

11. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Piliscsaba Város Önkormányzatának tartalékállománya

Megnevezés	2019. eredeti ei Ft	2019. I. módosítás	Önként vállalt	Szabadon felhasználható
Céltartalék	34 128 543	31 105 943	30 880 000	225 943
Fejlesztési céltartalék	31 128 543	28 105 943	27 880 000	225 943
Egyéb fejlesztési céltartalék	3 248 543	225 943	0	225 943
289/2017 Kt.hat csapadékvíz elv. Pályázat	0	0		
264/2017 Kt hat Eü alapell. Nyújtó int pályázat	0	0		
Szennyvíz, csatornahálózat jelenlegi terveinek felülvizsgálata	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
K+K Kft végszámla vizjog. Eng.után	0	0		
Városi térfigyelő és rendszámkezelő rendszer				
I.Világháborús Emlékmű áthelyezés	0	0		0
Új Óvodához kapcsolódó parkolók és járdák, egyéb közterületek rendezése				
Védőnők audiométer 400e+ hűtőszekrény 100e	0	0		
Plébánia kerítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Globomax (mikrofon és Kt segítő eszközök)	0	0		
DMRV szerz. Alapján kapott bérleti díj				
Hauck támogatás	0	0		
Épített érték megőrzése rendelet alapján. Hat. Al. helyi adó 1%-a	3 280 000	3 280 000	3 280 000	
Helyi piacok 187/20108 Kt	11 100 000	11 100 000	11 100 000	
Közerületi járdaépítés és felújítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
Működési céltartalék	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Egyéb műk. Célt.				
Egészségterv Kt hat al.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
1 fő bér				
Polgármester felhatalmazás alapján egyéb költségekre	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Pedagógiai Szakszolgálat működése340/2017 Kt				
Pályázat ASP előző évi maradvány				
Fejlesztési projekt előkészítési alap				
Irmák szerződés alapján pótlás kérése fogyatékos személyek szállítására				
Általános tartalék	10 172 000	25 857 165	1 000 000	24 857 165
Általános tartalék	9 172 000	24 857 165		24 857 165
Perköltség	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Tartalék összesen	44 300 543	56 963 108	31 880 000	25 083 108

16. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat és intézményei Előirányzat-felhasználási titemtery

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek	117 688 734	107 973 000	198 123 000	119 483 000	134 464 165	96 703 083	108 273 000	92 223 000	162 973 000	87 973 000	81 973 000	102 683 268	1 410 533 250
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	35 123 000	35 123 000	35 123 000	35 123 000	35 123 000	35 123 000	35 123 000	35 123 000	35 123 000	35 123 000	35 123 000	35 130 279	421 483 279
2.	Felhal. célú támogat. áht-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	10 000 000	10 000 000	110 000 000	20 000 000	20 000 000	10 000 000	20 000 000	4 000 000	85 000 000	10 000 000	4 000 000	25 000 000	328 000 000
4.	Működési bevételek	3 890 000	3 890 000	3 890 000	3 890 000	3 890 000	3 890 000	3 890 000	3 890 000	3 890 000	3 890 000	3 890 000	5 300 000	48 090 000
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	11 360 000	30 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	71 360 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	0		150 000	150 000	0	150 000	300 000	250 000	0				1 000 000
9.	Maradvány igénybevétele	30 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	6 491 165								76 491 165
10.	Intézményfinanszírozás bevétele	38 675 734	38 960 000	38 960 000	38 960 000	38 960 000	37 540 083	38 960 000	38 960 000	38 960 000	38 960 000	38 960 000	37 252 989	464 108 806
	Kiadások	117 688 734	107 973 000	198 123 000	119 483 000	134 464 165	96 703 083	108 273 000	92 223 000	162 973 000	87 973 000	81 973 000	102 683 268	1 410 533 250
11.	Személyi juttatások	29 711 667	29 713 000	29 713 000	29 713 000	29 713 000	29 713 000	29 713 000	29 713 000	29 713 000	29 713 000	29 713 000	29 498 333	356 540 000
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc.	6 066 500	6 066 750	6 066 750	6 066 750	6 066 750	6 066 750	6 066 750	6 066 750	6 066 750	6 066 750	6 066 750	6 064 000	72 798 000
13.	Dologi kiadások	24 228 690	23 675 000	23 675 000	23 675 000	23 675 000	23 675 000	23 675 000	23 675 000	23 675 000	23 675 000	23 675 000	29 765 595	290 744 285
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	916 660	916 660	916 660	916 660	916 660	916 660	916 660	916 660	916 660	916 660	916 660	916 740	11 000 000
15.	Egyéb működési célú kiadások és	600 000	600 000	6 000 000	13 550 000	2 600 000	600 000	600 000	7 240 620	200 000	200 000	200 000	200 000	32 590 620
16.	Beruházások		0	0	30 000 000	10 000 000	20 000 000	10 015 000	0	15 131 715	0	0	2 387 600	87 534 315
17.	Felhalmozási c. kiadások		0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
18.	egyéb finanszírozási kiadások	13 654 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 654 116
19.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	5 650 000		1 650 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	1 650 000	1 650 000	22 600 000
20.	Intézményfinanszírozás kiadása	38 960 000	38 960 000	38 960 000	38 960 000	38 960 000	38 960 000	38 960 000	38 960 000	38 960 000	38 960 000	38 960 000	35 548 806	464 108 806
21.	Tartalék	25 000 000	0	0	0	10 138 093	0	10 000 000	0	11 825 015	0	0	0	56 963 108
22.	Bevételek összesen	117 688 734	107 973 000	198 123 000	119 483 000	134 464 165	96 703 083	108 273 000	92 223 000	162 973 000	87 973 000	81 973 000	102 683 268	1 410 533 250
23.	Kiadások összesen	139 137 633	99 931 410	110 981 410	144 881 410	123 719 503	121 931 410	122 946 410	109 572 030	128 488 140	101 731 410	101 181 410	106 031 074	1 410 533 250
24.	Különbözet (21.-22.)	-21 448 899	8 041 590	87 141 590	-25 398 410	10 744 662	-25 228 327	-14 673 410	-17 349 030	34 484 860	-13 758 410	-19 208 410	-3 347 806	0
25	Kumulált különbözet	-21 448 899	-13 407 309	73 734 281	48 335 871	59 080 533	33 852 206	19 178 796	1 829 766	36 314 626	22 556 216	3 347 806	0	0

25. sz. melléklet

Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei likviditási terve 2019. I. mód évre
Likviditási ütemterv előirányzatfelhasználási ütemterv alapján havi bontásban

Hónapok	Nyitó és likvid hitel	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Halmozott pénzforgalmi és hitelBEVÉTEL	2017-ben felvett likviditási Hitel-műveletek kiadásait	Időszaki pénzforgalmi kiadások hitel nélkül	Halmozott pénzforgalmi és hitelkiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Költségvetési hiány az időszakban (likviditási és működési)	Időszaki átlag pénzkészlet
Nyitó pénzkészlet	76 491 165								
Január	0	117 688 734	117 688 734	0	139 137 633	139 137 633	55 042 266	0	27 521 133
Február	0	107 973 000	225 661 734	0	99 931 410	239 069 043	63 083 856	0	31 541 928
Március	0	198 123 000	423 784 734	0	110 981 410	350 050 453	150 225 446	0	75 112 723
Április	0	119 483 000	543 267 734	0	144 881 410	494 931 863	124 827 036	0	62 413 518
Május	0	134 464 165	677 731 899	0	123 719 503	618 651 366	135 571 698	0	67 785 849
Június	0	96 703 083	774 434 982	0	121 931 410	740 582 776	110 343 371	0	55 171 685
Július	0	108 273 000	882 707 982	0	122 946 410	863 529 186	95 669 961	0	47 834 980
Augusztus	0	92 223 000	974 930 982	0	109 572 030	973 101 216	78 320 931	0	39 160 465
Szeptember	0	162 973 000	1 137 903 982	0	128 488 140	1 101 589 356	112 805 791	0	56 402 895
Október		87 973 000	1 225 876 982	0	101 731 410	1 203 320 766	99 047 381	0	49 523 690
November		81 973 000	1 307 849 982	0	101 181 410	1 304 502 176	79 838 971	0	39 919 485
december		102 683 268	1 410 533 250	0	106 031 074	1 410 533 250	76 491 165	0	38 245 582
Összesen	76 491 165	1 410 533 250	1 487 024 415	0	1 410 533 250	1 410 533 250	76 491 165	0	0
Bevétel		1 410 533 250							

PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

Forintban

sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	2021. évi eredeti	2022. évi eredeti
01	Személyi juttatások	356 540 000	356 555 000	356 555 000	356 555 000
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	72 798 000	72 800 000	72 800 000	72 800 000
03	Dologi kiadások	290 744 285	300 000 000	300 000 000	300 000 000
04	Támogatásértékű kiadások állházt belülre	3 040 000	3 040 000	3 040 000	3 040 000
05	Támogatásértékű kiadások állházt kívülre	25 550 620	24 342 620	24 342 620	24 342 620
06	Működési célú pénzeszköz átadás	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
07	Működési célú kiadások	13 654 116	-	-	-
08	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
I	Működési kiadások összesen:	777 327 021	771 737 620	771 737 620	771 737 620
	<i>intézmény finanszírozási kiadás</i>	<i>464 108 806</i>	<i>392 243 000</i>	<i>392 243 000</i>	<i>392 243 000</i>
II	Halmozott működési kiadás	1 241 435 827	1 163 980 620	1 163 980 620	1 163 980 620
09	Beruházás	87 534 315	20 000 000	20 000 000	20 000 000
10	Felújítás	-	5 000 000	5 000 000	5 000 000
11	hitel	22 600 000			
12	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 000 000			
III	Felhalmozási kiadások összesen:	112 134 315	25 000 000	25 000 000	25 000 000
13	Céltartalék	31 105 943	20 000 000	20 000 000	20 000 000
14	Általános tartalék	25 857 165	20 000 000	20 000 000	20 000 000
IV	Pénzforgalom nélküli kiadások:	56 963 108	40 000 000	40 000 000	40 000 000
A	Összes kiadás	1 410 533 250	1 228 980 620	1 228 980 620	1 228 980 620
B	Nettósított Költségvetési kiadások	946 424 444	836 737 620	836 737 620	836 737 620
01	Működési bevételek	48 090 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000
02	Közhatalmi bevételek	328 000 000	316 000 000	316 000 000	316 000 000
03	Önkormányzatok működési támogatása	421 483 279	420 000 000	420 000 000	420 000 000
04	Működési célú támogatások	-			
05	Előző évi működési célú pénzmaradvány	76 491 165	5 000 000	5 000 000	5 000 000
I	Működési bevételek összesen:	874 064 444	783 000 000	783 000 000	783 000 000
	<i>intézmény finanszírozás</i>	<i>464 108 806</i>	<i>392 243 000</i>	<i>392 243 000</i>	<i>392 243 000</i>
II	Halmozott működési bevételek Összesen:	1 338 173 250	1 175 243 000	1 175 243 000	1 175 243 000
06	Felhalmozási célú támogatások	-			
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	-	-	-
08	Felhalmozási bevételek	71 360 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
09	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány		33 737 620	33 737 620	33 737 620
III	Felhalmozási bevételek összesen:	72 360 000	53 737 620	53 737 620	53 737 620
A	Összes bevétel	1 410 533 250	1 228 980 620	1 228 980 620	1 228 980 620
B	Nettósított költségvetési bevételek (32+33+34+35)	946 424 444	836 737 620	836 737 620	836 737 620

0

0

0

0

Piliscsaba Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
27. sz. melléklet

2019. évi Közhatalmi bevételek

	2018. évi eredeti ei. Ft	2018. évi várható teljesítés. Ft	2019. évi eredeti ei. Ft
Építményadó	58 000 000	58 513 100	60 000 000
Telekadó	52 000 000	55 650 000	52 000 000
Idegenforgalmi adó	500 000	470 900	500 000
Iparüzési adó	158 000 000	168 315 873	185 000 000
Gépjárműadó	26 000 000	25 501 694	26 000 000
Talajterhelési díj	3 000 000	5 769 398	3 500 000
Bírság, pótlék, idegen	2 500 000	1 118 183	1 000 000
Osszesen	301 000 000	315 339 148	328 000 000

3153391,48

Megnevezés	2019. 04. hóig adóban kivetett összeg Hátralékkal	2019.04hó-ig adóban kivetett összeg Hátralék nélkül	2019. évi előirányzat	Teljesítés összesen	Behajtás összege	Behajtással csökkentett teljesítés	Teljesítés aránya kivetéshez hátralékkal	Teljesítés aránya előirányzathoz	Teljesítés aránya a 2019. ben kivetett összeghez	hajlandóság (Beh. csökk. telj./kivetett összeg hátr.nélk)
Építményadó	62 798 854	55 295 045	60 000 000	31 260 037	98 125	31 161 912	49,78%	52,10%	56,53%	56,36%
Telekadó	86 815 152	59 996 593	52 000 000	28 495 578	0	28 495 578	32,82%	54,80%	47,50%	47,50%
Idegenforgalmi adó	43 100	18 300	500 000	70 100	0	70 100	162,65%	14,02%	383,06%	383,06%
Iparüzési adó	83 230 378	70 032 447	185 000 000	68 590 019	0	68 590 019	82,41%	37,08%	97,94%	97,94%
Gépjárműadó 40%	30 755 382	27 074 077	26 000 000	14 759 988	15 870	14 744 118	47,99%	56,77%	54,52%	54,46%
Talajterhelési díj	7 372 440	6 536 840	3 500 000	5 034 860	0	5 034 860	68,29%	143,85%	77,02%	77,02%
Bírság, pótlék	7 170 220	473 430	1 000 000	491 881	12 198	479 683	6,86%	49,19%	103,90%	101,32%
Összesen	278 286 476	219 426 732	328 000 000	148 702 463	141 193	148 561 270	53,44%	45,34%	67,77%	67,70%
Idegen bevétel	6 185 770	10 000		419 849						
Mindösszesen:	284 472 246	219 436 732	328 000 000	149 122 312	141 193	148 561 270				