

**Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról**

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei 2021-ben:

- a) Gazdasági szervezettel rendelkező: Polgármesteri Hivatal (PH)
- b) Gazdasági szervezettel nem rendelkező:
 - ba) *Napsugár Óvoda és tagintézményei (OVI)*
 - bb) *Művelődési, Információs Központ és Könyvtár (MIKK)*
 - bc) *Piliscsaba Város Fejlesztési és Üzemeltetési Intézmény (PIVI)*

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámolója

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat –beleértve a költségvetési szerveit– 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az 1–11. melléklet alapján

- a) Működési költségvetési kiadását 1.338.162.236 Ft-ban
- b) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 190.437.365 Ft-ban
- c) **Költségvetési kiadásokat összesen 1.528.599.601 Ft-ban**
- d) Működési célú költségvetési bevételét 1.772.267.054 Ft-ban
- e) Felhalmozási célú költségvetési bevételét 636.961.718 Ft-ban, ebből: Hitelfelvétel 0 Ft,
- f) **Költségvetési bevételeket összesen 2.409.228.772 Ft-ban** állapítja meg.

(2) **Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét + 880.629.171 Ft-ban** állapítja meg.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont mérlegét az 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei bevételeket és kiadásokat tartalmazó összevont elszámolását (pénzforgalmi jelentését) a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat támogatásértékű kiadásait, átadott pénzeszközeit a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

A Képviselő testület az önkormányzat szociálpolitikai kiadásait az 4. melléklet szerint fogadja el.

7. §

A Képviselő-testület a beruházásokat 5. melléklet, a többéves kihatással járó döntések hatásait a 10. melléklet, Működési-felhalmozási mérlegeket a 6. melléklet, az Önkormányzat közvetett támogatásait a 8. melléklet, az előirányzat felhasználást az 1. melléklet szerint fogadja el.

8. §

A Képviselő-testület a maradvány kimutatást a 7. melléklet szerint, az eredmény kimutatást a 11. melléklet szerint, a vagyonkimutatást a 9. melléklet szerint, a tartalékállományt a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet 2022. május 26-án lép hatályba.

Piliscsaba, 2022.május 25.


Nagy Zsolt
jegyző




Farkas András
polgármester

Záradék:

Ez a rendelet 2022. május 25-én a Polgármesteri Hivatal hirdetőabláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.


Nagy Zsolt
jegyző

Piliscsaba Város Önkormányzat 2021. évi beszámoló 7. sz. melléklet

		ÖNK	PH	OVI	MIKK	PIVI	Összesen
07/A - Maradványkimutatás							
#	Megnevezés	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 669 892 497	586 067	28 743	90 973	117 610	1 670 715 890
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	514 112 068	153 477 941	201 847 948	27 366 843	107 479 816	1 004 284 616
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 155 780 429	-152 891 874	-201 819 205	-27 275 870	-107 362 206	666 431 274
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	244 713 788	155 660 428	202 515 717	27 890 930	107 732 019	738 512 882
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	524 314 985	0	0	0	0	524 314 985
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-279 601 197	155 660 428	202 515 717	27 890 930	107 732 019	214 197 897
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	876 179 232	2 768 554	696 512	615 060	369 813	880 629 171
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	876 179 232	2 768 554	696 512	615 060	369 813	880 629 171
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	781 402 998	0	0	0	0	781 402 998
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	94 776 234	2 768 554	696 512	615 060	369 813	99 226 173
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0

		Eredménykimutatás																Összesen							
		Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Napsugár Óvoda				MIKK				PIVI							
		12/A - Mérleg				12/A - Mérleg				12/A - Mérleg				12/A - Mérleg				12/A - Mérleg				12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Auditmódosítás	T. i. audit után	Előző időszak	Tárgyi időszak	Auditmódosítás	T. i. audit után	Előző időszak	Tárgyi időszak	Auditmódosítás	T. i. audit után	Előző időszak	Tárgyi időszak	Auditmódosítás	T. i. audit után	Előző időszak	Tárgyi időszak	Auditmódosítás	T. i. audit után	Előző időszak	Tárgyi időszak	Auditmódosítás	T. i. audit után
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	23	25	26	27	28	30	31	32
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	3 541 968	2 917 968		2 917 968	0	110 817		110 817	0	0		0	0	0		0	64 425	14 925		14 925	3 606 393	3 043 710	0	3 043 710
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
03	A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	3 541 968	2 917 968		2 917 968	0	110 817	0	110 817	0	0	0	0	0	0	0	0	64 425	14 925	0	14 925	3 606 393	3 043 710	0	3 043 710
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 672 982 283	9 733 114 281		9 733 114 281	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	9 672 982 283	9 733 114 281	0	9 733 114 281
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 542 476	12 426 410		12 426 410	0	0		0	185 430	102 545		102 545	404 546	665 213		665 213	3 983 958	5 060 510		5 060 510	18 116 410	18 254 678	0	18 254 678
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 686 524 759	9 745 540 691	0	9 745 540 691	0	0	0	185 430	102 545	0	102 545	404 546	665 213	0	665 213	3 983 958	5 060 510	0	5 060 510	9 691 098 693	9 751 368 959	0	9 751 368 959	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	982 000	982 000		982 000	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	982 000	982 000	0	982 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	982 000	982 000		982 000	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	982 000	982 000	0	982 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	982 000	982 000	0	982 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982 000	982 000	0	982 000	
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/III+A/IV)	9 691 048 727	9 749 440 659	0	9 749 440 659	0	110 817	0	110 817	185 430	102 545	0	102 545	404 546	665 213	0	665 213	4 048 383	5 075 435	0	5 075 435	9 695 687 086	9 755 394 669	0	9 755 394 669
29	B/1/1 Vásárolt készletek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
30	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
31	B/1/3 Egyéb készletek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
32	B/1/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
33	B/1/5 Növények, hizó és egyéb állatok	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótítási jegyek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/II)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	C/1/1 Even túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
45	C/1/2 Even túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
46	C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	583 565	384 080		384 080	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	583 565	384 080	0	384 080
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II																								

91	D/II/7b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	D/II/7c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	D/II/8 Költségvetési éven esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a...+D/II/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	D/II/8a - ebből: költségvetési éven esedékes követelések forgatási célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	D/II/8b - ebből: költségvetési éven esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	D/II/8c - ebből: költségvetési éven esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	D/II/8d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	D/II/8e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	D/II/8f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	D/II/8g - ebből: költségvetési éven esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	97 118 240	92 561 000	0	92 561 000	193 313	180 113	-150 000	30 113	0	0	0	0	0	0	720	720	0	720	97 312 273	92 741 833	-150 000	92 591 833
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1/a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a...+D/II/3f)	0	116 953 219	0	116 953 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 953 219	0	116 953 219
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	2 987 411	0	2 987 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 987 411	0	2 987 411
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	11 199 425	0	11 199 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 199 425	0	11 199 425
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	2 766 383	0	2 766 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 766 383	0	2 766 383
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kárterítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási bevételekre (=D/II/5a...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú beföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	116 953 219	0	116 953 219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 953 219	0	116 953 219

			Onkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Napsugár Óvoda				MIKK				PIVI				Összesen						
			12/A - Mérleg		12/A - Mérleg		12/A - Mérleg		12/A - Mérleg		12/A - Mérleg		12/A - Mérleg		12/A - Mérleg		12/A - Mérleg		12/A - Mérleg		12/A - Mérleg		12/A - Mérleg		12/A - Mérleg		12/A - Mérleg		
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Auditmódo-sítás	T. i. audit után	Előző időszak	Tárgyi időszak	Auditmódo-sítás	T.i.audit után	Előző időszak	Tárgyi időszak	Auditmódo-sítás	T.i. audit után	Előző időszak	Tárgyi időszak	Auditmódo-sítás	T.i. audit után	Előző időszak	Tárgyi időszak	Auditmódo-sítás	T.i. audit után	Előző időszak	Tárgyi időszak	Auditmódo-sítás	T.i. audit után	Előző időszak	Tárgyi időszak	Auditmódo-sítás	T.i. audit után
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	23	25	26	27	28	30	31	32				
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	227 291	21 144 033		21 144 033	1 128 181	2 725 536		2 725 536	482 889	649 157		649 157	10	588 473		588 473	0	369 813		369 813	1 838 371	25 477 012	0	0	25 477 012	0	0	25 477 012
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: kiegészítésre adott előlegek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	227 291	21 058 587		21 058 587	1 128 181	2 725 536		2 725 536	482 889	649 157		649 157	10	588 473		588 473	0	369 813		369 813	1 838 361	24 803 093	0	0	24 803 093	0	0	24 803 093
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	85 446		85 446	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	85 446	0	0	85 446	0	0	85 446	0
150	D/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	D/III/4 Forgatóköze elszámolása	320 000	320 000		320 000	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	320 000	320 000	0	0	320 000	0	0	320 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	D/III/8 Részvételre szerzés esetén átadott eszközök	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	547 291	21 464 033	0	21 464 033	1 128 181	2 725 536	0	2 725 536	482 889	649 157	0	649 157	10	588 473	0	588 473	0	369 813	0	369 813	2 158 371	25 797 012	0	0	25 797 012	0	0	25 797 012
159	D/II KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	97 665 531	230 978 252	0	230 978 252	1 321 494	2 905 649	-150 000	2 755 649	482 889	649 157	0	649 157	10	588 473	0	588 473	720	370 533	0	370 533	99 470 644	235 492 064	-150 000	0	235 342 064	0	0	235 342 064
160	E/1 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	E/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 935 937	11 887 060		11 887 060	0	0		0	13 032	18 059	-18 059	0	7 601	13 198	-13 198	0	34 782	51 209		51 209	3 991 352	11 969 526	-31 257	0	11 938 269	0	0	11 938 269
162	E/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	E/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	E/5 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1+...+E/4)	3 935 937	11 887 060	0	11 887 060	0	0	0	0	13 032	18 059	-18 059	0	7 601	13 198	-13 198	0	34 782	51 209	-47 717	3 492	3 991 352	11 969 526	-78 974	0	11 890 552	0	0	11 890 552
165	E/II/1 Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 475 608	-13 169 435		-13 169 435	0	0		-6 261	-11 476	11 476	0	0	0	0		-18 674	-27 492		-27 492	-6 500 543	-13 208 403	11 476	0	-13 196 927	0	0	-13 196 927	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 475 608	-13 169 435	0	-13 169 435	0	0	0	-6 261	-11 476	11 476	0	0	0	0	0	-18 674	-27 492	0	-27 492	-6 500 543	-13 208 403	11 476	0	-13 196 927	0	0	-13 196 927	
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	E/IV EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-2 539 671	-1 282 375	0	-1 282 375	0	0	0	0	6 771	6 583	-6 583	0	7 601	13 198	-13 198	0	16 108	23 717	-47 717	-24 000	-2 509 191	-1 238 877	-67 498	0	-1 306 375	0	0	-1 306 375
172	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	F/4 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 968 457 101	10 898 255 964	0	10 898 255 964	1 326 163	3 061 669	-150 000	2 911 669	694 793	805 640	-6 583	799 057	423 665	1 293 471	-13 198	1 280 273	4 065 211	5 469 685	-47 717	5 421 968	10 074 966 933	10 908 886 429	-217 498	0	10 908 668 931	0	0	10 908 668 931
177	G/1 Nemzeti vagyon indulsókori értéke	9 805 477 500	9 805 477 500		9 805 477 500	529 240	529 240		529 240	0	0		0	0	0		0	0	0		0	9 806 006 740	9 806 006 740	0	0	9 806 006 740	0	0	9 806 006 740
178	G/1 Nemzeti vagyon változásai	-329 544 012	-329 544 012		-329 544 012	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	-329 544 012	-329 544 012	0	0	-329 544 012	0	0	-329 544 012
179	G/II Egyéb eszközök indulsókori értéke és változásai	469 437 512	469 437 512		469 437 512	32 402	32 402		32 402	31 232	31 232		31 232	379 879	379 879		379 879	0	0		0	469 881 025	469 881 025	0	0	469 881 025	0	0	469 881 025
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-759 600 715	-927 889 312		-927 889 312	-7 448 104	-8 111 299		-8 111 299	-10 338 921	-12 017 588		-12 017 588	-686 234	-895 034		-895 034	-262 378	109 523		109 523	-778 336 352	-948 803 710	0	0	-948 803 710	0	0	-948 803 710
181	G/V Eszközök értékvesztésének forrása	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-168 288 597	276 216 990	1 532 841	277 749 831	-663 195	-469 539	-150 000	-619 539	-1 678 667	-2 016 915	-6 583	-2 023 498	-208 800	286 840	-13 198	273 642	371 901	1 227 409	-47 717	1 179 692	-170 467 358	275 244 785	1 315 343	0	276 560 128	0	0	276 560 128
183	G/SAJTÓ TÖKE (=G/II+...+G/VI)	9 017 481 688	9 293 698 678	1 532 841	9 295 231 519	-7 549 657	-8 019 196	-150 																					

3. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2021. ÉVI beszámoló
Működési, felhalmozási célú pénzeszközátadások

Megnevezés	2021. eredeti.ei.	2021. mód ei. Ft	Teljesítés
Társadalmi szervezetek támogatása	8 900 000	6 798 000	6 798 000
Piliscsabai Polgárőr Egyesület	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Piliscsabai Önkéntes Tűzoltóság	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Civilalap	2 500 000	1 698 000	1 698 000
Oktatási- és Sportalap	4 000 000	2 700 000	2 700 000
Rendőrautó KMB/Cserkészszövetség	0	0	
Események támogatása	1 600 000	0	0
Egyházzenei napok	0	0	
Testvérvárosi kapcsolatok támogatása	1 400 000	0	0
Szüreti felvonulás és bál	200 000	0	0
Önkormányzati és intézményi támogatások	8 700 000	1 840 000	1 840 000
Páduai Szent Antal iskola beruházási támogatása	2 500 000		
Hauck iskola épület beruházás támogatás	5 000 000		
Rendőrautó KMB			
Piliscsaba Önkéntes Tűzoltóság			
Nemzetiségi Önkormányzatok Támogatása	1 200 000	1 490 000	1 490 000
Zsámbéki orvosi ügyelet			
Egyéb támogatás (dr. Bálint Levente,)	0	350 000	350 000
Idősek Nappali Ellátása, Házi segítségnyújtás Bölcsőde	0	0	
Dr. Göllner Mária Waldorf Egyesület megáll. Al.	0	0	
Egyéb támogatások	30 000	140 000	140 000
Látássérültek Pilisvölgye	30 000	30 000	30 000
Pilis Taekwondo Sportegy		50 000	50 000
Korányi Bodza PM keret		60 000	60 000
Összesen támogatások	19 230 000	8 778 000	8 778 000
Összesen működési célútámogatások	11 730 000	8 778 000	8 778 000
- ebből állháztartáson belülre	1 200 000	1 490 000	1 490 000
- ebből állháztartáson kívülre	10 530 000	7 288 000	7 288 000
Összesen felhalmozási célútámogatások	7 500 000	0	0
- ebből állháztartáson belülre	5 000 000	0	0
- ebből állháztartáson kívülre	2 500 000	0	0
Mindösszesen támogatások	19 230 000	8 778 000	8 778 000

4. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2021. ÉVI beszámoló

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Adatok: forintban

	Megnevezés	2021. évi ei. Ft	2021. módosított ei.	2021. évi teljesítés	Ebből önként vállalt:
	Családi Támogatások	0		0	
	Betegséggel kapcsolatos ellátások				
	Foglalkoztatással, munkanélk.kapcsolatos ellátások				
	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
	Egyéb nem intézményi ellátások	13 500 000	15 192 023	15 138 823	0
	- ebből polgármesteri keret				
	Mindösszesen:	13 500 000	15 192 023	15 138 823	0

8. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2021. ÉVI BESZÁMOLÓ

Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS 2021. év

	2021. eredeti ei. Ft	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	Teljesítés	Nettó	ÁFA
Megnevezés							
ÓVODA inf beszerzés gépek, berendezés	5 949		27 980	27 979	27 979	22 031	5 949
Óvoda összesen:	605 949	600 000	572 020	379 435	379 435	450 410	121 611
	611 897	600 000	600 000	407 414	407 414	472 441	127 559
Mikk inf.besz	5 949		6350	816286	816286	5 000	1350
Mikk t.eszk beszerzés konferencia székek 50 db , könyvtári búte	1 500 000	1 500 000	1 493 650	231 933	231 933	1 176 102	317548
MIKK össz:	0			1 048 219	1 048 219	0	0
Inf eszköz PIVI			204 090	204 090	204 090	160 701	43 389
Fűnyíró-hűtőló kistraktor	1 230 000	1 230 000	1 230 000			0	
Fűkasza	250 000	250 000	250 000				
Közlekedési táblák	300 000	300 000	300 000				
Sátrak	100 000	100 000	100 000				
Virágládák	200 000	200 000	200 000				
Csúszdák	200 000	200 000	200 000				
Hinták	250 000	250 000	250 000				
Szemetesk	0	0	0				
Gyermek WC ülökék óvodákba	50 000	50 000	50 000				
Radiátor földszinti női mosdó	30 000	30 000	30 000				
Radiátor polgármesteri iroda	120 000	120 000	120 000				
Akkus csavarbehajtó	100 000	100 000	100 000				
Krova-készlet	0	0	0				
Fénymásoló gép	600 000	600 000	600 000				
Iratkezelési szabályzat és Irattári tev	500 000	500 000	500 000				
Autó fedélzeti kamera (MIZ-342)	0	0	0				
Nyári gumiabroncs (MIZ-342)	100 000	100 000	100 000				
Agregátor	230 000	230 000	230 000				0
Kompresszor	130 000	130 000	130 000				
Szivattyúhoz szívófej,tömlő	0	0	0			0	0
Kézi emelő	150 000	150 000	150 000				
PIVI tárgyi eszköz összesen:	4 540 000	4 540 000	4 335 910	3 563 288	3 563 288	3 414 102	921 808
PIVI mindösszesen:			4 540 000	3 767 378	3 767 378	3 574 803	965 197
PH immat .			151 638	151 639	151 639	119 400	32 238
Ph informatikai beszerzés számítógép csere és Windows új verzi	1 100 000	1 100 000	1 080 747	826 478	826 478	850 982	229 765
Tárgyi eszköz beszerzés szék, egyéb t.eszk.	200 000	200 000	67 615	187 118	187 118	187 118	14 375
Polgármesteri Hivatal Σ:	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 165 235	1 165 235	1 157 500	276 378
Önkormányzat							
Ingatlan vásárlás kt hat al. Templom tér 16/2018 5M+ 10M	15 000 000	15 000 000	43 100 000	129 027 372	129 027 372		
Támogatás (hid)	65 757 000	65 757 000	65 757 000				
MIKK pályázat	8 000 000	8 000 000	8 000 000				
Vagyonrend. Eljárás 126/2019 V.14 Kt	0	0	0				
Híd önerő (Útvonal Kft 4,806,950 Ft)	5 000 000	5 000 000	5 000 000				
Szennyvízelvezetés terv (szerz al)	12 661 900	12 661 900	12 661 900				
Szennyvízcsatorna fejlesztési projektek	41 300 000	41 300 000	41 300 000				
-ebből fejl hozzájár bef összeg (Adatnet, Euroknife)	11 300 000	11 300 000	11 300 000				
vízvezetési problémáinak megoldására 143/2020 Hat. jogcim” megjelölésével indul a József Attila utca (Hrsz.:	6 645 932	6 645 932	6 645 932				
Klarissza-ház felújítása, közösségi tér kialakítása		549 783 000	549 783 000				
laptop Gyerekorvos		300 000	300 000			236 220	63 780
laptop Rendőr			342 775			269 902	72 873
Kálmán király u átérész közbesz			1 397 000				0
HÉSZ tervezés			4 191 000				0
Csévi Szállás u terv készítés4032			4 032 250				0
Jókai konyha 4 db 6 személyes étkező			383 007			301 580	81 427
útépítés bevétele Kálmán király			19 937 794				
immat javak:				55 880	55 880		
informatika:				945 384	945 384		
tárgyi eszközök:				383 006	383 006		
Önkormányzat össz:	159 364 832	709 447 832	767 831 658	130 411 642	130 411 642	604 591 857	163 239 801
önk immatjavak:				55 880	55 880		
önkormányzat ingatlan			766 805 876	129 027 372	129 027 372	603 784 154	163 021 722
Önkormányzat informatikai eszköz			642 775	945 384	945 384	506 122	136 653
Önkormányzat tárgyi eszköz			383 007	383 006	383 006	301 580	81 427
Önk. Beruházás összesen:	167 322 678	717 387 832	775 567 568	130 411 642	130 411 642	131 750 140	35 572 538
- össz. immat javak			151 638	207 519	207 519	119 400	32 238
- össz. ingatlanok	159 364 832	709 147 832	766 805 876	129 027 372	129 027 372	603 784 154	163 021 722
- össz. inform.eszközök	1 100 000	1 400 000	1 961 942	2 820 217	2 820 217	1 544 836	417 106
-össz. tárgyi eszközök	6 857 846	6 840 000	6 852 202	4 744 780	4 744 780	5 395 435	1 456 767
Mindösszesen:	775 620 020	775 620 020	775 771 658	136 799 888	136 799 888	610 724 425	164 895 595
Mindösszesen:	167 322 678	717 387 832	775 620 020	136 799 888	136 799 888	610724425,2	164895594,8

775 620 020

2021. évi költségvetés
Felhalmozási kiadások

FELÚJÍTÁS

Megnevezés	2021. eredeti.ei.	2021. I. mód	2021. II. mód	2021 III. mód	Teljesítés
ÖNKORM.				38 462 357	38 462 357
ingatlan felújítás (Klarissza)	0				
	-				
Felújítások összesen	-			38 462 357	38 462 357

PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI beszámoló

6. sz. melléklet Piliscsaba Város Önkormányzat és költségvetési szervei összevont mérlege 3 év távlatában

Forintban

sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
01	Személyi juttatások	413 318 606	413 318 606	413 318 606	413 318 606
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	66 767 016	66 767 016	66 767 016	66 767 016
03	Dologi kiadások	300 317 445	300 317 445	300 317 445	300 317 445
04	Támogatásértékű kiadások állházt belülrre	4 190 000	4 190 000	4 190 000	4 190 000
05	Támogatásértékű kiadások állházt kívülrre	4 588 000	4 588 000	4 588 000	4 588 000
06	Működési célú pénzeszköz átadás	-	-	-	-
07	Elvonások befizetések	22 159 361	22 159 361	22 159 361	22 159 361
08	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 138 823	15 138 823	15 138 823	15 138 823
09	Megelőlegetés visszafizetése	19 530 851	19 530 851	19 530 851	19 530 851
I	Működési kiadások összesen:	846 010 102	846 010 102	846 010 102	846 010 102
	<i>intézmény finanszírozási kiadás</i>	<i>492 152 134</i>	<i>492 152 134</i>	<i>492 152 134</i>	<i>492 152 134</i>
II	Halmozott működési kiadás	1 338 162 236	1 338 162 236	1 338 162 236	1 338 162 236
10	Beruházás	136 799 888	136 799 888	136 799 888	136 799 888
11	Felújítás	38 462 357	38 462 357	38 462 357	38 462 357
12	hitel	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000
13	Felhalmozási célú kiadások	2 543 120	2 543 120	2 543 120	2 543 120
III	Felhalmozási kiadások összesen:	190 437 365	190 437 365	190 437 365	190 437 365
14	Céltartalék	-	-	-	-
15	Általános tartalék	-	-	-	-
IV	Pénzforgalom nélküli kiadások:	-	-	-	-
A	Összes kiadás	1 528 599 601	1 528 599 601	1 528 599 601	1 528 599 601
B	Nettósított Költségvetési kiadások	1 036 447 467	1 036 447 467	1 036 447 467	1 036 447 467
01	Önkormányzat működési támogatása	557 192 183	557 192 183	557 192 183	557 192 183
02	Közhatalmi bevételek	374 367 594	374 367 594	374 367 594	374 367 594
03	Egyéb működési c.támogatás	40 949 450	40 949 450	40 949 450	40 949 450
04	Működési c. bevételek	61 244 945	61 244 945	61 244 945	61 244 945
05	Működési célú támogatások	19 854 577	19 854 577	19 854 577	19 854 577
06	Előző évi működési célú pénzmaradvány	226 506 171	226 506 171	226 506 171	226 506 171
I	Működési bevételek összesen:	1 280 114 920	1 280 114 920	1 280 114 920	1 280 114 920
	<i>Intézmény finanszírozás</i>	<i>492 152 134</i>	<i>492 152 134</i>	<i>492 152 134</i>	<i>492 152 134</i>
II	Halmozott működési bevételek Összesen:	1 772 267 054	1 772 267 054	1 772 267 054	1 772 267 054
07	Felhalmozási célú támogatások	570 710 794	570 710 794	570 710 794	570 710 794
08	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	300 000	300 000
09	Felhalmozási bevételek	65 950 924	65 950 924	65 950 924	65 950 924
10	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	-	-	-	-
III	Felhalmozási bevételek összesen:	636 961 718	636 961 718	636 961 718	636 961 718
A	Összes bevétel	2 409 228 772	2 409 228 772	2 409 228 772	2 409 228 772
B	Nettósított költségvetési bevételek (32+33+34+35)	1 917 076 638	1 917 076 638	1 917 076 638	1 917 076 638

Piliscsaba Város Önkormányzat 2021. évi beszámoló 7. sz. melléklet

		ÖNK	PH	OVI	MIKK	PIVI	Összesen
07/A - Maradványkimutatás							
#	Megnevezés	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	Összeg	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 669 892 497	586 067	28 743	90 973	117 610	1 670 715 890
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	514 112 068	153 477 941	201 847 948	27 366 843	107 479 816	1 004 284 616
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 155 780 429	-152 891 874	-201 819 205	-27 275 870	-107 362 206	666 431 274
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	244 713 788	155 660 428	202 515 717	27 890 930	107 732 019	738 512 882
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	524 314 985	0	0	0	0	524 314 985
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-279 601 197	155 660 428	202 515 717	27 890 930	107 732 019	214 197 897
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	876 179 232	2 768 554	696 512	615 060	369 813	880 629 171
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	876 179 232	2 768 554	696 512	615 060	369 813	880 629 171
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	781 402 998	0	0	0	0	781 402 998
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	94 776 234	2 768 554	696 512	615 060	369 813	99 226 173
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0

8.sz.melléklet KÖZVETETT KIADÁSOK
Piliscsaba Város Önkormányzat 2021. ÉVI BESZÁMOLÓ e Ft

Sorszám	Megnevezés	2021. évi közvetett támogatás e Ft
1.	Ellátottak terítési díjanak, illetve kárterítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összesen	0
3.	Helyi adónál, biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	39 850
1.	Telekadó nyugdíjas kedvezmény 50%	0
2.	Építményadó nyugdíjas kedvezmény 50%	13 470
3.	Építményadó személyenként 15 m ²	20 403
4.	Telekadó mentes terület 100%	5 977
5.		
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bev	4 201
1.	Sport	1 710
2.	Céh Egyesület	865
3.	CIB épület villamos energia bankautomata	1 626
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedés	514
1.	lakásértékesítés hátraléka 3 fő	368
2.	lakbértartozás	146
Közvetett támogatások összege mindösszesen		44 565

10. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2021. ÉVI BESZÁMOLÓ

Piliscsaba Város Önkormányzat több éves kihatással járó vállalt kötelezettségeinek előirányzatai éves bontásban

HITELEK

Megnevezés	Tőke	Adatok: forintban	
		Kamat	Mindösszesen
2022			
Beruházási hitel (Új Óvoda)	12 632 000	2 000 000	14 632 000
Összesen	12 632 000	2 000 000	14 632 000
2023			
Beruházási hitel (Új Óvoda)	12 632 000	1 500 000	14 132 000
Összesen	12 632 000	1 500 000	14 132 000
2024-27			
Beruházási hitel (Új Óvoda)	12 632 000	1 000 000	13 632 000
	12 632 000	1 000 000	13 632 000
	12 632 000	500 000	13 132 000
	9 064 007	500 000	9 564 007
Összesen	46 960 007	3 000 000	49 960 007
Mindösszesen	72 224 007	6 500 000	78 724 007

11. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2021. ÉVI BESZÁM 10. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2021. ÉVI BESZÁMOLÓ

#	Megnevezés	ONKORMÁNYZAT				Polg. Hiv				Napsugár Óvoda				MIKK				PIVI				Összesen			
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Audit mód.	Audit után	Előző időszak	Tárgyi időszak	Audit mód.	Audit után	Előző időszak	Tárgyi időszak	Audit mód.	Audit után	Előző időszak	Tárgyi időszak	Audit mód.	Audit után	Előző időszak	Tárgyi időszak	Audit mód.	Audit után	Előző időszak	Tárgyi időszak	Audit mód.	Audit után
1	2	3	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22	23	25	26	27	28	30	31	31
01	01 Közhatalmi eredményzsemleltü bevételék	406 041 370	537 087 869		537 087 869	0	0			0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	406 041 370	537 087 869	0	537 087 869
02	02 Eszközök és szolgáltatók értékesítése nettó eredményzsemleltü bevételék	18 057 079	22 460 930		22 460 930	249 588	252 205		252 205	23 194	17 627		17 627	198 060	26 570		26 570	85 787	90 085		90 085	18 613 708	22 847 417	0	22 847 417
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsemleltü bevételék	0	14 500		14 500	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	14 500	0	14 500
04	I. tevékenység nettó eredményzsemleltü bevételék	424 098 449	559 563 299	0	559 563 299	249 588	252 205	0	252 205	23 194	17 627	0	17 627	198 060	26 570	0	26 570	85 787	90 085	0	90 085	424 655 078	559 949 786	0	559 949 786
05	04 Saját termelésü készletek átomárváltozása	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (sz04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsemleltü bevételék	459 206 016	557 192 183		557 192 183	140 267 723	154 527 578		154 527 578	179 013 863	202 013 125		202 013 125	21 796 937	27 879 412		27 879 412	114 718 439	107 732 019		107 732 019	915 002 978	1 049 344 317		1 049 344 317
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemleltü bevételék	17 237 328	40 949 450		40 949 450	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	17 237 328	40 949 450	0	40 949 450
10	08 Fejlesztési célú támogatások eredményzsemleltü bevételék	13 307 500	-569 019 316		-569 019 316	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	13 307 500	-569 019 316	0	-569 019 316
11	09 Különféle egyéb eredményzsemleltü bevételék	47 997 510	1 259 599 146		1 532 841	1 261 131 987	216 562		320 662	4 652	5 901		5 901	375 703	64 403		64 403	5 534	3 200		3 200	48 599 961	1 259 993 312	1 532 841	1 261 526 153
12	III Egyéb eredményzsemleltü bevételék	537 748 354	1 288 721 463	1 532 841	1 532 841	1 290 254 304	140 484 285	154 848 240	154 848 240	179 018 515	202 019 026	0	202 019 026	22 172 640	27 943 815	0	27 943 815	114 723 973	107 735 219	0	107 735 219	994 147 767	1 781 267 763	1 532 841	1 782 800 604
13	10 Anyagköltség	3 589 710	2 359 592		2 359 592	2 162 322	2 816 642		2 816 642	3 335 734	3 335 734		3 335 734	2 255 147	7 298 265		7 298 265	6 274 517	16 650 941		16 650 941	17 041 632	0	17 041 632	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	137 129 670	147 820 827		147 820 827	13 198 380	12 935 824		12 935 824	9 250 010	8 651 001		8 651 001	2 503 371	5 743 636		5 743 636	33 644 342	29 900 635		29 900 635	195 725 773	205 051 923	0	205 051 923
15	12 Eladott árúk beszerzési értéke	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	171 318	90 733		90 733	171 318	90 733	0	90 733
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 518 711	8 571 158		8 571 158	220 425	236 536		236 536	62 852	20 083		20 083	39 951	16 660		16 660	0	0		0	3 841 938	8 844 437	0	8 844 437
17	IV Anyagjelölt rfordítások (=10+11+12+13)	144 238 091	158 751 577	0	158 751 577	15 581 127	15 989 002	0	15 989 002	11 578 967	12 006 818	0	12 006 818	3 877 861	8 015 443	0	8 015 443	41 113 925	36 265 885	0	36 265 885	216 389 971	231 028 725	0	231 028 725
18	14 Bérköltség	37 709 771	42 985 594		42 985 594	90 778 267	101 578 080		101 578 080	101 578 080	129 593 980		146 582 015	12 466 240	13 846 206		13 846 206	39 676 177	42 364 144		42 364 144	310 224 435	347 356 039	0	347 356 039
19	15 Személyi jellegü egyéb kifizetések	34 429 009	32 527 062		32 527 062	12 966 700	15 602 929		15 602 929	9 269 258	13 503 706		13 503 706	2 087 473	1 056 433		1 056 433	8 036 994	8 517 104		8 517 104	66 788 434	71 207 234	0	71 207 234
20	16 Bérjárulékok	11 488 699	10 724 699		10 724 699	17 563 140	18 049 772		18 049 772	26 931 424	28 713 507		28 713 507	2 378 437	2 274 471		2 274 471	8 328 622	7 729 156		7 729 156	66 690 322	67 491 605	0	67 491 605
21	V Személyi jellegü rfordítások (=14+15+16)	83 627 479	86 237 355	0	86 237 355	121 308 107	135 230 781	0	135 230 781	165 794 662	188 799 228	0	188 799 228	16 932 150	17 177 110	0	17 177 110	56 040 793	58 610 404	0	58 610 404	443 703 191	486 054 878	0	486 054 878
22	VI Értéksökkenési leírás	-68 092 204	80 141 574	0	80 141 574	0	0	0	0	403 682	0	0	403 682	0	574 056	0	574 056	1 964 263	0	1 964 263	-68 092 204	83 083 575	0	83 083 575	
23	VII Egyéb rfordítások	958 630 976	1 244 723 535		1 244 723 535	4 507 333	3 543 480	15 000 000	3 693 480	3 345 912	2 843 835	6 583	2 850 418	1 769 073	1 916 674	13 198	1 929 872	17 283 141	9 756 714	4 771 7	9 804 431	985 536 435	1 262 784 238	217 498	1 263 001 736
24	A) Tevékenységek eredménye	-156 557 539	278 430 721	1 532 841	279 963 562	-662 694	-469 508	-150 000	-619 508	-1 677 832	-2 016 910	-6 583	-2 023 493	-208 384	287 102	-13 198	273 904	371 901	1 228 038	-47 717	1 180 321	-158 734 548	277 459 443	1 315 343	278 774 786

12. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2021. ÉVI BESZÁMOLÓ
Piliscsaba Város Önkormányzatának tartalékállománya

Megnevezés	2021. eredeti ei Ft	2021. I. mód	2021. II. mód	2021. III. mód	Önként vállalt
Céltartalék	42 111 740	86 476 739	66 802 390	562 419 012	562 422 012
Fejlesztési céltartalék	27 628 890	27 628 890	40 885 018	560 890 562	560 893 562
Egyéb fejlesztési céltartalék	3 354 068	3 354 068	0		
Hársfa u bevétele + 10% áfa nélkül	15 000 000	15 000 000	32 716 535		
UTB kötelezettség	1 447 000	1 447 000	1 447 000		0
Behajtási rendelet alapján: helyi közutak állapotának védelme, a kisebb teherbírási utak további állagromlásának megelőzése, a helyi közutakon való biztonságos közlekedés biztosítása (kátyúzás PIVI-nél tervezve)	4 977 822	4 977 822	945 572		0
Ing bevétel csere	0	0	5 159 843		
Épített érték megőrzése rendelet alapján. Hat. Al. helyi adó 1%-a	2 850 000	2 850 000	616 068		0
Klarissza-ház felújítás				503 726 704	503 726 704
Híd helyreállítás				45 701 794	45 704 794
Belterületi utak pályázati önerő				11 462 064	11 462 064
Működési céltartalék	14 482 850	58 847 849	25 917 372	1 528 450	1 528 450
Egyéb műk. Célt.	4 000 000	4 000 000	3 616 993		
Egészségterv Kt hat al.	0	0	0		0
Mezőőr, közterület (ASP, Koronavírus védekezés)	1 000 000	1 000 000	1 000 000		0
Polgármesteri keret (felhatalmazás alapján egyéb költségekre)	1 000 000	1 000 000	354 511		0
Pályázat ASP pályázat előző évi maradvány	400 000	400 000	400 000		0
Tisztítsuk meg az országot pályázat (Hulladék)	7 082 850	7 082 850	0		
Bethlen Alap	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
Allami támogatás többletbevétele (int.fin+HIPA)		36 864 999	19 545 868		
MIKK kieső bevételek miatt kapott támogatás		7 500 000	0		
Előadó-művészeti tev támogatás				1 528 450	1 528 450
Általános tartalék	12 510 112	11 235 754	20 228 672	308 876 385	308 876 385
Általános tartalék	5 010 112	3 735 754	6 031 822	308 876 385	308 876 385
-ebből: Mezőőr részére eszköz beszerzés	600 000	600 000	600 000		
Rendőrség támogatás	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
Családi bölcsőde	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
Egészségterv Kt hat al.	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
Fárizs P ing bevétel			669 685		
Tartalék összesen	54 621 852	97 712 493	87 031 062	871 295 397	871 298 397

871 295 397