1. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Költségvetési kiadások Forint

Önkormányzat és intézményei

Sorszám	Megnevezés	Rovat száma
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107
08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Reprezentációs kiadások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312
23	Árubeszerzés	K313
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**
28	Közüzemi díjak	K331
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336
34	Egyéb szolgáltatások	K337
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**K33**
36	Kiküldetések kiadásai	K341
37	Reklám- és propagandakiadások (repi, reklám)	K342
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**K35**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45

ÖNK

Sorszám	2019. eredeti Forint	I. mód	változás	II. mód	Teljesítés	Teljesítés %
01	30 457 000	25 957 000	1 079 191	27 036 191	16 382 387	60,59%
02	900 000	900 000		900 000	26 800	2,98%
03	0	0		0		
04	0	4 000 000		4 000 000	2 456 035	61,40%
05	0	0		0		
06	0	0		0	0	
07	809 000	809 000		809 000	480 000	59,33%
08	0	0		0		
09	849 000	849 000		849 000	279 544	32,17%
10	380 000	380 000		380 000	0	0,00%
11	0	0		0		
12		0		0		
13	0	500 000		500 000	95 890	19,18%
14	**33 415 000**	**33 415 000**	**1 079 191**	34 494 191	**19 720 656**	**57,17%**
15	21 840 000	21 840 000		21 840 000	10 868 457	49,76%
16	2 700 000	2 700 000		2 700 000	2 758 265	102,16%
17	2 500 000	2 500 000		2 500 000	726 138	29,05%
18	**27 040 000**	**27 040 000**	**0**	27 040 000	**14 352 860**	**53,08%**
19	**60 455 000**	**60 455 000**	**1 079 191**	61 534 191	**34 073 516**	**55,37%**
20	**11 824 000**	**11 824 000**	**210 442**	**12 034 442**	**6 621 546**	**55,02%**
21	400 000	400 000		400 000	137 401	34,35%
22	2 820 000	2 820 000		2 820 000	1 292 902	45,85%
23	0	0		0		
24	**3 220 000**	**3 220 000**	**0**	**3 220 000**	**1 430 303**	**44,42%**
25	2 000 000	2 000 000		2 000 000	1 592 727	79,64%
26	1 100 000	1 100 000		1 100 000	854 570	77,69%
27	**3 100 000**	**3 100 000**	**0**	**3 100 000**	**2 447 297**	**78,95%**
28	23 000 000	23 000 000		23 000 000	14 692 613	63,88%
29	47 500 000	47 500 000		47 500 000	29 803 333	62,74%
30	0	50 000		50 000	50 000	100,00%
31	1 200 000	1 200 000		1 200 000	824 837	68,74%
32	0	1 400 000		1 400 000	1 524 718	108,91%
33	0	10 000		10 000	58 661	586,61%
34	44 344 000	44 534 000	6 031 476	50 565 476	48 204 987	95,33%
35	**116 044 000**	**117 694 000**	**6 031 476**	**123 725 476**	95 159 169	**76,91%**
36	200 000	450 000		450 000	431 470	95,88%
37	0	0		0		
38	**200 000**	**450 000**	**0**	**450 000**	**431 470**	**95,88%**
39	29 798 000	29 933 000	1 628 499	31 561 499	18 953 528	60,05%
40	11 380 000	11 380 000		11 380 000	6 994 000	61,46%
41	2 600 000	2 600 000		2 600 000	1 200 322	46,17%
42	0	0		0		
43	14 130 000	14 130 000	2 702 814	16 832 814	10 194 871	60,57%
44	**57 908 000**	**58 043 000**	**4 331 313**	**62 374 313**	**37 342 721**	**59,87%**
45	**180 472 000**	**182 507 000**	**10 362 789**	**192 869 789**	**136 810 960**	**70,93%**
46	0	0		0		
47	0	0		0		
48	0	0		0		
49	0	0		0		
50	0	0		0		

PH

Sorszám	2019. eredeti Forint	I. mód	változás	II. mód	Teljesítés	Teljesítés %
01	76 690 000	76 690 000	15 631 800	92 321 800	50 256 059	54,44%
02	2 300 000	2 300 000	452 000	2 752 000	2 752 000	100,00%
03	0	0	0	0	0	0,00%
04	1 500 000	900 000	-452 000	448 000	0	0,00%
05	0	0	0	0	0	0,00%
06	2 518 000	2 518 000	0	2 518 000	865 004	34,35%
07	3 752 000	3 752 000	0	3 752 000	2 882 704	76,83%
08	50 000	50 000	0	50 000	48 730	97,46%
09	2 681 000	2 681 000	0	2 681 000	1 339 475	49,96%
10	350 000	350 000	0	350 000	241 000	68,86%
11	0	0	0	0	0	0,00%
12	0	0	0	0	0	0,00%
13	0	600 000	0	600 000	1 255 413	209,24%
14	**89 841 000**	**89 841 000**	**15 631 800**	**105 472 800**	**59 640 385**	**56,55%**
15	0	0			0	0,00%
16	1 000 000	1 000 000	277 800	1 277 800	1 262 644	98,81%
17	0	0	850 000	850 000	735 762	86,56%
18	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 127 800**	**2 127 800**	**1 998 406**	**93,92%**
19	**90 841 000**	**90 841 000**	**16 759 600**	**107 600 600**	**41 638 791**	**57,28%**
20	**17 685 000**	**17 685 000**	**3 280 291**	**20 965 291**	**12 190 541**	**58,15%**
21	200 000	200 000	0	200 000	42 419	21,21%
22	2 300 000	2 300 000	157 835	2 457 835	1 169 334	47,58%
23	0	0	0	0	0	
24	**2 500 000**	**2 500 000**	**157 835**	**2 657 835**	**1 211 753**	**45,59%**
25	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	210 751	14,05%
26	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	695 215	57,93%
27	**2 700 000**	**2 700 000**	**0**	**2 700 000**	**905 966**	**33,55%**
28	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	1 708 392	56,95%
29	0	0		0	0	
30	800 000	800 000	0	800 000	250 916	31,36%
31	100 000	100 000	0	100 000	0	0,00%
32	0	0		0	0	
33	0	0		0	0	
34	8 553 000	8 553 000	0	8 553 000	5 266 923	61,58%
35	**12 453 000**	**12 453 000**	**0**	**12 453 000**	**7 226 231**	**58,03%**
36	100 000	100 000	84 673	184 673	286 478	155,13%
37	50 000	50 000	0	50 000	0	0,00%
38	**150 000**	**150 000**	**84 673**	**234 673**	**284 478**	**122,08%**
39	4 405 000	4 405 000	42 616	4 447 616	1 726 938	38,83%
40	0	0	0	0	0	
41	2 000	2 000	0	2 000	401	20,05%
42	0	0	0	0	0	
43	610 000	610 000	0	610 000	268 282	43,98%
44	**5 017 000**	**5 017 000**	**42 616**	**5 059 616**	**1 995 621**	**39,44%**
45	**22 820 000**	**22 820 000**	**285 124**	**23 105 124**	**11 626 049**	**50,32%**
46	0	0		0	0	
47	0	0		0	0	
48	0	0		0	0	
49	0	0		0	0	
50	0	0		0	0	

OVI

Sorszám	2019. eredeti Forint	I.mód	változás	II.mód	Teljesítés	Teljesítés %
01	136 938 000	135 388 930	-1 672 504	133 716 426	71 481 358	53,46%
02	4 105 000	3 374 500		3 374 500	1 356 636	40,20%
03	0	733 500		733 500	733 500	100,00%
04	0	0		0		
05	0	0		0		
06	1 507 000	1 507 000		1 507 000	0	0,00%
07	3 282 000	0	3 282 000	3 282 000	2 270 000	69,17%
08	0	0		0		
09	1 420 000	1 420 000		1 420 000	638 433	44,96%
10	0	0		0		
11	0	0		0		
12	0	0		0		
13	0	3 282 000	-2 082 000	1 200 000	1 157 135	96,43%
14	**147 255 000**	**145 705 930**	**-472 504**	**145 233 426**	**77 637 062**	**53,46%**
15	0	0				
16	0	1 549 070	700 000	2 249 070	2 167 390	139,92%
17	0	0			0	0,00%
18	**0**	**1 549 070**	**700 000**	**2 249 070**	**2 167 390**	**139,92%**
19	**147 255 000**	**147 255 000**	**227 496**	**147 482 496**	**79 804 452**	**54,19%**
20	**31 930 000**	**31 930 000**	**44 362**	**31 974 362**	**19 303 216**	**60,45%**
21	1 000 000	1 000 000		1 000 000	126 509	12,65%
22	2 500 000	2 337 500		2 337 500	1 387 777	59,37%
23	0	0		0	0	0,00%
24	**3 500 000**	**3 337 500**	**0**	**3 337 500**	**1 514 286**	**45,37%**
25	300 000	300 000		300 000	200 330	66,78%
26	450 000	450 000		450 000	153 338	34,08%
27	**750 000**	**750 000**	**0**	**750 000**	**353 668**	**47,16%**
28	8 500 000	8 500 000		8 500 000	2 728 091	32,10%
29	0	0		0		0,00%
30	80 000	80 000		80 000	42 873	53,59%
31	250 000	250 000		250 000	195 100	78,04%
32	0	100 000		100 000	42 664	0,00%
33	190 000	190 000		190 000	0	0,00%
34	2 396 000	2 286 000		2 286 000	2 919 152	127,70%
35	**11 416 000**	**11 406 000**	**0**	**11 406 000**	**5 927 880**	**51,97%**
36	50 000	50 000		50 000	0	0,00%
37	0	0		0		0,00%
38	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0,00%**
39	3 868 000	3 823 500		3 823 500	1 594 116	41,69%
40	0	5 000		5 000	5 000	0,00%
41	0	0		0	5 004	0,00%
42	0	0		0		0,00%
43	50 000	55 000		55 000	102 130	185,69%
44	**3 918 000**	**3 883 500**	**0**	**3 883 500**	**1 706 250**	**43,94%**
45	**19 634 000**	**19 427 000**	**0**	**19 427 000**	**9 502 084**	**48,91%**
46	0					
47	0					
48	0					
49	0					
50	0					

MIKK

Sorszám	2019. eredeti Forint	I.mód	változás	II. mód	Teljesítés	Teljesítés %
01	12 317 000	12 234 200	13 801	12 248 001	6 890 335	56,26%
02	370 000	370 000		370 000	0	0,00%
03	0	0		0		
04	0	0		0		
05	0	0		0		
06	0	0		0		
07	330 000	330 000		330 000	240 000	72,73%
08	0	0		0		
09	0	0		0		
10	0	0		0	0	
11	0	0		0		
12	0	0		0		
13	0	82 800		82 800	20 700	25,00%
14	**13 017 000**	**13 017 000**	**13 801**	**13 030 801**	**7 151 035**	**54,88%**
15	0	0		0		
16	0	200 000		200 000	14 400	7,20%
17	250 000	50 000		50 000	0	0,00%
18	**250 000**	**250 000**	**0**	**250 000**	**14 400**	**5,76%**
19	**13 267 000**	**13 267 000**	**13 801**	**13 280 801**	**7 165 435**	**53,95%**
20	**2 637 000**	**2 637 000**	**2 691**	**2 639 691**	**1 439 225**	**54,52%**
21	1 180 000	1 063 285	560 952	1 624 237	799 337	49,21%
22	240 000	240 000		240 000	184 817	77,01%
23	0	0				
24	**1 420 000**	**1 303 285**	**560 952**	**1 864 237**	**984 154**	**52,79%**
25	170 000	120 000		120 000	70 003	58,34%
26	230 000	230 000		230 000	114 918	49,96%
27	**350 000**	**350 000**	**0**	**350 000**	**184 921**	**52,83%**
28	1 300 000	1 300 000		1 300 000	560 762	43,14%
29	0	0		0	0	
30	400 000	400 000		400 000	205 499	51,37%
31	50 000	55 000		55 000	63 211	114,93%
32	0	0		0	11 859	
33	0	0		0		
34	3 340 000	3 335 000		3 335 000	3 033 188	90,95%
35	**5 090 000**	**5 090 000**	**0**	**5 090 000**	**3 874 519**	**76,12%**
36	0	0				
37	100 000	100 000		100 000	0	0,00%
38	**100 000**	**100 000**		**100 000**	**0**	**0,00%**
39	1 488 000	1 487 700	28 048	1 515 748	819 327	54,05%
40	0	0		0		
41	0	300		300	256	85,33%
42	0	0		0		
43	1 550 000	1 550 000		1 550 000	307 633	19,85%
44	**3 038 000**	**3 038 000**	**28 048**	**3 066 048**	**1 127 216**	**36,76%**
45	**9 998 000**	**9 881 285**	**589 000**	**10 470 285**	**6 170 810**	**58,94%**
46	0	0				
47	0	0				
48	0	0				
49	0	0				
50	0	0				

FIVI

Sorszám	2019. eredeti Forint	I.mód	változás	II. mód	Teljesítés	Teljesítés %
01	39 372 000	38 472 000	41 602	38 513 602	19 304 423	50,12%
02	1 220 000	1 220 000		1 220 000	0	0,00%
03	0	0		0		
04	1 500 000	1 200 000		1 200 000	0	0,00%
05	0	0		0		
06	0	0		0		
07	924 000	924 000		924 000	627 000	67,86%
08	0	0		0		
09	406 000	406 000		406 000	152 080	37,46%
10	300 000	300 000		300 000	24 000	8,00%
11	0	0		0		
12	0			0		
13	0	900 000		900 000	1 628 277	180,92%
14	**43 722 000**	**43 422 000**	**41 602**	43 463 602	**21 735 780**	50,01%
15	0			0		
16	0	300 000		300 000	246 600	82,20%
17	1 000 000	1 000 000		1 000 000	0	0,00%
18	**1 000 000**	**1 300 000**		**1 300 000**	**246 600**	18,97%
19	**44 722 000**	**44 722 000**	**41 602**	**44 763 602**	**21 982 380**	49,11%
20	**8 722 000**	**8 722 000**	**8 112**	**8 730 112**	**4 335 990**	49,67%
21	250 000	250 000		250 000	866	0,35%
22	11 200 000	11 200 000		11 200 000	7 687 733	68,64%
23	0			0		
24	**11 450 000**	**11 450 000**	**0**	**11 450 000**	**7 688 619**	67,15%
25	110 000	110 000		110 000	53 534	48,67%
26	360 000	360 000		360 000	98 568	27,38%
27	**470 000**	**470 000**	**0**	**470 000**	**152 102**	32,36%
28	0			0		
29	0			0		
30	0			0		
31	12 000 000	12 000 000	-50 000	11 950 000	4 081 145	34,15%
32	0	0	50 000	50 000	40 093	80,19%
33	0	0		0	0	
34	19 200 000	19 200 000	590 551	19 790 551	14 879 470	75,18%
35	**31 200 000**	**31 200 000**	**590 551**	**31 790 551**	**19 000 708**	59,77%
36	0			0		
37	0			0		
38	0			0	0	
39	11 929 000	11 929 000	159 449	12 088 449	6 682 453	55,28%
40	0	19 000		19 000	19 000	100,00%
41	0	0		0		
42	0	0		0		
43	1 060 000	1 041 000		1 041 000	491 370	47,20%
44	**12 989 000**	**12 989 000**	**159 449**	**13 148 449**	**7 192 825**	54,70%
45	**56 109 000**	**56 109 000**	**750 000**	**56 859 000**	**34 034 254**	59,86%
46	0			0		
47	0					
48	0					
49	0					
50	0					

ÖSSZESEN

Sorszám	2019.eredeti Forint	I. mód	változás	II. mód	Teljesítés	Teljesítés %
01	295 774 000	288 742 130	15 093 890	303 836 020	164 314 562	54,08%
02	8 898 000	8 164 500	452 000	8 616 500	4 135 436	47,99%
03	0	733 500	0	733 500	733 500	100,00%
04	3 000 000	6 100 000	-452 000	5 648 000	2 456 035	43,49%
05	0	0	0	0	0	
06	4 025 000	4 025 000	0	4 025 000	865 004	21,49%
07	9 097 000	5 815 000	3 282 000	9 097 000	6 499 704	71,45%
08	50 000	50 000	0	50 000	48 730	97,46%
09	5 376 000	5 376 000	0	5 376 000	2 409 532	44,82%
10	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000	265 000	25,73%
11	0	0	0	0	0	
12	0	0	0	0	0	
13	0	5 364 800	-2 082 000	3 282 800	4 157 435	126,64%
14	**327 250 000**	**325 400 930**	16 293 890	341 694 820	**185 884 918**	54,40%
15	21 840 000	21 840 000	0	21 840 000	10 868 457	49,76%
16	3 700 000	5 749 070	977 800	6 726 870	6 449 299	95,87%
17	3 750 000	3 550 000	850 000	4 400 000	1 461 900	33,23%
18	**29 290 000**	**31 139 070**	1 827 800	32 966 870	18 779 656	56,97%
19	**356 540 000**	**356 540 000**	18 121 690	374 661 690	**204 664 574**	54,63%
20	**72 798 000**	**72 798 000**	3 345 898	76 343 898	**43 890 518**	57,49%
21	3 030 000	2 913 285	560 952	3 474 237	1 106 532	31,85%
22	19 060 000	18 897 500	157 835	19 055 335	11 722 583	61,52%
23	0	0	0	0	0	
24	**22 090 000**	21 810 785	718 787	22 529 572	**12 829 115**	56,94%
25	4 030 000	4 030 000	0	4 030 000	2 127 345	52,79%
26	3 340 000	3 340 000	0	3 340 000	1 916 609	57,38%
27	**7 370 000**	7 370 000	0	7 370 000	**4 043 954**	54,87%
28	35 800 000	35 800 000	0	35 800 000	19 649 878	55,00%
29	47 500 000	47 500 000	0	47 500 000	29 803 333	62,74%
30	1 280 000	1 330 000	0	1 330 000	549 288	41,30%
31	13 600 000	13 605 000	-50 000	13 555 000	5 164 293	38,10%
32	0	1 500 000	50 000	1 550 000	1 619 334	104,47%
33	190 000	200 000	0	200 000	58 661	29,33%
34	77 833 000	77 908 000	6 622 027	84 530 027	74 303 720	87,90%
35	**176 203 000**	177 843 000	6 622 027	184 465 027	**131 188 507**	71,12%
36	350 000	600 000	84 673	684 673	717 948	104,86%
37	150 000	150 000	0	150 000	0	0,00%
38	**500 000**	750 000	84 673	834 673	717 949	86,02%
39	51 488 000	51 578 200	1 858 612	53 436 812	29 776 364	55,72%
40	11 380 000	11 404 000	0	11 404 000	7 018 000	61,54%
41	2 602 000	2 602 300	0	2 602 300	1 205 983	46,34%
42	0	0	0	0	0	
43	17 400 000	17 386 000	2 702 814	20 088 814	11 364 256	56,57%
44	**82 870 000**	82 970 500	4 361 476	87 331 976	**49 364 633**	56,40%
45	**289 033 000**	290 744 285	11 956 913	302 731 198	198 144 157	65,45%
46	0	0	0	0	0	
47	0	0	0	0	0	
48	0	0	0	0	0	
49	0	0	0	0	0	
50	0	0	0	0	0	

Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	ÖNK 2019. eredeti Forint	ÖNK mód	ÖNK	ÖNK	ÖNK Teljesítés	ÖNK Teljesítés %
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		0		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		0		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	11 000 000	11 000 000	427 500	11 427 500	9 777 367	85,56%
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	K4	11 000 000	11 000 000	427 500	11 427 500	9 777 367	85,56%
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		0		
56	Elvonások és befizetések	K502	4 000 000	4 000 000		4 000 000	762 947	19,07%
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0		0		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0		0		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0		0		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 040 000	3 040 000		3 040 000	600 000	19,74%
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0		0		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0		0		
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0		0		
64	Kamattámogatások	K510	0	0		0		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	25 550 620	25 550 620	0	25 550 620	7 278 000	28,48%
66	Tartalékok	K513	44 300 543	56 963 108	-5 024 685	51 938 423	0	0,00%
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)**	K5	76 891 163	89 553 728	-5 024 685	84 529 043	8 640 947	10,22%
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		0		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	61 711 811	60 561 661	23 144 968	83 706 629	41 177 638	49,19%
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0		0		
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 145 669	5 175 819	3 517 729	8 693 548	3 303 606	38,00%
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0		0		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0		0		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 241 520	17 749 120	7 198 928	24 948 048	3 828 937	15,35%
75	**Beruházások (=68+...+74)**	K6	81 099 000	83 456 600	33 861 625	117 349 225	48 310 181	41,17%
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0		0		
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		0		
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		0		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0		
80	**Felújítások (=76+...+79)**	K7	0	0		0	0	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0		0		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0		0		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0		0		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0		0		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0		0		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0		0		
87	Lakástámogatás	K87	0	0		0		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 119 482	105,97%
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)**	K8	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 119 482	105,97%
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)**	K1-K8	423 741 163	440 826 328	40 916 862	481 743 190	246 353 999	51,14%

Sor szám	PH 2019. eredeti Forint	PH mód	PH	PH	PH Teljesítés	PH Teljesítés %	OVI 2019. eredeti Forint	OVI mód	OVI	OVI	OVI Teljesítés	OVI Teljesítés %
51	0	0			0		0					
52	0	0			0		0					
53	0	0			0		0					
54	0	0		0	0		0				0	
55	0	0		0	0		0					
56	0	0		0	0		0					
57	0	0		0	0		0					
58	0	0		0	0		0					
59	0	0		0	0		0					
60	0	0		0	0		0					
61	0	0		0	0		0					
62	0	0		0	0		0					
63	0	0		0	0		0					
64	0	0		0	0		0					
65	0	0		0	0		0					
66	0	0		0	0		0					
67	0	0		0	0		0				0	
68	0	0		0	0		0					
69	0	0		0	0		0					
70	314 961	314 961		314 961	0	0,00%	0					
71	314 961	314 961		314 961	100 740	31,98%	252 000	414 500		414 500	414 328	99,96%
72	0	0		0	0		0	0				
73	0	0		0	0		0	0				
74	170 078	170 078		170 078	27 200	15,99%	68 000	112 500		112 500	111 869	99,44%
75	800 000	800 000		800 000	127 940	15,99%	320 000	527 000	0	527 000	526 197	99,85%
76	0	0		0	0		0					
77	0	0		0	0		0					
78	0	0		0	0		0					
79	0	0		0	0		0					
80	0	0		0	0		0				0	
81	0	0		0	0		0					
82	0	0		0	0		0					
83	0	0		0	0		0					
84	0	0		0	0		0					
85	0	0		0	0		0					
86	0	0		0	0		0					
87	0	0		0	0		0					
88	0	0		0	0		0					
89	0	0		0	0		0				0	
90	132 146 000	132 146 000	20 325 015	152 471 015	85 583 321	56,13%	199 139 000	199 139 000	271 858	199 410 858	109 135 949	54,73%

Sor szám	MIKK 2019. eredeti Forint	MIKK mód	MIKK	MIKK	MIKK Teljesítés	MIKK Teljesítés %	PIVI 2019. eredeti Forint	PIVI mód	PIVI	PIVI	PIVI Teljesítés	PIVI Teljesítés %
51	0	0					0					
52	0	0					0					
53	0	0					0					
54	0	0			0		0				0	
55	0	0					0					
56	0	0					0					
57	0	0					0					
58	0	0					0					
59	0	0					0					
60	0	0					0					
61	0	0					0					
62	0	0					0					
63	0	0					0					
64	0	0					0					
65	0	0					0					
66	0	0					0					
67	0	0			0		0	0			0	
68	0	0					0				150 000	
69	0	0					0					
70	0	0			0		1 000 000	908 000		908 000		0,00%
71	1 050 394	1 142 296		1 142 296	1 142 296	100,00%	0	92 000		92 000	318 581	
72	0	0		0			0			0		
73	0	0		0			0			0		
74	283 606	308 419		308 419	308 419	100,00%	270 000	270 000		270 000	126 518	46,86%
75	1 334 000	1 450 715	0	1 450 715	1 450 715	100,00%	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	595 099	46,86%
76	0	0					0					
77	0	0					0					
78	0	0					0					
79	0	0					0					
80	0	0			0		0				0	
81	0	0					0					
82	0	0					0					
83	0	0					0					
84	0	0					0					
85	0	0					0					
86	0	0					0					
87	0	0					0					
88	0	0					0					
89	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
90	27 236 000	27 236 000	605 492	27 841 492	16 226 185	58,25%	110 823 000	110 823 000	799 714	111 622 714	60 947 723	54,60%

Sor szám	ÖSSZESEN 2019. eredeti Forint	ÖSSZESEN mód	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN Teljesítés	ÖSSZESEN Teljesítés %
51	0	0	0	0	0	
52	0	0	0	0	0	
53	11 000 000	11 000 000	427 500	11 427 500	9 777 367	85,56%
54	11 000 000	11 000 000	427 500	11 427 500	9 777 367	85,56%
55	0	0	0	0	0	
56	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	762 947	19,07%
57	0	0	0	0	0	
58	0	0	0	0	0	
59	0	0	0	0	0	
60	3 040 000	3 040 000	0	3 040 000	600 000	19,74%
61	0	0	0	0	0	
62	0	0	0	0	0	
63	0	0	0	0	0	
64	0	0	0	0	0	
65	25 550 620	25 550 620	0	25 550 620	7 278 000	28,48%
66	44 300 543	56 963 108	-5 024 685	51 938 423	0	0,00%
67	76 891 163	89 553 728	-5 024 685	84 529 043	8 640 947	10,22%
68	0	0	0	0	150 000	
69	61 711 811	60 561 661	23 144 968	83 706 629	41 177 638	49,19%
70	1 314 961	1 222 961	0	1 222 961	0	0,00%
71	3 763 024	7 139 376	3 517 729	10 657 305	5 279 551	49,54%
72	0	0	0	0	0	
73	0	0	0	0	0	
74	18 033 203	18 610 117	7 198 928	25 809 045	4 402 943	17,06%
75	84 823 000	87 534 315	33 861 625	121 395 940	51 010 132	42,02%
76	0	0	0	0	0	0,00%
77	0	0	0	0	0	
78	0	0	0	0	0	
79	0	0	0	0	0	0,00%
80	0	0	0	0	0	0,00%
81	0	0	0	0	0	
82	0	0	0	0	0	
83	0	0	0	0	0	
84	0	0	0	0	0	
85	0	0	0	0	0	
86	0	0	0	0	0	
87	0	0	0	0	0	
88	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 119 482	105,97%
89	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 119 482	105,97%
90	893 085 163	910 170 328	62 918 941	973 089 269	518 247 177	53,26%

Finanszírozási kiadások Forint

2019. évi költségvetés Önkormányzat és Intézményei

Sor szám	Megnevezés	Rovat száma	ÖNK 2019. eredeti Forint	ÖNK mód	ÖNK	ÖNK	ÖNK Teljesítés	ÖNK Teljesítés %
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0				0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	22 600 000	22 600 000		22 600 000	12 956 050	57,33%
04	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)**	K911	22 600 000	22 600 000	0	22 600 000	12 956 050	57,33%
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0		0		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0		0		
09	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)**	K912	0	0		0	0	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	13 654 116	13 654 116		13 654 116	13 654 116	100,00%
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0		
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	466 208 000	444 108 806	17 357 064	481 465 870	268 742 300	55,82%
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0		
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0		
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0		
16	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)**	K91	502 462 116	500 362 922	17 357 064	517 719 986	295 352 466	57,05%
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0		
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0		
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0		
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0		
21	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)**	K92				0		
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0		
23	**Finanszírozási kiadások (=16+21+22)**	K9	502 462 116	500 362 922	17 357 064	517 719 986	295 352 466	57,05%
	Kiadások mindösszesen		926 203 279	941 189 250	58 273 926	999 463 176	541 706 465	54,20%

Sor szám	PH 2019. eredeti Forint	PH mód	PH	PH	PH Teljesítés	PH Teljesítés %	OVI 2019. eredeti Forint	OVI mód	OVI	OVI	OVI Teljesítés	OVI Teljesítés %
01												
02												
03												
04	0				0		0				0	
05												
08												
09	0				0		0	0			0	
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16	0				0		0	0			0	
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Kiadások mindösszesen	132 146 000	132 146 000	20 325 015	152 471 015	85 583 321	56,13%	199 139 000	199 139 000	271 858	199 410 858	109 135 949	54,73%

Sor szám	MIKK 2019. eredeti Forint	MIKK mód	MIKK	MIKK	MIKK Teljesítés	MIKK Teljesítés %	PIVI 2019. eredeti Forint	PIVI mód	PIVI	PIVI	PIVI Teljesítés	PIVI Teljesítés %
01												
02												
03												
04	0				0		0				0	
05												
08												
09	0				0		0				0	
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16	0				0		0				0	
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Kiadások mindösszesen	27 236 000	27 236 000	605 492	27 841 492	16 226 185	58,25%	110 823 000	110 823 000	799 714	111 622 714	60 947 723	54,60%

Sor szám	ÖSSZESEN 2019. eredeti Forint	ÖSSZESEN mód	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN Teljesítés	ÖSSZESEN Teljesítés %
01	0	0	0	0	0	
02	0	0	0	0	0	
03	22 600 000	22 600 000	0	22 600 000	12 956 050	57,33%
04	22 600 000	22 600 000	0	22 600 000	12 956 050	57,33%
05	0	0	0	0	0	
08	0	0	0	0	0	
09	0	0	0	0	0	
10	13 654 116	13 654 116	0	13 654 116	13 654 116	100,00%
11	0	0	0	0	0	
12	466 208 000	464 108 806	17 357 064	481 465 870	268 742 300	55,82%
13	0	0	0	0	0	
14	0	0	0	0	0	
15	0	0	0	0	0	
16	502 462 116	500 362 922	17 357 064	517 719 986	295 352 466	57,05%
17	0	0	0	0	0	
18	0	0	0	0	0	
19	0	0	0	0	0	
20	0	0	0	0	0	
21	0	0	0	0	0	
22	0	0	0	0	0	
23	502 462 116	500 362 922	17 357 064	517 719 986	295 352 466	57,05%
Kiadások mindösszesen	1 395 547 279	1 410 533 250	80 276 005	1 490 809 255	813 599 643	54,57%

Költségvetési bevételek Forint

ÖNK

	Megnevezés	Rovat száma	2019. eredeti Forint	mód			Teljesítés	Teljesítés %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	152 594 093	152 594 093	3 036 000	155 630 093	95 179 677	61,16%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	163 862 449	163 862 449	3 315 000	167 177 449	99 170 513	59,32%
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	71 666 057	71 666 057	2 710 000	74 376 057	47 263 783	63,55%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 810 680	9 810 680	332 000	10 142 680	6 807 405	67,12%
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	18 680 000	18 680 000	18 680 000	100,00%
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	1 162 620	1 162 620	1 162 620	100,00%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	397 933 279	397 933 279	29 235 620	427 168 899	268 263 998	62,80%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0		0		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0		0		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0		0		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0		0		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	23 550 000	23 550 000	2 644 197	26 194 197	14 245 967	54,39%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	421 483 279	421 483 279	31 879 917	453 363 096	282 509 965	62,31%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	29 394 109	29 394 109	29 394 109	100,00%
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0		0		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0		0		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0		0		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0		0		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	29 394 109	29 394 109	29 394 109	100,00%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0		
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0			0		
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0			0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0		
25	Vagyoni tipusú adók	B34	112 000 000	112 000 000		112 000 000	67 552 412	60,31%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	185 000 000	185 000 000		185 000 000	84 167 779	45,50%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0		0		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		0		
29	Gépjárműadók	B354	26 000 000	26 000 000		26 000 000	18 066 630	69,49%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	4 000 000	4 000 000		4 000 000	133 600	3,34%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	215 000 000	215 000 000		215 000 000	102 368 009	47,61%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 000 000		1 000 000	6 373 172	637,32%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	328 000 000	328 000 000	0	328 000 000	176 293 593	53,75%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0		
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 150 000	7 150 000		7 150 000	6 648 909	92,99%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	1 400 000		1 400 000	1 749 147	124,94%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	120 000	120 000		120 000	0	0,00%
38	Ellátási díjak	B405	16 000 000	16 000 000		16 000 000	7 409 500	46,31%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 580 000	10 580 000		10 580 000	7 399 000	69,93%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 500 000	4 500 000		4 500 000	0	0,00%
41	Kamatbevételek	B408	10 000	10 000		10 000	0	0,00%
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0		
43	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0				
43	Egyéb működési bevételek	B410	6 000 000	6 000 000		6 000 000	2 979 132	49,65%
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	44 360 000	45 760 000	0	45 760 000	26 185 688	57,22%
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0		
46	Ingatlanok értékesítése	B52	71 360 000	71 360 000	-3 000 000	68 360 000	43 198 722	63,19%
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0		
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0		0		
49	Fell. Áfa	B55	0	0		0		
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	71 360 000	71 360 000	-3 000 000	68 360 000	43 198 722	63,19%
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0		0		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0		0		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0		0	500 000	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0		0	500 000	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0		0		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0		0		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	1 000 000	1 000 000		1 000 000	682 500	68,25%
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	1 000 000	1 000 000		1 000 000	682 500	68,25%
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	866 203 279	867 603 279	58 273 926	925 877 205	558 764 577	60,35%
61	bevételek összesen	B1-B8	866 203 279	867 603 279	58 273 926	925 877 205	588 159 686	63,52%

PH

	Rovat száma	2019. eredeti Forint	mód			Teljesítés	Teljesítés %
01	B111	0				0	
02	B112	0				0	
03	B113	0				0	
04	B114	0				0	
05	B115	0				0	
06	B116	0				0	
07	B11	0				0	
08	B12	0					
09	B13	0					
10	B14	0					
11	B15	0					
12	B16	0	0	1 645 015	1 645 015	1 645 015	100,00%
13	B1	0	0	1 645 015	1 645 015	1 645 015	100,00%
14	B21	0				0	
15	B22	0					
16	B23	0					
17	B24	0					
18	B25	0					
19	B2	0				0	
20	B311	0				0	
21	B312	0					
22	B31	0				0	
23	B32	0				0	
24	B33	0					
25	B34	0					
26	B351	0					
27	B352	0					
28	B353	0					
29	B354	0					
30	B355	0					
31	B35	0				0	
32	B36	0					
33	B3	0				0	
34	B401	0					
35	B402	0	0			0	0,00%
36	B403	0	0			46 250	0,00%
37	B404	0					
38	B405	0					
39	B406	0	0			0	
40	B407	0					
41	B408	0					
42	B409	0				0	
43						0	
43	B410	550 000	550 000		550 000	188 509	34,27%
44	B4	550 000	550 000	0	550 000	234 759	42,68%
45	B51	0				0	
46	B52	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
47	B53	0					
48	B54	0					
49	B55	0					
50	B5	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
51	B61	0				0	
52	B62	0					
53	B63	0					
54	B6	0	0			0	
55	B71	0				0	
56	B72	0					
57	B73	0					
58	B7	0	0			0	
59	B1-B7	550 000	550 000	4 645 015	5 195 015	4 879 774	93,93%
61	B1-B8	550 000	550 000	4 645 015	5 195 015	4 879 774	93,93%

ÖVI

	Rovat száma	2019. eredeti Forint	mód			Teljesítés	Teljesítés %
01	B111	0					
02	B112	0					
03	B113	0					
04	B114	0					
05	B115	0					
06	B116	0					
07	B11	0				0	
08	B12	0					
09	B13	0					
10	B14	0					
11	B15	0					
12	B16	0					
13	B1	0				0	
14	B21	0					
15	B22	0					
16	B23	0					
17	B24	0					
18	B25	0					
19	B2	0				0	
20	B311	0					
21	B312	0					
22	B31	0				0	
23	B32	0					
24	B33	0					
25	B34	0					
26	B351	0					
27	B352	0					
28	B353	0					
29	B354	0					
30	B355	0					
31	B35	0				0	
32	B36	0					
33	B3	0				0	
34	B401	0					
35	B402	0				1 512	
36	B403	0					
37	B404	0					
38	B405	0					
39	B406	0				11 718	
40	B407	0				0	
41	B408	0				0	
42	B409	0					
43						43 000	
43	B410	100 000	100 000		100 000	42 323	
44	B4	100 000	100 000	0	100 000	100 553	100,55%
45	B51	0					
46	B52	0					
47	B53	0					
48	B54	0					
49	B55	0					
50	B5	0				0	
51	B61	0					
52	B62	0					
53	B63	0					
54	B6	0				0	
55	B71	0					
56	B72	0					
57	B73	0					
58	B7	0				0	
59	B1-B7	100 000	100 000	0	100 000	100 553	100,55%
61	B1-B8	100 000	100 000	0	100 000	100 553	100,55%

MIKK

	Rovat száma	2019. eredeti Forint	mód			Teljesítés	Teljesítés %
01	B111	0					
02	B112	0					
03	B113	0					
04	B114	0					
05	B115	0					
06	B116	0					
07	B11	0				0	
08	B12	0					
09	B13	0					
10	B14	0					
11	B15	0					
12	B16	0					
13	B1	0				0	
14	B21	0					
15	B22	0					
16	B23	0					
17	B24	0					
18	B25	0					
19	B2	0				0	
20	B311	0					
21	B312	0					
22	B31	0				0	
23	B32	0					
24	B33	0					
25	B34	0					
26	B351	0					
27	B352	0					
28	B353	0					
29	B354	0					
30	B355	0					
31	B35	0				0	
32	B36	0					
33	B3	0				0	
34	B401	0					
35	B402	1 250 000	1 250 000		1 250 000	248 500	19,88%
36	B403	0	0		0	0	0,00%
37	B404	0	0		0		
38	B405	0	0		0		
39	B406	300 000	300 000		300 000	8 725	
40	B407	0	0		0		
41	B408	0	0		0	0	
42	B409	0	0		0		
43			0		0		
43	B410	20 000	20 000		20 000	269 439	
44	B4	1 570 000	1 570 000	0	1 570 000	526 664	33,55%
45	B51	0					
46	B52	0					
47	B53	0					
48	B54	0					
49	B55	0					
50	B5	0				0	
51	B61	0					
52	B62	0					
53	B63	0					
54	B6	0				0	
55	B71	0					
56	B72	0					
57	B73	0					
58	B7	0				0	
59	B1-B7	1 570 000	1 570 000	0	1 570 000	524 664	33,55%
61	B1-B8	1 570 000	1 570 000	0	1 570 000	526 664	33,55%

PIVI

	Rovat száma	2019. eredeti Forint	mód			Teljesítés	Teljesítés %
01	B111	0					
02	B112	0					
03	B113	0					
04	B114	0					
05	B115	0					
06	B116	0					
07	B11	0					
08	B12	0					
09	B13	0					
10	B14	0					
11	B15	0					
12	B16	0					
13	B1	0				0	
14	B21	0					
15	B22	0					
16	B23	0					
17	B24	0					
18	B25	0					
19	B2	0				0	
20	B311	0					
21	B312	0					
22	B31	0				0	
23	B32	0					
24	B33	0					
25	B34	0					
26	B351	0					
27	B352	0					
28	B353	0					
29	B354	0					
30	B355	0					
31	B35	0				0	
32	B36	0					
33	B3	0				0	
34	B401	0					
35	B402	0				0	
36	B403	0				22 264	
37	B404	0					
38	B405	0					
39	B406	0				17 322	
40	B407	0					
41	B408	0				0	
42	B409	0					
43							
43	B410	110 000	110 000		110 000	44 039	40,04%
44	B4	110 000	110 000	0	110 000	83 825	76,20%
45	B51	0					
46	B52	0					
47	B53	0					
48	B54	0					
49	B55	0					
50	B5	0				0	
51	B61	0					
52	B62	0					
53	B63	0					
54	B6	0				0	
55	B71	0					
56	B72	0					
57	B73	0	0			0	0,00%
58	B7	0	0			0	0,00%
59	B1-B7	110 000	110 000	0	110 000	83 825	76,20%
61	B1-B8	110 000	110 000	0	110 000	83 825	76,20%

ÖSSZESEN

	Rovat száma	2019. eredeti Forint	mód			Teljesítés	Teljesítés %
01	B111	152 594 093	152 594 093	3 036 000	155 630 093	95 179 677	61,16%
02	B112	163 862 449	163 862 449	3 315 000	167 177 449	99 170 513	59,32%
03	B113	71 666 057	71 666 057	2 710 000	74 376 057	47 263 783	63,55%
04	B114	9 810 680	9 810 680	332 000	10 142 680	6 807 405	67,12%
05	B115	0	0	18 680 000	18 680 000	18 680 000	100,00%
06	B116	0	0	1 162 620	1 162 620	1 162 620	100,00%
07	B11	397 933 279	397 933 279	29 235 620	427 168 899	268 263 998	62,80%
08	B12	0	0	0	0	0	
09	B13	0	0	0	0	0	
10	B14	0	0	0	0	0	
11	B15	0	0	0	0	0	
12	B16	23 550 000	23 550 000	4 289 212	27 839 212	15 890 982	57,08%
13	B1	421 483 279	421 483 279	33 524 832	455 008 111	284 154 980	62,45%
14	B21	0	0	29 394 109	29 394 109	29 394 109	100,00%
15	B22	0	0	0	0	0	
16	B23	0	0	0	0	0	
17	B24	0	0	0	0	0	
18	B25	0	0	0	0	0	
19	B2	0	0	29 394 109	29 394 109	29 394 109	100,00%
20	B311	0	0	0	0	0	
21	B312	0	0	0	0	0	
22	B31	0	0	0	0	0	
23	B32	0	0	0	0	0	
24	B33	0	0	0	0	0	
25	B34	112 000 000	112 000 000	0	112 000 000	67 552 412	60,31%
26	B351	185 000 000	185 000 000	0	185 000 000	84 167 779	45,50%
27	B352	0	0	0	0	0	
28	B353	0	0	0	0	0	
29	B354	26 000 000	26 000 000	0	26 000 000	18 066 630	69,49%
30	B355	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	133 600	3,34%
31	B35	215 000 000	215 000 000	0	215 000 000	102 368 009	47,61%
32	B36	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	6 373 172	637,32%
33	B3	328 000 000	328 000 000	0	328 000 000	176 293 593	53,75%
34	B401	0	0	0	0	0	
35	B402	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000	6 900 921	82,15%
36	B403	0	1 400 000	0	1 400 000	1 817 661	129,83%
37	B404	120 000	120 000	0	120 000	0	0,00%
38	B405	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	7 409 500	46,31%
39	B406	10 880 000	10 880 000	0	10 880 000	7 436 965	68,35%
40	B407	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0,00%
41	B408	10 000	10 000	0	10 000	0	0,00%
42	B409	0	0	0	0	0	
43		0	0	0	0	43 000	
43	B410	6 780 000	6 780 000	0	6 780 000	3 523 442	51,97%
44	B4	46 690 000	49 090 000	0	49 090 000	27 131 499	56,42%
45	B51	0	0	0	0	0	
46	B52	71 360 000	71 360 000	0	71 360 000	46 198 722	64,74%
47	B53	0	0	0	0	0	
48	B54	0	0	0	0	0	
49	B55	0	0	0	0	0	
50	B5	71 360 000	71 360 000	0	71 360 000	46 198 722	64,74%
51	B61	0	0	0	0	0	
52	B62	0	0	0	0	0	
53	B63	0	0	0	0	500 000	
54	B6	0	0	0	0	500 000	
55	B71	0	0	0	0	0	
56	B72	0	0	0	0	0	
57	B73	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	682 500	68,25%
58	B7	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	682 500	68,25%
59	B1-B7	868 533 279	869 933 279	62 918 941	932 852 220	564 355 393	60,50%
61	B1-B8	868 533 279	869 933 279	62 918 941	932 852 220	593 749 502	63,65%

Finanszírozási bevételek Forint

2019. évi kötelezettség-vállalással terhelt Önkormányzat és intézményei

	Megnevezés	Rovat száma	2019. eredeti Forint	mód			Teljesítés	Teljesítés %	2019.eredeti Forint	mód			Teljesítés	Teljesítés %	2019. eredeti Forint	mód			Teljesítés	Teljesítés %	2019.eredeti Forint	mód			Teljesítés	Teljesítés %	2019. eredeti Forint	mód			Teljesítés	Teljesítés %	2019.eredeti Forint	mód			Teljesítés	Teljesítés %
			ÖNK						PH						GVI						MKK						PHVI						ÖSSZESEN					
01	Likvid tárgyévi hitelek, kölcsönök felvétele	BH111	0										0																				0	0	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	BH112	0																														0	0	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	BH113	0																														0	0	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	BH11	0																														0	0	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	BH121	0										0																				0	0	0	0	0	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	BH122	0										0																				0	0	0	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	BH123	0																														0	0	0	0	0	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	BH124	0																														0	0	0	0	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	BH12	0	0			0						0																				0	0	0	0	0	
10	Hosszú távú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	BH131	60 000 000	73 585 971		73 585 971	73 585 971	100,00%	120 000	1 981 345		1 981 345	1 981 345	100,00%	137 000	224 356		224 356	224 356	100,00%	532 000	532 034		532 034	532 034	100,00%	17 000	167 459		167 459	167 459	100,00%	60 806 000	76 491 165		76 491 165	76 491 165	100,00%
11	Hosszú és rövidlejáratú munkavállalóknak igénybevétele	BH132				0																											0	0	0	0	0	
12	Munkáltatói igénybevétele (=10+11)	BH13	60 000 000	73 585 971		73 585 971	73 585 971	100,00%	120 000	1 981 345	0	1 981 345	1 981 345	100,00%	137 000	224 356	0	224 356	224 356	100,00%	532 000	532 034	0	532 034	532 034	100,00%	17 000	167 459	0	167 459	167 459	100,00%	60 806 000	76 491 165	0	76 491 165	76 491 165	100,00%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	BH14	0			0																											0	0	0	0	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	BH15				0																											0	0	0	0	0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	BH16	0			0			131 596 000	129 614 655	15 680 000	145 294 655	80 926 429	55,70%	198 902 000	199 884 616		199 884 616	110 133 816	55,10%	25 134 000	25 133 966	605 492	25 739 458	16 324 671	63,09%	110 646 000	110 515 515	799 714	111 315 253	38 514 487	34,59%	466 209 000	464 188 386	17 357 064	481 545 450	243 319 421	50,55%
16	Irányító megyeszékhely	BH17				0																											0	0	0	0	0	
17	Központi költségvetési egyéb támogatási bevételei	BH18				0																											0	0	0	0	0	
18	Belföldi finanszírozási bevételei (=04+09+12+...+17)	BH1	60 000 000	73 585 971		73 585 971	73 585 971	100,00%	131 596 000	131 596 000	15 680 000	147 276 000	82 907 774	56,29%	199 039 000	199 039 000	271 858	199 310 858	110 358 200	55,39%	25 666 000	25 666 000	605 492	26 271 492	16 256 705	61,88%	110 713 000	110 713 000	799 714	111 512 714	38 681 946	34,69%	527 014 000	540 599 971	17 357 064	557 957 035	321 310 596	57,60%
19	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	BH21				0							0																				0	0	0	0	0	
20	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	BH22				0																											0	0	0	0	0	
21	Belföldi értékpapírok kibocsátása	BH23				0																											0	0	0	0	0	
22	Belföldi hitelek, kölcsönök felvétele	BH24				0																											0	0	0	0	0	
23	Belföldi finanszírozási bevételei (=19+...+22)	BH2	0			0	0		0				0		0				0		0						0						0	0	0	0	0	
24	Adósságfolyó nem kapcsolódó szám. műv. ügyletek bevétele	BH31				0																			0						0		0	0	0	0	0	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	BH	60 000 000	73 585 971	0	73 585 971	73 585 971	100,00%	131 596 000	131 596 000	15 680 000	147 276 000	82 907 774	56,29%	199 039 000	199 039 000	271 858	199 310 858	110 358 200	55,39%	25 666 000	25 666 000	605 492	26 271 492	16 256 705	61,88%	110 713 000	110 713 000	799 714	111 512 714	38 681 946	34,69%	527 014 000	540 599 971	17 357 064	557 957 035	321 310 596	57,60%
26	Bevételek mindösszesen		926 262 279	941 189 250	58 273 926	999 463 176	661 744 657	66,21%	132 146 000	132 146 000	20 325 015	152 471 015	87 787 548	57,58%	199 139 000	199 139 000	271 858	199 410 858	110 478 753	55,40%	27 224 000	27 224 000	605 492	27 829 492	16 782 361	60,28%	110 823 000	110 823 000	799 714	111 622 714	38 765 771	34,73%	1 295 547 579	1 410 533 250	80 276 005	1 490 809 255	915 568 698	61,41%
			0	0	0	0	120 098 192		0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	1 490 809 255	101 568 488	0

8. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Megnevezés	2018. eredeti ei. Ft	2019. eredeti ei. Ft	2019. I. mód	2019. II. mód	*Önként vállalt*
ÓVODA inf beszerzés	0	0	0	0	
új óvoda berendezés	1 700 000	320 000	527 000	527 000	*527 000*
Óvoda összesen:	**1 700 000**	**320 000**	**527 000**	**527 000**	***527 000***
Mikk inf.besz	0	0	0	0	
Mikk t.eszk beszerzés (mobil színpad)	600 000	1 334 000	1 450 715	1 450 715	*1 450 715*
MIKK össz:	**600 000**	**1 334 000**	**1 450 715**	**1 450 715**	**1 450 715**
	0	0	0	0	
PIVI informatikai beszerzés	1 500 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	*1 270 000*
számítógép vásárlás N: 300e Ft+ ÁFA					
szünetmentes tápok, NAS felúj/vás., felhő alapú tárolás N:350 e Ft+ÁFA					
meglévő számítógépek bővítése/felúj. N: 350 e Ft+ÁFA					
PIVI összesen:	**1 500 000**	**1 270 000**	**1 270 000**	**1 270 000**	***1 270 000***
Ph informatikai beszerzés	700 000	400 000	400 000	400 000	*400 000*
Tárgyi eszköz beszerzés	500 000	400 000	400 000	400 000	*400 000*
Polgármesteri Hivatal Σ:	**1 200 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**	**800 000**
Önkormányzat					
Ingatlan vásárlás kt hat al. Templom tér 16/2018	**30 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**	***5 000 000***
Ingatlan vásárlás 1324 hrsz. 283/2018 (XII.11.)	5 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	*11 000 000*
Ingatlan vásárlás 1309 hrsz.		4 750 000	4 750 000	4 750 000	*4 750 000*
Ingatlan vásárlás 1310 hrsz.		3 000 000	3 000 000	3 000 000	*3 000 000*
Ingatlan vásárlás 1318 hrsz.		4 900 000	4 900 000	4 900 000	*4 900 000*
Kiemelt fontosságú ingatlanok felvás. (CIB épület) 159/2017 Kt	12 500 000	0	0	0	
Templom tér 9 Klarissza építéstörténeti dok. És értékleltár 260/2018	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	*3 000 000*
Épített érték megőrzése rendelet alapján. Hat. Al. helyi adó 1%-a	0	0	0	0	
Út pályázat 105/2018 Kt hat al. (csökk .árajánlat al.)	0	11 524 000	11 524 000	11 524 000	*11 524 000*
Helyi piacok 187/20108 Kt pályázati bevétel		0	0	29 394 109	*29 394 109*
Fő út, Fő út - Dűlő utca csomópont csapadékvíz elvezetési feladatainak ellátására		30 000 000	30 000 000	30 000 000	*30 000 000*
Pályavilágítás		5 200 000	5 200 000	5 200 000	*5 200 000*
Védőnők beszerzése, audiometer, hűtő		500 000	500 000	500 000	*500 000*
Globomax (mikrofon és Kt segítő eszközök)		2 225 000	2 225 000	4 105 791	*4 105 791*
Városi térfigyelő rendszer bővítése				2 586 725	*2 586 725*
Egyéb			2 387 600	2 387 600	*2 387 600*
Önkormányzat össz:	**112 660 000**	**81 099 000**	**83 486 600**	**117 348 225**	**117 348 225**
Beruházás összesen:	**117 660 000**	**84 823 000**	**87 534 315**	**121 395 940**	**121 395 940**
- ebből ingatlanok		*78 374 000*	*78 374 000*	*107 768 109*	
- ebből inform.eszközök		*1 670 000*	*1 670 000*	*1 670 000*	
- ebből tárgyi eszközök		*4 779 000*	*5 102 715*	*11 957 831*	
		84 823 000	85 146 715	121 395 940	

2019. évi költségvetés
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

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

Megnevezés	2019. eredeti ei Ft	2019. I. módosítás	2019. II. módosítás	*Önként vállalt*	*Szabadon felhasználható*
Céltartalék	**34 128 543**	**31 105 943**	**41 661 563**	***30 880 000***	***225 943***
Fejlesztési céltartalék	**31 128 543**	**28 105 943**	**28 105 943**	***27 880 000***	***225 943***
Egyéb fejlesztési céltartalék	3 248 543	225 943	225 943	*0*	*225 943*
289/2017 Kt.hat csapadékvíz elv. Pályázat	0	0	0		
264/2017 Kt hat Eü alapell. Nyújtó int pályázat					
	0	0	0		
Szennyvíz, csatornahálózat jelenlegi terveinek felülvizsgálata	2 500 000	2 500 000	2 500 000	*2 500 000*	*0*
K+K Kft végszámla vízjog. Eng.után	0	0	0		
Városi térfigyelő és rendszámkezelő rendszer					
I.Világháborús Emlékmű áthelyezés					
0	0	0	0		*0*
Új Óvodához kapcsolódó parkolók és járdák, egyéb közterületek rendezése					
Védőnők audiométer 400e+ hűtőszekrény 100e	0	0	0		
Plébánia kerítése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	*1 000 000*	
Globomax (mikrofon és Kt segítő eszközök)	0	0	0		
DMRV szerz. Alapján kapott bérleti díj					
Hauck támogatás	0	0	0		
Épített érték megőrzése rendelet alapján. Hat. Al. helyi adó 1%-a	3 280 000	3 280 000	3 280 000	*3 280 000*	
Helyi piacok 187/20108 Kt	11 100 000	11 100 000	11 100 000	*11 100 000*	
Közerületi járdaépítés és felújítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	*10 000 000*	
Működési céltartalék	**3 000 000**	**3 000 000**	**13 555 620**	**3 000 000**	***0***
Egyéb műk. Célt.					
Egészségterv Kt hat al.	2 000 000	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	*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 szállítása					
Bérrendezés és norm pótigény			10 555 620		
Általános tartalék	**10 172 000**	**25 857 165**	**10 276 860**	***1 000 000***	***9 276 860***
Általános tartalék	9 172 000	24 857 165	9 276 860		*9 276 860*
Perköltség	1 000 000	1 000 000	1 000 000	*1 000 000*	
Tartalék összesen	**44 300 543**	**56 963 108**	**51 938 423**	***31 880 000***	***9 502 803***

0

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

Önkormányzat és intézményei Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek	**119 135 156**	**107 973 000**	**198 123 000**	**119 483 000**	**134 464 165**	**96 703 083**	**124 183 642**	**121 617 109**	**196 497 832**	**87 973 000**	**81 973 000**	**102 683 268**	**1 490 809 255**
1.	Műk. célú támog. 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	68 647 832	35 123 000	35 123 000	35 130 279	455 008 111
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről		0	0	0	0	0	0	29 394 109	0	0	0	0	29 394 109
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	11 360 000	30 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0		0		71 360 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök													
7.	Felhalm. 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	40 122 156	38 960 000	38 960 000	38 960 000	38 960 000	37 540 083	54 870 642	38 960 000	38 960 000	38 960 000	38 960 000	37 252 989	481 465 870
	Kiadások	**119 135 156**	**107 973 000**	**198 123 000**	**119 483 000**	**134 464 165**	**96 703 083**	**124 183 642**	**121 617 109**	**196 497 832**	**87 973 000**	**81 973 000**	**102 683 268**	**1 490 809 255**
11.	Személyi juttatások	31 221 807	29 713 000	29 713 000	29 713 000	29 713 000	31 713 000	31 713 000	31 713 000	31 713 000	31 913 000	31 713 000	34 109 883	374 661 690
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc.	6 361 991	6 066 750	6 066 750	6 066 750	6 066 750	6 066 750	6 066 750	6 066 750	6 066 750	7 066 750	7 066 750	7 314 407	76 343 898
13.	Dologi kiadások	25 227 600	23 675 000	23 675 000	23 675 000	23 675 000	23 675 000	23 675 000	23 675 000	34 663 003	23 675 000	23 675 000	29 765 595	302 731 198
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	916 660	916 660	916 660	916 660	916 660	916 660	916 660	916 660	1 016 660	1 016 660	1 016 660	1 044 240	11 427 500
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	30 000 000	10 000 000	20 000 000	10 015 000	33 861 625	15 131 715	0	0	2 387 600	121 395 940
17.	Felhalmozási c. kiadások		0	0	2 000 000		0	0				0	0	2 000 000
18.	egyéb finanszírozási kiadások	13 654 116	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	41 317 064	41 960 000	41 960 000	41 960 000	41 548 806	481 465 870
21.	Tartalék	25 000 000	0	0	0	10 138 093	0	10 000 000	0	6 800 330	0	0		51 938 423
22.	**Bevételek összesen**	**119 135 156**	**107 973 000**	**198 123 000**	**119 483 000**	**134 464 165**	**96 703 083**	**124 183 642**	**121 617 109**	**196 497 832**	**87 973 000**	**81 973 000**	**102 683 268**	**1 490 809 255**
23.	**Kiadások összesen**	**141 942 174**	**99 931 410**	**110 981 410**	**144 881 410**	**123 719 503**	**123 931 410**	**124 946 410**	**147 790 719**	**139 551 458**	**107 831 410**	**107 281 410**	**118 020 531**	**1 490 809 255**
24.	**Különbözet (21.-22.)**	**-22 807 018**	**8 041 590**	**87 141 590**	**-25 398 410**	**10 744 662**	**-27 228 327**	**-762 768**	**-26 173 610**	**56 946 374**	**-19 858 410**	**-25 308 410**	**-15 337 263**	**0**
25	**Kumulált különbözet**	**-22 807 018**	**-14 765 428**	**72 376 162**	**46 977 752**	**57 722 414**	**30 494 087**	**29 731 319**	**3 557 709**	**60 504 083**	**40 645 673**	**15 337 263**	**0**	**0**

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	374 661 690	356 555 000	356 555 000	356 555 000
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	76 343 898	72 800 000	72 800 000	72 800 000
03	Dologi kiadások	302 731 198	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	11 427 500	11 000 000	11 000 000	11 000 000
I	**Működési kiadások összesen:**	**811 409 022**	**771 737 620**	**771 737 620**	**771 737 620**
	intézmény finanszírozási kiadás	*481 465 870*	*392 243 000*	*392 243 000*	*392 243 000*
II	**Halmozott működési kiadás**	**1 292 874 892**	**1 163 980 620**	**1 163 980 620**	**1 163 980 620**
09	Beruházás	121 395 940	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:**	**145 995 940**	**25 000 000**	**25 000 000**	**25 000 000**
13	Céltartalék	41 661 563	20 000 000	20 000 000	20 000 000
14	Általános tartalék	10 276 860	20 000 000	20 000 000	20 000 000
IV	**Pénzforgalom nélküli kiadások:**	**51 938 423**	**40 000 000**	**40 000 000**	**40 000 000**
A	**Összes kiadás**	**1 490 809 255**	**1 228 980 620**	**1 228 980 620**	**1 228 980 620**
B	**Nettósított Költségvetési kiadások**	**1 009 343 385**	**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	455 008 111	420 000 000	420 000 000	420 000 000
04	Működési célú támogatáok	-			
05	Előző évi működési célú pénzmaradvány	76 491 165	5 000 000	5 000 000	5 000 000
I	**Működési bevételek összesen:**	**907 589 276**	**783 000 000**	**783 000 000**	**783 000 000**
	Intézmény finanszírozás	*481 465 870*	392 243 000	392 243 000	392 243 000
II	**Halmozott működési bevételek Összesen:**	**1 389 055 146**	**1 175 243 000**	**1 175 243 000**	**1 175 243 000**
06	Felhalomozási célú támogatások	29 394 109			
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:**	**101 754 109**	**53 737 620**	**53 737 620**	**53 737 620**
A	**Összes bevétel**	**1 490 809 255**	**1 228 980 620**	**1 228 980 620**	**1 228 980 620**
B	**Nettósított költségvetési bevételek (32+33+34+35)**	**1 009 343 385**	**836 737 620**	**836 737 620**	**836 737 620**

1 461 415 146

0

0 0 0 0