

PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Az előkészítésben közreműködött:

Pénzügyi Iroda

ELŐTERJESZTÉS

Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról szóló .../2021. (...) önkormányzati rendelet elfogadásáról

Vezetői összefoglaló

Pilisszentlászló Község 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról az alábbiak szerint számolok be és terjesztem a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elé.

Az előterjesztés Pilisszentlászló Község Önkormányzata, és az önállóan működő Pilisszentlászló Vadvirág Óvoda kincstári beszámolóján és annak kiegészítő mellékletein alapszik.

Részletes kifejtés

A Képviselő-testület Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2020. évi költségvetését 342 906 eFt konszolidált bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el. Az évközi változások eredményeként a módosított előirányzat konszolidálás után 381 741 eFt. A pénzügyi konszolidált teljesítés a bevételek vonatkozásában 345 469 eFt, amely 90,5 %-a, a konszolidálás utáni kiadások esetében 243 020 eFt, amely 63,7 %-a a módosított előirányzatnak. A maradvány összege 102 449 eFt.

Pilisszentlászló Község Önkormányzata feladatellátása és finanszírozhatósága állami támogatással és saját forrással biztosított volt. Hitel felvételre nem került sor.

A beszámoló

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

alapján készült.

I. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

Az Önkormányzat 2020. évi tervezett és teljesített bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Bevételek	375 759 000	411 593 671	374 454 710	91,0
Kiadások	375 759 000	411 593 671	272 005 510	66,1
Egyenleg			102 449 200	

melyből a

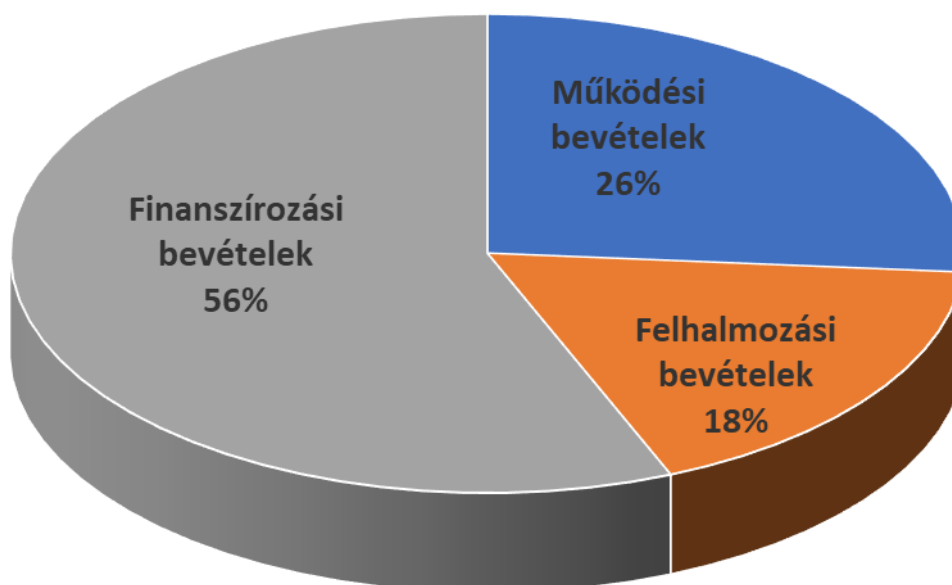
adatok Ft-ban				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Működési bevételek	85 064 169	102 112 413	98 342 986	96,3
Működés kiadások	79 957 793	118 467 056	112 637 893	95,1
Működés egyenleg	5 106 376	-16 354 643	-14 294 907	
Felhalmozási bevételek	75 142 098	97 913 307	65 410 963	66,8
Felhalmozási kiadások	261 172 629	260 463 662	127 571 854	49,0
Felhalmozási egyenleg	-186 030 531	-162 550 355	-62 160 891	
Finanszírozási bevételek	215 552 733	211 567 951	210 700 761	99,6
Finanszírozási kiadások	34 628 578	32 662 953	31 795 763	97,3
Finanszírási egyenleg	180 924 155	178 904 998	178 904 998	

A konszolidáció (az Önkormányzat, mint a Vadvirág Óvoda fenntartója által az Óvoda működésére átadott finanszírozás) összege 28 986 eFt.

II. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

BEVÉTELEK

A bevételek összetételét a következő ábra szemlélteti:



A finanszírozási bevételek 178 469 eFt előző évi maradvány összegét tartalmazza.

Pilisszentlászló Község Önkormányzata általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

2014. január 1-jétől, a feladatfinanszírozási rendszer bevezetésével, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat felváltották a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások. A feladatfinanszírozás rendszere feltételezi, hogy az önkormányzat a központi támogatást kiegészíti saját forrással.

A község feladatainak ellátásához az eredeti előirányzat 53 220 eFt-hoz képest 62 939 eFt központi támogatást kapott, mely 18,3 %-os növekedést jelent. A támogatás az alábbiak szerint tevődik össze:

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

Megnevezés	adatok Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. tény
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 781 890	14 788 587	14 788 587
Köznevelési feladatok támogatása/ Óvodai bérék és működés	18 078 930	20 498 292	20 498 292
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 367 000	6 367 000	6 367 000
Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 368 310	2 411 249	2 411 249
Könyvtári, múzeumi, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	2 343 090	2 343 090
Kiegészítő támogatások	0	6 711 740	6 711 740
Elszámolásból származó bevételek	0	537 561	537 561
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 396 130	53 657 519	53 657 519

A kiegészítő támogatások között a szociális tűzifa támogatás 762 eFt-os, a rendkívüli önkormányzati támogatás közüzemi tartozásokra 3 246 eFt-os és az illegális hulladéklerakó felszámolás támogatásának 2 704 eFt-os összegei szerepelnek.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről

adatok Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. tény
Egyéb műk.célú támogatások/ NEAK támogatás	3 911 539	4 114 500	4 114 500
Egyéb műk.célú támogatások/ Elkülönített állami pénzalapok-Közfoglalkoztatás	4 912 400	5 167 294	5 167 294
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	8 823 939	9 281 794	9 281 794

A táblázatból látszik, hogy a közfoglalkoztatás és a NEAK támogatás is az eredetileg tervezetthez képest 5 %-kal emelkedett.

Felhalmozási célú támogatási bevételek

adatok Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. tény
Belterületi utak, járdák támogatása			19 538 950
PM CSAP 2017/Csapadékvíz pályázati támogatás			12 714 260
PM EUALAPELLÁTÁS 2017 Támogatás fennmaradó része			24 347 789
Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér támogatás			4 999 964
Felhalmozási célú támogatások	64 485 098	87 256 307	61 600 963

Közhatalmi bevételek

Az önkormányzat kiadásainak meghatározó forrása a helyi adóbevétel, ezért kiemelkedő feladat azok minél teljesebb körű feltárása, beszédése. A költségvetési javaslat az előző évek tényadataira épült, a teljesítési adatokat adónemenként az alábbi táblázat mutatja:

adatok eFt-ban				
Adónem	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj./eredeti terv %
Gépjárműadó	3 985 000	0	0	0,0%
Magánszemélyek kommunális adója	8 200 000	9 320 000	8 290 522	101,1%
Helyi iparüzési adó	15 000 000	17 865 000	16 559 079	110,4%
Egyéb adóbevételek	250 000	250 000	367 575	147,0%
Közhatalmi bevételek összesen:	27 435 000	27 435 000	25 217 176	

A gépjárműadó elvonás a Kormány veszélyhelyzetre hozott 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet szerint a Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételeit képezi.

A 2020. év végi teljesítési adatok alapján megállapítható, hogy a helyi iparüzési adóból származó önkormányzati bevétel az eredetileg tervezetthez képest közel 10%-kal nőtt.

A hátralékok behajtására 2 536 eFt beszédési megbízást indított az Adóiroda, melynek eredményeként 2 028 eFt befizetés érkezett.

Működési bevétel

adatok Ft-ban

Bevételek	Önkormányzat			Óvoda			Összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Készletértékesítés (Septiforte)	100 000	355 000	355 000				100 000	355 000	355 000
Szolgáltatások (bérleti díjak)	1 700 000	6 248 799	6 206 799				1 700 000	6 248 799	6 206 799
Közvetített szolgáltatások	600 000	658 754	644 901	1 524 000	1 519 000	352 014	2 124 000	2 177 754	996 915
Intézményi ellátási díjak				485 100	485 100	157 300	485 100	485 100	157 300
Kamatbevételek		154	154			1	0	154	155
Biztosítótól származó bevételek							0	0	0
Egyéb működési bevételek		2 466 293	2 466 293		5 000	4 035	0	2 471 293	2 470 328
Teljesítés összesen	2 400 000	9 729 000	9 673 147	2 009 100	2 009 100	513 350	4 409 100	11 738 100	10 186 497

Az intézményi működési bevételekből önkormányzati szinten csak 1%-kal kevesebb érkezett a módosított előirányzathoz képest, köszönhetően az Egészség ház átalakításának munkáival kapcsolatosan kirótt 2 257 eFt-os kötbér bevételnek. A Vadvirág Óvodánál 74%-os a csökkenés, mely a COVID miatti óvodai bezárásoknak tudható be.

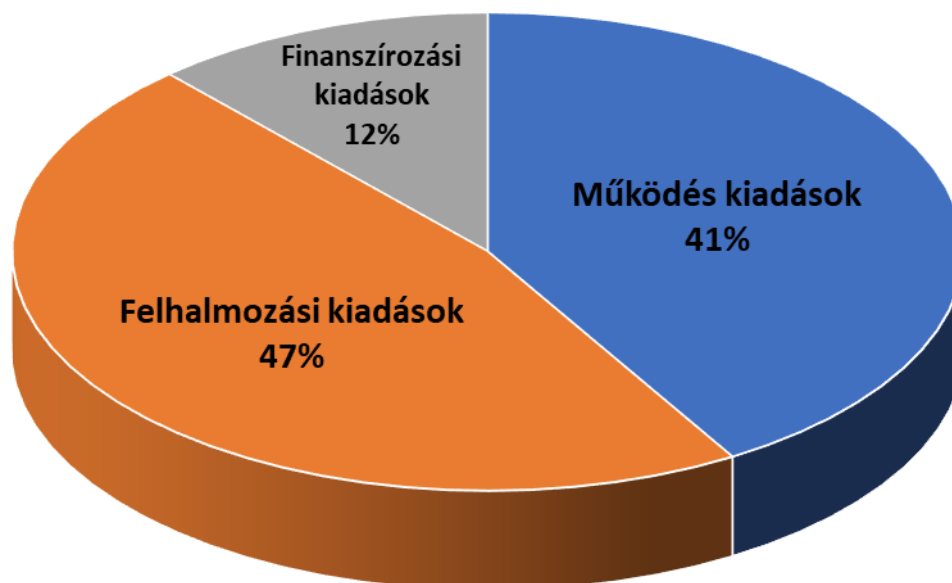
Felhalmozási bevétel

adatok Ft-ban

Felhalmozási bevételek	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
475/2. hrsz telek értékesítése			1 900 000
533. hrsz értékesítése			460 000
03/22. hrsz értékesítése			1 450 000
Teljesítés összesen	10 657 000	10 657 000	3 810 000

KIADÁSOK

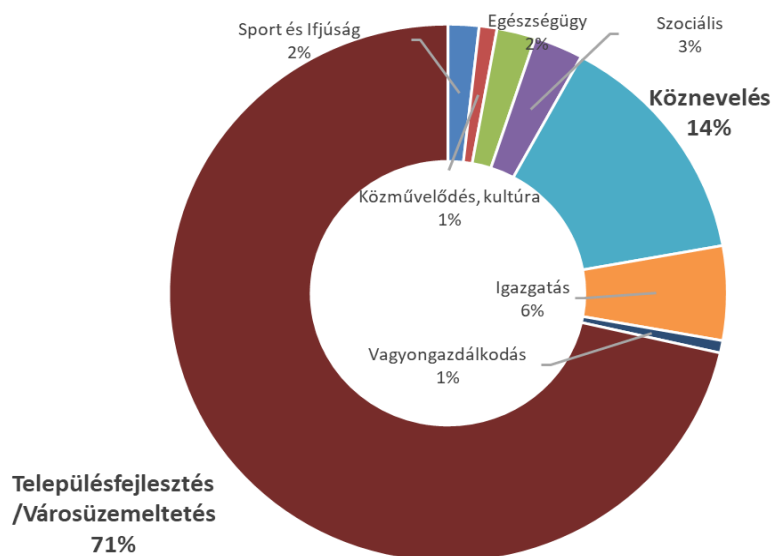
A kiadások összetételét a következő ábra szemlélteti:



Az önkormányzati törvény szerint az önkormányzat az alábbi feladatellátást biztosította kötelező jelleggel

- a településüzemeltetés (közvilágítás, köztemető, közutak, parkolás, közparkok fenntartása, stb.)
- a településrendezés (közterek-, parkok-, utak elnevezése-kialakítása, övezeti besorolások meghatározása, stb.)
- a településfejlesztés
- a helyi adóügyek – helyi gazdaságszervezés
- a helyi szociális ügyek, közfoglalkoztatás
- a helyi sport és kulturális ügyek
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
- helyi közösségi közlekedés biztosítása
- polgári védelem, katasztrófavédelem
- hulladékgazdálkodás
- köznevelés

Az alábbi ábrán a feladatok százalékos megoszlása alapján megállapítható, hogy a településüzemeltetés, fejlesztés (71%) és az óvodai nevelés (14%) képviselik a legnagyobb részt a feladatokra fordított költségekből.



A feladatellátás elsősorban a község lakosságának életminőségét szolgálja, de nem közömbös az ide látogató vendégek fogadása szempontjából sem.

Pilisszentlászló Község Önkormányzat kiadásait az alábbiakban részletezzük:

adatok Ft-ban

Kiadások	Önkormányzat		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	13 224 760	11 472 760	11 349 066
Járulékok	2 243 742	1 509 851	1 509 851
Dologi kiadások	22 317 439	66 217 157	64 954 176
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 147 000	6 147 000	5 283 625
Egyéb működési célú kiadások	1 163 019	1 720 998	600 000
Beruházások	223 313 093	205 836 414	90 582 812
Felújítások	37 859 536	54 137 058	36 498 852
Teljesítés összesen	306 268 589	347 041 238	210 778 382

Az költségvetési kiadások önkormányzati szinten 61%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A személyi juttatások és járulékok 1 fő választott tisztségviselő és 3 fő közfoglalkoztatott bérkifizetéseit tartalmazza.

Az alábbi táblázatban a dologi kiadások részletesebb bemutatása látható:

adatok Ft-ban			
Dologi kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Készletbeszerzés	1 816 819	3 398 819	3 362 069
Kommunikációs szolgáltatások	471 000	793 000	782 392
Szolgáltatási kiadások	16 774 174	28 835 346	28 606 180
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	15 000	20 000	19 520
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 240 446	33 169 992	32 184 015
Dologi kiadások összesen:	22 317 439	66 217 157	64 954 176

Az dologi kiadások 98%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz képest.

A szolgáltatási kiadások előirányzatának emelkedését az év végén kapott rendkívüli önkormányzati kiadásokra elnyert pályázati támogatás kiadási előirányzatának beépítése és a felhalmozáson megtervezett, de a dologi kiadási sorokon teljesült szakmai szolgáltatások okozták.

A Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között könyveljük az ÁFA-val kapcsolatos költségeket. Az előirányzat emelkedését az Egészség ház átalakításakor felmerülő fordított adózású számlák ÁFA befizetéseinek kiadásai okozzák.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Pilisszentlászló Község Önkormányzata a rászorulóknak segélyezésére 2020. évben 5 284 eFt-ot fordított.

A 2020. évi szociális kiadások alakulását az alábbi kimutatás szemlélteti:

adatok Ft-ban	
Támogatás megnevezése	Összeg
Segélyek és Gyógyszertámogatások	3 303 625
Újszülöttek támogatása	225 000
Iskolakezdési támogatás	35 000
Idősek támogatása (172 fő)	1 720 000
Kiadások összesen:	5 283 625

A szociális tűzifa juttatása a dologi kiadások között jelenik meg, a beérkezett támogatás 762 eFt, az önerővel növelt pályázatban elszámolt összeg 812,8 eFt volt.

Támogatások, pénzeszköz átadások

Az Önkormányzat 2020. évi pénzeszköz átadásai, támogatásai az alábbiak szerint foglalhatók össze:

adatok Ft-ban			
Támogatások, pénzeszközátadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre (Bursa Hungarica)	560 000	510 000	150 000
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre (Pilisszentlászlói Polgárőr- és Önkéntes Tűzoltó Egyesület)	400 000	450 000	450 000
Tartalékok	203 019	760 998	0
Támogatások összesen:	1 163 019	1 720 998	600 000

Pilisszentlászló Község Önkormányzata az előre nem látható feladatok végrehajtásához 2020. évben 203 eFt általános tartalékot képzett, melyet év közben 761 eFt-ra emelt meg.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások alakulását az 5. sz. mellékletben részletezzük.

A 2020-ban nem megvalósult projektek, mint a Csapadékvíz-elvezetés, a Könyvtár eszközbeszerzés, a Vis-maior helyreállítások, a Honvéd utca, Petőfi tér, Petőfi S. utca, Szabadság tér burkolatfelújítás a 2021-es költségvetésben újra tervezésre kerültek.

III. INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda az Alapító okirata szerint önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény gazdálkodásának operatív feladatkörét a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

Alapító okirat szerint alaptevékenységébe tartozik az

- óvodai nevelés, ellátás,
- a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása,
- óvodai intézményi étkeztetés,
- módszertani szakirányítás,
- szakmai továbbképzés és az
- egyéb oktatás kiegészítő tevékenység.

Az óvoda 2 csoportban 5 fő pedagógus, illetve pedagógusok munkáját segítő munkavállalóval látta el a feladatait.

Az Intézmény 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai az alábbiak szerint alakultak.

adatok Ft-ban			
Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési bevételek	2 009 100	2 009 100	513 350
2019. évi maradvány igénybevétele		27 647	27 647
Önkormányzati támogatás	32 852 733	29 852 733	28 985 543
Bevételek összesen:	34 861 833	31 889 480	29 526 540
Személyi juttatások	20 849 575	19 349 575	18 928 335
Járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 741 883	3 511 883	3 209 431
Dologi kiadások	10 270 375	8 537 832	6 803 409
Beruházások		490 190	490 190
Kiadások összesen	34 861 833	31 889 480	29 431 365
2020. évi maradvány			95 175

A központi költségvetés átlagbér alapú támogatást biztosított a foglalkoztatott óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bérnek és az ehhez kapcsolódó, 15,5 %-os mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A 2020. évi feladatok ellátásához ténylegesen 22 910 eFt állami támogatást használhatott fel az intézmény, így a biztonságos működéshez az Önkormányzatnak 6 076 eFt-ot kellett hozzátennie.

A dologi kiadások összegéből nettó 1 022 eFt készletbeszerzésre, nettó 2 092 eFt a gyermekek étkeztetésére fordított összeg.

A beruházások között egy kültéri babakáz és 3 db szekrény került beszerzésre.

Az Intézmény a 2020. évi bevételi előirányzatát 93%-ban, kiadási előirányzatát 92%-ban használta fel a módosított előirányzathoz képest és 95 eFt maradvánnyal zárta az évet, mely összegből 56 eFt kötelezettséggel terhelt és 39 eFt szabad maradvány.

A Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda éves beszámolóját a 2.sz. melléklet tartalmazza.

V. VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA

A mérleg főösszeg önkormányzati szinten 2019. évhez viszonyítva 31.365 eFt-tal növekedett.

Az Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását az alábbi táblázat mutatja be.

adatok eFt-ban

Vagyonkimutatás					
		2019		2020	
1	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
02	A/II/2 Szellemi termékek	3 054	0	3 560	292
	Kisértékű szellemi termékek	187	0	187	0
	ebből 0-ra leírt szellemi termékek	3 241	0	3 241	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 241	0	3 747	292
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 020 883	932 902	1 156 578	1 059 568
	Forgalom képtelen ingatlanok	675 775	636 877	691 971	648 759
	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	210 812	162 448	329 172	276 174
	Forgalom képes ingatlanok	134 296	133 577	135 435	134 635
	ebből 0-ra leírt ingatlanok	1 047	0	1 047	1 047
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 546	5 987	43 179	24 252
	Forgalom képtelen Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 996	2 997	2 996	2 996
	Korlátozottan forgalomképes Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 539	0	1 539	0
	Forgalom képes Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 384	2 990	33 092	21 256
	Kis értékű Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 627	0	5 552	0
	Ebből 0-ra leírt Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 922		15 853	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	42 896	42 896	2 280	2 280
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 085 325	981 785	1 202 037	1 086 100
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	11	11	11	11
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	11	11	11	11
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	11	11	11	11
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 088 577	981 796	1 205 795	1 086 403
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 360	1 360	288	288
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 360	1 360	288	288
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 360	1 360	288	288
47	C/II/1 Forintpénztár	439	439	413	413
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	439	439	413	413
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	179 593	179 593	99 439	99 439
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	179 593	179 593	99 439	99 439
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	180 032	180 032	99 852	99 852

VI. MARADVÁNY

07/A - Maradványkimutatás			Összeg
#	Megnevezés		
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	163 753 949
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	240 209 747
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-76 455 798
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	210 700 761
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	31 795 763
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	178 904 998
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	102 449 200
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	102 449 200
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	102 409 842
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	39 358

Az összevont önkormányzati maradvány 102 449 eFt, melyből az Önkormányzat 102 354 eFt, a Vadvirág Óvoda 95 eFt. Összetételét a Kincstári beszámolók 7/A űrlapja tartalmazza, az Önkormányzat teljes összege kötelezettségvállalással terhelt. A maradványból 100 000 eFt a 2021. évi költségvetésben tervezésre került.

VII. KÖVETELÉSEK, KÖTELEZETTSÉGEK

KÖVETELÉSEK

Követelések	Önkormányzat		Óvoda		Összesen	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Áruszállítás/szolgáltatás	0	57	0	18	0	75
Adósok	4 205	3 512	0	0	4 205	3 512
Összesen	4 205	3 569	0	18	4 205	3 587

Az adósokkal szembeni követelés 16.5 %-kal csökkent.

KÖTELEZETTSÉGEK

Kötelezettségek	Önkormányzat		Óvoda		Összesen	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Áruszállítás/szolgáltatás	569	301	181	56	750	357
tárgyévi	556	280	136	7	692	287
tárgyévet követő	13	21	45	49	58	70

VIII. ADÓSSÁG ÁLLOMÁNY

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának adósság állománya a VII. pontban bemutatott Szállítói kötelezettségeken kívül 0 Ft. Több évre áthúzódó kötelezettség állománya 0 Ft.

IX. RÉSZESEDÉSEK GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKBAN

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának tulajdonában nem áll gazdasági társaság, 11.000 Ft részesedése van a DMRV Zrt.-ben.

X. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	180 032 166
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	439 400
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	179 592 766
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-80 180 313
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-272 005 510
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	374 454 710
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-178 469 482
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	4 038 944
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	4 038 944
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-65 500
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	-65 500
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	845 476
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	845 476
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	-208 889
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-450 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	99 851 853
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	99 851 853

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Pilisszentlászló Község Önkormányzat 2020. évi éves költségvetési beszámoló
2. sz. melléklet: Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda 2020. évi éves költségvetési beszámoló
3. sz. melléklet: Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2020. évi Összevont beszámoló
4. sz. melléklet: Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2020. évi vagyontkimutatása
5. sz. melléklet: Felhalmozás 2020.

Szentendre, 2021. május 17.

Tóth Attila
polgármester

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a törvényességi szempontból megfelel.
Szentendre, 2021. május 17.

dr. Schramm Gábor
jegyző

Előkészítette:

Ellenőrizte:

Novák Andrea
pénzügyi irodavezető

Pásztai Anita
pénzügyi- és számviteli ügyintéző