

1. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
K1-K8. Költségvetési kiadások
Önkormányzat

Sor-	Megnevezés	Rovat	2018. eredeti Forint	2018. módosított Forint	2018. várható teljesítés Forint	2019. eredeti Forint	Ebből önként vállalt	- ebből intézmény:					
								Védencs	Családseg	Gyermek-és-6 zse Ftáck könyha- Jókai	Önk.		
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 234 000	33 416 426	32 452 654	30 457 000							
02	K1102	Normatív jutalmak	847 000	847 000	407 200	900 000	900 000						
03	K1103	Cégtulaj. projektpárium	0	0	0	0							
04	K1104	Készletel. ügyeleti helyettesítési díj, kúpra. kifizetés	0	3 200 000	4 249 010	0							
05	K1105	Végkielégítés	0	0	0	0							
06	K1106	Jubileumi jutalom	1 001 000	1 128 600	1 128 600	0							
07	K1107	Béren kívüli juttatások	770 000	770 000	560 000	809 000	809 000	289 000	216 000	144 000		161 000	
08	K1108	Ruházati költségterítés											
09	K1109	Közlekedési költségterítés	740 000	740 000	782 776	860 000	540 000	400 000	346 000	0		120 000	
10	K1110	Egyéb költségterítések	1 895 000	1 895 000	0	380 000	200 000	200 000	80 000	80 000		100 000	
11	K1111	Lakhatási támogatás	1 000 000	0	0	0							
12	K1112	Szociális támogatások											
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	500 000	289 823	0							
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	34 505 000	42 515 326	39 870 363	33 415 000	2 449 000	17 346 600	10 453 400	4 824 000		791 000	
15	K121	Választotti bizottságok juttatásai	23 220 000	20 501 100	21 112 524	21 840 000	21 840 000						21 840 000
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	2 700 000	3 300 000	3 504 178	2 700 000	2 700 000						2 700 000
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 500 000	1 200 000	1 177 033	2 500 000	2 500 000						2 500 000
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	28 420 000	25 001 100	25 893 735	27 040 000	27 040 000	0	0	0	0	27 040 000	27 831 000
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	62 924 000	67 516 426	65 754 098	60 455 000	29 489 000	17 346 600	10 453 400	4 824 000		27 831 000	27 831 000
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 023 000	12 154 853	12 057 976	11 824 000	5 602 155	3 382 587	2 038 413	940 680		5 462 320	250 000
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	700 000	528 020	400 000	350 000	100 000	50 000	0		250 000	
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 600 000	3 300 000	3 506 746	2 820 000	320 000	480 000	150 000	750 000		1 450 000	
23	K313	Árubeszerzés											
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	4 000 000	4 000 000	4 035 676	3 220 000	670 000	580 000	200 000	740 000		1 700 000	1 700 000
25	K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	2 000 000	1 000 000	1 245 103	2 000 000		200 000	100 000	50 000		1 650 000	
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 100 000	2 100 000	3 800 349	1 100 000		100 000	100 000	0		900 000	
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	3 100 000	3 100 000	5 045 512	3 100 000	0	300 000	200 000	50 000		2 550 000	2 550 000
28	K331	Közzemeli díjak	23 000 000	23 000 000	24 577 115	23 000 000		420 000	200 000	750 000		21 650 000	
29	K332	Vásárellátás	30 700 000	36 700 000	42 066 577	47 500 000						47 500 000	
30	K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	65 000	0						0	
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	600 000	867 548	1 200 000						1 200 000	
32	K335	Közvetített szolgáltatások	3 500 000	500 000	388 820	0						0	
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	1 200 000	898 441	0						0	
34	K337	Egyéb szolgáltatások	32 005 000	48 817 085	60 052 507	44 344 000	34 125 000	0	0	0		44 344 000	
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	98 495 000	111 517 885	129 818 408	116 044 000	34 126 000	420 000	200 000	48 230 000		67 194 000	67 194 000
36	K341	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	179 490	200 000						50 000	
37	K342	Reklám- és propagandakiadások (repi, reklám)										0	
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	200 000	200 000	179 490	200 000	0	100 000	50 000	0		50 000	50 000
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 081 000	23 215 520	27 365 601	20 708 000	8 894 000	351 000	182 000	13 235 400		16 040 600	
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	8 378 000	4 378 000	10 650 000	11 380 000						11 380 000	
41	K353	Kamatkiadások	3 100 000	3 100 000	3 140 834	2 600 000	2 600 000					2 600 000	
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0						0	
43	K355	Egyéb dologi kiadások	55 238 000	59 738 000	60 257 460	14 130 000	2 687 000	50 000	50 000			14 030 000	
44	K35	Külből befizetések és egyéb dologi kiadások	90 797 000	90 431 520	101 419 785	57 908 000	14 181 000	401 000	212 000	13 235 400		44 050 600	44 050 600
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	197 592 000	208 849 214	240 498 876	180 472 000	48 977 000	1 801 000	862 000	62 255 400		115 553 600	115 553 600

4
K1-K8. Költségvetési kiadások
Önkormányzat

Sor-	Megnevezés	Rovat	2016. eredeti Forint	2018. módosított Forint	2018. várható teljesítés Forint	2019. eredeti Forint	- ebből intézmény-						
							Ebből önként vállalt	Védőnők	Családseg.	Gyermekkezelés, Hátrékonyk+Jóka+	Önk.		
40	K41	Társadalombiztosítási ellátások											0
47	K42	Család-támogatások											0
48	K43	Pénzügyi kiadások, kölcsönök											0
40	K44	Bételegpótló kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) előlétszék											0
50	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos előlétszék											0
51	K46	Lakhatással kapcsolatos előlétszék											0
52	K47	Intézmény előlétszék pénzügyi juttatásai											0
53	K48	Egyéb nem intézményi előlétszék											0
54	K4	Előlétszék pénzügyi juttatásai (=46+...+53)	21 538 000	24 538 000	22 006 244	11 000 000							11 000 000
55	K501	Nemzetközi kötelezettségek											0
58	K502	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai	7 000 000	8 100 000	5 277 147	4 000 000							4 000 000
57	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről											0
58	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről											0
59	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről				1 608 000							1 608 000
60	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 000 000	8 000 000	1 280 000	3 040 000	3 040 000						3 040 000
61	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről											0
62	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről											0
63	K509	Arkiegésztések, ántámogatások											0
64	K510	Kamat támogatások											0
65	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	20 182 602	8 260 000	11 936 420	23 942 820	11 090 000						23 942 820
66	K513	Tartások	40 413 007	42 831 273	0	44 300 543	31 128 543						44 300 543
67	K6	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	90 596 209	65 221 273	18 503 587	76 891 163	45 258 543						76 891 163
68	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése											0
69	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	91 065 010	83 740 353	86 070 283	61 711 811	61 711 811		1 500 000				60 211 811
70	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			486 100	0							0
71	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			5 020 117	2 145 669	2 145 669						2 145 669
72	K65	Részesedések beszerzése											0
73	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások											0
74	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi		24 587 553	23 329 895	8 195 765	17 241 520	17 241 520		400 000			16 841 520
75	K6	Beruházások (=68+...+74)	115 652 563	107 070 248	98 781 245	81 099 600	81 099 600	0	1 900 000	0			79 199 600
76	K71	Ingatlanok felújítása	3 304 178	36 041 073	32 080 851	0							0
77	K72	Informatikai eszközök felújítása											0
78	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása											0
79	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi		892 128	9 254 333	8 058 050	0						0
80	K7	Felújítások (=76+...+79)	4 196 306	46 196 306	40 724 901	0	0			0			0
81	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről											0
82	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről											0
83	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről											0
84	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 000 000	5 000 000								0
85	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről											0
86	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről											0
87	K87	Lakástámogatás											0
88	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	2 000 000	2 000 000						2 000 000
89	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	5 000 000	5 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0			2 000 000
90	K1-K8	Költségvetési kiadások (=18+20+45+54+67+75+80+89)	504 532 078	536 546 320	503 326 901	423 741 163	212 425 698	22 530 187	15 253 813	68 020 080			317 037 083
													0

4
K1-K8. Költségvetési kiadások
Önkormányzat

Sor-	Megnevezés	Rovat					ebből Intézményr				
			2018. eredeti Forint	2018. módosított Forint	2018. várható teljesítés Forint	2019. eredeti Forint	Ebből önként vállalt	Vedőnek	Családseg	Hauts. konyha+ Jókai	Onk.
K9. Finanszírozási kiadások Önkormányzat											
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. eredeti Forint	2018. módosított Forint	2018. várható teljesítés Forint	2019. eredeti Forint	Ebből önként vállalt	Vedőnek	Családseg	Hauts. konyha+ Jókai	Onk.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K0111									0
02	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K0112									0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K0113	25 500 000	25 500 000	25 351 113	22 600 000	22 600 000				25 500 000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K011	25 500 000	25 500 000	25 351 113	22 600 000	22 600 000				25 500 000
05	Felhalmozási célú belső értékpapírok vásárlása	K0121									0
06	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K0122									0
07	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K012									0
08	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K013	13 550 272	13 550 272	14 008 529	13 654 116					13 550 272
09	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K014									0
10	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása	K015	439 973 105	425 778 175	425 769 971	466 208 000					439 973 105
11	Pénzeszközök, betétek elhelyezése	K016									0
12	Pénzügyi lízing kiadásai	K017									0
13	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K018									0
14	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K01	479 023 377	464 828 447	465 129 613	502 462 116	22 600 000				479 023 377
15	Felhalmozási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K021									0
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K022									0
17	Külföldi értékpapírok beváltása	K023									0
18	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K024									0
19	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K02	0	0	0	0	0				0
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K03									0
21	Finanszírozási kiadások (=10+21+22)	K9	479 023 377	464 828 447	465 129 613	502 462 116	22 600 000	0	0	0	479 023 377
22	Kiadások mindösszesen		983 555 455	1 001 374 767	968 466 514	628 203 279	235 025 698	22 530 187	16 253 813	68 020 080	877 751 375

Költségvetési bevételek 2018. évi költségvetés Önkormányzat

1.	2.	3.					ebből önként vállalt				
			2018. eredeti Forint	2018. módosított Forint	2018. várható teljesítés Forint	2019. eredeti Forint	Vedőnek	Családseg	Hauts. konyha+ Jókai	Onk.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	146 527 127	146 527 127	146 670 965	152 594 093					146 527 127
02	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	152 104 134	152 104 134	151 011 033	163 862 440					152 104 134
03	Teljesítési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktől tartási feladatainak támogatása	B113	83 916 824	83 916 824	87 532 804	71 666 057					83 916 824
04	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	9 797 370	9 797 370	10 296 460	9 810 060					9 797 370
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 603 244	2 603 244	4 513 783						0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			6 062 017						0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	382 345 455	394 948 699	405 987 792	397 933 279	0				382 345 455
08	Elvonások és befizetések bevételai	B12									0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13									0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14									0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (TB alap)	B10	23 550 000	23 550 000	24 904 522	23 550 000		20 784 000			7 766 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	415 895 455	418 498 699	430 892 314	421 483 279	0	20 784 000	0	0	385 111 455
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21									0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22									0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23									0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24									0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25		20 580 491	34 215 961	0					0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	29 580 491	34 215 961	0	0				0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311									0
21	Társaságok jövedelemadói	B312									0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31									0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									0
24	Bűntörz és foglalkoztatásához kapcsolódó adók	B33									0
25	Vagyoni típusú adók	B34	135 000 000	113 000 000	114 163 100	112 000 000					135 000 000
26	Értékvesztési és forgalmi adók	B351	158 500 000	158 500 000	168 315 873	185 000 000					158 500 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0					0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0					0
29	Gépjárműadó	B354	26 000 000	20 000 000	25 501 694	26 000 000					26 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	8 000 000	6 500 000	6 240 298	4 000 000					8 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	192 500 000	187 000 000	200 057 855	215 000 000					192 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevétel	B36	3 500 000	1 000 000	1 118 183	1 000 000					3 500 000
33	Közhatalmi bevétel (=22+...+25+31+32)	B3	331 000 000	301 000 000	315 339 148	328 000 000	0				331 000 000

4
K1-K8. Költségvetési kiadások
Önkormányzat

Sor-	Megnevezés	Rovat					- ebből intézményi					
			2018. eredeti Forint	2018. módosított Forint	2018. várható teljesítés Forint	2019. eredeti Forint	Ebből önként vállalt	Védőnők	Családseg.	Gyermekétkeztetés Háuck könyvtár- Jéka	Önk.	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401										0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 350 000	5 350 000	7 812 097	7 150 000	7 150 000					5 350 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0 000 000	3 000 000	1 291 703	0	500 000				7 000	8 958 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404		30 120 000	30 120 000	120 000			20 000	15 000		0
38	Értékpapírok	B405	10 000 000	11 000 000	12 580 035	10 000 000						10 000 000
39	Számháztartás átadásra/ fogadásra	B406	6 500 000	14 000 000	16 662 421	10 580 000						2 160 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 000 000	3 000 000	0	4 500 000						3 000 000
41	Kamatbevételek	B408	10 000	10 000	10 872	10 000						10 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409										0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410										0
44	Egyéb működési bevételek	B411	1 800 000	3 100 000	2 817 640	0 000 000	5 000 000					1 800 000
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	35 650 000	70 180 000	74 334 828	44 350 000	12 650 000		20 000	15 000	20 327 000	15 208 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51										0
47	Immateriális javak értékesítése	B52	80 000 000	55 000 000	31 929 129	71 360 000	71 360 000					80 000 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			118 110							0
49	Részvételések értékesítése	B54										0
50	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55										0
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	80 000 000	55 000 000	32 041 239	71 360 000	71 360 000	0	0	0	0	80 000 000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61										0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B64										0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			1 770							0
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	1 770	0	0					0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71										0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B74										0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		3 889 810	4 111 710	1 000 000						0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=54+56+57)	B7	0	3 889 810	4 111 710	1 000 000						0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	862 555 455	878 149 000	890 936 970	866 203 279	84 010 000	20 804 000	15 000	20 327 000		821 409 455
61	Bevételek összesen	B1-B6	862 555 455	878 149 000	890 936 970	866 203 279	84 010 000	20 804 000	15 000	20 327 000		821 409 455

2018. évi költségvetés Önkormányzat

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma					- ebből önként vállalt					
			2018. eredeti Forint	2018. módosított Forint	2018. várható teljesítés Forint	2019. eredeti Forint	Ebből önként vállalt	Védőnők	Családseg.	Háuck könyvtár- Jéka	Önk.	
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0					0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112										0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113										0
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=0+1+02+03)	B811	0	0	0	0	0					0
5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121										0
6	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122										0
7	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123										0
8	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124										0
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812										0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	121 000 000	120 303 015	120 303 015	60 000 000						60 000 000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132										0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	121 000 000	120 303 015	120 303 015	60 000 000	0					60 000 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0						0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815										0
15	Központi, irányító szerv támogatás	B816										0
16	Betételek megszüntetése	B817										0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B816										0
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	121 000 000	120 303 015	120 303 015	60 000 000	0					60 000 000
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821										0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822										0
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823										0
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824										0
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=18+...+22)	B82										0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83										0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	121 000 000	120 303 015	120 303 015	60 000 000	0	0	0	0	0	60 000 000
26	Bevételek mindösszesen		983 555 455	998 452 015	1 011 239 985	926 203 279	84 010 000	20 804 000	15 000	20 327 000		942 409 455
			0	-2 927 752	-42 783 471	0		-1 726 187	-15 238 813	-47 693 080		-101 473 684

2. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

K1-K8. Költségvetési kiadások

Polgármesteri Hivatal

Sor- szám	Rovat száma	2018.		2018. várható teljesítés Forint	2019. eredeti ei. Forint	ebből önként vállalt
		eredeti Forint	módosított ei. Forint			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	79 941 000	70 571 789	73 197 774	76 690 000
02	Normatív jutalmak	K1102	2 369 000	2 369 000	2 360 000	2 300 000
03	Céltartalék, projektdíj	K1103	0	0	0	0
04	Készletértékelési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 500 000	2 000 000	1 694 377	1 500 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 327 000	1 407 000	1 407 000	2 518 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 074 000	4 074 000	3 285 739	3 752 000
08	Ruházati költségérítés	K1108	50 000	50 000	0	50 000
09	Közvetkezési költségérítés	K1109	2 022 000	2 212 000	2 449 653	2 681 000
10	Egyéb költségérítések (további)	K1110	350 000	350 000	245 000	250 000
11	Laknetheti támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112	300 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		3 000 000	3 164 843	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	91 983 000	86 063 789	87 774 386	89 841 000
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (mög. díj)	K122	750 000	4 750 000	5 330 195	1 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	630 000	655 351	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	750 000	5 380 000	5 985 546	1 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	92 713 000	91 443 789	93 759 932	90 841 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 216 000	18 376 123	18 512 531	17 685 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	400 000	317 249	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 520 000	1 708 189	1 761 954	2 300 000
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 720 000	2 108 189	2 079 203	2 500 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 200 000	1 300 000	177 636	1 500 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 400 000	1 100 000	992 659	1 200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 600 000	2 400 000	1 170 295	2 700 000
28	Közvetítő díjak	K331	3 500 000	3 000 000	2 682 893	3 000 000
29	Vásárolt ételmezés	K332				
30	Bérelési és lízings díjak	K333	0	800 000	784 528	800 000
31	Karbantartási, karjavítási szolgáltatások	K334	50 000	100 000	99 130	100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	220 000	70 000	16 850	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	3 800 000	2 482 914	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 328 000	5 528 000	6 089 340	8 553 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	14 098 000	13 298 000	12 155 655	12 453 000
36	Küldetések kiadásai	K341	100 000	30 000	18 065	100 000
37	Reklám- és propagandakiadások (repi. reklám)	K342	50 000	0	0	50 000
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	150 000	30 000	18 065	150 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 738 000	3 129 611	3 135 106	4 405 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41	Kamatkiadások	K353	2 000	2 000	21	2 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	10 000	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	600 000	659 370	610 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 850 000	3 731 611	3 794 497	5 017 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	27 418 000	21 568 000	19 217 915	22 820 000

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41							
47	Család-támogatások	K42							
48	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43							
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44							
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501							
56	Elvonások és befizetések	K502							
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503							
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504							
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről	K505							
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506							
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507							
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508							
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
64	Külsőtámogatások	K510							
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511							
66	Tartalékok	K512							
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	551 181	451 181	404 942	314 961			
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	393 701	193 701	569 825	314 961			
72	Részesedések beszerzése	K65							
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							
74	Beruházás, célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	255 118	155 118	271 287	170 078			
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 200 000	800 000	1 276 054	800 000			0
76	Ingatlanok felújítása	K71							
77	Informatikai eszközök felújítása	K72							
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81							
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82							
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése államháztartáson belülről	K83							
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84							
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85							
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86							
87	Lekötőtámogatás	K87							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K88							
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	139 547 000	132 187 912	132 766 432	132 146 000			9 261 500

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetés

K9. Finanszírozási kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018.		2018. várható teljesítés Forint	2018. eredeti el. Forint	ebből önként vállalt
			eredeti Forint	módosított el. Forint			
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0
5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
6	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122					
7	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912					
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
10	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915					
11	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
12	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
13	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
14	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0	0	0	0
15	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
17	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
18	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					
19	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0	0
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
21	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0	0	0
22	Kiadások mindösszesen		139 547 000	132 187 912	132 766 432	132 146 000	9 261 500

Költségvetési bevételek 2018. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal

Sor- szám	2.	3.	2018. eredeti Forint	2018. módosított el. Forint	2018. várható teljesítés Forint	2019. eredeti el. Forint	
							<i>ebből önként</i>
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézis feladatainak támogatása	B113					
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115					
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatással (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	1 605 096	1 605 096	0	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	1 605 096	1 605 096	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2					
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311					
21	Társaságok jövedelemadói	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	Vagyonlí típusú adók	B34					
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351					
27	Fogyasztási adók	B352					
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
29	Cépjárműadó	B354					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	1 327	0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	550 000	550 000	1 686	0	
37	Tulajdonosi bevételek	B404					
38	Ellátási díjak	B405					
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			4 792		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
41	Kamatbevételek	B408			21		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
43	Biztosító által fizetett kártérítés				2 783		
44	Egyéb működési bevételek	B410	0		366 141	550 000	
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	550 000	550 000	376 748	550 000	
46	Immateriális javak értékesítése	B51					
47	Ingatlanok értékesítése	B52	3 000 000	3 000 000	0	0	
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
49	IRÉSZESÉSEK ÉRTÉKESÍTÉSE	B54					
50	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	3 000 000	3 000 000	0	0	
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	
60	Költségvetési bevételek (=1+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	3 550 000	5 155 096	1 981 845	550 000	
61	Bevételek mindösszesen	B1-B8	3 550 000	5 155 096	1 981 845	550 000	

B8. Finanszírozási bevételek
2018. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. eredeti Forint	2018. eredeti Forint	2018. eredeti Forint	2018. eredeti Forint	<i>ebből önként vállalt</i>
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
08	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812					
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	21 097	665 859	665 859	120 000	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	21 097	665 859	665 859	120 000	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	135 975 903	126 346 957	132 080 072	131 476 000	
16	Bevételek megszüntetése	B817					
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
18	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	135 997 000	127 032 816	132 765 931	131 586 000	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82					
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	135 997 000	127 032 816	132 765 931	131 586 000	0
26	Bevételek mindösszesen		139 547 000	132 187 912	134 747 776	132 146 000	0

3. SZ. MELLÉKLET PILISCSADA VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

K1-K8. Költségvetési kiadások

Napsugár Óvoda

Sor- szám		Rovat száma					
1.	2.	3.	2018. eredeti Forint	2018. évi mód. El.	2018. évi vátható teljesítés	2019. eredeti Forint	ebből - Önként vállalt
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	121 857 000	118 670 501	114 332 141	136 038 000	0
02	Normatív jutalmak	K1102	3 639 000	3 639 000	3 488 473	4 108 000	4 108 000
03	Céltuttatás, projektprémiум	K1103	0	0		0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104					
05	Végkielégítés	K1105	0			0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 545 000	2 545 000	3 110 690	1 507 000	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 934 000	2 934 000	2 356 300	3 282 000	3 282 000
08	Ruházati költségterítés	K1108	0			0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	1 420 000	1 220 000	1 028 604	1 420 000	0
10	Egyéb költségterítések	K1110				0	
11	Lakhatási támogatások	K1111					
12	Szociális támogatások	K1112					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	600 000	2 100 000	2 527 526	0	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	132 995 000	131 108 501	128 843 734	147 255 000	7 390 000
15	Választott lisztsegélyek juttatásai	K121					
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	1 900 000	1 768 067	0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			161 485		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	1 900 000	1 949 552	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	132 995 000	133 008 501	128 793 286	147 255 000	7 390 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó	K2	27 972 000	28 002 231	27 710 221	31 930 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	900 000	600 000	366 810	1 000 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 260 000	2 180 000	1 946 970	2 500 000	0
23	Árubeszerzés	K313			25 185		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 160 000	2 780 000	2 338 965	3 500 000	0
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	300 000	344 406	300 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	450 000	450 000	277 517	450 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	750 000	750 000	621 923	750 000	0
28	Közvetlen díjak	K331	8 500 000	5 500 000	4 507 472	8 500 000	
29	Vásárolt ételmezés	K332					
30	Bérlési és lízing díjak	K333	80 000	80 000	7 128	80 000	80 000
31	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások	K334	250 000	50 000	48 000	250 000	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	50 000	10 000	4 645	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K338	250 000	150 000	100 000	190 000	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 742 000	2 182 000	2 079 113	2 306 000	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	10 872 000	7 972 000	6 746 358	11 416 000	80 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	50 000		50 000	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	50 000	0	50 000	0
39	Működési célú elbérletesen felszámított általános	K351	3 797 000	2 397 000	2 374 244	3 868 000	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					
41	Kamatkiadások	K353			193		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	950 000	2 073 447	50 000	
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 847 000	3 347 000	4 447 884	3 918 000	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	16 699 000	14 899 000	14 155 130	19 634 000	80 000

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
47	Családi támogatások	K42						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
49	Betegségügyi kapcsolatos (nem társadalombiztosítás)	K44						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos	K45						
51	Lakhalással kapcsolatos ellátások	K46						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4						
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
56	Elvonások és befizetések	K502						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505						
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K506						
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
64	Kamatfelmegátalások	K510						
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K511						
66	Tartalékok	K512						
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5						
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0			0	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 338 583	138 583	166 005	252 000	252 000	
72	Részesedések beszerzése	K65		0			0	
73	Megítéző részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0			0	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalm	K67	361 417	61 417	44 827	68 000	68 000	
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 700 000	200 000	210 827	320 000	320 000	
76	Ingatlanok felújítása	K71						
77	Informatikai eszközök felújítása	K72						
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	K74						
80	Felújítások (=76+...+79)	K7						
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81						
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82						
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83						
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K84						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
87	Lakástámogatás	K87						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K88						
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8		0			0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	181 366 000	176 109 732	170 869 464	199 139 000	7 790 000	
Napsugár Óvoda 2018. évi költségvetése								
K9. Finanszírozási kiadások								
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. eredeti Forint	2018. évi mód. Ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. eredeti Forint	ebből - Önként vállalt	
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112						
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0		
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						
7	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912						
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914						
10	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915						
11	Pénzeszközök belsőként elhelyezése	K916						
12	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
13	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
14	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0			0		
15	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
17	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
18	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
19	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0			0		
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K93						
21	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0			0		
22	Kiadások mindösszesen		181 366 000	176 109 732	170 869 464	199 139 000	7 790 000	

Költségvetési bevételek 2018. évi költségvetés Napsugár Óvoda

			2018. eredeti Forint	2018. évi mód. El.	2018. évi várható teljesítés	2019. eredeti Forint	ebből - Önként vállalt
1	Helyi önkormányzatok működésének általános	B111					
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjogi és ifjúságnevelési feladatainak támogatása	B113					
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	B114					
5	Működési célú központosított ellátások	B115					
6	Helyi önkormányzatok működési támogatásai	B116					
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11					
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások költsonek visszatérítése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások költsonek indórvételére államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsonek visszatérítése államháztartáson belülről	B23					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsonek indórvételére államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2					
20	Magánszemélyek jövedelemadó	B311					
21	Társaságok jövedelemadó	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31					
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
24	Bérlet és felrakoztatásához kapcsolódó adók	B33					
25	Vagyoni típusú adók	B34					
26	Értékesítési és forgalmi adók	B35					
27	Felgyújtási adók	B36					
28	Pénzváltó, magánnyomtatás, nyomatékosító, telefoni adók	B363					
29	Gépjárműadó	B364					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B365					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B36					
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+26+31+32)	B3					
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402					
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100 000	0			0
37	Tulajdonosi bevételek	B404					
38	Ellátási díjak	B405					
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			4 980		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
41	Kamatbevételek	B408			7		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0		
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					
44	Egyéb működési bevételek	B4	0	10 000	21 202	100 000	
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	100 000	10 000	26 189	100 000	0
46	Immateriális javak értékesítése	B51					
47	Ingatlanok értékesítése	B52					
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
49	Részesedések értékesítése	B54					
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5					
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
53	Működési célú visszatérítendő támogatások költsonek visszatérítése államháztartáson kívülről	B62					
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0			0	
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költsonek visszatérítése államháztartáson kívülről	B72					
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	100 000	10 000	26 189	100 000	0
61	Bevételek mindösszesen	B1-B8	100 000	10 000	26 189	100 000	0

2018. évi költségvetés Napsugár Óvoda

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. eredeti Forint	2018. évi mód. El.	2018. évi várható teljesítés	2019. eredeti Forint	ebből - Önként vállalt
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0	
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0			0	
5	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
6	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
7	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
8	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
9	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812					
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	22 773	759 601	759 601	137 000	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	22 773	759 601	759 601	137 000	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	181 243 227	175 340 131	170 359 929	198 902 000	
16	Betétek megszűntetése	B817					
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	181 266 000	176 099 732	171 099 530	199 039 000	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82					
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	181 266 000	176 099 732	171 099 530	199 039 000	0
26	Bevételek mindösszesen		181 368 000	176 109 732	171 125 719	199 139 000	0

4. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

K1-K8. Költségvetési kiadások

MIKK

Sor- szám	Rovat	Rovat száma	2018. eredeti Forint	2018. évi mód. Ei.	2018. évi várható teljesítés	2019. eredeti Forint	ebből - Önként vállalt
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 124 000	11 985 521	11 074 665	12 317 000	
2	Normatív jutalmak	K1102	364 000	444 000	443 750	370 000	370 000
3	Céljuttatás, projektkérmény	K1103	0	0	0	0	
4	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
5	Végkielégítés	K1105					
6	Jubileumi jutalom	K1106					
07	Béren kívüli juttatások	K1107	288 000	288 000	240 000	330 000	330 000
08	Ruházati költségterítés	K1108					
09	Közelkedési költségterítés	K1109					
10	Egyéb költségterítések	K1110			12 060		
11	Lakhatási támogatások	K1111					
12	Szociális támogatások	K1112					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			124 800		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 776 000	11 817 521	11 895 275	13 017 000	700 000
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121					
16	Munkavégésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122		250 000	435 154		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	750 000	350 000	20 274	250 000	250 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	750 000	600 000	455 428	250 000	250 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 526 000	12 417 521	12 350 703	13 267 000	950 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 485 000	2 486 385	2 537 100	2 637 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 180 000	1 405 352	1 356 813	1 180 000	200 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300 000	200 000	148 785	240 000	0
23	Árubeszerzés	K313					
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 480 000	1 605 352	1 505 598	1 420 000	200 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000	120 000	88 371	120 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230 000	230 000	166 307	230 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	350 000	350 000	254 678	350 000	0
28	Közztemi díjak	K331	1 300 000	1 100 000	947 957	1 300 000	
29	Vásárolt élelmiszer	K332			5 512		
30	Bérelti és lízing díjak	K333	200 000	200 000	126 501	400 000	400 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50 000	50 000	37 000	50 000	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	25 000	25 000	2 985		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336					
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 128 000	3 063 039	3 406 937	3 340 000	3 100 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 703 000	4 438 039	4 526 892	5 090 000	3 600 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341					
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000	0	100 000	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	100 000	0	100 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 421 000	959 729	915 925	1 488 000	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					
41	Kamatkiadások	K353			303		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadása	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 430 000	1 260 000	1 051 257	1 550 000	1 550 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 851 000	2 239 729	1 967 485	3 038 000	1 550 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 484 000	8 733 120	8 254 653	9 998 000	5 250 000

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						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
56	Elvonások és befizetések	K502						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505						
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506						
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508						
63	Árkiegészítések, árlátogatások	K509						
64	Kamat támogatások	K510						
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511						
66	Tartalékok	K512						
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			17 323			
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	472 441	476 693	174 091	1 050 394		1 050 394
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0		0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0		0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	127 559	130 307	51 681	263 606		263 606
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	600 000	607 000	243 095	1 334 000		1 334 000
76	Ingatlanok felújítása	K71						
77	Informatikai eszközök felújítása	K72						
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81						
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82						
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83						
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86						
87	Lakástámogatás	K87						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88						
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	25 095 000	24 244 126	23 385 551	27 236 000		7 534 000

MIKK 2016. évi költségvetése

K9. Finanszírozási kiadások

Sor.	Rovat megnevezése	Rovat	2018. évi mód.				2018. eredeti Forint	ebből - Önként vállalt
			2018. eredeti Forint	El.	várható teljesítés	2018. évi mód.		
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112						
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911	0	0	0	0		
5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
6	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122						
7	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912						
8	Államháztartáson belülr megelőlegezések folyósítása	K913						
9	Államháztartáson belülr megelőlegezések visszafizetése	K914						
10	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915						
11	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
12	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
13	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
14	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0	0	0		
15	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
17	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
18	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
19	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0		
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
21	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0	0		
22	Kiadások mindösszesen		25 095 000	24 244 126	23 385 551	27 236 000	7 534 000	

Költségvetési bevételek 2018. évi költségvetés MIKK							
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. eredeti Forint	2018. évi mód. E.	2018. évi várható teljesítés	2019. eredeti Forint	ebből - Önként vállalt
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktől való feladatának támogatása	B113					
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115					
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11					
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
9	Működési célú garancia- és közösségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1					
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és közösségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2					
20	Megánszemélyek jövedélmadai	B311					
21	Társaságok jövedélmadai	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31					
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	Vagyon- típusú adók	B34					
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351					
27	Pénzeszközök	B352					
28	Pénzügyi műveletek nyereségét terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadó	B354					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35					
32	Egyéb közhalalmi bevételek	B36					
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3					
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000	1 100 000	981 530	1 250 000	1 250 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	20 000	20 000	0		
37	Tulajdonosi bevételek	B404					
38	Ellátási díjak	B405					
39	Részvétel az általános forgalmi adó	B406	300 000	300 000	0	300 000	300 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
41	Kamatbevételek	B408			4		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
43	Elzáruló által fizetett kárterítés	B410					
44	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	17 551	20 000	
45	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	1 420 000	1 420 000	999 185	1 570 000	1 550 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51					
47	Ingatlanok értékesítése	B52					
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
49	Részvétel értékesítése	B54					
50	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5					
52	Működési célú garancia- és közösségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú garancia- és közösségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7					
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 420 000	1 420 000	999 185	1 570 000	1 550 000
61	Bevételek mindösszesen	B1-B8	1 420 000	1 420 000	999 185	1 570 000	1 550 000

B8. Finanszírozási bevételek
2018. évi költségvetés MIKK

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. eredeti Forint	2018. évi mód. E.	2018. évi várható teljesítés	2019. eredeti Forint	ebből - Önként vállalt
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0		
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					
4	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812					
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	33 871	33 871	33 871	532 000	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	33 871	33 871	33 871	532 000	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések teremtése	B815					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	23 541 129	22 790 255	22 884 550	25 134 000	
16	Bérek megszüntetése	B817					
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	23 575 000	22 824 126	22 918 421	25 566 000	
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82					
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	23 575 000	22 824 126	22 918 421	25 566 000	0
26	Bevételek mindösszesen		25 095 000	24 244 126	23 917 586	27 236 000	1 550 000

5. SZ. MELLÉKLET PILISCSADA VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

K1-K6. Költségvetési kiadások

P/VI

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018.		2019.		Önként vállalt
			eredeti Forint	emódForint	teljes. Forint	eredeti Forint	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 395 000	28 511 796	28 585 084	39 372 000	
02	Normatív jutalmak	K1102	1 032 000	1 032 000	960 000	1 220 000	1 220 000
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 500 000	1 000 000	0	1 500 000	1 500 000
05	Végkielégítés	K1105					
06	Jubileumi jutalom	K1106					
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 008 000	1 008 000	698 000	924 000	924 000
08	Ruházati költségérítés	K1108	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségérítés	K1109	400 000	300 000	246 710	406 000	300 000
10	Egyéb költségérítések	K1110	300 000	0	0	300 000	300 000
11	Lakhatási támogatások	K1111					
12	Szociális támogatások	K1112					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		400 000	950 413		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	38 635 000	32 251 796	31 440 207	43 722 000	4 244 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121					
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		2 000 000	2 466 484		
17	Egyéb költség személyi juttatások	K123	500 000	0	0	1 000 000	1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	500 000	2 000 000	2 466 484	1 000 000	1 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	39 135 000	34 251 796	33 906 691	44 722 000	5 244 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 644 000	6 689 399	6 675 293	8 722 000	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	1 300 000	1 109 690	250 000	250 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 930 000	6 430 000	7 268 437	11 200 000	2 500 000
23	Árubeszerzés	K313					
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 230 000	7 730 000	8 378 127	11 450 000	2 750 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevételei	K321	120 000	120 000	6 379	110 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				18 280	360 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	120 000	120 000	24 659	470 000	
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0	
29	Vásárolt ételmezés	K332					
30	Bérlési és lízings díjak	K333	0	0	0	0	
31	Karbantartási, kiszállási szolgáltatások	K334	16 800 000	11 600 000	10 668 964	12 000 000	2 000 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	100 000	100 000	6 165	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336					
34	Egyéb szolgáltatások	K337	19 020 000	29 020 000	29 289 443	19 200 000	1 000 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	36 020 000	40 720 000	39 964 572	31 200 000	3 000 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341					
37	Reklám- és propagandakiadások	K342					
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 630 000	11 939 000	12 182 273	11 929 000	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					
41	Kamatkiadások	K353					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	950 000	950 000	598 206	1 060 000	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 580 000	12 889 000	12 780 479	12 989 000	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	50 950 000	61 459 000	61 147 837	56 109 000	6 750 000

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						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
56	Elvonások és befizetések	K502						
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
64	Kamattámogatások	K510						
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511						
66	Tartalékok	K512						
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	0	0	0	0	0	
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 181 102	481 102	0	1 000 000	1 000 000	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	636 511	0	0	
72	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	318 898	183 698	67 909	270 000	270 000	
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	1 500 000	665 000	704 420	1 270 000	1 270 000	
76	Ingatlanok felújítása	K71						
77	Informatikai eszközök felújítása	K72						
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
87	Lakástámogatás	K87						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0	0	0	
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	99 229 000	103 065 195	102 434 241	110 823 000	12 264 000	
PIVIZ2018. évi költségvetése								
K9. Finanszírozási kiadások								
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2018. eredeti Forint	2018. eredeti Forint	2018. teljes. Forint	2019. eredeti Forint		Önként vállalt
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112						
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
4	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0		
5	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
6	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122						
7	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912						
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
10	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915						
11	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
12	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
13	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
14	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	0	0	0	0		
15	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
17	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
18	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
19	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0		
20	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
21	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	0	0	0	0		
22	Kiadások mindösszesen		99 229 000	103 065 195	102 434 241	110 823 000	12 264 000	

Költségvetési bevételek 2018. évi költségvetés PIV

			2018. eredeti Forint	2018. eredeti Forint	2018. teljes Forint	2019. eredeti Forint	Önként vállalt
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113					
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115					
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311					
21	Társaságok jövedelemadói	B312					
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
24	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
25	Vágyom: típusú adók	B34					
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351					
27	Fogyasztási adók	B352					
28	Pénzügyi menzókumok nyereségét terhelő adók	B353					
29	Gépjárműadók	B354					
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			14 089		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					
37	Tulajdonosi bevételek	B404					
38	Értékelési díjak	B405					
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			13 890		
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
41	Kamatbevételek	B408			18		
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei:	B409					
43	üzisítő által fizetett kártérítés	B410	100 000	100 000	43 920	110 000	110 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	100 000	100 000	71 917	110 000	110 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51					
46	Immateriális javak értékesítése	B52					
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
48	Részesedések értékesítése	B54					
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			2 000 000		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	2 000 000	0	
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	100 000	100 000	2 071 917	110 000	110 000
60	Bevételek mindösszesen	B1-B8	100 000	100 000	2 071 917	110 000	110 000

B8. Finanszírozási bevételek

2018. évi költségvetés PIV

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018. eredeti Forint	2018. eredeti Forint	2018. teljes Forint	2019. eredeti Forint	Önként vállalt
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					
4	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					
7	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					
9	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812					
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	16 154	16 154	64 363	17 000	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	16 154	16 154	64 363	17 000	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	99 112 846	102 949 041	103 465 420	110 696 000	
16	Befizetések megszüntetése	B817					
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	99 129 000	102 965 195	100 529 783	110 713 000	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82					
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	99 129 000	102 965 195	100 529 783	110 713 000	0
26	Bevételek mindösszesen		99 229 000	103 065 195	102 601 700	110 823 000	110 000

7. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Piliscsaba Város Önkormányzata

2019. évi állami feladatfinanszírozás (Ft)

Jogcím	Mutató	2019. évi támogatás		2018. évi támogatás		Mutató	2019. évi támogatás	
		Ft/mutató	Összeg Ft	Összeg Ft	Összeg Ft		Ft/mutató	Összeg Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			144 875 247	146 527 127			152 594 093	
I.1.a) Önkormányzati hivatali műk.támogatása	23,34	4 580 000	106 485 000	106 897 200	23,35	4 580 000	106 943 000	
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcs. fel.			48 744 829	37 358 827			43 749 993	
- I.1.ba) Zöldter.gazdálk.kapcs.fel.tám.			13 630 584	2 137 162			9 782 693	
- I.1.bb) Közvilágít.fenntart.tám.			21 632 000	21 632 000			21 632 000	
- I.1.bc) Köztemető fenntart.-sal kapcs.fel.tám.			1 351 365	1 351 365			100 000	
- I.1.bd) Közutak fenntartásának tám.			12 130 880	12 235 300			12 235 300	
I.1.e) Üdülöhelyi feladatok tám.			413 000	517 700			219 500	
I.6 Polgármesteri ill. támogatása				1 756 400			1 681 600	
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			138 780 367	152 104 134			163 862 449	
II/1. Óvodapedagógusok és a nevelő munkát segítők bértámogatása 2016. évben 8 hónapra			118 490 200	130 293 000			137 009 483	
- II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	21,5	4 419 000	62 876 593	63 339 000	21,5	4 419 000	65 863 933	
- II.1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma	15	2 205 000	18 000 000	22 050 000	15	2 205 000	24 990 000	
2016. évben 4 hónapra								
- II.1.(1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	23	4 419 000	31 587 293	33 879 000	23	4 419 000	33 660 550	
- II.1.(2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők elismert létszáma	15	2 205 000	9 000 000	11 025 000	15	2 205 000	12 495 000	
- II.1.(3) Óvodapedagóg.átlagbér pótl.összeg	21,2	38 200	809 840	0	21,2	38 200	0	
II/2. Óvodaműködési támogatás 2016. évben 8 hónapra			19 626 667	20 207 134			24 869 466	
- II.2.(1) Gyerm.nev.napi 8 órát nem éri el			0	0			0	
- II.2.(2) Gyerm.nev.napi 8 órát eléri	238	81 700	12 963 067	13 126 467	238	81 700	16 428 133	
2016. évben 4 hónapra								
- II.2.(1) Gyerm.nev.napi 8 órát nem éri el			0	0			0	
- II.2.(2) Gyerm.nev.napi 8 órát eléri	241	81 700	6 536 000	7 080 667	241	81 700	8 441 333	
II/4. A köznev.intézm.működési-hez kapcs.tám.			279 500	0			0	
II/5. Kieg.tám.sz ó.ped.minősít.miatt			384 000	1 604 000			1 983 500	
- II.5. Kieg.tám ó.ped.minős.miatt	0	418 900	0	1 604 000	0	418 900	1 983 500	
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			76 894 979	83 916 824			71 666 057	
- III.2. A telep.önk.szociális feladatainak egyéb tám.			46 939 000	46 215 000			28 806 000	
- III.3. Egyes szociális és gyermekjól.fel.tám.			6 959 040	6 713 280			6 602 560	
- III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	1,6	3 000 000	2 400 000	5 440 000	1,6	3 000 000	5 440 000	
- III.3.aa Családsegítés		3 000 000	2 400 000			3 000 000		
- III.3.c. Szociális étkeztetés	23	55 360	1 273 280	1 273 280	23	55 360	1 162 560	
- III.5. Gyermekékeztetés támogatása			26 610 277	30 988 544			36 257 497	
- III.5.a. A finans.szemp.elismert dolg.bértám.	8,94	1 632 000	14 590 080	19 057 000	8,94	1 632 000	17 974 000	
- III.5.b. Gyermekékeztetés üzemeltetési tám.			12 678 499	11 931 544			18 283 497	
IV. A telep.önkorm.kulturális feladatainak támogatása			9 058 440	9 797 370			9 810 680	
- IV.1.d. Telep.önk.nyilvános könyvtári és közművel.fel.tám.	7946	1 140	9 158 760	9 797 370	7946	1 140	9 810 680	
Önkormányzat összesen:			369 609 033	392 345 455			397 933 279	

35 408 560

Az intézmények finanszírozásának megoszlása (forintban):

	Állami finanszírozás	Önk.-l finanszírozás (saját és állami bevételön kívül)	Intézmény bevétele	Összes intézményi bevétel	Intézmény finansz. %-a (össz bevételhez visz.önk. Fin)	Int fin össz	Önkormányzati finanszírozás/ állami finanszírozás aránya %	Önkormányzati finanszírozás/ összesen kiad.hoz %
Polgármesteri Hivatal	106 943 000	24 533 000	670 000	132 146 000	99,5%	131 476 000	22,94%	18,57%
Óvodák	163 862 449	35 039 551	237 000	199 139 000	99,9%	198 902 000	21,38%	17,60%
MIKK	9 810 680	15 323 320	2 102 000	27 236 000	92,3%	25 134 000	156,19%	56,26%
PIVI	22 017 993	86 678 007	127 000	110 823 000	99,9%	110 696 000	402,75%	80,02%
Összesen:	302 634 122	163 573 878	3 136 000	469 344 000	99,3%	466 208 000	54,05%	34,85%
Önkormányzat (Csal.seg, Gyerm. Étk, Közvil. Szociális fel.)	95 299 157	326 184 122	504 720 000	926 203 279	0,0%		342,27%	35,22%
Mindösszesen:	397 933 279	489 758 000	507 856 000	1 395 547 279	0,0%		123,08%	35,09%

8. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Megnevezés	2018. eredeti ei. Ft	2019. eredeti ei. Ft	Önként vállalt	Nettó	ÁFA
ÓVODA inf beszerzés	0	0			
új óvoda berendezés	1 700 000	320 000	320 000	252 000	68 000
Óvoda összesen:	1 700 000	320 000	320 000	252 000	68 000
				0	
Mikk inf.besz.	0	0		0	
Mikk t.eszk beszerzés (mobil színpad)	600 000	1 334 000	1 334 000	1 050 394	283 606
MIKK össz:	600 000	1 334 000	1 334 000	1 050 394	283 606
				0	
				0	
PIVI informatikai beszerzés	0	0		0	
számítógép vásárlás N: 300e Ft+ ÁFA	1 500 000	1 270 000	1 270 000	1 000 000	270 000
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	1 000 000	270 000
				0	
Ph informatikai beszerzés	700 000	400 000	400 000	314 961	85 039
Tárgyi eszköz beszerzés	500 000	400 000	400 000	314 961	85 039
Polgármesteri Hivatal Σ:	1 200 000	800 000	800 000	629 921	170 079
Önkormányzat					
Ingatlan vásárlás kt hat al. Templom tér 16/2018	30 000 000	5 000 000	5 000 000		
Ingatlan vásárlás 1324 hrsz. 283/2018 (XII.11.)	5 000 000	11 000 000	11 000 000		
Ingatlan vásárlás 1309 hrsz.		4 750 000	4 750 000		
Ingatlan vásárlás 1310 hrsz.		3 000 000	3 000 000		
Ingatlan vásárlás 1318 hrsz.		4 900 000	4 900 000		
Kiemelt fontosságú ingatlanok felvás. (CIB épület) 159/2017 Kt	12 500 000	0			
Templom tér 9 Klarissza építéstörténeti dok. És értéktár 260/2018	0	3 000 000	3 000 000		
Épített érték megőrzése rendelet alapján. Hat. Al. helyi adó 1%-a	0	0		7%	
Út pályázat 105/2018 Kt hat al. (csökk. árajánlat al.)	0	11 524 000	11 524 000		
Helyi piacok 187/20108 Kt		0			
Fő út, Fő út - Dillő utca esomópont csapadékvíz elvezetési feladatainak ellátására		30 000 000	30 000 000		
Pályavilágítás		5 200 000	5 200 000		
Védőnők beszerzése, audiometer, hűtő		500 000	500 000	393 701	106 299
Globomax (mikrofon és Kt segítő eszközök)		2 225 000	2 225 000	1 751 969	473 031
Önkormányzat össz:	112 660 000	81 099 000	81 099 000	63 857 480	17 241 520
Beruházás összesen:	117 660 000	84 823 000	84 823 000	66 789 764	18 033 236
- ebből ingatlanok		78 374 000		61 711 811	16 662 189
- ebből inform.eszközök		1 670 000		1 314 961	355 039
- ebből tárgyi eszközök		4 779 000		3 762 992	1 016 008
		84 823 000		66 789 764	18 033 236

2019. évi költségvetés
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Megnevezés	2018. eredeti.ei.	2019. eredeti.ei.
ÖNKORM.		
vis maior (saját forrás)	1 196 306	0
Szociális Gondozó felújítása 4/3 helyrajzi szám	3 000 000	-
Felújítások összesen	4 196 306	-

9. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

	2018. évi eredeti ei. Ft	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei. Ft	Ebből önként vállalt:
Családi Támogatások		58 800		
Betegséggel kapcsolatos ellátások				
Foglalkoztatással, munkanélk.kapcsolatos ellátások				
Lakhatással kapcsolatos ellátások				
Egyéb nem intézményi ellátások		21 947 444	11 000 000	0
- ebből polgármesteri keret	1 000 000		200 000	
Mindösszesen:	24 538 000	22 006 244	11 000 000	0
	24 538 000			

10. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Működési, felhalmozási célú pénzeszközátadások

Megnevezés	2018. eredeti.ei. Ft	2018. mód.ei. Ft	2019. eredeti.ei. Ft	ebből önként vállalt
Társadalmi szervezetek támogatása	3 600 000	3 600 000	3 200 000	3 200 000
Piliscsabai Polgárőr Egyesület	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Piliscsabai Nyugdíjas Egyesület	100 000	100 000	100 000	100 000
Civil és Sportalap	2 200 000	2 400 000	2 000 000	2 000 000
Országos Cserkészszövetség	100 000	100 000	100 000	100 000
Események támogatása	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000
Egyházzenei napok	240 000	240 000	240 000	240 000
Testvérvárosi kapcsolatok támogatása	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Szüreti felvonulás és bál	200 000	200 000	200 000	200 000
Oktatási int. tám. közokt. Megáll. Al (Szt.László ovi)	3 000 000	3 000 000	3 040 000	3 040 000
Egyéb támogatások	33 235 585	31 842 602	19 002 620	6 150 000
Hauck iskola épület beruházás támogatás	5 000 000	5 000 000	0	0
Rendőrautó KMB	400 000	400 000	400 000	400 000
Piliscsabai Önkéntes Tűzoltóság	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Nemzetiségi Önkormányzatok Támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Zsámbék ügyeleti ellátás támogatása/Országos Mentőszolg. 288/2018 Kt	5 392 602	5 392 602	6 202 620	0
Egyéb támogatás (Tűzoltó autó beérk összeg átad. Önk.Tűzolt. 278/2017 Kt. Hat.	150 000	150 000	150 000	0
Idősek Nappali Ellátása, Házi segítségnyújtás Bölcsőde	9 700 000	12 700 000	6 500 000	0
Dr. Göllner Mária Waldorf Egyesület megáll. Al.	5 000 000	5 000 000	3 550 000	3 550 000
Pilisvörösvár Szakrendelő intézet géppark csere 317/2016 Kt hat.	0	0	0	0
Uzoda támogatás	1 000 000	1 000 000	0	0
Rendőrség épület támog	0	0	0	0
Templomtorony támogatás	0	0	0	0
Egyéb támogatások (túzeset)	0	0	0	0
Összesen működési célútámogatások, pénzeszköz átadás	41 575 585	40 182 602	26 982 620	14 130 000
- ebből állházartáson belülrre	8 000 000	8 000 000	3 040 000	3 040 000
- ebből állházartáson kívülrre	33 575 585	32 182 602	23 942 620	11 090 000
Összesen felhalmozási célútámogatások, pénzeszköz átadás (Hauck beruh)			2 000 000	2 000 000
Mindösszesen támogatások			28 982 620	16 130 000

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

Megnevezés	2018.eredeti Ft	2018. mód II.	2019. eredeti ei Ft	Önként vállalt	Szabadon felhasználható
Céltartalék	37 684 755	37 347 000	34 128 543	31 128 543	4 248 543
Fejlesztési céltartalék	23 779 902	31 447 000	31 128 543	31 128 543	3 248 543
Egyéb fejlesztési céltartalék		0	3 248 543		3 248 543
289/2017 Kt.hat csapadékvíz elv. Pályázat	5 753 970	0	0		
264/2017 Kt hat Eü alapell. Nyújtó ínt pályázat	3 036 705	0			
	4 000 000	0	0		
	1 447 000	1 447 000			
Szennyvíz, csatornahálózat jelenlegi terveinek felülvizsgálata			2 500 000		0
K+K Kft végszámla vízjog. Eng.után		0	0		
Városi térfigyelő és rendszámkezelő rendszer	2 780 807	0			
I. Világháborús Emlékmű áthelyezés	1 000 000				
0	4 392 983		0		0
Új Óvodához kapcsolódó parkolók és járdák, egyéb közterületek rendezése	1 368 437				
Védőnők audiométer 400e+ hűtőszekrény 100e			0		
Plébánia kerítése			1 000 000		
Globomax (mikrofon és Kt segítő eszközök)			0		
DMRV szerz. Alapján kapott bérleti díj		30 000 000			
Haucek támogatás			0		
Épített érték megőrzése rendelet alapján. Hat. Al. helyi adó 1%-a			3 280 000		
Helyi piacok 187/20108 Kt			11 100 000		
Közerületi járdaépítés és felújítás			10 000 000		
Működési céltartalék	13 904 853	5 900 000	3 000 000	0	1 000 000
Egyéb műk. Célt.	1 560 325	0			
Egészségterv Kt hat al.	2 000 000	500 000	2 000 000		0
1 fő bér	0	0			
Polgármester felhatalmazás alapján egyéb költségekre	1 000 000	0	1 000 000		1 000 000
Pedagógiai Szakszolgálat működése340/2017 Kt	2 000 000	2 000 000			
Pályázat ASP előző évi maradvány	3 844 528	400 000			
Fejlesztési projekt előkészítési alap	3 000 000	3 000 000			
Írmák szerződés alapján pótlás kérése fogyatékos személyek szállít	500 000	0			
Általános tartalék	8 728 852	5 484 273	10 172 000	0	9 172 000
Általános tartalék	8 728 852	5 484 273	9 172 000		9 172 000
Perköltség			1 000 000		
Tartalék összesen	46 413 607	42 831 273	44 300 543	31 128 543	13 420 543

12. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

HITELEK

Adatok: forintban

Megnevezés	Tőke	Kamat	Mindösszesen
2019 év			
Beruházási hitel	9 000 000	209 000	9 209 000
Autó lízing	940 000	41 000	981 000
Óvoda beruházási hitel	12 632 000	1 741 000	14 373 000
Összesen	22 572 000	1 991 000	24 563 000
2020 év			
Óvoda beruházási hitel	12 632 000	1 530 000	14 162 000
Összesen	12 632 000	1 530 000	14 162 000
2021 év			
Óvoda beruházási hitel	12 632 000	1 311 000	13 943 000
Összesen	12 632 000	1 311 000	13 943 000
2022-2027 év			
Óvoda beruházási hitel	69 066 000	3 366 000	72 432 000
Összesen	69 066 000	3 366 000	72 432 000
Mindösszesen	116 902 000	8 198 000	125 100 000

PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

13. sz. melléklet Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkerete 2019. év

Sor-szám	Megnevezés	2018. év (Fő)	2019. évi engedélyezett létszám			Összesen (fő)
			Önkormányzat és intézményei			
			Kötelező	Önként vállalt.	Államig.	
1	Önkormányzat	10	10,00	0,00		10,00
2	Polgármesteri Hivatal	24		1,00	21,00	22,00
3	Óvodák	43,5	46,00			46,00
4	MIKK+Könyvtár	4	4,00	0,50		4,50
5	PIVI	14		13,00		13,00
	közfoglalkoztatott (önkormányzat)	15		5,00		5,00
Mindösszesen		110,5	60,00	19,50	21,00	100,50

14. SZ. MELLEKLET PILISCSABA VÁROS 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Piliscsaba Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások

E forint

Sorszám	Megnevezés	2017. évi közvetett támogatás	2018. évi közvetett támogatás	2019. évi közvetett támogatás
1.	Elrátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összes	0		
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	50328	51268	52387
1.	Telekadó nyugdíjas kedvezmény 50%	5 149	5022	7115
2.	Építményadó nyugdíjas kedvezmény 50%	8 450	8455	9096
3.	Építményadó személyenként 15 m2	29 765	30820	29076
4.	Telekadó mentes terület 100%	6 964	6971	7100
5.				
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott támogatások	0	0	0
1.				
2.				
3.				
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
Közvetett támogatások összege mindösszesen		50 328	51 268	52 387

15. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

Ft-ban

Kötelezettség jogcíme		2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
Felhalmozási célú hitelezés		22 572 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000	5 906 000	0	116 902 000
1.	Klotild Liget Óvoda ber.hitel	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000	5 906 000	0	106 962 000
2.	Autó hitel	940 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940 000
3.	Beruházási hitel	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
Kötvénykibocsátás-törlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.												0
2.												0
3.												0
Lízingdíj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.												0
2.												0
Kezességvállalás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.												0
2.												0
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége		22 572 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000	5 906 000	0	116 902 000

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

Megnevezés		2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen
1.	Helyi adókból származó bevételek	297 500 000	297 500 000	297 500 000	297 500 000	297 500 000	297 500 000	297 500 000	297 500 000	297 500 000	297 500 000	2 975 000 000
2.	Onk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel	71 360 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	161 360 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	10 000 000
5.	Kezességvállalással kapcsolatos megítélés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.												0
Saját bevételek összesen		369 860 000	308 500 000	308 500 000	308 500 000	308 500 000	308 500 000	308 500 000	308 500 000	308 500 000	308 500 000	3 146 360 000
Saját bevételek 50 %-a		184 930 000	154 250 000	154 250 000	154 250 000	154 250 000	154 250 000	154 250 000	154 250 000	154 250 000	154 250 000	1 573 180 000
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége		162 358 000	141 618 000	141 618 000	141 618 000	141 618 000	141 618 000	141 618 000	141 618 000	148 344 000	154 250 000	1 456 278 000

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	117 863 667	118 779 000	188 123 000	109 483 000	127 973 000	96 703 083	108 273 000	92 223 000	162 973 000	87 973 000	81 973 000	103 207 529	1 395 547 279
1.	Műk. célú támog. ált-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	35 123 000	421 483 279
2.	Felhal. célú támog. ált-n belülről	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
3.	Közhatalmi 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	3 900 000	46 690 000
4.	Működési bevételek	0	0	0	0	30 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	71 360 000
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	0	0	150 000	150 000	0	150 000	300 000	250 000	0	0	0	0	1 000 000
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 806 000
9.	Máradvány igénybevétele	30 000 000	30 806 000	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	39 177 250	466 208 000
10.	Intézményfinanszírozás bevétele	38 850 667	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	39 177 250	466 208 000
	Kiadások	117 863 667	118 779 000	188 123 000	109 483 000	127 973 000	96 703 083	108 273 000	92 223 000	162 973 000	87 973 000	81 973 000	103 207 529	1 395 547 279
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	29 913 000	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	24 086 083	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	28 196 917	289 033 000
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	6 000 000	6 000 000	6 000 000	13 550 000	2 600 000	6 000 000	6 000 000	7 640 620	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	34 590 620
16.	Beruházások	0	0	0	30 000 000	10 000 000	20 000 000	10 015 000	0	13 784 000	0	0	0	83 799 000
17.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	egyéb finanszírozási kiadások	13 654 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 654 116
19.	Hitel-, kölcsönfelvétel ált-n kiváltképpen	0	0	5 650 000	0	0	5 650 000	0	0	5 650 000	0	0	5 650 000	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	37 648 000	466 208 000
21.	Tartalék	25 000 000	20 324 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 324 543
22.	Bevételek összesen	117 863 667	118 779 000	188 123 000	109 483 000	127 973 000	96 703 083	108 273 000	92 223 000	162 973 000	87 973 000	81 973 000	103 207 529	1 395 547 279
23.	Kiadások összesen	138 995 026	120 255 953	110 981 410	142 881 410	111 931 410	125 581 410	109 946 410	106 972 030	119 365 410	100 131 410	99 931 410	108 573 990	1 395 547 279
24.	Különbözet (21.-22.)	-21 131 359	-1 476 953	77 141 590	-33 398 410	16 041 590	-28 878 327	-1 673 410	-14 749 030	43 607 590	-12 158 410	-17 958 410	-5 366 461	0
25.	Kumulált különbözet	-21 131 359	-22 608 312	54 533 278	21 134 868	37 176 458	8 298 131	6 624 721	-8 124 309	35 483 281	23 324 871	5 366 461	0	0

PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

17. sz. melléklet Piliscsaba Város Önkormányzatának költségvetési kiadásai és költségvetési bevételei

KIADÁSOK				
Működési célú kiadások előirányzatai	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
1. személyi juttatások	31 106 000	29 349 000		60 455 000
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 221 845	5 602 155		11 824 000
3. dologi kiadások	131 495 000	48 977 000		180 472 000
4. Intézmény finansz	466 208 000			466 208 000
5. államházt. Belső megnevelés	13 654 116			13 654 116
6. egyéb működési célú kiadások	18 460 620	14 130 000		32 590 620
7. ellátottak pénz. jutt	11 000 000			11 000 000
8. tartalékok	13 172 000			13 172 000
Működési kiadások összesen	691 317 881	98 058 155	0	789 375 726

Működést egyenleg

Felhalmozási célú kiadások előirányzatai				
	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
8. beruházások		81 099 000		81 099 000
9. felújítások		0		0
10. egyéb felhalmozási kiadások		24 600 000		24 600 000
tartalékok		31 128 543		31 128 543
Felhalmozási kiadások összesen	0	136 827 543	0	136 827 543
ÖSSZESEN	691 317 881	234 885 698	0	926 203 279

Felhalmozási egyenleg
Mindösszesen egyenleg:

BEVÉTELEK				
Működési célú bevételek előirányzatai	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
1. működési célú támogatás államháztartáson belül				
önkormányzatok működésének általános támogatása (I.)	421 483 279			421 483 279
önkormányzati hivatali működésének támogatása (I.)				
egyes köznevelési és gyermekkezelési feladatok támogatása (II.)	0			0
szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (III.)	0			0
könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (IV.)	0			0
átvett pénzeszközök	0			0
közhatalmi bevétel		328 000 000		328 000 000
előző évi pénzaravány mük.c		60 000 000		60 000 000
intézményi működési bevétel		31 710 000		44 360 000
működési célú átvett pénzeszközök		0		0
Működési bevételek összesen	513 193 279	340 650 000	0	853 843 279

64 467 543

Felhalmozási célú bevételek előirányzatai				
	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
5. felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				
felhalmozási bevétel		71 360 000		71 360 000
7. felhalmozási célú átvett bevétel		1 000 000		1 000 000
előző évi maradvány igénybevétele felh. Célú		0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	72 360 000	0	72 360 000
ÖSSZESEN	513 193 279	413 010 000	0	926 203 279

-64 467 543

0

PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

18. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási mérlege

KIADÁSOK				BEVÉTELEK				
	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államgazdasági) feladat	összesen	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államgazdasági) feladat	összesen
<i>Működési célú kiadások előirányzatai</i>								
1. személyi juttatások	90 841 000			90 841 000				0
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 685 000			17 685 000				0
2. dologi kiadások	22 820 000			22 820 000	131 476 000			131 476 000
3. ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0			0
4. egyéb működési célú kiadások				0	550 000			550 000
Működési kiadások összesen	131 346 000		0	131 346 000	132 146 000	0	0	132 146 000
Működési egyenleg								
800 000								
<i>Felhalmozási célú kiadások előirányzatai</i>								
6. beruházások		800 000		800 000				0
7. felújítások				0				0
8. egyéb felhalmozási kiadások				0				0
Felhalmozási kiadások összesen	0	800 000		800 000	0	0	0	0
ÖSSZESEN	131 346 000	800 000	0	132 146 000	132 146 000	0	0	132 146 000
Felhalmozási egyenleg								
-800 000								

Mindösszesen egyenleg:

0

PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

19. számú melléklet Napsugár Óvoda működési felhalmozási mérlege

Napsugár Óvoda költségvetési kiadási és költségvetési bevételei

KIADÁSOK				
	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
<i>Működési célú kiadások előirányzatai</i>				
1. személyi juttatások	147 255 000			147 255 000
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 930 000			31 930 000
3. dologi kiadások	19 634 000			19 634 000
4. ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5. egyéb működési célú kiadások				0
Működési kiadások összesen	198 819 000		0	198 819 000
Működési egyenleg				

Felhalmozási célú kiadások előirányzatai				
	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
6. beruházások		320 000		320 000
7. felújítások				0
8. egyéb felhalmozási kiadások				0
Felhalmozási kiadások összesen		320 000		320 000
ÖSSZESEN	198 819 000	320 000	0	199 139 000
Felhalmozási egyenleg				

Mindegyik sor egyenleg:

0

BEVÉTELEK				
	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
<i>Működési célú bevételek előirányzatai</i>				
1. működési célú támogatás államháztartáson belülről	0			0
egyes köznevelési feladatok támogatása	0			0
intézmény finanszírozás	198 902 000			198 902 000
közhatalmi bevétel				0
3. intézményi működési bevétel	100 000			100 000
4. pénzeszközök	137 000			137 000
Működési bevételek összesen	199 139 000	0	0	199 139 000
Működési egyenleg	320 000			

Felhalmozási célú bevételek előirányzatai				
	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
5. felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				0
intézményi finanszírozás				0
6. felhalmozási bevétel				0
7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8. előző évi pénzeszközök igénybevétele				0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
ÖSSZESEN	199 139 000	0	0	199 139 000
Felhalmozási egyenleg	-320 000			

0

PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

20. melléklet MUKK költségvetési kiadásai és költségvetési bevételei

KIADÁSOK				
	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat	Összesen
<i>Működési célú kiadások előirányzatai</i>				
1. személyi juttatások	13 267 000			13 267 000
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 637 000			2 637 000
3. dologi kiadások	9 998 000			9 998 000
4. felátottak pénzbeli juttatásai				0
5. egyéb működési célú kiadások				0
Működési kiadások összesen	25 902 000	0	0	25 902 000
Működési egyenleg				

<i>Felhalmozási célú kiadások előirányzatai</i>				
6. beruházások		1 334 000		1 334 000
7. felújítások	0	0		0
8. egyéb felhalmozási kiadások				0
Felhalmozási kiadások összesen	0	1 334 000	0	1 334 000
ÖSSZESEN	25 902 000	1 334 000	0	27 236 000
Felhalmozási egyenleg				
Mindösszesen egyenleg:				

BEVÉTELEK				
	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat	Összesen
<i>Működési célú bevételek előirányzatai</i>				
1. működési célú támogatás államháztartáson belül				
könyvtári, köznevelődési feladatok támogatása	25 134 000			25 134 000
2. intézmény finanszírozás				0
közhatalmi bevétel	1 570 000			1 570 000
3. intézményi működési bevétel	532 000			532 000
4. pénzmaradvány	27 236 000	0	0	27 236 000
Működési bevételek összesen	1 334 000	0	0	1 334 000

<i>Felhalmozási célú bevételek előirányzatai</i>				
5. felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				0
intézményi finanszírozás				0
6. felhalmozási bevétel				0
7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
8. előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
ÖSSZESEN	27 236 000	0	0	27 236 000
-1 334 000				

0

0

PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

21. melléklet: PIVI költségvetési kiadásai és költségvetési bevételei

KIADÁSOK				BEVÉTELEK			
Működési célú kiadások előirányzatai	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat	Működési célú bevételek előirányzatai	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat
1. személyi juttatások	44 722 000			1. működési célú támogatás államháztartáson belül			
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 722 000			önkormányzatok működésének általános támogatása (1.)	110 696 000		0
3. dologi kiadások	56 109 000			2. közhatalmi bevételek			0
4. intézmény finansz.	0			3. intézményi működési bevételek	110 000		110 000
5. egyéb működési célú kiadások	0			4. pénzügyi maradvány	17 000		17 000
Működési kiadások összesen	109 553 000	0	0	Működési bevételek összesen	110 823 000	0	110 823 000
					1 270 000		
Működési egyenleg							
kötelező feladat				kötelező feladat			
önként váll. feladat				önként váll. feladat			
állami (államigazgatási) feladat				állami (államigazgatási) feladat			
össz.				össz.			
Felhalmozási célú kiadások előirányzatai							
6. beruházások	0	1 270 000		5. felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül	0		0
7. felújítások	0			6. felhalmozási bevételek			0
8. egyéb felhalmozási kiadások				7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	1 270 000	0	8. előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	0	0	0
beruházások				összesen	0	0	0
felújítások				összesen	0	0	0
egyéb felhalmozási kiadások				összesen	0	0	0
összesen	109 553 000	1 270 000	0	összesen	110 823 000	0	110 823 000

Felhalmozási egyenleg
Mindösszesen egyenleg:

0
-1 270 000
0

PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

22. melléklet Piliscsaba Város Önkormányzat és költségvetési szervezetei összesített mérlege Formában

KIADÁSOK				
Működési célú kiadások előirányzatai	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
1. személyi juttatások	327 191 000	29 349 000	0	356 540 000
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 195 845	5 602 155	0	72 798 000
3. dologi kiadások	240 056 000	48 977 000	0	289 033 000
4. Intézmény finansz.	466 208 000	0	0	466 208 000
5. államházt. Belüli megelőlegezés	13 654 116			13 654 116
6. egyéb működési célú kiadások	18 460 620	14 130 000	0	32 590 620
7. ellátások pénzéb. jutt.	11 000 000	0	0	11 000 000
8. tartalek (működési, általános)	13 172 000	0	0	13 172 000
Működési kiadások összesen	1 254 995 736	98 058 155	0	1 353 053 891
Halmazozás mentes				788 787 736
Működési egyenleg				
	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat	
<i>Felhalmozási célú kiadások előirányzatai</i>				
8. beruházások	0	84 823 000	0	84 823 000
9. felújítások	0	0	0	0
10. egyéb felhalmozási kiadások	0	24 600 000	0	24 600 000
11. tartalek (felhalmozási)	0	31 128 543	0	31 128 543
Felhalmozási kiadások összesen	0	140 551 543	0	140 551 543
ÖSSZESEN	1 254 995 736	238 609 698	0	1 393 605 434

Felhalmozási egyenleg
Mindösszesen egyenleg:

BEVÉTELEK				
Működési célú bevételek előirányzatai	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
1. működési célú támogatás államháztartáson belül	0	0	0	0
önkormányzatok működésének általános támogatása (I.)	421 483 279	0	0	421 483 279
működésének támogatása (II.)	0	0	0	0
egyed. köznevelési és gyermekjóléti feladatok támogatása (II.)	0	0	0	0
szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (III.)	0	0	0	0
könyvtári és köznevelési feladatok támogatása (IV.)	0	0	0	0
átvett pénzeszközök	0	328 000 000	0	328 000 000
2. kiegészítő bevételek	60 806 000	0	0	60 806 000
intézményi működési bevételek	34 040 000	12 650 000	0	46 690 000
3. működési célú átvett pénzeszközök	466 208 000	0	0	466 208 000
4. intézményfinanszírozás	982 537 279	340 650 000	0	1 323 187 279
Működési bevételek összesen	1 323 187 279	340 650 000	0	1 663 837 279
		68 191 543		
Működési egyenleg				
	kötelező feladat	önként váll. feladat	állami (államigazgatási) feladat	
<i>Felhalmozási célú bevételek előirányzatai</i>				
támogatás államháztartáson belül	0	0	0	0
7. felhalmozási bevételek	0	71 360 000	0	71 360 000
8. felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 000 000	0	1 000 000
9. előző évi maradvány bevételei	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	72 360 000	0	72 360 000
ÖSSZESEN	1 323 187 279	413 010 000	0	1 736 197 279

-68 191 543
0

23. MELLÉKLET PÜLSCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK KIADÁSAI

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat										2019. évi eredeti előirányzat										
		Költségvetési feladatok					Költségvetési feladatok					Önkormányzati feladatok					Önkormányzati feladatok					
		Személyi juttatás K1	Soc. bj. adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak szemb. jutt. K4	Egyéb működ. kiad. K5	Beruh. kiadások K6	Felújítások K7	Tartások K8	Int. fta	Köztart. feladat összesen	Személyi juttatás K1	Soc. bj. adó K2	Dologi kiadások K3	Ellátottak szemb. K4	Fx, ch működ. kiad. K5	Beruh. kiadások K6	Felújítások K7	Egyéb működ. kiad. K8	Tartások	Önként vállalt feladatok összesen	Minf.összesen
1.	ÖNKORMÁNYZAT	31 106 000	6 221 845	131 895 000	11 000 000	18 460 620	0	0	13 172 000	479 862 116	691 317 581	29 349 000	5 602 155	48 977 000	0	14 130 000	81 095 000	0	24 600 000	31 128 543	224 885 698	925 203 279
66020	VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZD.	300 000	241 975	33 366 600	0	18 460 620	0	0	13 172 000	466 208 000	531 749 195	27 551 000	5 220 245	48 977 000	0	14 130 000	79 199 000	0	24 600 000	31 128 543	230 785 888	765 535 083
107060	EGYÉB SZOC PÉNZB EL.	0	0	0	11 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 000 000
81045	SPORT	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
096030	KÖZVILÁGÍTÁS	0	0	29 210 000	0	0	0	0	0	0	29 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 210 000
096020	GYERMEKÉKÉZTETÉS	4 680 000	885 300	62 255 400	0	0	0	0	0	67 820 700	144 000	55 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 000
013320	KÖZTETEMTŐ FENNTARTÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052010	SENNYVIZGAZDALKODÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074031	CSALÁD ÉS NOVEDELEM	16 178 600	3 154 827	1 801 000	0	0	0	0	0	21 134 427	1 168 000	227 760	0	0	0	0	0	0	0	0	1 395 760	22 530 187
076062	TELEP.ÉU FELADATOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506 000
	Családsegítés gyermekjutt.	9 947 400	1 939 743	862 000	0	0	0	0	0	12 749 143	98 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 534 670	15 283 813
	Transzeurópai kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	13 654 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 654 116
2.	POLGÁRMESTERI	90 841 000	17 685 000	22 820 000	0	0	0	0	0	131 346 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 346 000
011130	ÖNK.IGAZGATÁSI TEV	90 841 000	17 685 000	22 820 000	0	0	0	0	0	131 346 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 346 000
3.	NAPSUGÁR ÖYODA	147 255 000	31 930 000	19 634 000	0	0	0	0	0	198 819 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 819 000
091110	ÖYODAI NEVELÉS	147 255 000	31 930 000	19 634 000	0	0	0	0	0	198 819 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 819 000
091140	ÖYODAI MŰKÖDÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	MŰVELŐDÉSI INFORMATIKAI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR	13 267 000	2 637 000	9 998 000	0	0	0	0	0	25 902 000	0	0	0	0	0	0	1 334 000	0	0	0	1 334 000	27 236 000
082091	KÖZMŰVELŐDÉS	13 267 000	2 637 000	9 998 000	0	0	0	0	0	25 902 000	0	0	0	0	0	0	1 334 000	0	0	0	1 334 000	25 902 000
082042	KÖNYVTÁR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	PIH	44 722 000	8 722 000	56 109 000	0	0	0	0	0	109 553 000	0	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0	0	1 270 000	110 823 000
	TELEP. ELÉRTÉS	44 722 000	8 722 000	56 109 000	0	0	0	0	0	109 553 000	0	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0	0	1 270 000	109 553 000
		327 191 000	67 195 845	240 056 000	11 000 000	18 460 620	0	0	13 172 000	479 862 116	1 156 937 581	29 349 000	5 602 155	48 977 000	0	14 130 000	84 823 000	0	24 600 000	31 128 543	238 609 698	1 295 517 279

78543

3 760

Ft-hat

