

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSOK

VI./A. MELLÉKLET

| PILISSZENTIVAN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT KIADÁSOK | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Megnevezés | ÖNKORM. | HIVATAL | ÓVODA | ÖSSZESÍTETT MÉRLEG | Működési kiad. és bevét. | Felhalmozási kiad. és bevét. |
| | 2026 TERV | 2026 TERV | 2026 TERV | 2026 TERV | 2026 TERV | 2026 TERV | 2026 TERV |
| I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI | | | | | | | |
| 1 | SZEMELYSI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN | 102 741 700 | 239 654 000 | 276 216 939 | 618 612 639 | 618 612 639 | |
| 2 | MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK | 13 497 000 | 32 388 000 | 41 208 000 | 87 093 000 | 87 093 000 | |
| 3 | DOLOGI KIAD. ES EGYEB FOLYO KIAD. OSSZ. | 317 465 400 | 45 751 000 | 74 122 500 | 437 338 900 | 437 338 900 | |
| 4 | Tám. ért. műk. Kiad. (AHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad) | 13 390 000 | - | - | 13 390 000 | 13 390 000 | |
| 5 | Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása | 693 198 268 | - | - | 693 198 268 | 693 198 268 | |
| 6 | Műk. c. pée.átad. (AHT-n kiv.végl.pénzá.+gar.kez.kiad) | 263 976 062 | - | - | 263 976 062 | 263 976 062 | |
| 7 | Tám, Társ,-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb. | 18 550 000 | - | - | 18 550 000 | 18 550 000 | |
| 8 | I.) MUKODESI KIADASOK ÖSSZESEN A (1+...+7) | 1 422 818 430 | 317 793 000 | 391 547 439 | 2 132 158 869 | 2 132 158 869 | - |
| II.) FELHALMOZASI KIADÁSOK | | | | | | | |
| 9 | FELUJITAS ÖSSZESEN | 26 922 450 | - | - | 26 922 450 | | 26 922 450 |
| 10 | BERUHAZASOK ÖSSZESEN-AFA NELKUL | 40 007 343 | 1 826 850 | 233 849 | 42 068 042 | | 42 068 042 |
| 11 | Beruházások Afa | 9 541 667 | 493 250 | 63 139 | 10 098 056 | | 10 098 056 |
| 12 | Pénzügyi befektetések kiad. | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Támog. kölcs. nyújt./törl. AHT-n belülre | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Támog. kölcs. nyújt./törl. AHT-n kívülre | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Tám ért felhal Kiad. (AHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad) | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Előző évi FELHALM El maradvány, pénzmaradvány átadása | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Felhal c pée.átad. (AHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad) | - | - | - | - | - | - |
| 18 | FELHALMOZASI KIADASOK ÖSSZESEN B (10+...+18) | 76 471 460 | 2 320 100 | 296 988 | 79 088 548 | - | 79 088 548 |
| 19 | KTGVETESI PENZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN A+B (8+19) | 1 499 289 890 | 320 113 100 | 391 844 427 | 2 211 247 417 | 2 132 158 869 | 79 088 548 |
| 20 | PENZFORGALOM NELKULI KIADASOK (TARTALEK) | 230 224 905 | | | 230 224 905 | 230 224 905 | |
| 21 | SZOLIDARITASI HOZZAJARULAS, E. ELVONAS, BEFIZETES | 321 363 732 | | | 321 363 732 | 321 363 732 | |
| 22 | EGYEB ELVONASOK, BEFIZETESEK | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 23 | KIADASOK ÖSSZESEN (20+21+22) | 2 052 878 527 | 320 113 100 | 391 844 427 | 2 764 836 054 | 2 685 747 506 | 79 088 548 |
| 24 | TOVABBADASI CELU KIADASOK | | | | | | |
| 25 | KIEGYENLITO, FUGGO, ATFUTO KIADASOK | | | | | | |
| 26 | KIADASOK MINDOSSZESEN (23+24+25) | 2 052 878 527 | 320 113 100 | 391 844 427 | 2 764 836 054 | 2 685 747 506 | 79 088 548 |

| ONKORMANYZATI KIADASOK | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Megnevezés | IV./B ÖNKORM. | Működési kiad. és bevét. | Felhalmozási kiad. és bevét. |
| | 2026 TERV | 2026 TERV | 2026 TERV | 2026 TERV |
| I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI | | | | |
| 1 | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN | 102 741 700 | 102 741 700 | |
| 2 | MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK | 13 497 000 | 13 497 000 | |
| 3 | DOLOGI KIAD. ES EGYEB FOLYO KIAD. OSSZ. | 317 465 400 | 317 465 400 | |
| 4 | Tám. ért. műk. Kiad. (AHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad) | 13 390 000 | 13 390 000 | |
| 5 | Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása | 693 198 268 | 693 198 268 | |
| 6 | Műk. c. pée.átad. (AHT-n kív.végl.pénzá.+gar.kez.kiad) | 263 976 062 | 263 976 062 | |
| 7 | Tám. Társ.,-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb. | 18 550 000 | 18 550 000 | |
| 8 | I.) MŰKÖDÉSI KIADASOK ÖSSZESEN A (1+...+7) | 1 422 818 430 | 1 422 818 430 | - |
| II.) FELHALMOZASI KIADASOK | | | | |
| 9 | FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN | 26 922 450 | | 26 922 450 |
| 10 | BÉRHAZÁSOK ÖSSZESEN-AFA NELKUL | 40 007 343 | | 40 007 343 |
| 11 | Beruházások Afa | 9 541 667 | | 9 541 667 |
| 12 | Pénzügyi befektetések kiad. | | | - |
| 13 | Támog. kölcs. nyújt./törl. AHT-n belülre | | | - |
| 14 | Támog. kölcs. nyújt./törl. AHT-n kívülre | | | - |
| 15 | Tám ért felhal Kiad. (AHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad) | | | - |
| 16 | Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás | | | - |
| 17 | Felhal c pée.átad. (AHT-n kív.végl.pénz+gar.kez.kiad) | | | - |
| 18 | FELHALMOZASI KIADASOK ÖSSZESEN B (10+...+18) | 76 471 460 | - | 76 471 460 |
| 19 | KTGVETESI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN A+B (8+19) | 1 499 289 890 | 1 422 818 430 | 76 471 460 |
| 20 | PENZFORGALOM NELKULI KIADASOK (TARTALEK) | 230 224 905 | 230 224 905 | |
| 21 | SZOLIDARITASI HOZZAJARULAS, E. ELVONAS, BEFIZETES | 321 363 732 | 321 363 732 | |
| 22 | EGYEB ELVONASOK, BEFIZETES | 2 000 000 | 2 000 000 | |
| 23 | KIADASOK ÖSSZESEN (20+21+22) | 2 052 878 527 | 1 976 407 067 | 76 471 460 |
| 24 | TOVABBADASI CELU KIADASOK | | | |
| 25 | KIEGYENLITO, FUGGO, ATFUTO KIADASOK | | | |
| 26 | KIADASOK MINDOSSZESEN (23+24+25) | 2 052 878 527 | 1 976 407 067 | 76 471 460 |

| HIVATALI KIADÁSOK | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Megnevezés | IV./C HIVATAL | Működési kiad. és bevét. | Felhalmozási kiad. és bevét. |
| | 2026 TERV | 2026 TERV | 2026 TERV | 2026 TERV |
| I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI | | | | |
| 1 | SZEMELYSI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN | 239 654 000 | 239 654 000 | |
| 2 | MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK | 32 388 000 | 32 388 000 | |
| 3 | DOLOGI KIAD. ES EGYEB FOLYO KIAD. ÖSSZ. | 45 751 000 | 45 751 000 | |
| 4 | Tám. ért. műk. Kiad. (AHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad) | | - | |
| 5 | Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása | | - | |
| 6 | Műk. c. pée.átad. (AHT-n kiv.végl.pénzá.+gar.kez.kiad) | | - | |
| 7 | Tám, Társ,-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb. | | - | |
| 8 | I.) MUKODESI KIADASOK ÖSSZESEN A (1+..+7) | 317 793 000 | 317 793 000 | - |
| II.) FELHALMOZASI KIADÁSOK | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | FELUJITAS ÖSSZESEN | - | | - |
| 11 | BERUHAZASOK ÖSSZESEN-AFA NELKUL | 1 826 850 | | 1 826 850 |
| 12 | Beruházások Afa | 493 250 | | 493 250 |
| 13 | Pénzügyi befektetések kiad. | | | - |
| 14 | Támog. kölcs. nyújt./törl. AHT-n belülré | | | - |
| 15 | Támog. kölcs. nyújt./törl. AHT-n kívülré | | | - |
| 16 | Tám ért felhal Kiad. (AHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad) | | | - |
| 17 | Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás | | | - |
| 18 | Felhal c pée.átad. (AHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad) | | | - |
| 19 | FELHALMOZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN B (10+..+18) | 2 320 100 | - | 2 320 100 |
| 20 | KTGVETESI PENZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN A+B (8+19) | 320 113 100 | 317 793 000 | 2 320 100 |
| 21 | PENZFORGALOM NELKULI KIADASOK (TARTALEK) | | | |
| 22 | SZOLIDARITASI HOZZAJARULAS | | | |
| 23 | KIADASOK ÖSSZESEN (20+21+22) | 320 113 100 | 317 793 000 | 2 320 100 |
| 24 | TOVABBADASI CELU KIADASOK | | | |
| 25 | KIEGYENLITO, FUGGO, ATFUTO KIADASOK | | | |
| 26 | KIADASOK MINDÖSSZESEN (23+24+25) | 320 113 100 | 317 793 000 | 2 320 100 |
| | | | | |
| | | | | |

| ÓVODAI KIADÁSOK | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------------|------------------------------|
| | Megnevezés | IV./D ÓVODA | Működési kiad. és bevét. | Felhalmozási kiad. és bevét. |
| | 2026 TERV | 2026 TERV | 2026 TERV | 2026 TERV |
| I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI | | | | |
| 1 | SZEMELYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN | 276 216 939 | 276 216 939 | |
| 2 | MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK | 41 208 000 | 41 208 000 | |
| 3 | DOLOGI KIAD. ES EGYEB FOLYO KIAD. ÖSSZ. | 74 122 500 | 74 122 500 | |
| 4 | Tám. ért. műk. Kiad. (AHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad) | | - | |
| 5 | Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatása | | - | |
| 6 | Műk. c. pée.átad. (AHT-n kiv.végl.pénzá.+gar.kez.kiad) | | - | |
| 7 | Tám, Társ,-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb. | | - | |
| 8 | I.) MUKODESI KIADASOK ÖSSZESEN A (1+..+7) | 391 547 439 | 391 547 439 | - |
| II.) FELHALMOZASI KIADÁSOK | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | FELUJITAS ÖSSZESEN | - | | - |
| 11 | BERUHAZASOK ÖSSZESEN-AFA NELKUL | 233 849 | | 233 849 |
| 12 | Beruházások Afa | 63 139 | | 63 139 |
| 13 | Pénzügyi befektetések kiad. | | | - |
| 14 | Támog. kölcs. nyújt./törl. AHT-n belülré | | | - |
| 15 | Támog. kölcs. nyújt./törl. AHT-n kívülré | | | - |
| 16 | Tám ért felhal Kiad. (AHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad) | | | - |
| 17 | Előző évi FELHALM EI maradvány, pénzmaradvány átadás | | | - |
| 18 | Felhal c pée.átad. (AHT-n kiv.végl.pénz+gar.kez.kiad) | | | - |
| 19 | FELHALMOZASI KIADASOK ÖSSZESEN B (10+..+18) | 296 988 | 391 547 439 | 296 988 |
| 20 | KTGVETESI PENZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN A+B (8+19) | 391 844 427 | 391 547 439 | 296 988 |
| 21 | PENZFORGALOM NELKULI KIADASOK (TARTALEK) | | | |
| 22 | SZOLIDARITASI HOZZAJARULAS | | | |
| 23 | KIADASOK ÖSSZESEN (20+21+22) | 391 844 427 | 391 547 439 | 296 988 |
| 24 | TOVABBADASI CELU KIADASOK | | | |
| 25 | KIEGYENLITO, FUGGO, ATFUTO KIADASOK | | | |
| 26 | KIADASOK MINDÖSSZESEN (23+24+25) | 391 844 427 | 391 547 439 | 296 988 |
| | | | | |
| | | | | |