

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Leányvár 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 szervére.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szerve a Leányvári Cseresznyefa Óvoda.

2. Az önkormányzat zárszámadása

2. §

- (1) Leányvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét - 2021. évi zárszámadását
 - a) 433.563 ezer Ft bevétellel
 - b) 280.686 ezer Ft kiadássalhagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat önállóan működő intézménye bevételeit a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet, kiadásait az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 8. melléklet szerint feladatonként részletezve fogadja el.
- (4) Az Önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásainak teljesítését 100.000 ezer Ft összességben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- (5) Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 986.164 ezer Ft-ban állapítja meg.
- (6) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

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

(8) Az önkormányzat és költségvetési szervének, a Leányvári Cseresznyefa Óvodának beszámolóját a 12. melléklet és a 13. melléklet tartalmazza.

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

3. §

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

- a) Pénzmaradvány: 152.877 ezer Ft,
- b) Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: 21.474 ezer Ft,
- c) Következő évi feladatokra felhasználható szabad pénzeszköz: 131.403 ezer Ft.

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

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

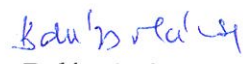
3. Záró rendelkezések

4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Fári Csaba
polgármester




Balázs Márta
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. május 24. napján


Balázs Márta
jegyző



Leányvár Község Önkormányzat 2021. évi összevont mérleg

adatok ezer forintban

	Bevételek				Kiadások			
	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	összesen	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	
Önkormányzatok működési támogatása (B11)	109 692	121 539	121 539	Személyi juttatások (K1)	88 759	97 401	96 064	
Egyéb mük. c. tám. bev. államh.-on belülről (B16)	10 600	28 008	28 008	Munkaadót terh. járulékok és szoc. h. adó (K2)	14 359	15 542	14 391	
Közhatalmi bevételek (B3)	29 100	59 060	59 003	Dologi kiadások (K3)	59 673	68 013	55 629	
Működési bevételek (B4)	9 011	17 314	17 224	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 590	7 590	5 587	
Központi, irányítószeri támogatás (B816)	64 626	66 409	66 409	Egyéb mük. célú támog. Áht-on belülről (K502,506)	9 362	10 157	9 929	
				Egyéb mük. c. támog. államházt.kivülről (K512)	2 296	2 213	1 687	
Tárgyévi bevételek	223 029	292 330	292 183	Központi irányítószeri kiadások folyósítása (K9)	64 626	66 409	66 409	
Maradvány igénybevétele (B813) önkormányzat	176 000	176 283	176 283	Tárgyévi működési kiadások	246 664	267 325	249 695	
Maradvány igénybevétele (B813) óvoda	571	688	688	Beruházások (K6)	10 505	13 367	4 904	
Felhalmozási célú önk-i támogatások (B21)	-	-	-	Felújítások (K7)	60 381	88 440	88 108	
Egyéb felhalm. c. támog. bev. államh. bel. (B25)	-	25 828	25 828	Tartalékok (K513)	77 662	126 600	-	
Felhalmozási bevételek (B5)	-	787	787	ÁHT-on belülről megelőlegezések visszafiz. (K91)	4 388	4 388	4 388	
Áht-on belülről megelőlegezések (B814)	-	4 202	4 202					
Mindösszesen	399 600	500 119	499 972	Mindösszesen	399 600	500 119	347 095	
Intézmény finanszírozás	-64 626	-66 409	-66 409	Intézmény finanszírozás	-64 626	-66 409	-66 409	
Halmozódásmentes főösszeg	334 974	433 710	433 563	Halmozódásmentes főösszeg	334 974	433 710	280 686	

Leányvár Község Önkormányzat 2021. évi bevételek

adatok ezer forintban		Bevételek	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Működési bevételek					
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	430	1 000		949
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	56	1 564		1 564
	Tulajdonosi bevételek (B404)	3 356	7 434		7 386
	Ellátási díjak (B405)	3 500	3 500		3 539
	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 662	3 073		3 086
	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	728		691
	Kamatbevételek (B408)	0	1		
	Egyéb működési bevételek (B411)	7	15		9
	Működési bevételek összesen	9 011	17 314		17 224
Közhatalmi bevételek					
	Építményadó	6 000	6 330		6 328
	Telekadó	3 000	3 090		3 083
	Államdíj jelleggel végzett iparüzési tev. után fizetett helyi adó	20 000	49 400		49 355
	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk-ot megillető része	-	-		-
	Egyéb közhatalmi bevétel	100	240		237
	Közhatalmi bevételek összesen	29 100	59 060		59 003
Önkormányzatok működési támogatása					
	Működési támogatás	109 692	121 539		121 539
	Önkormányzatok működési tám. összesen	109 692	121 539		121 539
Felhalmozási bevételek					
	Ingatlanok értékesítése	-	787		787
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (gépjármű)	-	-		-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	787		787

Egyéb mük. c. tám. bev. államh.-on belülről			
Központi kezelésű ei-től mük-i támogatás (091632)			
<i>ebből: óvodai pályázat bevétele</i>		734	734
<i>ebből: Nemzeti Egyhízt. Alapkezelő által nyújtott tám.</i>		24 591	24 591
Elkötüntetett állami pénzalapok (091635)	10 600		
<i>ebből: Diák munka finanszírozás</i>		753	753
<i>ebből: Köz-foglalkoztatottak finanszírozása</i>		930	930
Központi kezelésű ei-től mük-i támogatás (0916331)			
<i>ebből: MFP Rendezvénytályázat</i>			
Egyéb mük. c. tám. bev. államh.-on belülről összesen	10 600	1 000	1 000
		28 008	28 008
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
Egyéb felhalmozási célú támog. Áht-on belülről			
Egyéb felhalmozási célú támog. Áht-on belülről (MFP)		6 799	6 799
BM pályázaton elnyert Bécsi úti járdafelújítás támogatása		19 029	19 029
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről		25 828	25 828
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	176 571	176 971	176 971
Összes bevétel:	334 974	433 710	433 563

Leányvár Község Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2021. évi támogatása

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 251	15 280	15 280
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 969	64 019	64 019
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	26 411	27 249	27 249
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 060	4 127	4 127
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások (B115)	-	10 457	10 457
<i>ebből: kieső iparűzési adó kompenzálására nyújtott támogatás</i>		9 790	9 790
<i>ebből: szociális tüzifa pályázatra beérkezett támogatás</i>		667	667
Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	407	407
Támogatás mindösszesen	109 692	121 539	121 539

Leányvár Község Önkormányzat 2021. évi intézményi működési bevételek teljesülése

adatok ezer forintban

Rovat	Bevételek	Intézményi működési bevételek - teljesítési adatok									
		Önk-i jogalkotás, igazgatás	Köztemető fenntartás	Önkormányzat i vagyonnal való gazdálkodás	Szennyvíz gyűjtés, tisztítás	Háziorvosi alapellátás	Közművelődés	Gyermekétkezés iskola, óvoda	Önkormányzat összesen		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	90	382	-	-	477	-	-	-	-	949
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 564	-	-	-	-	-	-	-	-	1 564
B404	Tulajdonosi bevételek	410	-	-	6 678	-	299	-	-	-	7 386
B405	Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-	3 539	-	3 539
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35	-	213	1 803	-	81	956	-	-	3 086
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	691	-	-	-	-	-	-	-	-	691
B408	Egyéb kapott kamatok és kamatjell. Bevételek	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
B411	Egyéb működési bevételek	6	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Működési bevételek összesen:		2 795	382	213	8 481	477	379	4 498	3	17 224	

Leányvár Község Önkormányzat kiadások kormányzati funkciók (COFOG) szerinti bontásban (összesítő) 2021. évi

adatok ezer forintban

Kormányzati funkció (COFOG)	Bér			Járaték			Dologi kiadás		
	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés	Eredeti EI	III.sz. mód.	Teljesítés
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	13 388	15 004	15 001	2 208	2 450	2 076	13 173	12 449	9 583
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	-	-	-	-	-	-	445	479	478
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	150	300	231	50	110	45	1 016	806	105
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	300	89	55	47	31	14	775	782	602
041233 - Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	82	1 109	1 066	13	127	81	-	-	-
052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
064010 - Közvilágítás	-	-	-	-	-	-	3 874	4 191	3 946
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások	-	-	-	-	-	-	7 000	7 000	6 988
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 934	6 096	5 898	940	940	906	4 560	4 560	2 434
072111 - Háziorvosi alapellátás	4 641	11 695	11 532	770	1 870	1 532	1 073	7 449	4 697
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	6 420	6 531	6 528	1 020	1 091	1 091	500	375	188
074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	-	-	-	-	-	-	508	191	113
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	-	-	-	-	91	91	30
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	4 228	4 226	4 141	671	641	610	2 800	2 800	1 938
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 154	2 308	2 107	445	445	324	17 907	17 997	15 786

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	73	53
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	716	1 001	994
Önkormányzat összesen:	37 297	47 357	46 558	6 164	7 705	6 680	54 511	60 243	47 935			
Leányvári Cseresznyefa Óvoda összesen:	51 462	50 044	49 506	8 195	7 837	7 711	5 162	7 770	7 697			
Mindösszesen:	88 759	97 401	96 064	14 359	9 310	8 380	6 182	7 918	5 060			

Leányvár Község Önkormányzat 2021. évi szociális ellátások

adatok ezer forintban	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Ellátottak pénzbeli juttatásai	70	70	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	7 520	7 520	5 587
Egyéb, nem intézményi ellátások (K48)	3 700	3 700	3 168
<i>ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás (K48)</i>	1 600	1 600	1 250
<i>Beiskolázási támogatás</i>	600	600	680
<i>Gyerekszületési támogatás</i>	300	300	48
<i>Rendszeres gyógyszer-támogatás</i>	1 200	1 200	1 190
<i>Időskorúak támogatása</i>	3 820	3 820	2 419
<i>ebből: települési támogatás (Szoc.tv. 45. §) (K48)</i>	800	800	800
<i>Bölcshöldei ellátás támogatása</i>	700	700	336
<i>Települési támogatás lakhatásra</i>	2 200	2 200	1 283
<i>Rendkívüli települési támogatás</i>	120	120	-
<i>Temetési segély</i>			
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	7 590	7 590	5 587

Leányvár Község Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadások

adatok ezer forintban

Beruházási kiadások	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Ingatlan vásárlása (Temező mögötti terület Leányvár 2019 hrsz.)	-	1 000	1 000
Immateriális javak beszerzése			
<i>ebből: számítástechnikai szoftverek</i>	164	306	239
<i>ebből: Leányvár Község Önk. Rendszeri tervének módosítása teljes</i>	4 250	4 250	150
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
számítástechnikai eszközök - önkormányzat	300	200	126
számítástechnikai eszközök - óvoda	100	-	-
egyéb tárgyi eszközök beszerzése - önkormányzat, gyerekekézés	450	450	135
községszolgálatok átvételére gépjárművásárlása	800	800	691
védőnőhöz hallásvizsgáló berendezés beszerzése	236	236	-
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése - óvoda	200	1 725	1 718
közvilágítás kiépítése Bécsi út - I lámpaoszlop	207	207	-
közvilágítás hálózati kiépítése, 3 lámpaoszlop - Templom utca	1 238	1 238	-
közvilágítás lámpa cseréje a temetőnél	155	155	-
orvosi rendelőbe bitórok vásárlása	150	150	22
közlekedési jelzőlámpák, tikór beszerzése	50	50	-
Művelődési Házba 2 db hőgomba beszerzése	100	100	-
Művelődési Házba függönyök és függöny-tartó sínrendszer	350	350	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 755	2 150	822
Beruházási kiadások összesen:	10 505	13 367	4 904
Felújítási kiadások	Összeg	Összeg	Összeg
Ingatlanok felújítása			
Faluház felújítása (MFP)	23 930	25 141	25 137
Faluház átépítése (MFP) tervek	-	200	200
Ravatalozó épületének felújítása (MFP)	16 844	17 096	17 048
Templom utca befejező szakaszának megépítése	1 500	1 070	1 070
Bécsi úti járda felújítás BVI pályázatból	-	17 828	17 827
Szenyvíz tisztító telepen végzett felújítás a 2020. évben	4 147	4 147	4 146
Óvoda épülete előtti parkolóhelyek kialakítása	4 646	4 538	4 537
Iskolai gyermekékező kialakítása, felújítása	120	3 150	3 150

<i>Fordított áfa (Ravatalozó beruházás)</i>	7 000	7 000	6 988
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 194	15 270	14 992
Felújítási kiadások összesen	67 381	95 440	95 096
Felhalmozási kiadások összesen:	77 886	108 807	100 000

Leányvár Község Önkormányzat 2021. évi támogatások, átadott pénzeszközök

adatok ezer forintban

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	498 262	498 262
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre			
<i>ebből: Támogatáskiszámlák utalt Bursa támogatás</i>	600 000	600 000	600 000
<i>ebből: Piliscsévi Községi Hivatalka utalt támogatás</i>	5 500 000	5 500 000	5 500 000
<i>ebből: Dorog és Térsége Családsegítőnek utalt hozzájárulás</i>	772 020	562 000	3 330 516
<i>ebből: Dorog és Térsége szociális alapellátásra utalt hj.</i>	1 800 000	2 196 000	
<i>ebből: Központi háztartási ügyeletnek fizetett éves hozzájárulás</i>	690 000	801 000	
Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre összesen:	9 362 020	9 659 000	9 430 516
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre			
<i>Leányvári Iskoláért Alapítvány támogatása</i>	1 000 000	1 000 000	1 600 000
<i>Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület támogatása</i>			350 000
<i>Leányvári Nagycsaládok Egyesülete támogatása</i>			0
<i>Leányvári Sportegyesület - Judo támogatása</i>			350 000
<i>Piliscsévi Sportegyesület támogatása</i>			50 000
<i>Piliscsévi SE Leányvári Asztalitenisz támogatása</i>			90 000
<i>Medikopter Alapítvány támogatása</i>	60 000	60 000	
<i>Telepítési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatása</i>	50 000	50 000	46 775
<i>Gerecse-Pilis Vízi Társulat tagdíj</i>	313 000	313 000	312 506
<i>Duna-Pilis Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület 2021. évi tagdíj</i>	180 000	94 000	93 350
<i>ISTER-Granum EGTC</i>	35 000	36 000	35 420
<i>Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás</i>	46 000	48 000	47 268
<i>Központi Háztartási Ügyeletnek, kórháznak utalt hozzájárulás</i>	280 000	280 000	0
<i>Vasúty Kórház támogatása</i>	232 000	232 000	0
<i>Rekultivált tokodlatárai MIKSICY hulladéklerakónak utalt hj.</i>	100 000	100 000	151 608
Egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre	2 296 000	2 213 000	1 686 927
Egyéb működési célú kiadások összesen:	11 658 020	12 370 262	11 615 705

Leányvár Község Önkormányzatának vagyonmérlege 2021. december 31.

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK		FORRÁSOK		
A/1/1	Vagyoni értékű jogok	360	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	640 091
A/1/2	Szellemi termékek	1 351	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 402
A/1	Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	1 712	G/IV Felhalmozott eredmény	275 491
A/1/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	731 789	G/VI Mérleg szerinti eredmény	46 922
A/1/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19 562	G/SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	981 905
A/1/4	Beruházások, felújítások	3 350	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	-
A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	754 701	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	756 412	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	-
C/1/1	Forintpénztár	-	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	-
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	-	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	-
C/III/1	Kincstáron kívüli forintszámlák	145 299	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/1/9a+...+H/1/9i)	-
C/III/2	Kincstárban vezetett forintszámlák	6 799	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	-
C/III	Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	152 098	H/1/9 Kötelezettségi évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	1
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	152 098	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9i)	4 202
D/1/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	1 035	H/II/9e - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek Áht-on belüli megelőlegezések visszafiz.	4 202
D/1/3d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	294	H/II/1 Kötelezettségi év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 202
D/1/3e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	561	H/III/1 Kapott előlegek	-
D/1/3f	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	181	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	26
D/1/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	1 317	H/III/10 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	26
D/1/4a	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	300	II) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	4 229
D/1/4b	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	-	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30
D/1/4c	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	737	J) PASSZIV IDŐBELI ELIATÁROLÁSOK (=J/2)	30
D/1/4d	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	280	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	986 164
D/1/4e	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	-		
D/1/4i	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	-		
D/1/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	-		

D/II/5b - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
D/II/6 Költségtérítési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)		
D/II/6c - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről		
D/II/7 Költségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)		
D/II/7c - ebből: költségtérítési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről		
D/I Költségtérítési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 352	
D/III/4 Forgatókéke elszámolása	65	
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	68	
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 420	
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11 093	
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	75 535	
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	86 628	
E/II/2 Más fizetendő forgalmi adó	- 11 395	
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	- 11 395	
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/II/1+...+E/III)	75 233	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	986 164	

Leányvár Község Önkormányzat - az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2021. évi

adatok ezer forintban

Jogcím	Összeg
Visszanem térítendő lakás építési tám.	0
Helyi adónál biztosított kedvezmények	0
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmény	0
Ligyház nyújtott kedvezmény	0
Összesen	0

Leányvár Község Önkormányzat - az önkormányzat adósság állománya 2021. év

adatok ezer forintban

Típus	Összeg	Lejárat
Belföldi szállító	0	
Összesen	0	

Leányvár Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok - önkormányzati bevételek és kiadások összesen

adatok ezer forintban

Nyt.sz/ta	Megnevezés	Bevételek				Kiadások							
		2021. évi eredeti EI	2021.III.sz. -EI mód.	Maradvány	%	2021.12.31-i teljesítés	Nyt.sz/ta	Megnevezés	2021. évi eredeti EI	2021.III.sz. -EI mód.	Maradvány	%	2021.12.31-i teljesítés
0911	Önkormányzatok működési támogatása	109 692	121 539	-	100%	121 539	051	Személyi juttatások	37 297	47 357	799	98%	46 558
0916	Egyéb mük-i célú tám. ÁH-on belülről	10 600	27 274	-	100%	27 274	052	Munkaadót terhelő járulékok	6 164	7 705	1 025	87%	6 680
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	053	Dologi kiadások	54 511	60 243	12 311	80%	47 932
093	Közhatalmi bevételek	29 100	59 060	- 57	100%	59 003	054	Szociális juttatások	7 590	7 590	2 003	74%	5 587
094	Működési bevételek	9 008	17 305	- 85	100%	17 221	055	Átadott pénzeszközök	11 658	12 370	755	94%	11 616
							059	Irányítói szervi támogatás	64 626	66 409	-	100%	66 409
	Tárgyévi működési bevételek	158 400	225 178	- 141	100%	225 037		Tárgyévi működési kiadások	181 845	201 674	16 894	92%	184 781
092	Felhalmozási c. tám. ÁH-on belülről	-	25 828	-	-	25 828	056-057	Fejlesztés, felújítás	70 505	99 618	8 788	91%	90 830
0952	Felhalmozási bevételek	-	787	-	-	787	055/131	Céltartalék (elköt.p.m.terhére)	6 178	15 509	15 509	0%	-
098/3	Önkorm. Pénzmaradványa igénybevét.	176 000	176 283	-	100%	176 283		Általános és fejlesztési tartalék	66 484	106 091	106 091	0%	-
098/4/1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	4 202	-	-	4 202		Likvidtartalék	5 000	5 000	5 000	0%	-
09753/3	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszk.	-	-	-	-	-	058	EU-s pályázati visszafizetés	-	-	-	-	-
							059/141	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	4 388	4 388	-	100%	4 388
Mindösszesen		334 400	432 279	- 141	100%	432 138	Mindösszesen		334 400	432 279	152 281	65%	279 998
	2021. évi pénzmaradvány összege:	152 139 995	Forint										

Leányvári Cseresznyefa Óvoda 2021. évi költségvetési beszámoló - teljesítési adatok - Mérleg

adatok ezer forintban

Megnevezés	Bevételek				Kiadások						
	2021. eredeti EI	2021. III. sz. EI mód.	Maradvány	%	2021.12.31-i teljesítés	Megnevezés	2021. eredeti EI	2021. III. sz. EI mód.	Maradvány	%	2021.12.31-i teljesítés
09410 Egyéb működési bevételek	0	734	0		734	051 Személyi juttatások	51 462	50 044	538	99	49 506
09411 Egyéb működési bevételek	3	9	-6	37	3	052 Munkaadót terh. befizetések	8 195	7 837	126	98	7 711
09816 Intézmény fm.(állami tám.)	63 969	64 019	0	100	64 019	053 Dologi kiadások	5 162	7 770	73	99	7 697
09816 Intézmény fm.(önkorm. hozzáj.)	657	2 390	0	100	2 390						
09816 Tárgyévi bevételek	64 629	67 152	-6	100	67 146	051- Tárgyévi működési kiadások	64 819	65 651	736	99	64 915
09813 Pénzmaradvány	571	688	0	100	688	056 Beruházás	381	2 189	7	100	2 182
Mindösszesen	65 200	67 840	-6	100	67 834	Mindösszesen	65 200	67 840	743	99	67 097
2021. évi pénzmaradvány:	737 052	forint									

Végső előterjesztői indokolás

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 közzeteiről, 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.

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez*

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Balázs Márta Mariann**, a **Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előírásoknak célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatalban a kontrollkörnyezet kialakítása és működtetése megtörtént. A kontrollkörnyezetben kialakított kontrollrendszer külső ellenőrzésből, kormányzati ellenőrzésből és a

költségvetési szerv szintjén megvalósuló államháztartási belső kontrollellenőrzésből épül fel. Az államkincstár részéről szabályszerűségi és célszerűségi ellenőrzések a központi költségvetésből származó, feladathoz kötött normatívák tekintetében rendszeres volt. Az ellenőrzések dokumentálása rendben megtörtént. A belső szabályozók kialakítása korábban megtörtént. A hivatal gazdálkodási szabályzata felülvizsgálatra került. A kötelezettségvállalás nyilvántartása, felhatalmazások, kijelölések megtörténtek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Törekedtünk a hivatalt érhető kockázatok csökkentésére, illetve megszüntetésére vezetői intézkedések elrendelésével. Az intézkedések szükségessége, azok szervezetre gyakorolt hatása, folyamatos nyomkövetése megtörtént. A költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok meghatározásra kerültek, azok csökkentésére intézkedési terv készült, kijelölésre kerültek a szervezeti felelősök.

Kontrolltevékenységek: Folyamatosan működő belső ellenőrzés, valamint folyamatos vezetői ellenőrzés érvényesült. A gazdasági, pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is) megtörtént.

A pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,

a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése,

a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás) kontrollja megtörtént.

Információs és kommunikációs rendszer: A hivatal működése során kialakításra és működtetésre kerültek olyan rendszerek, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket hatékonyan, megbízhatóan és pontosan alakítottuk ki és használjuk. A beszámolási szintek, határidők és módok világosan meghatározásra kerültek.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Monitoring rendszer működtetésével a hivatal tevékenységének, és a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer kiépítése megtörtént.

A hivatal monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll. A belső ellenőrzés kiemelt feladata tevékenységén keresztül elősegíteni a belső kontrollrendszerek minőségének javítását.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Piliscsév, 2022. május 17.....



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez *

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Szabó Noémi**, a **Leányvári Cseresznyefa Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A Leányvári Cseresznyefa Óvoda a kontrollkörnyezet kialakítása és működtetése megtörtént. A kontrollkörnyezetben kialakított kontrollrendszer külső ellenőrzésből, kormányzati ellenőrzésből és a költségvetési szerv szintjén megvalósuló államháztartási belső kontrollellenőrzésből épül fel.

Az államkincstár részéről szabályszerűségi és célszerűségi ellenőrzések a központi költségvetésből származó, feladathoz kötött normatívák tekintetében rendszeres volt. Az ellenőrzések dokumentálása rendben megtörtént. A belső szabályozók kialakítása korábban megtörtént. A hivatal gazdálkodási szabályzata felülvizsgálatra került. A kötelezettségvállalás nyilvántartása, felhatalmazások, kijelölések megtörténtek.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Törekedtünk a hivatalt érhető kockázatok csökkentésére, illetve megszüntetésére vezetői intézkedések elrendelésével. Az intézkedések szükségessége, azok szervezetre gyakorolt hatása, folyamatos nyomon követése megtörtént. A költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok meghatározásra kerültek, azok csökkentésére intézkedési terv készült, kijelölésre kerültek a szervezeti felelősök.

Kontrolltevékenységek: Folyamatosan működő belső ellenőrzés, valamint folyamatos vezetői ellenőrzés érvényesült. A gazdasági, pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is) megtörtént.

A pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,

a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése,

a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás) kontrollja megtörtént.

Információs és kommunikációs rendszer: A hivatal működése során kialakításra és működtetésre kerültek olyan rendszerek, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket hatékonyan, megbízhatóan és pontosan alakítottuk ki és használjuk. A beszámolási szintek, határidők és módok világosan meghatározásra kerültek.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Monitoring rendszer működtetésével a hivatal tevékenységének, és a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer kiépítése megtörtént.

A hivatal monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll. A belső ellenőrzés kiemelt feladata tevékenységén keresztül elősegíteni a belső kontrollrendszerek minőségének javítását.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Leányvár, 2022. május 23.


aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

