

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 | BEVÉTELEK | | | | | | |
| 3 | Működési Bevételek | 4 867 083 000 | 5 114 402 000 | 5 560 890 000 | 5 560 890 000 | 0 | 0 |
| 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 | Felhalmozási Bevételek | 227 794 000 | 238 889 000 | 1 414 682 000 | 1 414 682 000 | 0 | 0 |
| 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 | Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.): | 5 094 877 000 | 5 353 291 000 | 6 975 572 000 | 6 975 572 000 | 0 | 0 |
| 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 irányítószerzői 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 | Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.): | 2 055 851 000 | 2 545 570 000 | 2 155 851 000 | 2 155 851 000 | 0 | 0 |
| 19 | Időbeli elhatárolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bevételek mindösszesen: | 7 150 728 000 | 7 898 861 000 | 9 131 423 000 | 9 131 423 000 | 0 | 0 |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | KIADÁSOK | | | | | | |
| 23 | Működési kiadások | 5 479 684 000 | 5 920 855 000 | 7 048 030 000 | 3 353 656 000 | 3 694 374 000 | 0 |
| 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 | 1 761 927 000 | 1 128 294 000 | 633 633 000 | 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 | 2 969 316 000 | 116 738 000 | 2 852 578 000 | 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 | 223 000 000 | 26 000 000 | 197 000 000 | 0 |
| 31 | - Tartalékok | 1 377 172 000 | 1 441 020 000 | 2 740 274 000 | 84 696 000 | 2 655 578 000 | 0 |
| 32 | Felhalmozási kiadások | 1 671 044 000 | 1 959 627 000 | 2 083 393 000 | 83 128 000 | 2 000 265 000 | 0 |
| 33 | Beruházások | 1 449 947 000 | 1 489 503 000 | 1 947 524 000 | 83 128 000 | 1 864 396 000 | 0 |
| 34 | Felújítások | 221 097 000 | 436 017 000 | 133 869 000 | 0 | 133 869 000 | 0 |
| 35 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 34 107 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| 36 | Kötségvetési kiadások összesen (23.+32.): | 7 150 728 000 | 7 880 482 000 | 9 131 423 000 | 3 436 784 000 | 5 694 639 000 | 0 |
| 37 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 0 | 18 379 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Központi irányítószerzői 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 | Finanszírozási kiadások összesen (37+...+41.): | 0 | 18 379 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Időbeli elhatárolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kiadások mindösszesen: | 7 150 728 000 | 7 898 861 000 | 9 131 423 000 | 3 436 784 000 | 5 694 639 000 | 0 |
| 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 | BEVÉTELEK | | | | | | |
| 3 | Működési bevételek | 4 631 241 000 | 4 862 650 000 | 5 290 655 000 | 5 290 655 000 | 0 | 0 |
| 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 | Felhalmozási bevételek | 227 794 000 | 238 889 000 | 1 414 682 000 | 1 414 682 000 | 0 | 0 |
| 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 | Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.): | 4 859 035 000 | 5 101 539 000 | 6 705 337 000 | 6 705 337 000 | 0 | 0 |
| 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 | Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.): | 2 055 851 000 | 2 541 736 000 | 2 155 851 000 | 2 155 851 000 | 0 | 0 |
| 18 | Bevételek mindösszesen: | 6 914 886 000 | 7 643 275 000 | 8 861 188 000 | 8 861 188 000 | 0 | 0 |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | KIADÁSOK | | | | | | |
| 21 | Működési kiadások | 2 978 751 000 | 3 265 828 000 | 4 298 935 000 | 888 965 000 | 3 409 970 000 | 0 |
| 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 | 1 048 714 000 | 620 822 000 | 427 892 000 | 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 | 2 969 316 000 | 116 738 000 | 2 852 578 000 | 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 | 223 000 000 | 26 000 000 | 197 000 000 | 0 |
| 29 | - Tartalékok | 1 377 172 000 | 1 441 020 000 | 2 740 274 000 | 84 696 000 | 2 655 578 000 | 0 |
| 30 | Felhalmozási kiadások | 1 637 298 000 | 1 920 377 000 | 2 066 883 000 | 83 128 000 | 1 983 755 000 | 0 |
| 31 | Beruházások | 1 432 701 000 | 1 468 138 000 | 1 932 919 000 | 83 128 000 | 1 849 791 000 | 0 |
| 32 | Felújítások | 204 597 000 | 418 132 000 | 131 964 000 | 0 | 131 964 000 | 0 |
| 33 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 34 107 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| 34 | Kötségvetési kiadások összesen (21.+30.): | 4 616 049 000 | 5 186 205 000 | 6 365 818 000 | 972 093 000 | 5 393 725 000 | 0 |
| 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 | Finanszírozási kiadások összesen (35.+...+38.): | 2 298 837 000 | 2 457 070 000 | 2 495 370 000 | 2 495 370 000 | 0 | 0 |
| 40 | Kiadások mindösszesen: | 6 914 886 000 | 7 643 275 000 | 8 861 188 000 | 3 467 463 000 | 5 393 725 000 | 0 |

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege
bevételi forrásoként és kiemelt kiadási

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 | BEVÉTELEK | | | | | | |
| 3 | Működési bevételek | 4 225 000 | 10 040 000 | 3 444 000 | 3 444 000 | 0 | 0 |
| 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 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.): | 4 225 000 | 10 040 000 | 3 444 000 | 3 444 000 | 0 | 0 |
| 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 | Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.): | 1 148 168 000 | 1 217 828 000 | 1 304 433 000 | 1 304 433 000 | 0 | 0 |
| 18 | Bevételek mindösszesen: | 1 152 393 000 | 1 227 868 000 | 1 307 877 000 | 1 307 877 000 | 0 | 0 |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | KIADÁSOK | | | | | | |
| 21 | Működési kiadások | 1 118 647 000 | 1 197 496 000 | 1 291 367 000 | 1 006 963 000 | 284 404 000 | 0 |
| 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 | Felhalmozási kiadások | 33 746 000 | 30 372 000 | 16 510 000 | 0 | 16 510 000 | 0 |
| 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 | Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.): | 1 152 393 000 | 1 227 868 000 | 1 307 877 000 | 1 006 963 000 | 300 914 000 | 0 |
| 32 | Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Finanszírozási kiadások összesen (32.+33.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kiadások mindösszesen: | 1 152 393 000 | 1 227 868 000 | 1 307 877 000 | 1 006 963 000 | 300 914 000 | 0 |

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 | BEVÉTELEK | | | | | | |
| 3 | Működési bevételek | 213 176 000 | 241 712 000 | 266 791 000 | 266 791 000 | 0 | 0 |
| 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 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.): | 213 176 000 | 241 712 000 | 266 791 000 | 266 791 000 | 0 | 0 |
| 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 | Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.): | 1 115 935 000 | 1 224 697 000 | 1 190 937 000 | 1 190 937 000 | 0 | 0 |
| 18 | Bevételek mindösszesen: | 1 329 111 000 | 1 466 409 000 | 1 457 728 000 | 1 457 728 000 | 0 | 0 |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | KIADÁSOK | | | | | | |
| 21 | Működési kiadások | 1 329 111 000 | 1 457 531 000 | 1 457 728 000 | 1 457 728 000 | 0 | 0 |
| 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 | Felhalmozási kiadások | 0 | 8 878 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.): | 1 329 111 000 | 1 466 409 000 | 1 457 728 000 | 1 457 728 000 | 0 | 0 |
| 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 | Finanszírozási kiadások összesen (32.+...+34.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kiadások mindösszesen: | 1 329 111 000 | 1 466 409 000 | 1 457 728 000 | 1 457 728 000 | 0 | 0 |

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 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| 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 | Felhalmozási bevételek | 1 414 682 000 | 1 414 682 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.): | 6 705 337 000 | 6 705 337 000 | 0 | 0 | 3 444 000 | 3 444 000 | 0 | 0 |
| 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 | Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.): | 2 155 851 000 | 2 155 851 000 | 0 | 0 | 1 304 433 000 | 1 304 433 000 | 0 | 0 |
| 19 | Bevételek mindösszesen: | 8 861 188 000 | 8 861 188 000 | 0 | 0 | 1 307 877 000 | 1 307 877 000 | 0 | 0 |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | KIADÁSOK | | | | | | | | |
| 22 | Működési kiadások | 4 298 935 000 | 888 965 000 | 3 409 970 000 | 0 | 1 291 367 000 | 1 006 963 000 | 284 404 000 | 0 |
| 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 | 1 048 714 000 | 620 822 000 | 427 892 000 | 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 | 2 969 316 000 | 116 738 000 | 2 852 578 000 | 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 | 223 000 000 | 26 000 000 | 197 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Tartalékok | 2 740 274 000 | 84 696 000 | 2 655 578 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Felhalmozási kiadások | 2 066 883 000 | 83 128 000 | 1 983 755 000 | 0 | 16 510 000 | 0 | 16 510 000 | 0 |
| 35 | Beruházások | 1 932 919 000 | 83 128 000 | 1 849 791 000 | 0 | 14 605 000 | 0 | 14 605 000 | 0 |
| 36 | Felújítások | 131 964 000 | 0 | 131 964 000 | 0 | 1 905 000 | 0 | 1 905 000 | 0 |
| 37 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.): | 6 365 818 000 | 972 093 000 | 5 393 725 000 | 0 | 1 307 877 000 | 1 006 963 000 | 300 914 000 | 0 |
| 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 | Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.): | 2 495 370 000 | 2 495 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kiadások mindösszesen: | 8 861 188 000 | 3 467 463 000 | 5 393 725 000 | 0 | 1 307 877 000 | 1 006 963 000 | 300 914 000 | 0 |

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 | |
| | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2 | BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| 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 | 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 | Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.): | 8 531 000 | 8 531 000 | 0 | 0 | 5 351 000 | 5 351 000 | 0 | 0 |
| 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 | Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.): | 311 184 000 | 311 184 000 | 0 | 0 | 121 583 000 | 121 583 000 | 0 | 0 |
| 19 | Bevételek mindösszesen: | 319 715 000 | 319 715 000 | 0 | 0 | 126 934 000 | 126 934 000 | 0 | 0 |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | KIADÁSOK | | | | | | | | |
| 22 | Működési kiadások | 319 715 000 | 319 715 000 | 0 | 0 | 126 934 000 | 126 934 000 | 0 | 0 |
| 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 | 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 | Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.): | 319 715 000 | 319 715 000 | 0 | 0 | 126 934 000 | 126 934 000 | 0 | 0 |
| 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 | Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kiadások mindösszesen: | 319 715 000 | 319 715 000 | 0 | 0 | 126 934 000 | 126 934 000 | 0 | 0 |

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 | |
| | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2 | BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| 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 | Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.): | 9 281 000 | 9 281 000 | 0 | 0 | 11 080 000 | 11 080 000 | 0 | 0 |
| 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 | Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.): | 226 806 000 | 226 806 000 | 0 | 0 | 73 474 000 | 73 474 000 | 0 | 0 |
| 19 | Bevételek mindösszesen: | 236 087 000 | 236 087 000 | 0 | 0 | 84 554 000 | 84 554 000 | 0 | 0 |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | KIADÁSOK | | | | | | | | |
| 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 | Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.): | 236 087 000 | 236 087 000 | 0 | 0 | 84 554 000 | 84 554 000 | 0 | 0 |
| 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 | Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kiadások mindösszesen: | 236 087 000 | 236 087 000 | 0 | 0 | 84 554 000 | 84 554 000 | 0 | 0 |

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 | BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| 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 | 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 | Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.): | 149 867 000 | 149 867 000 | 0 | 0 | 82 681 000 | 82 681 000 | 0 | 0 |
| 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 | Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.): | 102 030 000 | 102 030 000 | 0 | 0 | 355 860 000 | 355 860 000 | 0 | 0 |
| 19 | Bevételek mindösszesen: | 251 897 000 | 251 897 000 | 0 | 0 | 438 541 000 | 438 541 000 | 0 | 0 |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | KIADÁSOK | | | | | | | | |
| 22 | Működési kiadások | 251 897 000 | 251 897 000 | 0 | 0 | 438 541 000 | 438 541 000 | 0 | 0 |
| 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 | 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 | Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.): | 251 897 000 | 251 897 000 | 0 | 0 | 438 541 000 | 438 541 000 | 0 | 0 |
| 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 | Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kiadások mindösszesen: | 251 897 000 | 251 897 000 | 0 | 0 | 438 541 000 | 438 541 000 | 0 | 0 |

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 | BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| 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 | Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.): | 266 791 000 | 266 791 000 | 0 | 0 | 6 975 572 000 | 6 975 572 000 | 0 | 0 |
| 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, irányítószervi 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 | Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.): | 1 190 937 000 | 1 190 937 000 | 0 | 0 | 2 155 851 000 | 2 155 851 000 | 0 | 0 |
| 19 | Bevételek mindösszesen: | 1 457 728 000 | 1 457 728 000 | 0 | 0 | 9 131 423 000 | 9 131 423 000 | 0 | 0 |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | KIADÁSOK | | | | | | | | |
| 22 | Működési kiadások | 1 457 728 000 | 1 457 728 000 | 0 | 0 | 7 048 030 000 | 3 353 656 000 | 3 694 374 000 | 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 | 1 761 927 000 | 1 128 294 000 | 633 633 000 | 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 | 2 969 316 000 | 116 738 000 | 2 852 578 000 | 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 | 223 000 000 | 26 000 000 | 197 000 000 | 0 |
| 30 | - Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 740 274 000 | 84 696 000 | 2 655 578 000 | 0 |
| 34 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 083 393 000 | 83 128 000 | 2 000 265 000 | 0 |
| 35 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 947 524 000 | 83 128 000 | 1 864 396 000 | 0 |
| 36 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 869 000 | 0 | 133 869 000 | 0 |
| 37 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| 38 | Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.): | 1 457 728 000 | 1 457 728 000 | 0 | 0 | 9 131 423 000 | 3 436 784 000 | 5 694 639 000 | 0 |
| 31 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Központi irányítószervi 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 | Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kiadások mindösszesen: | 1 457 728 000 | 1 457 728 000 | 0 | 0 | 9 131 423 000 | 3 436 784 000 | 5 694 639 000 | 0 |

**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 | I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 |
| 3 | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 428 657 500 |
| 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 | III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 225 659 411 |
| 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 | IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 9 102 555 |
| 17 | Mindösszesen: | 663 419 466 |

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 | Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 663 419 466 | 663 419 466 | 0 | 0 |
| 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 | Önkormányzatok működési támogatásai (3.+...+8.) | 663 419 466 | 663 419 466 | 0 | 0 |
| 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 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 1 116 182 000 | 1 116 182 000 | 0 | 0 |
| 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 | Közhatalmi bevételek | 4 547 678 000 | 4 547 678 000 | 0 | 0 |
| 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 | Működési bevételek | 79 557 534 | 79 557 534 | 0 | 0 |
| 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 | Felhalmozási bevételek | 278 500 000 | 278 500 000 | 0 | 0 |
| 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 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 |
| 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 | Kötségvetési bevételek összesen: | 6 705 337 000 | 6 705 337 000 | 0 | 0 |
| 68 | Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Maradvány igénybevétele | 2 155 851 000 | 2 155 851 000 | 0 | 0 |
| 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 | Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Finanszírozási bevételek összesen: | 2 155 851 000 | 2 155 851 000 | 0 | 0 |
| 78 | Bevételek mindösszesen: | 8 861 188 000 | 8 861 188 000 | 0 | 0 |

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 | Közhatalmi bevételek | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 |
| 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 | Működési bevételek | 3 194 000 | 3 194 000 | 0 | 0 |
| 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 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Kötségvetési bevételek összesen: | 3 444 000 | 3 444 000 | 0 | 0 |
| 42 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Belföldi finanszírozás bevételei | 1 304 433 000 | 1 304 433 000 | 0 | 0 |
| 44 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Központi, irányító szervei támogatás | 1 304 433 000 | 1 304 433 000 | 0 | 0 |
| 46 | Finanszírozási bevételek összesen: | 1 304 433 000 | 1 304 433 000 | 0 | 0 |
| 47 | Bevételek mindösszesen: | 1 307 877 000 | 1 307 877 000 | 0 | 0 |

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 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 6 300 000 | 6 300 000 | 0 | 0 |
| 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 | Külső személyi juttatások | 118 849 000 | 113 849 000 | 5 000 000 | 0 |
| 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 | Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 256 000 | 26 256 000 | 0 | 0 |
| 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 | Mindösszesen: | 151 405 000 | 146 405 000 | 5 000 000 | 0 |

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 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 821 541 000 | 745 878 000 | 75 663 000 | 0 |
| 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 költségtérítés | 25 463 000 | 0 | 25 463 000 | 0 |
| 10 | Közlekedési költségtérítés | 3 900 000 | 3 900 000 | 0 | 0 |
| 11 | Egyéb költségtérítések | 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 | Külső személyi juttatások | 28 000 000 | 25 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| 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 | Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó | 179 296 000 | 179 296 000 | 0 | 0 |
| 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 | Mindösszesen: | 1 028 837 000 | 950 174 000 | 78 663 000 | 0 |

* 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 | Egyéb működési célú kiadások (K5.) | 229 042 000 | 32 042 000 | 197 000 000 | 0 |
| 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>205 000 000</i> | <i>8 000 000</i> | <i>197 000 000</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.) | 30 000 000 | 0 | 30 000 000 | 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 | Dologi kiadások (K3.) | 1 048 714 000 | 620 822 000 | 427 892 000 | 0 |
| 28 | Készletbeszerzések (K31.) | 15 690 000 | 300 000 | 15 390 000 | 0 |
| 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 | Kommunikációs szolgáltatások (K32.) | 5 128 000 | 2 768 000 | 2 360 000 | 0 |
| 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 | Szolgáltatási kiadások (K33.) | 727 512 000 | 465 275 000 | 262 237 000 | 0 |
| 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> | 242 480 000 | 57 951 000 | 184 529 000 | 0 |
| 83 | - veszélyes hulladék gyűjtés | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| 84 | - rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások | 83 559 000 | 0 | 83 559 000 | 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 | Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.) | 56 917 000 | 0 | 56 917 000 | 0 |
| 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 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.) | 243 467 000 | 152 479 000 | 90 988 000 | 0 |
| 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 | Finanszírozási kiadások (K9) | 2 495 370 000 | 2 495 370 000 | 0 | 0 |
| 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 | Mindösszesen: | 3 773 126 000 | 3 148 234 000 | 624 892 000 | 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 |
| 2 | Dologi kiadások (K3.) | 262 530 000 | 56 789 000 | 205 741 000 | 0 |
| 3 | Készletbeszerzések (K31.) | 22 076 000 | 5 000 000 | 17 076 000 | 0 |
| 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 | Kommunikációs szolgáltatások (K32.) | 59 508 000 | 13 213 000 | 46 295 000 | 0 |
| 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 | Jogtisztá 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-hoztíng, 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 | Szolgáltatási kiadások (K33.) | 108 391 000 | 26 880 000 | 81 511 000 | 0 |
| 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 | <i>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)</i> | 19 079 000 | 0 | 19 079 000 | 0 |
| 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 | <i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)</i> | 53 476 000 | 11 696 000 | 41 780 000 | 0 |
| 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 | <i>Egyéb működési célú kiadások (K5.)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Mindösszesen: | 262 530 000 | 56 789 000 | 205 741 000 | 0 |

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 | Családi támogatások (K42) | 17 500 000 | 0 | 17 500 000 | 0 |
| 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 | Betegséggel kapcsolatos ellátások (K44) | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 0 |
| 9 | Egészségügyi települési támogatás | 25 000 000 | 0 | 25 000 000 | 0 |
| 10 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 87 000 000 | 5 000 000 | 82 000 000 | 0 |
| 11 | Karácsonyi ételmisszerutalvány 75 év felett | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 0 |
| 12 | Karácsonyi segély (ételmisszercsomag) | 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 | Mindösszesen: | 129 500 000 | 5 000 000 | 124 500 000 | 0 |

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 |
| 2 | Beruházások (K6.) | 1 932 919 000 | 83 128 000 | 1 849 791 000 | 0 |
| 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 | Ingtatlanok beszerzése, létesítése | 1 341 024 000 | 38 200 000 | 1 302 824 000 | 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 ÁFA | 396 655 000 | 12 358 000 | 384 297 000 | |
| 15 | Felújítások (K7.) | 131 964 000 | 0 | 131 964 000 | 0 |
| 16 | Ingtatlanok felújítása | 103 909 000 | 0 | 103 909 000 | 0 |
| 17 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA | 28 055 000 | 0 | 28 055 000 | 0 |
| 20 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| 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. | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| 24 | Felhalmozási költségvetési kiadások: | 2 066 883 000 | 83 128 000 | 1 983 755 000 | 0 |
| 25 | Finanszírozási kiadások (K9.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | | |
| 31 | Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 2 066 883 000 | 83 128 000 | 1 983 755 000 | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Beruházások (K6.) | 1 536 264 000 | 70 770 000 | 1 465 494 000 | 0 |
| 3 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 129 140 000 | 22 570 000 | 106 570 000 | 0 |
| 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 | Ingtatlanok beszerzése, létesítése | 1 341 024 000 | 38 200 000 | 1 302 824 000 | 0 |
| 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-Dinynehegyi játszótér (sportpark) I. ütem | 107 000 000 | 0 | 107 000 000 | 0 |
| 21 | 652-kód: Gombkötő utcai játszótér | 63 418 000 | 0 | 63 418 000 | 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 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 |
| 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 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 61 100 000 | 10 000 000 | 51 100 000 | 0 |
| 43 | - nagyértékű | 50 000 000 | 10 000 000 | 40 000 000 | 0 |
| 44 | 224-kód: Diskvizilágítás - 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 | Felújítások (K7.) | 103 909 000 | 0 | 103 909 000 | 0 |
| 50 | Ingtatlanok felújítása | 103 909 000 | 0 | 103 909 000 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 656-kód: Önkormányzati lakások, üzlethelyiségek felújítása | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 |
| 59 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| 62 | Felhalm.c.visszat. tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kiv. | 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 | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Délpesti Kórház intenzív osztály fejlesztésével kapcs.besz.(klíma,bútor) | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| 68 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: | 1 642 173 000 | 70 770 000 | 1 571 403 000 | 0 |

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 | Beruházások (K6.) | 14 605 000 | 0 | 14 605 000 | 0 |
| 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 | Felújítások (K7.) | 1 905 000 | 0 | 1 905 000 | 0 |
| 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 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 16 510 000 | 0 | 16 510 000 | 0 |

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 | Beruházások (K6) | 11 500 000 | 0 | 11 500 000 | 0 |
| 3 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | - nagyértékű | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | - kisértékű szellemi termék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ingyenértékes eszközök beszerzése, létesítése | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| 7 | 654-kód: Klíma beruházás | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 |
| 8 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 7 500 000 | 0 | 7 500 000 | 0 |
| 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 | - kisértékű | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 |
| 14 | - nagyértékű | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 |
| 15 | 654-kód: Gépjármű vásárlás (motor) | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 |
| 16 | - kisértékű (bútor, rendészet fegyver) | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 |
| 17 | Felújítások (K7) | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 |
| 18 | Informatikai eszközök felújítása | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 |
| 19 | 261-kód: Szerverpark fejlesztése | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 |
| 20 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Felhalmozási kiadások összesen: | 13 000 000 | 0 | 13 000 000 | 0 |

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 | Céltartalékok | 2 697 274 000 | 41 696 000 | 2 655 578 000 | 0 |
| 3 | Intézmények működési tartaléka | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 0 |
| 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 | Intézményi egyéb tartalék | 155 377 000 | 41 696 000 | 113 681 000 | 0 |
| 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 etü. 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 | Kábítószér 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 | Intézményvezetői jutalom és önkorm.által alapított díjak | 22 300 000 | 0 | 22 300 000 | 0 |
| 30 | Intézményvezetők jutalma (etü.-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 | Helyi és közműfejlesztési támogatás | 22 000 000 | 0 | 22 000 000 | 0 |
| 33 | Helyi támogatás | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 | 0 |
| 34 | Közműfejlesztési támogatás | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 |
| 35 | Munkáltatói kölcsön | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 0 |
| 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 | Egyéb meghatározott célú tartalék | 2 481 097 000 | 0 | 2 481 097 000 | 0 |
| 39 | Egyéb tartalék | 56 909 000 | 0 | 56 909 000 | 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 | Általános tartalékok | 43 000 000 | 43 000 000 | 0 | 0 |
| 58 | Általános tartalék | 40 000 000 | 40 000 000 | 0 | 0 |
| 59 | Vis major keret | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 |
| 60 | Tartalékok mindösszesen: | 2 740 274 000 | 84 696 000 | 2 655 578 000 | 0 |

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 | | | | 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 | Kötségvetési bevételek összesen: | 3 444 000 | 3 444 000 | 0 | 0 | 8 531 000 | 8 531 000 | 0 | 0 |
| 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 | Finanszírozási bevételek összesen: | 1 304 433 000 | 1 304 433 000 | 0 | 0 | 311 184 000 | 311 184 000 | 0 | 0 |
| 20 | Bevételek mindösszesen: | 1 307 877 000 | 1 307 877 000 | 0 | 0 | 319 715 000 | 319 715 000 | 0 | 0 |

"

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 | Költségvetési bevételek összesen: | 5 351 000 | 5 351 000 | 0 | 0 | 9 281 000 | 9 281 000 | 0 | 0 |
| 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 | Finanszírozási bevételek összesen: | 121 583 000 | 121 583 000 | 0 | 0 | 226 806 000 | 226 806 000 | 0 | 0 |
| 20 | Bevételek mindösszesen: | 126 934 000 | 126 934 000 | 0 | 0 | 236 087 000 | 236 087 000 | 0 | 0 |

"

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 | Kötségvetési bevételek összesen: | 11 080 000 | 11 080 000 | 0 | 0 | 149 867 000 | 149 867 000 | 0 | 0 |
| 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 | Finanszírozási bevételek összesen: | 73 474 000 | 73 474 000 | 0 | 0 | 102 030 000 | 102 030 000 | 0 | 0 |
| 20 | Bevételek mindösszesen: | 84 554 000 | 84 554 000 | 0 | 0 | 251 897 000 | 251 897 000 | 0 | 0 |

"

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 | Kötségvetési bevételek összesen: | 82 681 000 | 82 681 000 | 0 | 0 |
| 17 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Központi, irányítószervi támogatás | 355 860 000 | 355 860 000 | 0 | 0 |
| 19 | Finanszírozási bevételek összesen: | 355 860 000 | 355 860 000 | 0 | 0 |
| 20 | Bevételek mindösszesen: | 438 541 000 | 438 541 000 | 0 | 0 |

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 | Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járadékok | 1 028 837 000 | 950 174 000 | 78 663 000 | 0 | 259 268 000 | 259 268 000 | 0 | 0 |
| 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 | Dologi kiadások | 262 530 000 | 56 789 000 | 205 741 000 | 0 | 60 447 000 | 60 447 000 | 0 | 0 |
| 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 | - Közüzem díjak | 11 600 000 | 11 600 000 | 0 | 0 | 8 300 000 | 8 300 000 | 0 | 0 |
| 32 | - Vásárolt élelmiszer | 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 | - Közzétett 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 külföldi dologi kiadások | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 44 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Beruházások | 14 605 000 | 0 | 14 605 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Felújítások | 1 905 000 | 0 | 1 905 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | | | | | | | | | |
| 59 | Kötségvetési kiadások: | 1 307 877 000 | 1 006 963 000 | 300 914 000 | 0 | 319 715 000 | 319 715 000 | 0 | 0 |
| 60 | Kiadások mindösszesen: | 1 307 877 000 | 1 006 963 000 | 300 914 000 | 0 | 319 715 000 | 319 715 000 | 0 | 0 |

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 | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 2 | Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járadékok | 106 157 000 | 106 157 000 | 0 | 0 | 183 002 000 | 183 002 000 | 0 | 0 |
| 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 | Dologi kiadások | 20 777 000 | 20 777 000 | 0 | 0 | 53 085 000 | 53 085 000 | 0 | 0 |
| 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 | - Közüzeti 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 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | | | | | | | | | |
| 59 | Kötségvetési kiadások: | 126 934 000 | 126 934 000 | 0 | 0 | 236 087 000 | 236 087 000 | 0 | 0 |
| 60 | Kiadások mindösszesen: | 126 934 000 | 126 934 000 | 0 | 0 | 236 087 000 | 236 087 000 | 0 | 0 |

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 | | | | | | | |
| | | 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 | Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járadékok | 47 175 000 | 47 175 000 | 0 | 0 | 163 961 000 | 163 961 000 | 0 | 0 |
| 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 | Dologi kiadások | 37 379 000 | 37 379 000 | 0 | 0 | 87 936 000 | 87 936 000 | 0 | 0 |
| 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 | - Közüemi 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 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | | | | | | | | | |
| 59 | Kötségvetési kiadások: | 84 554 000 | 84 554 000 | 0 | 0 | 251 897 000 | 251 897 000 | 0 | 0 |
| 60 | Kiadások mindösszesen: | 84 554 000 | 84 554 000 | 0 | 0 | 251 897 000 | 251 897 000 | 0 | 0 |

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 | Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok | 247 482 000 | 247 482 000 | 0 | 0 |
| 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 | Dologi kiadások | 191 059 000 | 191 059 000 | 0 | 0 |
| 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 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | | | | | |
| 59 | Költségvetési kiadások: | 438 541 000 | 438 541 000 | 0 | 0 |
| 60 | Kiadások mindösszesen: | 438 541 000 | 438 541 000 | 0 | 0 |

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 |
| Működési bevételek összesen: | 5 560 890 000 |

Felhalmozási bevételek

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

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 |
| Finanszírozási bevételek összesen: | 2 155 851 000 |

Bevételek mindösszesen: 9 131 423 000

Működési kiadások

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Személyi juttatások | 1 796 864 000 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 390 423 000 |
| Dologi kiadások | 1 761 927 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 129 500 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 2 969 316 000 |
| Időbeli elhatárolások | 0 |
| Működési kiadások összesen: | 7 048 030 000 |

Felhalmozási kiadások

| | |
|--|----------------------|
| Beruházások | 1 947 524 000 |
| Felújítások | 133 869 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 000 000 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 2 083 393 000 |

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 |
| Finanszírozási kiadások összesen: | 0 |

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 |
| Óvodák összesen: | 130,0 | 63,0 | 41,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 |
| 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 |
| Intézmények összesen: | 253,5 | 64,0 | 41,0 | 21,0 | 127,5 | 0,0 |
| 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 |
| Összesen: | 437,5 | | | | | |

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 |
| | Mindösszesen: | 2 625 564 677 | 5 564 677 | 2 620 000 000 |

kiemelt kiadási előirányzatonként a költségvetési évet követő
2 évben

Forintban

| | | 2019. év Eredeti előirányzat | 2020. év Tervezet | 2021. év Tervezet |
|------------------|---|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| BEVÉTELEK | | | | |
| I. | Működési Bevételek | 5 560 890 000 | 5 615 000 000 | 5 615 000 000 |
| 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 |
| II. | Felhalmozási Bevételek | 1 414 682 000 | 290 000 000 | 290 000 000 |
| 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 |
| | Kötségvetési bevételek összesen (I.+II.): | 6 975 572 000 | 5 905 000 000 | 5 905 000 000 |
| 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 |
| | Finanszírozási bevételek összesen (III.+...+VI.+8.): | 2 155 851 000 | 0 | 0 |
| VII. | Időbeli elhatárolások | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 9 131 423 000 | 5 905 000 000 | 5 905 000 000 |
| KIADÁSOK | | | | |
| VIII. | Működési kiadások | 7 048 030 000 | 4 355 000 000 | 4 355 000 000 |
| 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 | 1 761 927 000 | 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 | 2 969 316 000 | 620 000 000 | 620 000 000 |
| a | - Elvonások és befizetések | 6 042 000 | 0 | 0 |
| b | - Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre | 223 000 000 | 220 000 000 | 220 000 000 |
| c | - Tartalékok | 2 740 274 000 | 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 |
| IX. | Felhalmozási kiadások | 2 083 393 000 | 1 550 000 000 | 1 550 000 000 |
| 16 | Beruházások | 1 947 524 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 |
| 17 | Felújítások | 133 869 000 | 150 000 000 | 150 000 000 |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 000 000 | 0 | 0 |
| | Kötségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.): | 9 131 423 000 | 5 905 000 000 | 5 905 000 000 |
| X. | Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| XI. | Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.): | 0 | 0 | 0 |
| XII. | Időbeli elhatárolások | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások mindösszesen: | 9 131 423 000 | 5 905 000 000 | 5 905 000 000 |
| 19 | Kötségvetési 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 |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| I. | Működési Bevételek | 134 413 501 | 134 413 501 | 1 084 413 501 | 734 413 501 | 234 413 501 | 234 413 501 | 234 413 501 | 234 413 501 | 1 084 413 501 | 734 413 501 | 234 413 501 | 482 341 489 |
| | 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. | Felhalmozási Bevételek | 75 600 000 | 75 600 000 | 75 600 000 | 120 582 000 | 275 100 000 | 74 975 000 | 342 100 000 | 74 925 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 100 000 | 75 100 000 |
| | 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 |
| | Kölségvetési 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 |
| 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 |
| | Finanszírozási bevételek összesen (VII.+VIII.): | 2 155 851 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. | Időbeli elhatárolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Bevételek mindösszesen: | 2 365 864 501 | 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 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | Kölségvetési 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 |
| | 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 |
| | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Időbeli elhatárolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások mindösszesen: | 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 |

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 | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Bevételek mindösszesen: | | 2 365 864 501 | 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 |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Kiadások mindösszesen: | | 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 |
| 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 | Junius | Július | Augusztus | Szeptembe r | Oktober | November | December |
|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Intézmény: Polgármesteri Hivatal (PIR:523002) | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | Bevételek mindösszesen: | 287 000 | 287 000 | 287 000 | 287 000 | 287 000 | 287 000 | 287 000 | 287 000 | 287 000 | 287 000 | 287 000 | 287 000 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | Költségvetési 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 |
| | Kiadások mindösszesen: | 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 |
| | 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 |
| Intézmény: Lsz. Összevont Óvoda (PIR:523080) | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | Bevételek mindösszesen: | 775 545 | 775 545 | 775 545 | 775 545 | 775 545 | 775 545 | 775 545 | 0 | 775 545 | 775 545 | 775 545 | 775 550 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | Költségvetési 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 |
| | Kiadások mindösszesen: | 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 |
| | 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 |
| Intézmény: II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091) | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | Bevételek mindösszesen: | 486 455 | 486 455 | 486 455 | 486 455 | 486 455 | 486 455 | 486 455 | 0 | 486 455 | 486 455 | 486 455 | 486 450 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | Költségvetési 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 |
| | Kiadások mindösszesen: | 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 |
| | 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 |
| Intézmény: III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101) | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | Bevételek mindösszesen: | 843 727 | 843 727 | 843 727 | 843 727 | 843 727 | 843 727 | 843 727 | 0 | 843 727 | 843 727 | 843 727 | 843 730 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | Költségvetési 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 |
| | Kiadások mindösszesen: | 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 |
| | 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 |
| Intézmény: Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013) | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | Bevételek mindösszesen: | 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 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | Kiadások mindösszesen: | 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 |
| | 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 |
| Intézmény: EÜI (PIR:523068) | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | Bevételek mindösszesen: | 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 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | Kiadások mindösszesen: | 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 |
| | 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 |
| Intézmény: SZGYI (PIR:834818) | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | Bevételek mindösszesen: | 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 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | Kiadások mindösszesen: | 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 |
| | 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 |
| Intézmények mindösszesen | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | Bevételek mindösszesen: | 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 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | Kiadások mindösszesen: | 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 |
| | 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 |