyek kommunális adója	5 500	6 194	6 194
Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fizetett helyi adó	45 000	55 901	55 901

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk-ot megillető része	-	-	-
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100	288	288
Késedelmi és önellenőrzési pótlék	300	402	402
Közhatalmi bevételek összesen	50 900	62 786	62 786
Működési bevételek (B4)			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	100	762	762
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 620	2 832	2 832
Tulajdonosi bevételek (B404)	7 400	13 408	13 408
Ellátási díjak (B405)	4 300	4 775	4 775
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 781	3 751	3 751
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	75	75
Kamatbevételek (B408)	7	7	-
Egyéb működési bevételek (B411)	1 277	1 282	1 273
Működési bevételek összesen	17 485	26 893	26 877
Felhalmozási bevételek (B5)			
Ingatlanok értékesítése	28 380	32 031	31 232
Működési célú átvett pénzeszközök államh.kívülről (B6)	179	292	292
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
Felhalmozási c. kölcsönök visszatérülése	320	320	320
Felhalmozási bevételek összesen	28 879	32 643	31 845
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)	254 753	254 753	254 753
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	6 000	9 891	9 891
Összes bevétel:	588 557	839 863	825 576

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2022. évi támogatása

			<i>adatok: ezer forintban</i>
Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 800	94 567	94 567
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 764	65 345	65 345
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 285	53 084	53 084
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 654	5 654	5 654
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115)	12 946	34 290	34 290
<i>ebből: polgármester illetmény támogatása</i>	-	3 610	3 610
<i>ebből: Iparűzési adó kompenzálása</i>	-	29 046	29 046
<i>ebből: szociális tüzifa pályázatra beérkezett kiegészítő támogatás</i>	-	1 634	1 634
Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	11 997	11 997
Támogatás mindösszesen	206 450	264 938	264 938

2022. évi intézményi működési bevételek teljesülése

<i>adatok: ezer forintban</i>												
Intézményi működési bevételek - teljesítési adatok												
Ro vat	Bevételek	Önk-i jogal kotás, igazg atás	Az önkor mány zati vagy nnal való gazd.	Szen nyví z gyűj tés, tisztí tás	Gyer meke k bölc södé n és mini bölc södébe n	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcso de, munkahely i bölcso de, napközbeni gyermekfel ügyelet	Gyer mek étk. Bölc södé ben	Gyer mek étk. Iskol a, Óvo da	Óvo dai neve lés, ellát ás, műk ödtet és	Köz ös Hiv atal bev étel ei	Köz műv előd és	Önk orm ányz at össze sen
B4 02	Szolgáltatások ellenértéke	160	-	-	-	602	-	-	-	-	-	762
B4 03	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 832	-	-	-		-	-	-	-	-	2 832
B4 04	Tulajdonosi bevételek	545	1 484	8 563	-		-	-	1 816	-	1 001	13 408
B4 05	Ellátási díjak	-	-	-	46		403	4 326	-	-	-	4 775
B4 06	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	2 312	-	163	110	1 167	-	-	-	3 751
B4 07	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
B4 08	Egyéb kapott kamatok és kamatjell. Bevételek	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
B4 10	Biztosítók által fizetett kártérítés	75	-	-	-		-	-	-	-	-	75
B4 11	Egyéb működési bevételek	3	1 260	-	-		-	-	3	4	4	1 273
Működési bevételek összesen:		3 615	2 744	10 874	46	765	514	5 492	1 819	4	1 005	26 877

Kiadások kormányati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő)

								<i>adatok: ezer forintban</i>
Bér			Járulék			Dologi kiadás		
Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés
22 882	23 652	23 127	3 100	3 000	2 755	25 113	25 439	18 806
-	-	-	-	-	-	1 080	1 080	626
-	-	-	-	-	-	2 464	2 364	393
300	300	299	100	100	112	1 833	3 133	3 413
-	-	-	-	-	-	5 630	7 010	5 530
4 740	4 646	4 637	312	315	306	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3 120	784	-	406	102	-	793	325
-	-	-	-	-	-	6 870	6 870	6 533
3 732	6 427	6 691	820	820	532	7 316	11 040	10 423
9 240	9 105	8 976	1 300	1 300	1 076	799	799	611
-	-	-	-	-	-	96	96	72
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	153	153	-	18	18	-	3 402	3 402
-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 162	6 897	6 836	880	880	920	14 510	22 451	21 081
-	-	-	-	-	-	-	1 062	1 062
-	-	-	-	-	-	1 651	1 969	1 712
-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 062	1 910	1 733	300	284	206	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1 833	627
49 118	56 211	53 236	6 812	7 123	6 029	67 362	89 341	74 617
81 491	86 169	83 498	11 410	11 936	11 400	5 068	5 608	4 753
65 263	63 236	62 788	9 580	8 360	8 287	12 998	12 870	11 898
11 370	11 541	11 351	1 400	1 430	1 429	5 227	6 196	4 858
207 242	217 157	210 872	29 202	28 849	27 145	90 655	114 016	96 126

2022. évi szociális ellátások

<i>adatok: ezer forintban</i>			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás (K42)	-	-	-
Egyéb, nem intézményi ellátások (K48)	11 800	11 800	10 437
<i>ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45. §) (K48)</i>	5 300	6 300	7 949
<i>Segélyek</i>			313
<i>Átmeneti települési támogatás</i>			7 636
<i>ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)</i>	-	5 500	2 488
<i>Temetési segély</i>		-	140
<i>Ösztöndíj támogatás</i>		1 000	1 148
<i>Időskorúak támogatása</i>		1 500	780
<i>Piliscsévi gyerekek bérlet-támogatása</i>		800	-
<i>Babautalvány</i>		900	270
<i>Beiskolázási támogatás</i>		1 300	150
<i>ebből: Köztemetés (Szoc.tv. 48. §) (K48)</i>	200	200	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	11 800	11 800	10 437

2022. évi felhalmozási kiadások

			adatok: ezer forintban
Beruházási kiadások	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése	5 200	5 200	3 830
<i>ebből: Tér-Háló településrendezési terv</i>	<i>5 200</i>	<i>5 200</i>	<i>3 830</i>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	-	178	178
<i>ebből: ingatlan beszerzés</i>	<i>-</i>	<i>178</i>	<i>178</i>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150	634	244
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	240	5 441	1 131
<i>ebből: egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>	<i>240</i>	<i>5 441</i>	<i>1 131</i>
Hivatal egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	25	25
Óvoda informatikai eszközök beszerzése, létesítése	-	940	940
Óvoda egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300	1 281	1 281
Művház informatikai eszköz beszerzése, létesítése	-	27	27
Művház egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	200	200	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 650	3 580	1 757
Beruházási kiadások összesen:	7 740	17 506	9 413
Felújítási kiadások	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Ingatlanok felújítása	3 165	230 351	81 302
<i>Vis Maior</i>			<i>4 015</i>
<i>Iskola felújítás</i>			<i>43 858</i>
<i>Parkoló</i>			<i>2 462</i>
<i>Bölcsőde bővítés</i>			<i>5 500</i>
<i>Kesztölci utca</i>			<i>24 903</i>
<i>Ivóvíz ellátás</i>			<i>240</i>
<i>Orvosi tetőtér szigetelés</i>			<i>324</i>
Informatikai eszközök felújítása	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 616	6 309	6 309
<i>Tisztítómű felújítása</i>	<i>6 616</i>	<i>6 309</i>	<i>6 309</i>
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 621	62 059	23 331
Felújítási kiadások összesen:	12 402	298 719	110 943
Felhalmozási kiadások összesen:	20 142	316 225	120 356

2022. évi támogatások, átadott pénzeszközök

			<i>adatok: forintban</i>
Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	340 200	340 200
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre			
<i>ebből: Támogatáskezelőnek utalt Bursa támogatás</i>	400 000	400 000	400 000
<i>ebből: Dorog és Térsége Családsegítőnek utalt hozzájárulás</i>	10 600 000	12 872 600	12 199 398
<i>ebből: Dorog és Térsége házi segítségnyújtásra utalt hj.</i>			9
<i>ebből: orvosi eszközök pályázati támogatás visszafizetése</i>			
<i>ebből: óvodai játszóudvar pályázati visszafizetés</i>	0	0	15
<i>ebből: jegyzői tagdíj</i>	0	2 400	2 400
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre összesen:	11 000 000	13 275 000	12 601 822
Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre			
<i>Diákönkormányzat</i>	50 000	50 000	83 200
<i>Leányvári Cselgáncs Klub</i>	200 000	200 000	200 000
<i>Vöröskereszt</i>	50 000	50 000	0
<i>Piliscsév SE</i>	2 800 000	2 800 000	1 744 000
<i>Kolibri táncegyüttes</i>	150 000	150 000	150 000
<i>Szlovák Baráti Kör</i>	50 000	50 000	0
<i>Asszonykórus Piliscsév</i>	200 000	200 000	0
<i>Nyugdíjas Klub</i>	200 000	200 000	0
<i>Pincefalu Egyesület</i>	200 000	200 000	200 000
<i>Piliscsévi Polgárőr Egyesület</i>	200 000	200 000	200 000
<i>Duna-Pilis-Gerecse Társulás</i>	460 000	460 000	131 050
<i>ISTER-Granum EGTC</i>	50 000	50 000	53 380
<i>Trnka Táncsoport</i>	50 000	50 000	0
<i>Dorog és Térsége Turizmus Egyesület tagdíj</i>	70 000	70 000	70 252
<i>Natúrpark</i>	300 000	300 000	0
<i>Esztergomi Kórház, eü-i, egyedi kérelmek</i>	100 000	100 000	0
<i>Egyéb támogatások (Alba Túrakör, Erzsébet tábor,</i>	200 000	200 000	428 375

<i>Ukrán háborús menekültek támogatása)</i>			
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	5 330 000	5 330 000	3 260 257
Egyéb működési célú kiadások összesen:	16 330 000	18 945 200	16 202 279

Piliscsév Község Önkormányzatának 2022. évi vagyonmérlege

2022. december 31.			
adatok: ezer forintban			
ESZKÖZÖK		FORRÁSOK	
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	-	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 069 885
A/I/2 Szellemi termékek	3 713	G/II. Nemzeti vagyon változásai	26 364
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 713	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	21 829
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 429 938	G/IV Felhalmozott eredmény	684 153
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 297	G/VI Mérleg szerinti eredmény	151 986
A/II/4 Beruházások, felújítások	-	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 954 217
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 447 235	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	-
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	173	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	173	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 451 121	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	115 392	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	-
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	215 670	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	24
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	331 061	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	9 751
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	331 061	H/II/9e - ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz.	9 751
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)	9 751
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 579	H/III/1 Kapott előlegek	-
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	460	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	60
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 513	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	120
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	606	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	180
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 967	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 955
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 504	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	-
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	146	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/2)	-
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	256	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 964 172
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	138		
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	842		
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	80		
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	-		
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	-		
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási	-		

célú átvett pénzeszközre			
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	-		
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 545		
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	503		
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	503		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/II/1+...+D/II/8)	503		
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)	7 128		
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	16 049		
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	150 988		
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	167 037		
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	-		
E/II/2 Más fizetendő forgalmi adó	7 824		
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	7 824		
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)	174 861		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 964 172		

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

<i>adatok: ezer forintban</i>	
Jogcím	Összeg
Visszanem térítendő lakás építési tám.	0
Helyi adónál biztosított kedvezmények	1 152
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	0
Egyéb nyújtott kedvezmény	0
Összesen	1 152

Az önkormányzat adósság állománya

<i>adatok: forintban</i>		
Típus	Összeg	Lejártat
Belföldi szállító	0	
Összesen	0	

Önkormányzati bevételek és kiadások teljesülése összesen

													adatok: ezer Ft- ban
Bevételek							Kiadások						
Nyt. szla	Megnevezés	2022. évi eredeti EI	2022.III sz. EI. mód.	Mara d-vány	%	Teljesítés 2022.12. 31.	Nyt. szla	Megnevezés	2022. évi eredeti EI	2022.II I.sz. EI. mód.	Mara d-vány	%	Teljesítés 2022.12. 31.
0911	Önkormányzati működési támogatása	206 450	264 938	-	100%	264 938	051	Személyi juttatások	49 118	56 211	2 976	95 %	53 236
0916	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről	11 172	22 788	-	100%	22 788	052	Munkaadót terhelő járulékok	6 812	7 123	1 094	85 %	6 029
093	Közhatalmi bevételek	50 900	62 786	-	100%	62 786	053	Dologi kiadások	67 362	89 341	14 724	84 %	74 617
094	Működési bevételek	17 271	24 057	7	100%	24 050	054	Szociális juttatások	11 800	11 800	1 363	88 %	10 437
							055	Átadott pénzeszközök	16 330	18 945	2 745	86 %	16 200
							059	Irányítói zervi támogatás	187 586	184 162	1 731	99 %	182 431
	Tárgyévi működési bevételek	285 793	374 570	7	100%	374 563		Tárgyévi működési kiadások	339 008	367 583	24 634	93 %	342 949
0952	Felhalmozási bevételek	28 879	32 643	798	98%	31 845	056 - 057	Fejlesztés, felújítás	19 507	313 088	195 619	38 %	117 469
09813	Önkorm. Pénzmaradvány igénybevét.	251 029	251 029	-	100%	251 029	055131	Céltartalék (elköt.p m.terhéré)	195 697	48 529	48 529	0%	-
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 000	9 891	-	100%	9 891		Általános tartalék	9 749	76 459	76 459	0%	-
097533	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.	-	-			-		Likvidtartalék	-	-	-	0%	-

092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	-	145 406	13 474	91%	131 932	058	EU-s pályázati visszafizetés	-	-	-	0%	-
							059 141	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetés	7 740	7 880	-	100 %	7 880
Mindösszesen		571 701	813 539	14 279	98%	799 259	Mindösszesen		571 701	813 539	345 240	58 %	468 298
		e Ft											
	2022. évi pénzmaradvány:	330 961											

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi mérlege

												adatok: ezer Ft-ban
Bevételek						Kiadások						
Megnevezés	Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2022. 12.31.	Megnevezés	Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2022. 12.31.	
09161 Egyéb működési c. tám.	12 918	18 167	0	100	18 167	051 Személyi juttatások	81 491	86 169	2 671	97	83 498	
094 Egyéb működési bevételek	11	11	-73	33	4	052 Munkaadóterh. befizetések	11 410	11 936	536	96	11 400	
09881 Intézmény finanszírozás	83 041	83 570	0	100	83 570	053 Dologi kiadások	5 068	5 608	855	85	4 753	
09881 Intézmény fin. (állami)	70 123	70 123	0	100	70 123	055 Működési támogatások	0	2	0	100	2	
09881 Intézmény fin. (bérrendezés)	0	530			530							
09881 Intézmény fin. (önkorm.hozzájár.)	12 918	12 918	0	100	12 918							
Tárgyévi működési bevételek	95 969	101 748	-7100		101 741	Tárgyévi működési kiadások	97 969	103 715	4 062	96	99 653	
0 Pénzmaradvány	2 000	2 000	0	100	2 000	056 Beruházások	0	32	0		32	

9 8 1 3	ny				0 0							
Mindösszesen	97 969	103 748	-7	1 103 0740	0	Mindösszesen	97 969	103 748	4 906	9 6	99 685	
	e Ft											
	2021. évi pénzmaradvány:	4 055										

Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde 2022. évi mérlege

												adatok: ezer Ft-ban
Bevételek						Kiadások						
Megnevezés	Eredeti EI.	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2022. 12.31.	Megnevezés	Eredeti EI	III.sz. EI mód.	Maradvány	%	Teljesítés 2022. 12.31.	
091 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	051 Személyi juttatások	65 263	63 236	448	99	62 788	
094 Egyéb működési bevételek	0	1 820	1	100	1 819	052 Munkaadót terhelő befizetések	9 580	8 360	73	99	8 287	
0981 Intézmény fin.(állami tám.)	79 592	84 018	-127	100	83 891	053 Dologi kiadások	12 998	12 870	972	92	11 898	
0981 Intézmény fin. (önkorm.hozzájár.)	7 178	0	0	0	0							
Tárgyévi működési bevételek	86 769	85 838	128	100	85 710	Tárgyévi működési kiadások	87 841	84 466	1 493	98	82 974	
09813 Pénzmaradvány	1 453	1 453	0	100	1 453	056 Beruházások	381	2 824	4	100	2 821	
Mindösszesen	88 222	87 291	128	100	87 163	Mindösszesen	88 222	87 291	1 496	98	85 794	
	e Ft											
2021. évi pénzmaradvány	1 368											

ny:													
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi mérlege

													adat ok: ezer Ft- ban
Bevételek						Kiadások							
Megnevezés	Erede ti EI.	III.sz. EI. mód.	Mara d- vány	%	Teljesít és 2022.12 31.	Megnevezé s	Eredet i EI.	III.s z. EI. mód.	Ma- rad - ván y	%	Telje sítés 2022 .12.3 1.		
0916 Egyéb működési célú támogatások	0	1 597			1 597	05 Személ lyi juttatáso k	11 370	11 541	190	98	11 351		
0940 Tulajdonosi 4 bevéte- lek	200	1 001			1 001	05 Munkaa 2 dót terhhelő befizeté - sek	1 400	1 430	1	10	1 429		
0941 Egyéb 1 működési bevételek	3	4	0		4	05 Dologi 3 kiadáso k	5 227	6 196	1 339	78	4 858		
0981 Intézmény fin. 6 (központi)	5 654	5 654	0	10	5 654				0				
0981 Intézmény fin. 6 (önkorm.hozzáj ár.)	12 122	10 919	1 604	85	9 315								
Tárgyévi működési bevételek	17 979	17 578	7	10	17 571	Tárgyé vi működ ési kiadáso k	17 997	19 167	1 530	92	17 637		
0981 Pénzmaradvány 3	273	273	0	10	273	05 Beruház 6 á- sok	254	281	247		34		
Mindösszesen	18 251	17 851	7	10	17 844	Mindösszes en	18 251	19 448	1 777	91	17 671		
	e Ft												
2021. évi pénz-	172												

	maradvány:												
--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Végső előterjesztői indokolás

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

A rendelet megalkotásának indoka, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotásának kötelezettségét, 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.