

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi  
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2018. év		2019. év			
		Összesen		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>BEVÉTELEK</b>						
3	<b>Működési Bevételek</b>	<b>4 867 083 000</b>	<b>5 114 402 000</b>	<b>5 560 890 000</b>	<b>5 560 890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	720 013 000	961 509 000	798 419 466	798 419 466	0	0
5	Közhatalmi bevételek	3 929 583 000	3 929 583 000	4 547 928 000	4 547 928 000	0	0
6	Működési bevételek	217 487 000	223 310 000	214 542 534	214 542 534	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
8	<b>Felhalmozási Bevételek</b>	<b>227 794 000</b>	<b>238 889 000</b>	<b>1 414 682 000</b>	<b>1 414 682 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	111 095 000	1 116 182 000	1 116 182 000	0	0
10	Felhalmozási bevételek	108 294 000	108 294 000	278 500 000	278 500 000	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 500 000	19 500 000	20 000 000	20 000 000	0	0
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>5 094 877 000</b>	<b>5 353 291 000</b>	<b>6 975 572 000</b>	<b>6 975 572 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	2 055 851 000	2 545 570 000	2 155 851 000	2 155 851 000	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
16	Központi irányítószeri támogatás	2 298 837 000	2 438 691 000	2 495 370 000	2 495 370 000	0	0
17	Korrekció	-2 298 837 000	-2 438 691 000	-2 495 370 000	-2 495 370 000	0	0
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>2 055 851 000</b>	<b>2 545 570 000</b>	<b>2 155 851 000</b>	<b>2 155 851 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>7 150 728 000</b>	<b>7 898 861 000</b>	<b>9 131 423 000</b>	<b>9 131 423 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21							
22	<b>KIADÁSOK</b>						
23	<b>Működési kiadások</b>	<b>5 479 684 000</b>	<b>5 920 855 000</b>	<b>7 039 244 000</b>	<b>3 353 656 000</b>	<b>3 685 588 000</b>	<b>0</b>
24	Személyi juttatások	1 641 733 000	1 765 637 000	1 796 864 000	1 713 201 000	83 663 000	0
25	Munkaadót terhelő járulékok	361 228 000	412 017 000	390 423 000	390 423 000	0	0
26	Dologi kiadások	1 744 262 000	1 931 721 000	1 760 927 000	1 128 294 000	632 633 000	0
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 500 000	135 803 000	129 500 000	5 000 000	124 500 000	0
28	Egyéb működési célú kiadások	1 602 961 000	1 675 677 000	2 961 530 000	116 738 000	2 844 792 000	0
29	- Elvonások és befizetések	5 789 000	15 849 000	6 042 000	6 042 000	0	0
30	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	220 000 000	218 808 000	221 000 000	26 000 000	195 000 000	0
31	- Tartalékok	1 377 172 000	1 441 020 000	2 734 488 000	84 696 000	2 649 792 000	0
32	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 671 044 000</b>	<b>1 959 627 000</b>	<b>2 092 179 000</b>	<b>83 128 000</b>	<b>2 009 051 000</b>	<b>0</b>
33	Beruházások	1 449 947 000	1 489 503 000	1 930 370 000	83 128 000	1 847 242 000	0
34	Felújítások	221 097 000	436 017 000	161 809 000	0	161 809 000	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	34 107 000	0	0	0	0
36	<b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+32.):</b>	<b>7 150 728 000</b>	<b>7 880 482 000</b>	<b>9 131 423 000</b>	<b>3 436 784 000</b>	<b>5 694 639 000</b>	<b>0</b>
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	18 379 000	0	0	0	0
38	Központi irányítószeri támogatás	2 298 837 000	2 438 691 000	2 495 370 000	2 495 370 000	0	0
39	Korrekció	-2 298 837 000	-2 438 691 000	-2 495 370 000	-2 495 370 000	0	0
40	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
41	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
42	<b>Finanszírozási kiadások összesen (37+...+41.):</b>	<b>0</b>	<b>18 379 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0
44	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>7 150 728 000</b>	<b>7 898 861 000</b>	<b>9 131 423 000</b>	<b>3 436 784 000</b>	<b>5 694 639 000</b>	<b>0</b>
45	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-2 055 851 000	-2 527 191 000	-2 155 851 000	3 538 788 000	-5 694 639 000	0
46	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	2 055 851 000	2 527 191 000	2 155 851 000	2 155 851 000	0	0
47	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi  
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2018. év		2019. év			
		Összesen		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás				
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>BEVÉTELEK</b>						
3	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 631 241 000</b>	<b>4 862 650 000</b>	<b>5 290 655 000</b>	<b>5 290 655 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	613 031 000	840 209 000	663 419 466	663 419 466	0	0
5	Közhatalmi bevételek	3 929 333 000	3 929 333 000	4 547 678 000	4 547 678 000	0	0
6	Működési bevételek	88 877 000	93 108 000	79 557 534	79 557 534	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0
8	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>227 794 000</b>	<b>238 889 000</b>	<b>1 414 682 000</b>	<b>1 414 682 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	111 095 000	1 116 182 000	1 116 182 000	0	0
10	Felhalmozási bevételek	108 294 000	108 294 000	278 500 000	278 500 000	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	19 500 000	19 500 000	20 000 000	20 000 000	0	0
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>4 859 035 000</b>	<b>5 101 539 000</b>	<b>6 705 337 000</b>	<b>6 705 337 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	2 055 851 000	2 541 736 000	2 155 851 000	2 155 851 000	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0
17	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</b>	<b>2 055 851 000</b>	<b>2 541 736 000</b>	<b>2 155 851 000</b>	<b>2 155 851 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6 914 886 000</b>	<b>7 643 275 000</b>	<b>8 861 188 000</b>	<b>8 861 188 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19							
20	<b>KIADÁSOK</b>						
21	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 978 751 000</b>	<b>3 265 828 000</b>	<b>4 290 149 000</b>	<b>888 965 000</b>	<b>3 401 184 000</b>	<b>0</b>
22	Személyi juttatások	130 377 000	173 040 000	125 149 000	120 149 000	5 000 000	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	27 507 000	34 457 000	26 256 000	26 256 000	0	0
24	Dologi kiadások	1 088 406 000	1 247 369 000	1 047 714 000	620 822 000	426 892 000	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 500 000	135 803 000	129 500 000	5 000 000	124 500 000	0
26	Egyéb működési célú kiadások	1 602 961 000	1 675 159 000	2 961 530 000	116 738 000	2 844 792 000	0
27	- Elvonások és befizetések	5 789 000	15 331 000	6 042 000	6 042 000	0	0
28	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	220 000 000	218 808 000	221 000 000	26 000 000	195 000 000	0
29	- Tartalékok	1 377 172 000	1 441 020 000	2 734 488 000	84 696 000	2 649 792 000	0
30	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 637 298 000</b>	<b>1 920 377 000</b>	<b>2 075 669 000</b>	<b>83 128 000</b>	<b>1 992 541 000</b>	<b>0</b>
31	Beruházások	1 432 701 000	1 468 138 000	1 915 765 000	83 128 000	1 832 637 000	0
32	Felújítások	204 597 000	418 132 000	159 904 000	0	159 904 000	0
33	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	34 107 000	0	0	0	0
34	<b>Kötségvetési kiadások összesen (21.+30.):</b>	<b>4 616 049 000</b>	<b>5 186 205 000</b>	<b>6 365 818 000</b>	<b>972 093 000</b>	<b>5 393 725 000</b>	<b>0</b>
35	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	18 379 000	0	0	0	0
36	Központi irányítószervi támogatás	2 298 837 000	2 438 691 000	2 495 370 000	2 495 370 000	0	0
37	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
38	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
39	<b>Finanszírozási kiadások összesen (35.+...+38.):</b>	<b>2 298 837 000</b>	<b>2 457 070 000</b>	<b>2 495 370 000</b>	<b>2 495 370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>6 914 886 000</b>	<b>7 643 275 000</b>	<b>8 861 188 000</b>	<b>3 467 463 000</b>	<b>5 393 725 000</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege  
bevételei forrásonként és kiemelt kiadási

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2018. év		2019. év			
		Összesen		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás				
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>BEVÉTELEK</b>						
3	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 225 000</b>	<b>10 040 000</b>	<b>3 444 000</b>	<b>3 444 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	5 815 000	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0
6	Működési bevételek	3 975 000	3 975 000	3 194 000	3 194 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0
8	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>4 225 000</b>	<b>10 040 000</b>	<b>3 444 000</b>	<b>3 444 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 148 168 000	1 217 828 000	1 304 433 000	1 304 433 000	0	0
17	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</b>	<b>1 148 168 000</b>	<b>1 217 828 000</b>	<b>1 304 433 000</b>	<b>1 304 433 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 152 393 000</b>	<b>1 227 868 000</b>	<b>1 307 877 000</b>	<b>1 307 877 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19							
20	<b>KIADÁSOK</b>						
21	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 118 647 000</b>	<b>1 197 496 000</b>	<b>1 291 367 000</b>	<b>1 006 963 000</b>	<b>284 404 000</b>	<b>0</b>
22	Személyi juttatások	714 074 000	768 487 000	849 541 000	770 878 000	78 663 000	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	164 706 000	182 767 000	179 296 000	179 296 000	0	0
24	Dologi kiadások	239 867 000	246 242 000	262 530 000	56 789 000	205 741 000	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
27	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>33 746 000</b>	<b>30 372 000</b>	<b>16 510 000</b>	<b>0</b>	<b>16 510 000</b>	<b>0</b>
28	Beruházások	17 246 000	13 872 000	14 605 000	0	14 605 000	0
29	Felújítások	16 500 000	16 500 000	1 905 000	0	1 905 000	0
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
31	<b>Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.):</b>	<b>1 152 393 000</b>	<b>1 227 868 000</b>	<b>1 307 877 000</b>	<b>1 006 963 000</b>	<b>300 914 000</b>	<b>0</b>
32	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
33	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
34	<b>Finanszírozási kiadások összesen (32.+33.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 152 393 000</b>	<b>1 227 868 000</b>	<b>1 307 877 000</b>	<b>1 006 963 000</b>	<b>300 914 000</b>	<b>0</b>

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi  
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2018. év		2019. év			
		Összesen		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>BEVÉTELEK</b>						
3	<b>Működési bevételek</b>	<b>213 176 000</b>	<b>241 712 000</b>	<b>266 791 000</b>	<b>266 791 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	95 000 000	115 485 000	135 000 000	135 000 000	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	118 176 000	126 227 000	131 791 000	131 791 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
8	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>213 176 000</b>	<b>241 712 000</b>	<b>266 791 000</b>	<b>266 791 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	3 834 000	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 115 935 000	1 220 863 000	1 190 937 000	1 190 937 000	0	0
17	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):</b>	<b>1 115 935 000</b>	<b>1 224 697 000</b>	<b>1 190 937 000</b>	<b>1 190 937 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 329 111 000</b>	<b>1 466 409 000</b>	<b>1 457 728 000</b>	<b>1 457 728 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19							
20	<b>KIADÁSOK</b>						
21	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 329 111 000</b>	<b>1 457 531 000</b>	<b>1 457 728 000</b>	<b>1 457 728 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	Személyi juttatások	740 067 000	824 110 000	822 174 000	822 174 000	0	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	174 919 000	194 793 000	184 871 000	184 871 000	0	0
24	Dologi kiadások	414 125 000	438 110 000	450 683 000	450 683 000	0	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb működési célú kiadások	0	518 000	0	0	0	0
27	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>8 878 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Beruházások	0	7 493 000	0	0	0	0
29	Felújítások	0	1 385 000	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
31	<b>Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.):</b>	<b>1 329 111 000</b>	<b>1 466 409 000</b>	<b>1 457 728 000</b>	<b>1 457 728 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	Korrekció	0	0	0	0	0	0
33	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
34	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
35	<b>Finanszírozási kiadások összesen (32.+...+34.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 329 111 000</b>	<b>1 466 409 000</b>	<b>1 457 728 000</b>	<b>1 457 728 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak  
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat (PIR:735869)				Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)			
		2019. év				2019. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	<b>BEVÉTELEK</b>								
3	Működési bevételek	5 290 655 000	5 290 655 000	0	0	3 444 000	3 444 000	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	663 419 466	663 419 466	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	4 547 678 000	4 547 678 000	0	0	250 000	250 000	0	0
6	Működési bevételek	79 557 534	79 557 534	0	0	3 194 000	3 194 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 414 682 000</b>	<b>1 414 682 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 116 182 000	1 116 182 000	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	278 500 000	278 500 000	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>6 705 337 000</b>	<b>6 705 337 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 444 000</b>	<b>3 444 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	2 155 851 000	2 155 851 000	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	1 304 433 000	1 304 433 000	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>2 155 851 000</b>	<b>2 155 851 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 304 433 000</b>	<b>1 304 433 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>8 861 188 000</b>	<b>8 861 188 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 307 877 000</b>	<b>1 307 877 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20									
21	<b>KIADÁSOK</b>								
22	<b>Működési kiadások</b>	<b>4 290 149 000</b>	<b>888 965 000</b>	<b>3 401 184 000</b>	<b>0</b>	<b>1 291 367 000</b>	<b>1 006 963 000</b>	<b>284 404 000</b>	<b>0</b>
23	Személyi juttatások	125 149 000	120 149 000	5 000 000	0	849 541 000	770 878 000	78 663 000	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	26 256 000	26 256 000	0	0	179 296 000	179 296 000	0	0
25	Dologi kiadások	1 047 714 000	620 822 000	426 892 000	0	262 530 000	56 789 000	205 741 000	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 500 000	5 000 000	124 500 000	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	2 961 530 000	116 738 000	2 844 792 000	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	6 042 000	6 042 000	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	221 000 000	26 000 000	195 000 000	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	2 734 488 000	84 696 000	2 649 792 000	0	0	0	0	0
34	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 075 669 000</b>	<b>83 128 000</b>	<b>1 992 541 000</b>	<b>0</b>	<b>16 510 000</b>	<b>0</b>	<b>16 510 000</b>	<b>0</b>
35	Beruházások	1 915 765 000	83 128 000	1 832 637 000	0	14 605 000	0	14 605 000	0
36	Felújítások	159 904 000	0	159 904 000	0	1 905 000	0	1 905 000	0
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>	<b>6 365 818 000</b>	<b>972 093 000</b>	<b>5 393 725 000</b>	<b>0</b>	<b>1 307 877 000</b>	<b>1 006 963 000</b>	<b>300 914 000</b>	<b>0</b>
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Központi irányítószervi támogatás	2 495 370 000	2 495 370 000	0	0	0	0	0	0
33	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>	<b>2 495 370 000</b>	<b>2 495 370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>8 861 188 000</b>	<b>3 467 463 000</b>	<b>5 393 725 000</b>	<b>0</b>	<b>1 307 877 000</b>	<b>1 006 963 000</b>	<b>300 914 000</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)				II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091)			
		2019. év				2019. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	<b>BEVÉTELEK</b>								
3	Működési bevételek	8 531 000	8 531 000	0	0	5 351 000	5 351 000	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	8 531 000	8 531 000	0	0	5 351 000	5 351 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>8 531 000</b>	<b>8 531 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 351 000</b>	<b>5 351 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	311 184 000	311 184 000	0	0	121 583 000	121 583 000	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>311 184 000</b>	<b>311 184 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 583 000</b>	<b>121 583 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>319 715 000</b>	<b>319 715 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 934 000</b>	<b>126 934 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20									
21	<b>KIADÁSOK</b>								
22	<b>Működési kiadások</b>	<b>319 715 000</b>	<b>319 715 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 934 000</b>	<b>126 934 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Személyi juttatások	213 139 000	213 139 000	0	0	85 779 000	85 779 000	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	46 129 000	46 129 000	0	0	20 378 000	20 378 000	0	0
25	Dologi kiadások	60 447 000	60 447 000	0	0	20 777 000	20 777 000	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>	<b>319 715 000</b>	<b>319 715 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 934 000</b>	<b>126 934 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>319 715 000</b>	<b>319 715 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 934 000</b>	<b>126 934 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)				Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013)			
		2019. év				2019. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
	19	20	21	22	23	24	25	26	
2	<b>BEVÉTELEK</b>								
3	Működési bevételek	9 281 000	9 281 000	0	0	11 080 000	11 080 000	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	9 281 000	9 281 000	0	0	11 080 000	11 080 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>9 281 000</b>	<b>9 281 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 080 000</b>	<b>11 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	226 806 000	226 806 000	0	0	73 474 000	73 474 000	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>226 806 000</b>	<b>226 806 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 474 000</b>	<b>73 474 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>236 087 000</b>	<b>236 087 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 554 000</b>	<b>84 554 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20									
21	<b>KIADÁSOK</b>								
22	Működési kiadások	236 087 000	236 087 000	0	0	84 554 000	84 554 000	0	0
23	Személyi juttatások	149 252 000	149 252 000	0	0	39 468 000	39 468 000	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	33 750 000	33 750 000	0	0	7 707 000	7 707 000	0	0
25	Dologi kiadások	53 085 000	53 085 000	0	0	37 379 000	37 379 000	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>	<b>236 087 000</b>	<b>236 087 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 554 000</b>	<b>84 554 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>236 087 000</b>	<b>236 087 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 554 000</b>	<b>84 554 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

"

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak  
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)				SZGYI (PIR:834818)			
		2019. év				2019. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
2	<b>BEVÉTELEK</b>								
3	Működési bevételek	149 867 000	149 867 000	0	0	82 681 000	82 681 000	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	135 000 000	135 000 000	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	14 867 000	14 867 000	0	0	82 681 000	82 681 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>149 867 000</b>	<b>149 867 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 681 000</b>	<b>82 681 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	102 030 000	102 030 000	0	0	355 860 000	355 860 000	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>102 030 000</b>	<b>102 030 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 860 000</b>	<b>355 860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>251 897 000</b>	<b>251 897 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438 541 000</b>	<b>438 541 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20									
21	<b>KIADÁSOK</b>								
22	<b>Működési kiadások</b>	<b>251 897 000</b>	<b>251 897 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438 541 000</b>	<b>438 541 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Személyi juttatások	134 791 000	134 791 000	0	0	199 745 000	199 745 000	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	29 170 000	29 170 000	0	0	47 737 000	47 737 000	0	0
25	Dologi kiadások	87 936 000	87 936 000	0	0	191 059 000	191 059 000	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
34	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>	<b>251 897 000</b>	<b>251 897 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438 541 000</b>	<b>438 541 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>251 897 000</b>	<b>251 897 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>438 541 000</b>	<b>438 541 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak  
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Intézmények összesen				Önkormányzat összesen			
		2019. év				2019. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42
2	<b>BEVÉTELEK</b>								
3	Működési bevételek	266 791 000	266 791 000	0	0	5 560 890 000	5 560 890 000	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	135 000 000	135 000 000	0	0	798 419 466	798 419 466	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	4 547 928 000	4 547 928 000	0	0
6	Működési bevételek	131 791 000	131 791 000	0	0	214 542 534	214 542 534	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 414 682 000	1 414 682 000	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	1 116 182 000	1 116 182 000	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	278 500 000	278 500 000	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0
12	<b>Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):</b>	<b>266 791 000</b>	<b>266 791 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 975 572 000</b>	<b>6 975 572 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 155 851 000	2 155 851 000	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószerzői támogatás	1 190 937 000	1 190 937 000	0	0	2 495 370 000	2 495 370 000	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	-2 495 370 000	-2 495 370 000	0	0
18	<b>Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):</b>	<b>1 190 937 000</b>	<b>1 190 937 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 155 851 000</b>	<b>2 155 851 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 457 728 000</b>	<b>1 457 728 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 131 423 000</b>	<b>9 131 423 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20									
21	<b>KIADÁSOK</b>								
22	Működési kiadások	1 457 728 000	1 457 728 000	0	0	7 039 244 000	3 353 656 000	3 685 588 000	0
23	Személyi juttatások	822 174 000	822 174 000	0	0	1 796 864 000	1 713 201 000	83 663 000	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	184 871 000	184 871 000	0	0	390 423 000	390 423 000	0	0
25	Dologi kiadások	450 683 000	450 683 000	0	0	1 760 927 000	1 128 294 000	632 633 000	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	129 500 000	5 000 000	124 500 000	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	2 961 530 000	116 738 000	2 844 792 000	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	6 042 000	6 042 000	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	221 000 000	26 000 000	195 000 000	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	2 734 488 000	84 696 000	2 649 792 000	0
34	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	2 092 179 000	83 128 000	2 009 051 000	0
35	Beruházások	0	0	0	0	1 930 370 000	83 128 000	1 847 242 000	0
36	Felújítások	0	0	0	0	161 809 000	0	161 809 000	0
37	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
38	<b>Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):</b>	<b>1 457 728 000</b>	<b>1 457 728 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 131 423 000</b>	<b>3 436 784 000</b>	<b>5 694 639 000</b>	<b>0</b>
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Központi irányítószerzői támogatás	0	0	0	0	2 495 370 000	2 495 370 000	0	0
33	Korrekció	0	0	0	0	-2 495 370 000	-2 495 370 000	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	<b>Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 457 728 000</b>	<b>1 457 728 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 131 423 000</b>	<b>3 436 784 000</b>	<b>5 694 639 000</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros XXIII.ker.  
Soroksár Önkormányzata  
2019. évi költségvetés**

5. melléklet a .../..... (.... ..) önkormányzati rendelethez

2019. évi állami támogatások

Forintban

Ssz.	2019. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Eredeti Előirányzat
1	2	3
2	<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>0</b>
3	<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>428 657 500</b>
4	II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	349 197 800
5	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	63 602 200
6	II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0
7	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	13 605 500
8	II.5. Nemzetiségi pótlék	2 252 000
9	<b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>225 659 411</b>
10	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0
11	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	40 001 688
12	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	15 789 000
13	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	129 331 023
14	III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása	40 537 700
15	Kieg. tám. A bölcsődeben, mini bölcsődeben foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek	0
16	<b>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>9 102 555</b>
17	<b>Mindösszesen:</b>	<b>663 419 466</b>

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>663 419 466</b>	<b>663 419 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	428 657 500	428 657 500	0	0
5	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám.	225 659 411	225 659 411	0	0
6	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	9 102 555	9 102 555	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (3.+...+8.)</b>	<b>663 419 466</b>	<b>663 419 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
12	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0
13	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0
14	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</b>	<b>1 116 182 000</b>	<b>1 116 182 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
16	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	1 116 182 000	1 116 182 000	0	0
19	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 547 678 000</b>	<b>4 547 678 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Vagyon típusú adók	2 330 000 000	2 330 000 000	0	0
21	- Építményadó	1 650 000 000	1 650 000 000	0	0
22	- Telekadó	680 000 000	680 000 000	0	0
23	Helyi iparüzési adó	1 871 306 000	1 871 306 000	0	0
24	Iparüzési adó - pótlék, bírság	4 569 000	4 569 000	0	0
25	Gépjárműadók	290 000 000	290 000 000	0	0
26	Idegenforgalmi adó	303 000	303 000	0	0
27	Egyéb közhatalmi bevételek	51 500 000	51 500 000	0	0
28	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
29	- Bírságok	16 500 000	16 500 000	0	0
30	- Pótlékok	28 000 000	28 000 000	0	0
31	- Talajterhelési díj	7 000 000	7 000 000	0	0

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
32	<b>Működési bevételek</b>	<b>79 557 534</b>	<b>79 557 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Készletértékesítés ellenértéke	2 362 000	2 362 000	0	0
34	Szolgáltatások bevételei	54 581 000	54 581 000	0	0
35	- Egyéb szolgáltatás bevételek	7 100 000	7 100 000	0	0
36	- Kereskedelmi szálláshely szolg	2 400 000	2 400 000	0	0
37	- Közterület koncesszió szerződés alapján	10 381 000	10 381 000	0	0
38	- Lakbér	7 000 000	7 000 000	0	0
39	- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	4 000 000	4 000 000	0	0
40	- Egyéb bérleti díj	8 900 000	8 900 000	0	0
41	- Közterület foglalás	9 800 000	9 800 000	0	0
42	- Haszonbérlet (THB), rekreációs bérlet	5 000 000	5 000 000	0	0
43	Közvetített szolg. Értéke	7 500 000	7 500 000	0	0
44	Közös költség bevétele	1 300 000	1 300 000	0	0
45	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
46	Ellátási díjak	0	0	0	0
47	Kiszámlázott ÁFA	7 815 000	7 815 000	0	0
48	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
49	Kamatbevételek	999 534	999 534	0	0
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
51	Egyéb működési bevételek	5 000 000	5 000 000	0	0
52	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>278 500 000</b>	<b>278 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
54	Ingatlanok értékesítése	278 500 000	278 500 000	0	0
55	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	0	0	0	0
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
57	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
58	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
59	Műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0
60	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
61	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	Felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	20 000 000	20 000 000	0	0
63	- helyi támogatások	15 000 000	15 000 000	0	0
64	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	5 000 000	5 000 000	0	0
65	- közműfejlesztési támogatás	0	0	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
67	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>6 705 337 000</b>	<b>6 705 337 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
70	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
71	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>2 155 851 000</b>	<b>2 155 851 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 300 000 000	1 300 000 000	0	0
73	Dél-budapesti kerékpárút projekt	855 851 000	855 851 000	0	0
74	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
76	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
77	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>2 155 851 000</b>	<b>2 155 851 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>8 861 188 000</b>	<b>8 861 188 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
4	- Építményadó	0	0	0	0
5	- Telekadó	0	0	0	0
6	Helyi iparüzési adó	0	0	0	0
7	Iparüzési adó - pótlék, bírság	0	0	0	0
8	Gépjárműadók	0	0	0	0
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
10	- Talajterhelési díj	0	0	0	0
11	- Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
12	- Egyéb	0	0	0	0
13	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	0	0
14	- Igazgatási szolgáltatási díjak	50 000	50 000	0	0
15	- Pótlékok, bírságok	200 000	200 000	0	0
16	<b>Működési bevételek</b>	<b>3 194 000</b>	<b>3 194 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Készletértékesítés	0	0	0	0
18	Szolgáltatások bevételei	1 200 000	1 200 000	0	0
19	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	1 000 000	0	0
20	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
21	Ellátási díjak	0	0	0	0
22	Kiszámlázott ÁFA	594 000	594 000	0	0
23	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
24	Kamatbevételek	0	0	0	0
25	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
26	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	0	0
27	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
29	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
30	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	0	0	0	0
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
32	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
33	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0
35	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
36	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	Felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0
38	- helyi támogatások	0	0	0	0
39	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
41	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 444 000</b>	<b>3 444 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
44	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 304 433 000</b>	<b>1 304 433 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
45	Központi, irányító szervei támogatás	1 304 433 000	1 304 433 000	0	0
46	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 304 433 000</b>	<b>1 304 433 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 307 877 000</b>	<b>1 307 877 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>6 300 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Törvény szerinti illetmények	6 300 000	6 300 000	0	0
4	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
5	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
7	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>118 849 000</b>	<b>113 849 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
8	Választott tisztségviselők juttatásai	89 585 000	89 585 000	0	0
9	- Polgármester, Alpolgármesterek illetménye és ktg.tér.	34 857 000	34 857 000	0	0
10	- Képviselők tiszteletdíja és költségtérítése	54 728 000	54 728 000	0	0
11	MEGBÍZASI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 480 000	5 480 000	0	0
12	Egyéb külső személyi juttatás	23 784 000	18 784 000	5 000 000	0
13	- Reprezentáció	5 000 000	0	5 000 000	0
14	- Kitüntetések	0	0	0	0
15	- Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	18 784 000	18 784 000	0	0
16	<b>Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>26 256 000</b>	<b>26 256 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Szociális hozzájárulási adó	24 196 000	24 196 000	0	0
18	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
19	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
20	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
21	Munkáltatót terhelő SZJA	2 060 000	2 060 000	0	0
22					
23	<b>Mindösszesen:</b>	<b>151 405 000</b>	<b>146 405 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>821 541 000</b>	<b>745 878 000</b>	<b>75 663 000</b>	<b>0</b>
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek*	702 375 000	702 375 000	0	0
4	Normatív jutalmak	26 000 000	0	26 000 000	0
5	Céljutalmak	20 000 000	0	20 000 000	0
6	Készenlét, helyettesítés, szabadság megváltás	5 000 000	5 000 000	0	0
7	Jubileumi jutalom	4 925 000	4 925 000	0	0
8	Béren kívüli juttatások	25 242 000	25 242 000	0	0
9	Ruházati költségterítés	25 463 000	0	25 463 000	0
10	Közlekedési költségterítés	3 900 000	3 900 000	0	0
11	Egyéb költségterítések	2 076 000	2 076 000	0	0
12	Lakhatási támogatások	3 000 000	0	3 000 000	0
13	Szociális támogatások	1 200 000	0	1 200 000	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	2 360 000	2 360 000	0	0
15	-ebből: biztosítási díjak	0	0	0	0
16	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>28 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
17	MEGBÍZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	25 000 000	25 000 000	0	0
18	Reprezentáció - Egyéb külső személyi juttatások	3 000 000	0	3 000 000	0
19	<b>Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>179 296 000</b>	<b>179 296 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Szociális hozzájárulási adó	164 440 000	164 440 000	0	0
21	Rehabilitációs hozzájárulás	5 000 000	5 000 000	0	0
22	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
23	Táppénz hozzájárulás	1 800 000	1 800 000	0	0
24	Munkáltatót terhelő SZJA	8 056 000	8 056 000	0	0
25	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 028 837 000</b>	<b>950 174 000</b>	<b>78 663 000</b>	<b>0</b>

\* Köztisztviselők, MT hatálya alá tartozók, közfelada ellátásában résztvevők:

kötelező illetmény kiegészítése, kereset kiegészítése, kötelező és adható pótlékokkal növelt illetménye

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5.)</b>	<b>227 042 000</b>	<b>32 042 000</b>	<b>195 000 000</b>	<b>0</b>
3	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>6 042 000</i>	<i>6 042 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	<i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre</i>	<i>18 000 000</i>	<i>18 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5	Egyéb	0	0	0	0
6	Német Nemzetiségi Önkormányzat	10 000 000	10 000 000	0	0
7	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	6 000 000	6 000 000	0	0
8	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	2 000 000	2 000 000	0	0
9	<i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre</i>	<i>203 000 000</i>	<i>8 000 000</i>	<i>195 000 000</i>	<i>0</i>
10	Egyházak támogatása	20 000 000	0	20 000 000	0
11	Civil szervezetek támogatása	8 000 000	0	8 000 000	0
12	Polgárőrség támogatása	3 000 000	0	3 000 000	0
13	Oktatási alapítványok támogatása	0	0	0	0
14	Kórházak támogatása	5 000 000	0	5 000 000	0
15	Az Év kerületi rendőre, és az Év kerületi tűzoltója cím	7 000 000	0	7 000 000	0
16	Soroksár Sport Club Kft.	44 000 000	0	44 000 000	0
17	Soroksári Sportcsarnok Kft.	40 000 000	0	40 000 000	0
18	Önkormányzati Alapítványok támogatása	10 000 000	0	10 000 000	0
19	Galéria '13 támogatása (de minimis, célzott tám.)	21 000 000	0	21 000 000	0
20	Galéria '13 pályázat	1 000 000	0	1 000 000	0
21	Szociális Foglalkozt. tám. (de minimis, célzott tám.)	28 000 000	0	28 000 000	0
22	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	0	0
23	Praxisvásárlási támogatás	0	0	0	0
24	Polgármesteri különkeret	3 000 000	0	3 000 000	0
25	Nemzetközi kapcsolattartás	5 000 000	0	5 000 000	0
26	Ifjúsági- és sportcélok	8 000 000	8 000 000	0	0
27	<b>Dologi kiadások (K3.)</b>	<b>1 047 714 000</b>	<b>620 822 000</b>	<b>426 892 000</b>	<b>0</b>
28	<b>Készletbeszerzések (K31.)</b>	<b>15 690 000</b>	<b>300 000</b>	<b>15 390 000</b>	<b>0</b>
29	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>1 680 000</i>	<i>0</i>	<i>1 680 000</i>	<i>0</i>
30	Gyógyszerbeszerzés	30 000	0	30 000	0
31	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	0	0	0	0
32	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	0
33	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 350 000	0	1 350 000	0
34	Szakmai készlet	300 000	0	300 000	0
35	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>14 010 000</i>	<i>300 000</i>	<i>13 710 000</i>	<i>0</i>
36	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
37	irodai papír és nyomtatvány	0	0	0	0
38	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	0	0	0	0
39	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	4 440 000	0	4 440 000	0
40	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	300 000	300 000	0	0
41	Egyéb üzemeltetési anyagok	2 650 000	0	2 650 000	0
42	Tisztítószer	280 000	0	280 000	0
43	Üzemeltetési készlet	6 340 000	0	6 340 000	0
44	<i>Árubeszerzés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
45	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32.)</b>	<b>5 128 000</b>	<b>2 768 000</b>	<b>2 360 000</b>	<b>0</b>
46	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	5 128 000	2 768 000	2 360 000	0
47	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	360 000	0	360 000	0
48	Jogtisza szoftver vásárlás	268 000	268 000	0	0
49	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	2 500 000	2 500 000	0	0
50	Web-hozszing, weboldalak tervezése, működtetése	2 000 000	0	2 000 000	0
51	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	0	0	0	0
52	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	0	0	0	0
53	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	0	0	0	0
54	<b>Szolgáltatási kiadások (K33.)</b>	<b>726 512 000</b>	<b>465 275 000</b>	<b>261 237 000</b>	<b>0</b>
55	<i>Közüemi díjak</i>	26 400 000	22 600 000	3 800 000	0
56	Villamosenergia-szolgáltatás díja	9 900 000	7 400 000	2 500 000	0
57	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 140 000	1 140 000	0	0
58	Víz- és csatornadíjak	5 360 000	4 060 000	1 300 000	0
59	Ingatlankezelés	10 000 000	10 000 000	0	0
60	<i>Vásárolt élelmiszer</i>	0	0	0	0
61	<i>Bérleti és lízing díjak</i>	3 330 000	2 800 000	530 000	0
62	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0
63	<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	65 530 000	53 530 000	12 000 000	0
64	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	44 740 000	44 740 000	0	0
65	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	18 290 000	6 290 000	12 000 000	0
66	Karbantartás, kisjavítás Járművek	2 500 000	2 500 000	0	0
67	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	3 500 000	0	3 500 000	0
68	-ebből: államháztartáson belül	3 500 000	0	3 500 000	0
69	<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	386 272 000	328 394 000	57 878 000	0
70	- ügyvédi díjak	5 600 000	0	5 600 000	0
71	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	21 000 000	21 000 000	0	0
72	- tervezési díjak	0	0	0	0
73	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	1 000 000	0	1 000 000	0
74	- parkfenntartás	150 000 000	150 000 000	0	0
75	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	42 554 000	13 754 000	28 800 000	0
76	- ingatlanbecslés, szakértői díj	20 210 000	0	20 210 000	0
77	- munka és tűzvédelem	1 740 000	1 740 000	0	0
78	- könyvvizsgálói díj	2 268 000	0	2 268 000	0
79	- Útjavítás, karbantartás	138 900 000	138 900 000	0	0
80	- Oktatási szolgáltatás	0	0	0	0
81	- Foglalkozás-egészségügy	3 000 000	3 000 000	0	0

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
82	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	241 480 000	57 951 000	183 529 000	0
83	- veszélyes hulladék gyűjtés	2 000 000	2 000 000	0	0
84	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	82 559 000	0	82 559 000	0
85	- tisztasági napok	6 500 000	0	6 500 000	0
86	- TV közvetítés	16 000 000	0	16 000 000	0
87	- postai díjak	8 520 000	0	8 520 000	0
88	- szállítási díjak	1 201 000	1 181 000	20 000	0
89	- takarítási díjak	0	0	0	0
90	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	23 270 000	23 270 000	0	0
91	- rovarirtási díjak	0	0	0	0
92	- pénzügyi szolgáltatások díjai	9 000 000	9 000 000	0	0
93	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	56 930 000	18 500 000	38 430 000	0
94	- Soroksár Busz	31 500 000	0	31 500 000	0
94	- Biztosítási díjak	4 000 000	4 000 000	0	0
95	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)</b>	<b>56 917 000</b>	<b>0</b>	<b>56 917 000</b>	<b>0</b>
96	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	1 500 000	0	1 500 000	0
97	<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>	55 417 000	0	55 417 000	0
98	Reklám- és propaganda kiadások	13 417 000	0	13 417 000	0
99	Szponzori támogatás	42 000 000	0	42 000 000	0
100	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)</b>	<b>243 467 000</b>	<b>152 479 000</b>	<b>90 988 000</b>	<b>0</b>
101	<i>Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	212 606 000	122 418 000	90 188 000	0
102	<i>Fizetendő ÁFA</i>	5 000 000	5 000 000	0	0
103	<i>Kamatkiadások</i>	0	0	0	0
104	<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	0	0	0	0
105	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	25 861 000	25 061 000	800 000	0
106	Kötbér, késedelmi kamat	550 000	550 000	0	0
107	Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)	23 511 000	23 511 000	0	0
108	Kártérítés	1 000 000	1 000 000	0	0
109	Egyéb dologi kiadások	800 000	0	800 000	0
110					
111	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>2 495 370 000</b>	<b>2 495 370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
112	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	0	0	0	0
113	<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Felügyelet alá tartozó kv-i sz. foly. műk. tám.)</i>	2 495 370 000	2 495 370 000	0	0
114					
115	<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 770 126 000</b>	<b>3 148 234 000</b>	<b>621 892 000</b>	<b>0</b>

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	<b>Dologi kiadások (K3.)</b>	<b>262 530 000</b>	<b>56 789 000</b>	<b>205 741 000</b>	<b>0</b>
3	<b>Készletbeszerzések (K31.)</b>	<b>22 076 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>17 076 000</b>	<b>0</b>
4	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>808 000</i>	<i>0</i>	<i>808 000</i>	<i>0</i>
5	Gyógyszerbeszerzés	100 000	0	100 000	0
6	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	550 000	0	550 000	0
7	Egyéb információhordozó beszerzés	40 000	0	40 000	0
8	Egyéb szakmai anyag	118 000	0	118 000	0
9	Szakmai készlet beszerzés	0	0	0	0
10	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>21 268 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>16 268 000</i>	<i>0</i>
11	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
12	irodai papír és nyomtatvány	9 118 000	0	9 118 000	0
13	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	2 100 000	0	2 100 000	0
14	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	1 000 000	0	1 000 000	0
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	5 000 000	5 000 000	0	0
16	Egyéb üzemeltetési anyagok	2 950 000	0	2 950 000	0
17	Tisztítószer	100 000	0	100 000	0
18	Üzemeltetési készlet	1 000 000	0	1 000 000	0
18	<i>Árubeszerzés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32.)</b>	<b>59 508 000</b>	<b>13 213 000</b>	<b>46 295 000</b>	<b>0</b>
20	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>54 508 000</i>	<i>13 213 000</i>	<i>41 295 000</i>	<i>0</i>
21	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	4 000 000	0	4 000 000	0
22	Jogtisztta szoftver vásárlás	25 240 000	0	25 240 000	0
23	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	18 713 000	13 213 000	5 500 000	0
24	Web-hoztting, weboldalak tervezése, működtetése	55 000	0	55 000	0
25	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingselése, javítása, karbantartása, vételára, díja	6 500 000	0	6 500 000	0
26	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>
27	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	5 000 000	0	5 000 000	0
28	<b>Szolgáltatási kiadások (K33.)</b>	<b>108 391 000</b>	<b>26 880 000</b>	<b>81 511 000</b>	<b>0</b>
29	<i>Közüzemi díjak</i>	<i>11 600 000</i>	<i>11 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
30	Villamosenergia-szolgáltatás díja	5 050 000	5 050 000	0	0
31	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 550 000	5 550 000	0	0
32	Víz- és csatornadíjak	1 000 000	1 000 000	0	0
33	<i>Vásárolt élelmiszer</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	<i>Bérleti és lízing díjak</i>	<i>6 330 000</i>	<i>0</i>	<i>6 330 000</i>	<i>0</i>
35	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0
36	<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>11 500 000</i>	<i>11 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
37	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	6 900 000	6 900 000	0	0
38	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	3 800 000	3 800 000	0	0
39	Karbantartás, kisjavítás Járművek	800 000	800 000	0	0
40	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>
41	-ebből: államháztartáson belül	1 000 000	0	1 000 000	0

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
42	<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	21 711 000	1 360 000	20 351 000	0
43	- ügyvédi díjak	10 000 000	0	10 000 000	0
44	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	0	0	0	0
45	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 396 000	520 000	1 876 000	0
46	- ingatlanbecslés, szakértői díj	5 294 000	0	5 294 000	0
47	- munka és tűzvédelem	840 000	840 000	0	0
48	- Oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.)	3 181 000	0	3 181 000	0
49	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	56 250 000	2 420 000	53 830 000	0
50	- Rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	5 000 000	0	5 000 000	0
51	- postai díjak	7 000 000	0	7 000 000	0
52	- szállítási díjak	800 000	0	800 000	0
53	- takarítási díjak	14 900 000	0	14 900 000	0
54	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	520 000	520 000	0	0
55	- rovarirtási díjak	0	0	0	0
56	- pénzügyi szolgáltatások díjai	1 500 000	1 500 000	0	0
57	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	22 630 000	0	22 630 000	0
58	- Közig. vizsgák, Probonó továbbképz.	3 500 000	0	3 500 000	0
59	- Biztosítási díjak	400 000	400 000	0	0
60	<b><i>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)</i></b>	<b>19 079 000</b>	<b>0</b>	<b>19 079 000</b>	<b>0</b>
61	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	0	0	0	0
62	<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>	19 079 000	0	19 079 000	0
63	Reklám- és propaganda kiadások	1 579 000	0	1 579 000	0
64	Soroksári Újság	17 000 000	0	17 000 000	0
65	Soroksári Újság jutalék	500 000	0	500 000	0
66	Szopnporáció	0	0	0	0
67	<b><i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)</i></b>	<b>53 476 000</b>	<b>11 696 000</b>	<b>41 780 000</b>	<b>0</b>
68	<i>Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	51 776 000	11 196 000	40 580 000	0
69	<i>Fizetendő ÁFA</i>	500 000	500 000	0	0
70	<i>Kamatkiadások</i>	0	0	0	0
71	<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	0	0	0	0
72	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	1 200 000	0	1 200 000	0
73	Kötbér, késedelmi kamat	0	0	0	0
74	Egyéb díjak (adó.illeték, műszaki vizsga, perköltség)	50 000	0	50 000	0
75	Kártérítés	0	0	0	0
76	Egyéb dologi kiadások	1 150 000	0	1 150 000	0
77					
78	<b><i>Egyéb működési célú kiadások (K5.)</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	<i>Elvonások és befizetések</i>	0	0	0	0
80	<i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre</i>	0	0	0	0
81	<i>Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonu nem püi. vállalkozásnak</i>	0	0	0	0
82					
83	<b>Mindösszesen:</b>	<b>262 530 000</b>	<b>56 789 000</b>	<b>205 741 000</b>	<b>0</b>

Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	<b>Családi támogatások (K42)</b>	<b>17 500 000</b>	<b>0</b>	<b>17 500 000</b>	<b>0</b>
3	Helyi gyermeknevelési támogatás	3 500 000	0	3 500 000	0
4	Beiskolázási segély	1 000 000	0	1 000 000	0
5	Gyermekétkeztetés szociális támogatása	8 000 000	0	8 000 000	0
6	Születési támogatás	5 000 000	0	5 000 000	0
7	Kieg. Gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0
7	Rendszeres gyermekvédelmi utalvány	0	0	0	0
8	<b>Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44)</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>
9	Egészségügyi települési támogatás	25 000 000	0	25 000 000	0
10	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>87 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>82 000 000</b>	<b>0</b>
11	Karácsonyi élelmiszerutalvány 75 év felett	15 000 000	0	15 000 000	0
12	Karácsonyi segély (élelmiszercsomag)	7 000 000	0	7 000 000	0
13	Rehabilitációs célú települési támogatás	17 000 000	0	17 000 000	0
14	Rendkívüli települési támogatás	30 000 000	0	30 000 000	0
15	Lakásfenntartási települési támogatás	8 000 000	0	8 000 000	0
16	Adósságcsökkentési települési támogatás	3 000 000	0	3 000 000	0
17	Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása	2 000 000	0	2 000 000	0
18	Tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0
19	Köztetetés	5 000 000	5 000 000	0	0
20	<b>Mindösszesen:</b>	<b>129 500 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>124 500 000</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>2</b>	<b>Beruházások (K6.)</b>	<b>1 915 765 000</b>	<b>83 128 000</b>	<b>1 832 637 000</b>	<b>0</b>
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	129 140 000	22 570 000	106 570 000	0
4	- nagyértékű	129 140 000	22 570 000	106 570 000	0
5	- kisértékű	0	0	0	0
6	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 327 517 000	38 200 000	1 289 317 000	0
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	5 000 000	0	5 000 000	0
9	- nagyértékű	5 000 000	0	5 000 000	0
10	- kisértékű	0	0	0	0
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	61 100 000	10 000 000	51 100 000	0
12	- nagyértékű	50 000 000	10 000 000	40 000 000	0
13	- kisértékű (bútor,kisgép,szerszám,...)	11 100 000	0	11 100 000	0
14	Beruházási c.előzetesen felszámolt AFA	393 008 000	12 358 000	380 650 000	
<b>15</b>	<b>Felújítások (K7.)</b>	<b>159 904 000</b>	<b>0</b>	<b>159 904 000</b>	<b>0</b>
16	Ingatlanok felújítása	125 909 000	0	125 909 000	0
17	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
18	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
19	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	33 995 000	0	33 995 000	0
<b>20</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsonök nyújtása ÁH-n kiv.	0	0	0	0
22	Lakástámogatás	0	0	0	0
23	Egyéb felhalm.c.tám.ÁH-n kívülre	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások:</b>	<b>2 075 669 000</b>	<b>83 128 000</b>	<b>1 992 541 000</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27	Hitel-,kölcsonöntörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
28	- Hosszú lejáratú hitelek,kölcsonök törlesztése	0	0	0	0
29	- Likvid.c.hitelek,kölcsonök törlesztése pü.váll.	0	0	0	0
30					
<b>31</b>	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 075 669 000</b>	<b>83 128 000</b>	<b>1 992 541 000</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Megnevezés	2019. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	<b>Beruházások (K6.)</b>	<b>1 522 757 000</b>	<b>70 770 000</b>	<b>1 451 987 000</b>	<b>0</b>
3	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>129 140 000</b>	<b>22 570 000</b>	<b>106 570 000</b>	<b>0</b>
4	<i>Nagyértékű</i>	<i>129 140 000</i>	<i>22 570 000</i>	<i>106 570 000</i>	<i>0</i>
5	104-kód: Molnár-sz. kalandpark, játszótér kiviteli terv	2 480 000	0	2 480 000	0
6	210-kód: kamerarendszer tervezése	3 000 000	0	3 000 000	0
7	221-kód: Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)	5 000 000	5 000 000	0	0
8	221-kód: Megvalósíthatósági tanulmánytervek, egyéb tervek	13 633 000	13 633 000	0	0
9	652-kód: 13db meglévő játszótér felújítás tervezése	31 594 000	0	31 594 000	0
10	653-kód: Tervezések	31 496 000	0	31 496 000	0
11	653-kód: Felújítások, beruházások előkészítése, mérnök feladatok	10 000 000	0	10 000 000	0
12	653-kód: Intézményi tűzelző terv készítés, engedélyeztetés	3 937 000	3 937 000	0	0
13	653-kód: Napsugár Óvoda bővítés kiviteli terv	28 000 000	0	28 000 000	0
14	<i>Kisértékű tervek, immateriális javak, szoftverek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>1 327 517 000</b>	<b>38 200 000</b>	<b>1 289 317 000</b>	<b>0</b>
16	104-kód: Molnár-sz. kalandpark, játszótér építése	114 231 000	0	114 231 000	0
17	104-kód: Műszaki ellenőrzés	500 000	0	500 000	0
18	232-kód: Ingatlan vásárlás / kisajátítás	50 000 000	0	50 000 000	0
19	232-kód: Hősök tere 14. társasház padlástér	13 173 000	0	13 173 000	0
20	652-kód: Hrivnák-Szentlőrinci-Dinyehegy játszótér (sportpark) I. ütem	107 000 000	0	107 000 000	0
21	652-kód: Szitás utcai játszótér	49 911 000	0	49 911 000	0
22	653-kód: Intézményi tűzjelzők, vészkijárat jelző rendszer telepítése	5 000 000	5 000 000	0	0
23	653-kód: Intézményi beruházások	5 000 000	0	5 000 000	0
24	653-kód: Orbánhegy csapadécsatorna főgyűjtő ép. (I-II. ütem)	740 000 000	0	740 000 000	0
25	653-kód: Orbánhegyi főgyűjtő gerincvez. Ép. II. ütem - műszaki ell.	23 000 000	0	23 000 000	0
26	653-kód: Grassalkovich út 104. Gondozóház kertépítés	6 022 000	0	6 022 000	0
27	653-kód: Útépítéssel összefüggő elektromos hálózat átépítése	4 000 000	0	4 000 000	0
28	653-kód: Vízcsőépítés (Orbánhegy)	8 200 000	8 200 000	0	0
29	653-kód: Táncsics Mihály Művelődési Ház kazáncsere	26 000 000	0	26 000 000	0
30	653-kód: Újtelepi gyermekorvosi rendelő kialakítása	25 000 000	25 000 000	0	0
31	653-kód: Orbánhegy 20kV kábel kiváltás II. ütem	105 480 000	0	105 480 000	0
32	653-kód: Grassalkovich út 170. kazáncsere	14 000 000	0	14 000 000	0
33	653-kód: 7 db buszváró építése	10 500 000	0	10 500 000	0
34	653-kód: Béke utcai óvoda kazáncsere	6 000 000	0	6 000 000	0
35	653-kód: Műszaki ellenőrzés	12 000 000	0	12 000 000	0
36	654-kód: Önk.Klíma beruházások (Táncsics)	2 500 000	0	2 500 000	0

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Megnevezés	2019. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
37	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
38	- nagyértékű	5 000 000	0	5 000 000	0
39	261-kód: intézményi géppark fejlesztése	4 000 000	0	4 000 000	0
40	261-kód: számítógépes hálózat kialakítása	1 000 000	0	1 000 000	0
41	- kisértékű	0	0	0	0
42	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>61 100 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>51 100 000</b>	<b>0</b>
43	- nagyértékű	50 000 000	10 000 000	40 000 000	0
44	224-kód: Diszkivilágítás - új motívumok vásárlása	10 000 000	0	10 000 000	0
45	652-kód: intézményi játszoeszközök cseréje	5 000 000	5 000 000	0	0
46	652-kód: közterületi játszoeszközök cseréje	5 000 000	5 000 000	0	0
47	653-kód: Gondozóház bútor, berendezés	30 000 000	0	30 000 000	0
48	- kisértékű (bútor,kisgép,szerszám,...)	11 100 000	0	11 100 000	0
49	<b>Felújítások (K7.)</b>	<b>125 909 000</b>	<b>0</b>	<b>125 909 000</b>	<b>0</b>
50	<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>125 909 000</b>	<b>0</b>	<b>125 909 000</b>	<b>0</b>
51	231-kód: Önkormányzati lakások felújítása (SztL18, Vadev20)	10 000 000	0	10 000 000	0
52	653-kód: Pistahegyi óvoda energetikai felújítása - épületgépészet	20 809 000	0	20 809 000	0
53	653-kód: Intézményi vészkijárat jelző rendszer felújítása	2 100 000	0	2 100 000	0
54	653-kód: Intézmények részleges felújítása	6 000 000	0	6 000 000	0
55	653-kód: Lovas utca felújítás	20 000 000	0	20 000 000	0
56	653-kód: Tárcsás útfelújítás	40 000 000	0	40 000 000	0
57	653-kód: Táncsics M. u. 104. "A" strang felújítás	22 000 000	0	22 000 000	0
58	656-kód: Önkormányzati lakások, üzemhelységek felújítása	5 000 000	0	5 000 000	0
59	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62	<i>Felhalm.c.visszat. tám.,kölsönök nyújtása ÁH-n kiv.</i>	0	0	0	0
63	- Helyi támogatások	0	0	0	0
64	- Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0
65	- Közműfejlesztési támogatás	0	0	0	0
66	<i>Lakástámogatás</i>	0	0	0	0
67	<i>Egyéb felhalm.c.tám.ÁH-n kívülre</i>	0	0	0	0
68		0	0	0	0
69		0	0	0	0
70	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 648 666 000</b>	<b>70 770 000</b>	<b>1 577 896 000</b>	<b>0</b>



A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	<b>Beruházások (K6.)</b>	<b>14 605 000</b>	<b>0</b>	<b>14 605 000</b>	<b>0</b>
3	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	0	0	0	0
4	- nagyértékű	0	0	0	0
5	- kisértékű	0	0	0	0
6	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	1 000 000	0	1 000 000	0
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0
8	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	7 500 000	0	7 500 000	0
9	- nagyértékű	7 500 000	0	7 500 000	0
10	- kisértékű (kommunikációs eszköz)	0	0	0	0
11	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	3 000 000	0	3 000 000	0
12	- nagyértékű	500 000	0	500 000	0
13	- kisértékű (bútor, mezőőr fegyver)	2 500 000	0	2 500 000	0
14	<i>Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA</i>	3 105 000	0	3 105 000	0
15	<b>Felújítások (K7.)</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>
16	<i>Ingatlanok felújítása</i>	0	0	0	0
17	<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	1 500 000	0	1 500 000	0
18	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	0	0	0	0
19	<i>Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA</i>	405 000	0	405 000	0
20	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>16 510 000</b>	<b>0</b>	<b>16 510 000</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak

Forintban

Ssz.	Megnevezés	2019. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>11 500 000</b>	<b>0</b>	<b>11 500 000</b>	<b>0</b>
3	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	- nagyértékű	0	0	0	0
5	- kísértékű szellemi termék	0	0	0	0
6	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
7	654-kód: Klíma beruházás	1 000 000	0	1 000 000	0
8	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>
9	- nagyértékű	7 500 000	0	7 500 000	0
10	261-kód: Számítástechnikai eszközök beszerzése	5 000 000	0	5 000 000	0
11	261-kód: kommunikációs eszközök beszerzése	2 500 000	0	2 500 000	0
12	- kísértékű	0	0	0	0
13	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
14	- nagyértékű	500 000	0	500 000	0
15	654-kód: Gépjármű vásárlás (motor)	500 000	0	500 000	0
16	- kísértékű (bútor, rendészet fegyver)	2 500 000		2 500 000	
17	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
18	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
19	261-kód: Szerverpark fejlesztése	1 500 000	0	1 500 000	0
20	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat tervezett tartalékai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2019. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	<b>Céltartalékok</b>	<b>2 691 488 000</b>	<b>41 696 000</b>	<b>2 649 792 000</b>	<b>0</b>
3	<b>Intézmények működési tartaléka</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>
4	Intézményi karbantart. működési tartaléka	5 000 000	0	5 000 000	0
5	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	5 000 000	0	5 000 000	0
6	<b>Intézményi egyéb tartalék</b>	<b>155 377 000</b>	<b>41 696 000</b>	<b>113 681 000</b>	<b>0</b>
7	Intézményi egyéb kiadások	9 000 000	0	9 000 000	0
8	Bursa Hungarica pályázat	3 150 000	0	3 150 000	0
9	Önkormányzat által alapított ösztöndíj	3 500 000	0	3 500 000	0
10	Iskolakifli	4 200 000	0	4 200 000	0
11	Ételhulladék	7 366 000	7 366 000	0	0
12	Intézmények kártevőirtására	5 450 000	5 450 000	0	0
13	Napközis tábor	13 480 000	13 480 000	0	0
14	Munkáltatói temetési segély	1 200 000	0	1 200 000	0
15	Rendezvények költségei	15 000 000	0	15 000 000	0
16	Ingyenes fűzetcsomag	5 500 000	0	5 500 000	0
17	Banki költség	4 600 000	4 600 000	0	0
18	Tankerülethez tartozó intézmények hűségjutalom	8 200 000	0	8 200 000	0
19	Tankerület intézményeinek szakmai anyagok beszerzése	3 175 000	0	3 175 000	0
20	Rendszergazda (óvoda+Táncsics)	2 400 000	0	2 400 000	0
21	HACCP vizsga és ét. vizsgálat	3 300 000	3 300 000	0	0
22	HACCP vizsgálat során feltárt hiányosságok pótlása	5 000 000	5 000 000	0	0
23	1 fő gyógypedagógus bér + jár.	5 300 000	0	5 300 000	0
24	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 500 000	1 500 000	0	0
25	Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF)	1 000 000	1 000 000	0	0
26	Gyakornokok 20%-os alapilletmény emelése (5fő)	2 364 000	0	2 364 000	0
27	Intézmények cafetéria + járulék (100.000Ft/fő)	33 692 000	0	33 692 000	0
28	Ingyenes nyelvi és informatikai tanfolyam	17 000 000	0	17 000 000	0
29	<b>Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak</b>	<b>22 300 000</b>	<b>0</b>	<b>22 300 000</b>	<b>0</b>
30	Intézményvezetők jutalma (ét.-vel együtt)	13 800 000	0	13 800 000	0
31	Pedagógus, Semelweis és Szoc. Munka napi kitüntetések	8 500 000	0	8 500 000	0
32	<b>Helyi és közműfejlesztési támogatás</b>	<b>22 000 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000 000</b>	<b>0</b>
33	Helyi támogatás	20 000 000	0	20 000 000	0
34	Közműfejlesztési támogatás	2 000 000	0	2 000 000	0
35	<b>Munkáltatói kölcsön</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>
36	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	4 000 000	0	4 000 000	0
37	Közalkalmazottak munkált.kölcsöne	2 500 000	0	2 500 000	0
38	<b>Egyéb meghatározott célú tartalék</b>	<b>2 475 311 000</b>	<b>0</b>	<b>2 475 311 000</b>	<b>0</b>
39	Egyéb tartalék	51 123 000	0	51 123 000	0
40	Tartalék képzés	150 000 000	0	150 000 000	0
41	Működési tartalék	50 000 000	0	50 000 000	0
42	Helyi és EP választások /önrész/	40 000 000	0	40 000 000	0
43	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	25 000 000	0	25 000 000	0
44	Oktatással kapcsol. Önk. Versenyek, díjak	3 456 000	0	3 456 000	0
45	Orvosi alapellátás praxisvásárlási támogatás	5 000 000	0	5 000 000	0
46	Peren kívüli egyezség	1 300 000	0	1 300 000	0
47	Fővárosi belterületű utépítés	1 114 475 000	0	1 114 475 000	0
48	Fővárosi belterületű utépítés - műszaki ell.	22 300 000	0	22 300 000	0
49	Táncsics u. partfal helyreáll. Vis major tám. Pályázati önerő	64 260 000	0	64 260 000	0
50	Zeneiskola tetőfelújítása	47 546 000	0	47 546 000	0
51	Bölcsőde bővítés pályázatból	15 000 000	0	15 000 000	0
52	Grassalkovich út 161-163.	20 000 000	0	20 000 000	0
53	Ifjúsági koncepcióval kapcsolatos kiadások	10 000 000	0	10 000 000	0
54	Dél-budapesti kerékpárút projekt	855 851 000	0	855 851 000	0
55	Költségvetési Maradvány	0	0	0	0
56					
57	<b>Általános tartalékok</b>	<b>43 000 000</b>	<b>43 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Általános tartalék	40 000 000	40 000 000	0	0
59	Vis major keret	3 000 000	3 000 000	0	0
60	<b>Tartalékok mindösszesen:</b>	<b>2 734 488 000</b>	<b>84 696 000</b>	<b>2 649 792 000</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett  
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)				L.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)			
		2019. év							
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2									
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési bevételek	3 194 000	3 194 000	0	0	8 531 000	8 531 000	0	0
5	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátási díjak	0	0	0	0	3 571 000	3 571 000	0	0
10	Kiszámlázott ÁFA	594 000	594 000	0	0	960 000	960 000	0	0
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
12	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
14	Közhatalmi bevételek	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 444 000</b>	<b>3 444 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 531 000</b>	<b>8 531 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás	1 304 433 000	1 304 433 000	0	0	311 184 000	311 184 000	0	0
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>1 304 433 000</b>	<b>1 304 433 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 184 000</b>	<b>311 184 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 307 877 000</b>	<b>1 307 877 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319 715 000</b>	<b>319 715 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett  
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091)				III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)			
		2019. év							
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
2									
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési bevételek	5 351 000	5 351 000	0	0	9 281 000	9 281 000	0	0
5	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátási díjak	3 906 000	3 906 000	0	0	4 906 000	4 906 000	0	0
10	Kiszámlázott ÁFA	1 445 000	1 445 000	0	0	1 325 000	1 325 000	0	0
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
12	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>5 351 000</b>	<b>5 351 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 281 000</b>	<b>9 281 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás	121 583 000	121 583 000	0	0	226 806 000	226 806 000	0	0
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>121 583 000</b>	<b>121 583 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 806 000</b>	<b>226 806 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>126 934 000</b>	<b>126 934 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 087 000</b>	<b>236 087 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett  
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)				EUI (PIR:523068)			
		2019. év							
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
2									
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	135 000 000	135 000 000	0	0
4	Működési bevételek	11 080 000	11 080 000	0	0	14 867 000	14 867 000	0	0
5	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Szolgáltatások ellenértéke	9 000 000	9 000 000	0	0	8 170 000	8 170 000	0	0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	0	0	3 700 000	3 700 000	0	0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	810 000	810 000	0	0
9	Ellátási díjak	0	0	0	0	2 187 000	2 187 000	0	0
10	Kiszámlázott ÁFA	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>11 080 000</b>	<b>11 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 867 000</b>	<b>149 867 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás	73 474 000	73 474 000	0	0	102 030 000	102 030 000	0	0
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>73 474 000</b>	<b>73 474 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 030 000</b>	<b>102 030 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>84 554 000</b>	<b>84 554 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 897 000</b>	<b>251 897 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett  
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)			
		2019. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	27	28	29	30
2					
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
4	Működési bevételek	82 681 000	82 681 000	0	0
5	Készletértékesítés	0	0	0	0
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 005 000	3 005 000	0	0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
9	Ellátási díjak	53 826 000	53 826 000	0	0
10	Kiszámlázott ÁFA	13 477 000	13 477 000	0	0
11	ÁFA visszatérítése	12 373 000	12 373 000	0	0
12	Kamatbevételek	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
16	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>82 681 000</b>	<b>82 681 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás	355 860 000	355 860 000	0	0
19	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>355 860 000</b>	<b>355 860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>438 541 000</b>	<b>438 541 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények  
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)				I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)			
		2019. év				2019. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	<b>Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járadékok</b>	<b>1 028 837 000</b>	<b>950 174 000</b>	<b>78 663 000</b>	<b>0</b>	<b>259 268 000</b>	<b>259 268 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	821 541 000	745 878 000	75 663 000	0	213 139 000	213 139 000	0	0
4	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek	702 375 000	702 375 000	0	0	199 728 000	199 728 000	0	0
5	- Normatív jutalmak	26 000 000	0	26 000 000	0	0	0	0	0
6	- Cél jutalmak	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	5 000 000	5 000 000	0	0	5 201 000	5 201 000	0	0
8	- Jubileumi jutalom	4 925 000	4 925 000	0	0	5 792 000	5 792 000	0	0
9	- Béren kívüli juttatások	25 242 000	25 242 000	0	0	0	0	0	0
10	- Ruházati költségterítés	25 463 000	0	25 463 000	0	1 740 000	1 740 000	0	0
11	- Közlekedési ktgtér.	3 900 000	3 900 000	0	0	678 000	678 000	0	0
12	- Egyéb ktgtér.	2 076 000	2 076 000	0	0	0	0	0	0
13	- Lakhatási támogatás	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0
14	- Szociális támogatások	2 360 000	2 360 000	0	0	0	0	0	0
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0
16	Külső személyi juttatások	28 000 000	25 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	179 296 000	179 296 000	0	0	46 129 000	46 129 000	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó	164 440 000	164 440 000	0	0	41 562 000	41 562 000	0	0
19	- REHAB	5 000 000	5 000 000	0	0	1 386 000	1 386 000	0	0
20	- EHO	0	0	0	0	643 000	643 000	0	0
21	- Táppénz hozzájárulás	1 800 000	1 800 000	0	0	600 000	600 000	0	0
22	- Munk.terh.SZJA	8 056 000	8 056 000	0	0	1 938 000	1 938 000	0	0
23	<b>Dologi kiadások</b>	<b>262 530 000</b>	<b>56 789 000</b>	<b>205 741 000</b>	<b>0</b>	<b>60 447 000</b>	<b>60 447 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Készletbeszerzések	22 076 000	5 000 000	17 076 000	0	4 205 000	4 205 000	0	0
25	- Szakmai anyagok beszerzése	808 000	0	808 000	0	2 205 000	2 205 000	0	0
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	21 268 000	5 000 000	16 268 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	59 508 000	13 213 000	46 295 000	0	860 000	860 000	0	0
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	54 508 000	13 213 000	41 295 000	0	460 000	460 000	0	0
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 000 000	0	5 000 000	0	400 000	400 000	0	0
30	Szolgáltatási kiadások	108 391 000	26 880 000	81 511 000	0	43 293 000	43 293 000	0	0
31	- Közüzemi díjak	11 600 000	11 600 000	0	0	8 300 000	8 300 000	0	0
32	- Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	33 200 000	33 200 000	0	0
33	- Bérleti és lízing díjak	6 330 000	0	6 330 000	0	0	0	0	0
34	- Karbantartási, kiszávitási szolg.	11 500 000	11 500 000	0	0	100 000	100 000	0	0
35	- Közzvetített szolgáltatások	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	21 711 000	1 360 000	20 351 000	0	200 000	200 000	0	0
37	- Egyéb szolgáltatások	56 250 000	2 420 000	53 830 000	0	1 493 000	1 493 000	0	0
38	Kiküldetések	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Reklám- és propaganda kiadások	19 079 000	0	19 079 000	0	200 000	200 000	0	0
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	53 476 000	11 696 000	41 780 000	0	11 889 000	11 889 000	0	0
40	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	51 776 000	11 196 000	40 580 000	0	11 689 000	11 689 000	0	0
41	- Fizetendő ÁFA	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
42	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Egyéb különféle dologi kiadások	1 200 000	0	1 200 000	0	200 000	200 000	0	0
44	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	<b>Beruházások</b>	<b>14 605 000</b>	<b>0</b>	<b>14 605 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ingatlanok besz., lét.	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
49	Informatikai eszközök besz., lét.	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0	0	0
50	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0
51	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	3 105 000	0	3 105 000	0	0	0	0	0
52	<b>Felújítások</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Informatikai eszközök felújítása	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	405 000	0	405 000	0	0	0	0	0
57	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58									
59	<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>1 307 877 000</b>	<b>1 006 963 000</b>	<b>300 914 000</b>	<b>0</b>	<b>319 715 000</b>	<b>319 715 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 307 877 000</b>	<b>1 006 963 000</b>	<b>300 914 000</b>	<b>0</b>	<b>319 715 000</b>	<b>319 715 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények  
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091)				III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)			
		2019. év				2019. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
2	<b>Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járadékok</b>	<b>106 157 000</b>	<b>106 157 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 002 000</b>	<b>183 002 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	85 779 000	85 779 000	0	0	145 156 000	145 156 000	0	0
4	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek	80 918 000	80 918 000	0	0	139 554 000	139 554 000	0	0
5	- Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	1 355 000	1 355 000	0	0	413 000	413 000	0	0
8	- Jubileumi jutalom	2 457 000	2 457 000	0	0	2 324 000	2 324 000	0	0
9	- Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ruházati költségterítés	780 000	780 000	0	0	1 365 000	1 365 000	0	0
11	- Közlekedési ktgtér.	269 000	269 000	0	0	0	0	0	0
12	- Egyéb ktgtér.	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
16	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	4 096 000	4 096 000	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	20 378 000	20 378 000	0	0	33 750 000	33 750 000	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó	16 727 000	16 727 000	0	0	29 104 000	29 104 000	0	0
19	- REHAB	829 000	829 000	0	0	2 646 000	2 646 000	0	0
20	- EHO	958 000	958 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
21	- Táppénz hozzájárulás	1 000 000	1 000 000	0	0	500 000	500 000	0	0
22	- Munk.terh.SZJA	864 000	864 000	0	0	0	0	0	0
23	<b>Dologi kiadások</b>	<b>20 777 000</b>	<b>20 777 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 085 000</b>	<b>53 085 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Készletbeszerzések	10 325 000	10 325 000	0	0	1 470 000	1 470 000	0	0
25	- Szakmai anyagok beszerzése	240 000	240 000	0	0	200 000	200 000	0	0
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	10 085 000	10 085 000	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	720 000	720 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	420 000	420 000	0	0	750 000	750 000	0	0
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	0	0	350 000	350 000	0	0
30	Szolgáltatási kiadások	5 062 000	5 062 000	0	0	38 984 000	38 984 000	0	0
31	- Közüzemi díjak	4 250 000	4 250 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
32	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	27 192 000	27 192 000	0	0
33	- Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
34	- Karbantartási, kiszávitási szolg.	40 000	40 000	0	0	110 000	110 000	0	0
35	- Közzvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	70 000	70 000	0	0	180 000	180 000	0	0
37	- Egyéb szolgáltatások	702 000	702 000	0	0	1 502 000	1 502 000	0	0
38	Kiküldetések	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Reklám- és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 670 000	4 670 000	0	0	11 531 000	11 531 000	0	0
40	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	4 100 000	4 100 000	0	0	11 411 000	11 411 000	0	0
41	- Fizetendő ÁFA	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
42	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Egyéb külföldi dologi kiadások	70 000	70 000	0	0	120 000	120 000	0	0
44	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Informatikai eszközök besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
52	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
57	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58									
59	<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>126 934 000</b>	<b>126 934 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 087 000</b>	<b>236 087 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>126 934 000</b>	<b>126 934 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 087 000</b>	<b>236 087 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények  
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)				EUI (PIR:523068)			
		2019. év				2019. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
2	<b>Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járadékok</b>	<b>47 175 000</b>	<b>47 175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 961 000</b>	<b>163 961 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 182 000	34 182 000	0	0	128 391 000	128 391 000	0	0
4	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek	32 169 000	32 169 000	0	0	121 444 000	121 444 000	0	0
5	- Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	1 500 000	1 500 000	0	0	1 265 000	1 265 000	0	0
8	- Jubileumi jutalom	0	0	0	0	1 632 000	1 632 000	0	0
9	- Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Ruházati költségterítés	390 000	390 000	0	0	1 140 000	1 140 000	0	0
11	- Közlekedési ktgtér.	123 000	123 000	0	0	900 000	900 000	0	0
12	- Egyéb ktgtér.	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0
14	- Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	0	0	0	1 830 000	1 830 000	0	0
16	Külső személyi juttatások	5 286 000	5 286 000	0	0	6 400 000	6 400 000	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	7 707 000	7 707 000	0	0	29 170 000	29 170 000	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó	7 707 000	7 707 000	0	0	26 284 000	26 284 000	0	0
19	- REHAB	0	0	0	0	2 886 000	2 886 000	0	0
20	- EHO	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Munk.terh.SZJA	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<b>Dologi kiadások</b>	<b>37 379 000</b>	<b>37 379 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 936 000</b>	<b>87 936 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Készletbeszerzések	1 170 000	1 170 000	0	0	6 660 000	6 660 000	0	0
25	- Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	0	0	2 950 000	2 950 000	0	0
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	1 020 000	1 020 000	0	0	3 710 000	3 710 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	1 790 000	1 790 000	0	0	7 900 000	7 900 000	0	0
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 490 000	1 490 000	0	0	7 100 000	7 100 000	0	0
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	0	0	800 000	800 000	0	0
30	Szolgáltatási kiadások	26 270 000	26 270 000	0	0	54 673 000	54 673 000	0	0
31	- Közüzemi díjak	10 000 000	10 000 000	0	0	6 650 000	6 650 000	0	0
32	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Bérleti és lízing díjak	420 000	420 000	0	0	250 000	250 000	0	0
34	- Karbantartási, kiszávitási szolg.	150 000	150 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
35	- Közzétett szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	0	0	3 700 000	3 700 000	0	0
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 500 000	13 500 000	0	0	39 143 000	39 143 000	0	0
37	- Egyéb szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	0	0	3 430 000	3 430 000	0	0
38	Kiküldetések	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
39	Reklám- és propaganda kiadások	500 000	500 000	0	0	450 000	450 000	0	0
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 649 000	7 649 000	0	0	18 103 000	18 103 000	0	0
40	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	7 544 000	7 544 000	0	0	16 803 000	16 803 000	0	0
41	- Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
42	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Egyéb külföldi dologi kiadások	105 000	105 000	0	0	300 000	300 000	0	0
44	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Informatikai eszközök besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
52	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
57	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58									
59	<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>84 554 000</b>	<b>84 554 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 897 000</b>	<b>251 897 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>84 554 000</b>	<b>84 554 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 897 000</b>	<b>251 897 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények  
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)			
		2019. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	27	28	29	30
2	<b>Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok</b>	<b>247 482 000</b>	<b>247 482 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	186 745 000	186 745 000	0	0
4	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek	172 210 000	172 210 000	0	0
5	- Normatív jutalmak	0	0	0	0
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	6 500 000	6 500 000	0	0
8	- Jubileumi jutalom	4 435 000	4 435 000	0	0
9	- Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
10	- Ruházati költségtérítés	2 100 000	2 100 000	0	0
11	- Közlekedési kgtér.	1 500 000	1 500 000	0	0
12	- Egyéb kgtér.	0	0	0	0
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0
14	- Szociális támogatások	0	0	0	0
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	0	0	0
16	Külső személyi juttatások	13 000 000	13 000 000	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	47 737 000	47 737 000	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó	38 737 000	38 737 000	0	0
19	- REHAB	2 000 000	2 000 000	0	0
20	- EHO	3 000 000	3 000 000	0	0
21	- Táppénz hozzájárulás	500 000	500 000	0	0
22	- Munk.terh.SZJA	3 500 000	3 500 000	0	0
23	<b>Dologi kiadások</b>	<b>191 059 000</b>	<b>191 059 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	Készletbeszerzések	11 590 000	11 590 000	0	0
25	- Szakmai anyagok beszerzése	700 000	700 000	0	0
26	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	10 890 000	10 890 000	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások	4 784 000	4 784 000	0	0
28	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 074 000	3 074 000	0	0
29	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 710 000	1 710 000	0	0
30	Szolgáltatási kiadások	135 860 000	135 860 000	0	0
31	- Közüemi díjak	10 700 000	10 700 000	0	0
32	- Vásárolt élelmezés	108 000 000	108 000 000	0	0
33	- Bérleti és lízing díjak	930 000	930 000	0	0
34	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	585 000	585 000	0	0
35	- Közvetített szolgáltatások	3 005 000	3 005 000	0	0
36	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 240 000	4 240 000	0	0
37	- Egyéb szolgáltatások	8 400 000	8 400 000	0	0
38	Kiküldetések	0	0	0	0
39	Reklám- és propaganda kiadások	200 000	200 000	0	0
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	38 625 000	38 625 000	0	0
40	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	38 300 000	38 300 000	0	0
41	- Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
42	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0
43	- Egyéb különféle dologi kiadások	325 000	325 000	0	0
44	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
45	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0
48	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0
49	Informatikai eszközök besz., lét.	0	0	0	0
50	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	0	0	0
51	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	0	0	0
52	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
54	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
56	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
57	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58					
59	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>438 541 000</b>	<b>438 541 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>438 541 000</b>	<b>438 541 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű kimutatása

Forintban

**Működési bevételek**

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	798 419 466
Közhatalmi bevételek	4 547 928 000
Működési bevételek	214 542 534
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Időbeli elhatárolások	0
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>5 560 890 000</b>

**Működési kiadások**

Személyi juttatások	1 796 864 000
Munkaadót terhelő járulékok	390 423 000
Dologi kiadások	1 760 927 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 500 000
Egyéb működési célú kiadások	2 961 530 000
Időbeli elhatárolások	0
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>7 039 244 000</b>

**Felhalmozási bevételek**

Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről	1 116 182 000
Felhalmozási bevételek	278 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 414 682 000</b>

**Felhalmozási kiadások**

Beruházások	1 930 370 000
Felújítások	161 809 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 092 179 000</b>

**Finanszírozási bevételek**

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-kivülről	0
Maradvány igénybevétele	2 155 851 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Központi irányítószervi támogatás	2 495 370 000
Korrekció	-2 495 370 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>2 155 851 000</b>

**Finanszírozási kiadások**

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0
Központi irányítószervi támogatás	2 495 370 000
Korrekció	-2 495 370 000
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>

**Bevételek mindösszesen: 9 131 423 000**

**Kiadások mindösszesen: 9 131 423 000**

Közszolgálati létszámkimutatás

Intézmények	Összesen Eredeti	létszám bontásban				
		Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakdolg.	Egyéb	Közhasznú
I.sz. Összevont Óvoda	58,0	29,0	18,0	0,0	11,0	0,0
II.sz. Napsugár Óvoda	26,5	11,0	8,0	0,0	7,5	0,0
III.sz. Összevont Óvoda	45,5	23,0	15,0	0,0	7,5	0,0
<b>Óvodák összesen:</b>	<b>130,0</b>	<b>63,0</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,0</b>	<b>0,0</b>
Táncsics M. Művelődési Ház	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
EÜI	38,0	0,0	0,0	21,0	17,0	0,0
SZGYI	73,5	1,0	0,0	0,0	72,5	0,0
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>253,5</b>	<b>64,0</b>	<b>41,0</b>	<b>21,0</b>	<b>127,5</b>	<b>0,0</b>
Polgármesteri Hivatal -						
2019.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma	151,0	0,0	0,0	0,0	151,0	0,0
Közfeladatok ellátására lérehozott státuszok - 2019.12.31-ig	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0
Önkormányzat -						
Választott Képviselők	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
Közfoglalkoztatottak létszáma a munkaprogramoktól függően változnak						változó
<b>Összesen:</b>	<b>437,5</b>					

Tervezett közvetett támogatások

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat
1	<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>	0	0	0
2	<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>	0	0	0
3	<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	2 625 564 677	5 564 677	2 620 000 000
	Építmény adó	1 651 066 628	1 066 628	1 650 000 000
	Telekadó	680 078 220	78 220	680 000 000
	Gépjárműadó	294 419 829	4 419 829	290 000 000
4	<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>	0	0	0
5	<i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</i>	0	0	0
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 625 564 677</b>	<b>5 564 677</b>	<b>2 620 000 000</b>

kiemelt kiadási előirányzatoként a költségvetési évet követő  
2 évben

Forintban

		2019. év Eredeti előirányzat	2020. év Tervezet	2021. év Tervezet
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési Bevételek</b>	<b>5 560 890 000</b>	<b>5 615 000 000</b>	<b>5 615 000 000</b>
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	798 419 466	790 000 000	790 000 000
2	Közhatalmi bevételek	4 547 928 000	4 605 000 000	4 605 000 000
3	Működési bevételek	214 542 534	220 000 000	220 000 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási Bevételek</b>	<b>1 414 682 000</b>	<b>290 000 000</b>	<b>290 000 000</b>
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 116 182 000	0	0
6	Felhalmozási bevételek	278 500 000	270 000 000	270 000 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	<b>Kölségvetési bevételek összesen (I.+II.):</b>	<b>6 975 572 000</b>	<b>5 905 000 000</b>	<b>5 905 000 000</b>
III.	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0
IV.	Maradvány igénybevétele	2 155 851 000	0	0
V.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
VI.	Központi irányítószervi támogatás	2 495 370 000	2 300 000 000	2 300 000 000
8	Korrekción	-2 495 370 000	-2 300 000 000	-2 300 000 000
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (III.+...+VI.+8.):</b>	<b>2 155 851 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>9 131 423 000</b>	<b>5 905 000 000</b>	<b>5 905 000 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>VIII.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>7 039 244 000</b>	<b>4 355 000 000</b>	<b>4 355 000 000</b>
9	Személyi juttatások	1 796 864 000	1 750 000 000	1 750 000 000
10	Munkaadót terhelő járulékok	390 423 000	385 000 000	385 000 000
11	Dologi kiadások	1 760 927 000	1 500 000 000	1 500 000 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 500 000	100 000 000	100 000 000
13	Egyéb működési célú kiadások	2 961 530 000	620 000 000	620 000 000
a	- Elvonások és befizetések	6 042 000	0	0
b	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	221 000 000	220 000 000	220 000 000
c	- Tartalékok	2 734 488 000	400 000 000	400 000 000
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0
15	Központi irányítószervi támogatások	2 495 370 000	2 300 000 000	2 300 000 000
16	Korrekción	-2 495 370 000	-2 300 000 000	-2 300 000 000
<b>IX.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 092 179 000</b>	<b>1 550 000 000</b>	<b>1 550 000 000</b>
16	Beruházások	1 930 370 000	1 400 000 000	1 400 000 000
17	Felújítások	161 809 000	150 000 000	150 000 000
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	<b>Kölségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.):</b>	<b>9 131 423 000</b>	<b>5 905 000 000</b>	<b>5 905 000 000</b>
X.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0
XI.	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>9 131 423 000</b>	<b>5 905 000 000</b>	<b>5 905 000 000</b>
19	Kölségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-2 155 851 000	0	0
20	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	2 155 851 000	0	0
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe r	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>BEVÉTELEK</b>													
I.	<b>Működési Bevételek</b>	<b>134 413 501</b>	<b>134 413 501</b>	<b>1 084 413 501</b>	<b>734 413 501</b>	<b>234 413 501</b>	<b>234 413 501</b>	<b>234 413 501</b>	<b>234 413 501</b>	<b>1 084 413 501</b>	<b>734 413 501</b>	<b>234 413 501</b>	<b>482 341 489</b>
	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	66 534 956	66 534 956	66 534 956	66 534 956	66 534 956	66 534 956	66 534 956	66 534 956	66 534 956	66 534 956	66 534 956	66 534 950
	Közhatalmi bevételei	50 000 000	50 000 000	1 000 000 000	650 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	1 000 000 000	650 000 000	150 000 000	397 928 000
	Működési bevételek	17 878 545	17 878 545	17 878 545	17 878 545	17 878 545	17 878 545	17 878 545	17 878 545	17 878 545	17 878 545	17 878 545	17 878 539
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	<b>Felhalmozási Bevételek</b>	<b>75 600 000</b>	<b>75 600 000</b>	<b>75 600 000</b>	<b>120 582 000</b>	<b>275 100 000</b>	<b>74 975 000</b>	<b>342 100 000</b>	<b>74 925 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>75 100 000</b>	<b>75 100 000</b>
	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	72 600 000	72 600 000	72 600 000	117 582 000	272 600 000	72 600 000	72 600 000	72 600 000	72 600 000	72 600 000	72 600 000	72 600 000
	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	875 000	268 000 000	825 000	900 000	900 000	1 000 000	1 000 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>210 013 501</b>	<b>210 013 501</b>	<b>1 160 013 501</b>	<b>854 995 501</b>	<b>509 513 501</b>	<b>309 388 501</b>	<b>576 513 501</b>	<b>309 338 501</b>	<b>1 159 413 501</b>	<b>809 413 501</b>	<b>309 513 501</b>	<b>557 441 489</b>
III.	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Maradvány igénybevétele	2 155 851 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Központi irányítószervi támogatás	207 947 000	207 947 000	207 947 000	207 947 000	207 947 000	207 947 000	207 947 000	207 947 000	207 947 000	207 947 000	207 947 000	207 953 000
	Korrekción	-207 947 000	-207 947 000	-207 947 000	-207 947 000	-207 947 000	-207 947 000	-207 947 000	-207 947 000	-207 947 000	-207 947 000	-207 947 000	-207 953 000
	<b>Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.):</b>	<b>2 155 851 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 365 864 501</b>	<b>210 013 501</b>	<b>1 160 013 501</b>	<b>854 995 501</b>	<b>509 513 501</b>	<b>309 388 501</b>	<b>576 513 501</b>	<b>309 338 501</b>	<b>1 159 413 501</b>	<b>809 413 501</b>	<b>309 513 501</b>	<b>557 441 489</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
VIII.	Működési kiadások (korrekció nélkül)	794 551 163	794 551 167	794 551 167	794 551 167	794 551 167	794 551 167	794 551 167	794 551 167	794 551 167	794 551 167	794 551 167	794 551 167
	Korrekción	-207 947 000	-207 947 000	-207 947 000	-207 947 000	-207 947 000	-207 947 000	-207 947 000	-207 947 000	-207 947 000	-207 947 000	-207 947 000	-207 953 000
IX.	Felhalmozási kiadások	50 000 000	400 000 000	80 000 000	80 000 000	400 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	300 000 000	300 000 000	100 000 000	82 179 000
	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>636 604 163</b>	<b>986 604 167</b>	<b>666 604 167</b>	<b>666 604 167</b>	<b>986 604 167</b>	<b>686 604 167</b>	<b>686 604 167</b>	<b>686 604 167</b>	<b>886 604 167</b>	<b>886 604 167</b>	<b>686 604 167</b>	<b>668 777 167</b>
	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>636 604 163</b>	<b>986 604 167</b>	<b>666 604 167</b>	<b>666 604 167</b>	<b>986 604 167</b>	<b>686 604 167</b>	<b>686 604 167</b>	<b>686 604 167</b>	<b>886 604 167</b>	<b>886 604 167</b>	<b>686 604 167</b>	<b>668 777 167</b>



Az Önkormányzat likviditási terve, pénzállomány alakulása

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2018.12.31	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2														
3	<b>BEVÉTELEK</b>													
4	Költségvetési bevételek összesen		210 013 501	210 013 501	1 160 013 501	854 995 501	509 513 501	309 388 501	576 513 501	309 338 501	1 159 413 501	809 413 501	309 513 501	557 441 489
5	Finanszírozási bevételek összesen		2 155 851 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Bevételek mindösszesen:</b>		<b>2 365 864 501</b>	<b>210 013 501</b>	<b>1 160 013 501</b>	<b>854 995 501</b>	<b>509 513 501</b>	<b>309 388 501</b>	<b>576 513 501</b>	<b>309 338 501</b>	<b>1 159 413 501</b>	<b>809 413 501</b>	<b>309 513 501</b>	<b>557 441 489</b>
7														
8	<b>KIADÁSOK</b>													
9	Költségvetési kiadások összesen:		636 604 163	986 604 167	666 604 167	666 604 167	986 604 167	686 604 167	686 604 167	686 604 167	886 604 167	886 604 167	686 604 167	668 777 167
10	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>636 604 163</b>	<b>986 604 167</b>	<b>666 604 167</b>	<b>666 604 167</b>	<b>986 604 167</b>	<b>686 604 167</b>	<b>686 604 167</b>	<b>686 604 167</b>	<b>886 604 167</b>	<b>886 604 167</b>	<b>686 604 167</b>	<b>668 777 167</b>
12	Bankszámlák záróegyenlege	3 259 891 439												
13	Egyenleg: - havonkénti		1 729 260 338	-776 590 666	493 409 334	188 391 334	-477 090 666	-377 215 666	-110 090 666	-377 265 666	272 809 334	-77 190 666	-377 090 666	-111 335 678
14	- göngyölt		1 729 260 338	952 669 672	1 446 079 006	1 634 470 340	1 157 379 674	780 164 008	670 073 342	292 807 676	565 617 010	488 426 344	111 335 678	0
15	Folyószámla igénybevételel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Szabad forrás		1 729 260 338	1 729 260 338	1 446 079 006	1 634 470 340	1 157 379 674	780 164 008	670 073 342	292 807 676	565 617 010	488 426 344	111 335 678	0

Intézmények pénzellátási terve

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Márcus	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe r	Oktober	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Intézmény: Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000	287 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>287 000</b>	<b>287 000</b>	<b>287 000</b>	<b>287 000</b>	<b>287 000</b>	<b>287 000</b>	<b>287 000</b>	<b>287 000</b>	<b>287 000</b>	<b>287 000</b>	<b>287 000</b>	<b>287 000</b>
<b>Kiadások</b>													
	Kötségvetési kiadások összesen:	108 989 750	108 989 750	108 989 750	108 989 750	108 989 750	108 989 750	108 989 750	108 989 750	108 989 750	108 989 750	108 989 750	108 989 750
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>108 989 750</b>	<b>108 989 750</b>	<b>108 989 750</b>	<b>108 989 750</b>	<b>108 989 750</b>	<b>108 989 750</b>	<b>108 989 750</b>	<b>108 989 750</b>	<b>108 989 750</b>	<b>108 989 750</b>	<b>108 989 750</b>	<b>108 989 750</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-108 702 750	-108 702 750	-108 702 750	-108 702 750	-108 702 750	-108 702 750	-108 702 750	-108 702 750	-108 702 750	-108 702 750	-108 702 750	-108 702 750
	- göngyölt	-108 702 750	-217 405 500	-326 108 250	-434 811 000	-543 513 750	-652 216 500	-760 919 250	-869 622 000	-978 324 750	-1 087 027 500	-1 195 730 250	-1 304 433 000
	Működési költségvetés támogatása	108 702 750	217 405 500	326 108 250	434 811 000	543 513 750	652 216 500	760 919 250	869 622 000	978 324 750	1 087 027 500	1 195 730 250	1 304 433 000
<b>Intézmény: Lsz. Összevont Óvoda (PIR:523080)</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	775 545	775 545	775 545	775 545	775 545	775 545	775 545	0	775 545	775 545	775 545	775 550
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>775 545</b>	<b>775 545</b>	<b>775 545</b>	<b>775 545</b>	<b>775 545</b>	<b>775 545</b>	<b>775 545</b>	<b>0</b>	<b>775 545</b>	<b>775 545</b>	<b>775 545</b>	<b>775 550</b>
<b>Kiadások</b>													
	Kötségvetési kiadások összesen:	28 155 000	28 155 000	28 155 000	28 155 000	28 155 000	28 155 000	28 155 000	10 000 000	28 155 000	28 155 000	28 155 000	28 165 000
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>28 155 000</b>	<b>28 155 000</b>	<b>28 155 000</b>	<b>28 155 000</b>	<b>28 155 000</b>	<b>28 155 000</b>	<b>28 155 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>28 155 000</b>	<b>28 155 000</b>	<b>28 155 000</b>	<b>28 165 000</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-27 379 455	-27 379 455	-27 379 455	-27 379 455	-27 379 455	-27 379 455	-27 379 455	-10 000 000	-27 379 455	-27 379 455	-27 379 455	-27 389 450
	- göngyölt	-27 379 455	-54 758 910	-82 138 365	-109 517 820	-136 897 275	-164 276 730	-191 656 185	-201 656 185	-229 035 640	-256 415 095	-283 794 550	-311 184 000
	Működési költségvetés támogatása	27 379 455	54 758 910	82 138 365	109 517 820	136 897 275	164 276 730	191 656 185	201 656 185	229 035 640	256 415 095	283 794 550	311 184 000
<b>Intézmény: II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091)</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	486 455	486 455	486 455	486 455	486 455	486 455	486 455	0	486 455	486 455	486 455	486 450
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>486 455</b>	<b>486 455</b>	<b>486 455</b>	<b>486 455</b>	<b>486 455</b>	<b>486 455</b>	<b>486 455</b>	<b>0</b>	<b>486 455</b>	<b>486 455</b>	<b>486 455</b>	<b>486 450</b>
<b>Kiadások</b>													
	Kötségvetési kiadások összesen:	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	6 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	10 934 000
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>10 934 000</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-10 513 545	-10 513 545	-10 513 545	-10 513 545	-10 513 545	-10 513 545	-10 513 545	-6 000 000	-10 513 545	-10 513 545	-10 513 545	-10 447 550
	- göngyölt	-10 513 545	-21 027 090	-31 540 635	-42 054 180	-52 567 725	-63 081 270	-73 594 815	-79 594 815	-90 108 360	-100 621 905	-111 135 450	-121 583 000
	Működési költségvetés támogatása	10 513 545	21 027 090	31 540 635	42 054 180	52 567 725	63 081 270	73 594 815	79 594 815	90 108 360	100 621 905	111 135 450	121 583 000
<b>Intézmény: III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	843 727	843 727	843 727	843 727	843 727	843 727	843 727	0	843 727	843 727	843 727	843 730
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>843 727</b>	<b>843 727</b>	<b>843 727</b>	<b>843 727</b>	<b>843 727</b>	<b>843 727</b>	<b>843 727</b>	<b>0</b>	<b>843 727</b>	<b>843 727</b>	<b>843 727</b>	<b>843 730</b>
<b>Kiadások</b>													
	Kötségvetési kiadások összesen:	20 735 000	20 735 000	20 735 000	20 735 000	20 735 000	20 735 000	20 735 000	8 000 000	20 735 000	20 735 000	20 735 000	20 737 000
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>20 735 000</b>	<b>20 735 000</b>	<b>20 735 000</b>	<b>20 735 000</b>	<b>20 735 000</b>	<b>20 735 000</b>	<b>20 735 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>20 735 000</b>	<b>20 735 000</b>	<b>20 735 000</b>	<b>20 737 000</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-19 891 273	-19 891 273	-19 891 273	-19 891 273	-19 891 273	-19 891 273	-19 891 273	-8 000 000	-19 891 273	-19 891 273	-19 891 273	-19 893 270
	- göngyölt	-19 891 273	-39 782 546	-59 673 819	-79 565 092	-99 456 365	-119 347 638	-139 238 911	-147 238 911	-167 130 184	-187 021 457	-206 912 730	-226 806 000
	Működési költségvetés támogatása	19 891 273	39 782 546	59 673 819	79 565 092	99 456 365	119 347 638	139 238 911	147 238 911	167 130 184	187 021 457	206 912 730	226 806 000

Intézmények pénzellátási terve

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Intézmény: Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 080 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 080 000</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	7 046 000	7 046 000	7 046 000	7 046 000	7 046 000	7 046 000	7 046 000	7 046 000	7 046 000	7 046 000	7 046 000	7 048 000
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>7 046 000</b>	<b>7 046 000</b>	<b>7 046 000</b>	<b>7 046 000</b>	<b>7 046 000</b>	<b>7 046 000</b>	<b>7 046 000</b>	<b>7 046 000</b>	<b>7 046 000</b>	<b>7 046 000</b>	<b>7 046 000</b>	<b>7 048 000</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-6 046 000	-6 046 000	-6 046 000	-6 046 000	-6 046 000	-6 046 000	-6 546 000	-6 546 000	-6 046 000	-6 046 000	-6 046 000	-5 968 000
	- göngyölt	-6 046 000	-12 092 000	-18 138 000	-24 184 000	-30 230 000	-36 276 000	-42 822 000	-49 368 000	-55 414 000	-61 460 000	-67 506 000	-73 474 000
	Működési költségvetés támogatása	6 046 000	12 092 000	18 138 000	24 184 000	30 230 000	36 276 000	42 822 000	49 368 000	55 414 000	61 460 000	67 506 000	73 474 000
<b>Intézmény: EÜI (PIR:523068)</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek + TB támogatás	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 367 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>12 500 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>12 500 000</b>	<b>12 367 000</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	20 897 000
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>20 897 000</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-8 500 000	-8 500 000	-8 500 000	-8 500 000	-8 500 000	-8 500 000	-8 500 000	-8 500 000	-8 500 000	-8 500 000	-8 500 000	-8 530 000
	- göngyölt	-8 500 000	-17 000 000	-25 500 000	-34 000 000	-42 500 000	-51 000 000	-59 500 000	-68 000 000	-76 500 000	-85 000 000	-93 500 000	-102 030 000
	Működési költségvetés támogatása	8 500 000	17 000 000	25 500 000	34 000 000	42 500 000	51 000 000	59 500 000	68 000 000	76 500 000	85 000 000	93 500 000	102 030 000
<b>Intézmény: SZGYI (PIR:834818)</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	7 250 000	7 250 000	7 250 000	7 250 000	7 250 000	7 250 000	5 000 000	5 000 000	7 250 000	7 250 000	7 250 000	7 431 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>7 250 000</b>	<b>7 250 000</b>	<b>7 250 000</b>	<b>7 250 000</b>	<b>7 250 000</b>	<b>7 250 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>7 250 000</b>	<b>7 250 000</b>	<b>7 250 000</b>	<b>7 431 000</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	36 550 000	36 550 000	36 550 000	36 550 000	36 550 000	36 550 000	36 550 000	36 550 000	36 550 000	36 550 000	36 550 000	36 491 000
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>36 550 000</b>	<b>36 550 000</b>	<b>36 550 000</b>	<b>36 550 000</b>	<b>36 550 000</b>	<b>36 550 000</b>	<b>36 550 000</b>	<b>36 550 000</b>	<b>36 550 000</b>	<b>36 550 000</b>	<b>36 550 000</b>	<b>36 491 000</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-29 300 000	-29 300 000	-29 300 000	-29 300 000	-29 300 000	-29 300 000	-31 550 000	-31 550 000	-29 300 000	-29 300 000	-29 300 000	-29 060 000
	- göngyölt	-29 300 000	-58 600 000	-87 900 000	-117 200 000	-146 500 000	-175 800 000	-207 350 000	-238 900 000	-268 200 000	-297 500 000	-326 800 000	-355 860 000
	Működési költségvetés támogatása	29 300 000	58 600 000	87 900 000	117 200 000	146 500 000	175 800 000	207 350 000	238 900 000	268 200 000	297 500 000	326 800 000	355 860 000
<b>Intézmények mindösszesen</b>													
<b>Bevételek</b>													
	Intézményi működési bevételek	23 142 727	23 142 727	23 142 727	23 142 727	23 142 727	23 142 727	20 392 727	18 287 000	23 142 727	23 142 727	23 142 727	23 270 730
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>23 142 727</b>	<b>23 142 727</b>	<b>23 142 727</b>	<b>23 142 727</b>	<b>23 142 727</b>	<b>23 142 727</b>	<b>20 392 727</b>	<b>18 287 000</b>	<b>23 142 727</b>	<b>23 142 727</b>	<b>23 142 727</b>	<b>23 270 730</b>
<b>Kiadások</b>													
	Költségvetési kiadások összesen:	233 475 750	233 475 750	233 475 750	233 475 750	233 475 750	233 475 750	233 475 750	197 585 750	233 475 750	233 475 750	233 475 750	233 261 750
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>233 475 750</b>	<b>233 475 750</b>	<b>233 475 750</b>	<b>233 475 750</b>	<b>233 475 750</b>	<b>233 475 750</b>	<b>233 475 750</b>	<b>197 585 750</b>	<b>233 475 750</b>	<b>233 475 750</b>	<b>233 475 750</b>	<b>233 261 750</b>
	Egyenleg: - havonkénti	-210 333 023	-210 333 023	-210 333 023	-210 333 023	-210 333 023	-210 333 023	-213 083 023	-179 298 750	-210 333 023	-210 333 023	-210 333 023	-209 991 020
	- göngyölt	-210 333 023	-420 666 046	-630 999 069	-841 332 092	-1 051 665 115	-1 261 998 138	-1 475 081 161	-1 654 379 911	-1 864 712 934	-2 075 045 957	-2 285 378 980	-2 495 370 000
	Működési költségvetés támogatása	210 333 023	420 666 046	630 999 069	841 332 092	1 051 665 115	1 261 998 138	1 475 081 161	1 654 379 911	1 864 712 934	2 075 045 957	2 285 378 980	2 495 370 000