

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK KIADÁSOK MÉRLEGE

IX/A . MELLÉKLET

Költségvetési évet követő 3 év

MERLEG PILISSZENTIVAN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT				
	Megnevezés	ÖSSZESÍTETT MÉRLEG	ÖSSZESÍTETT MÉRLEG	ÖSSZESÍTETT MÉRLEG
	2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai	2027 TERV	2028 TERV	2029 TERV
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI				
1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	677 000 000	744 000 000	819 000 000
2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK	88 010 000	96 720 000	106 470 000
3	DOLOGI KIAD. ES EGYEB FOLYO KIAD. OSSZ.	460 000 000	491 000 000	522 000 000
4	Tám. ért. műk. Kiad. (AHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)	13 284 000	14 000 000	14 500 000
5	Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatás	751 424 000	830 654 000	917 844 000
6	Műk. c. pée.átad. (AHT-n kiv.végl.pénzá.+gar.kez.kiad)	265 000 000	265 000 000	265 000 000
7	Tám., Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb.	18 550 000	18 550 000	18 550 000
8	I.) MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN A (1+..+7)	2 273 268 000	2 459 924 000	2 663 364 000
II.) FELHALMOZASI KIADÁSOK				
9	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	40 000 000	40 000 000	40 000 000
10	BERUHAZASOK ÖSSZESEN-AFA NELKUL	15 200 000	15 200 000	15 200 000
12	Beruházások Afa	4 104 000	4 104 000	4 104 000
13	Pénzügyi befektetések kiad.			
14	Támog. kölcs. nyújt./törl. AHT-n belülre			
15	Támog. kölcs. nyújt./törl. AHT-n kívülre			
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+)	59 304 000	59 304 000	59 304 000
20	KTGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN A	2 332 572 000	2 519 228 000	2 722 668 000
21	PÉNZFORGALOM NELKULI KIADÁSOK (TARTALE)	80 000 000	80 000 000	80 000 000
22	SZOLIDARITASI HOZZAJARULAS	321 000 000	325 000 000	330 000 000
23	EGYEB ELVONÁS, BEFIZETÉS	2 000 000	2 000 000	2 000 000
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	2 735 572 000	2 926 228 000	3 134 668 000
25	TOVABBADASI CELU KIADÁSOK			
26	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK			
27	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (23+24+25)	2 735 572 000	2 926 228 000	3 134 668 000
BEVÉTELEK				
28	A) Helyben beszedett bevételek összesen	921 800 000	926 800 000	931 800 000
29	B) Intézmény finanszírozás bevétele	751 424 000	830 654 000	917 844 000
30	C) Állami finanszírozás összesen	805 000 000	805 000 000	805 000 000
31	D) Pénzmaradvány felhasználás	257 348 000	363 774 000	480 024 000
33	MINDÖSSZESEN A+B+C+D	2 735 572 000	2 926 228 000	3 134 668 000
34	BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV-KI)	0	0	0

PILISSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL KIADÁS MÉRLEGE

IX./B MELLÉKLET

Költségvetési évet követő 3 év

Mérleg ONKORMANYZAT				
Megnevezés				
2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai		2027 TERV	2028 TERV	2029 TERV
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI				
1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	110 000 000	121 000 000	133 000 000
2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK	14 300 000	15 730 000	17 290 000
3	DOLOGI KIAD. ES EGYEB FOLYO KIAD. OSSZ.	333 000 000	348 000 000	363 000 000
4	Tám. ért. műk. Kiad. (AHT-n bel.végl.pénz+gar.kez.kiad)	13 284 000	14 000 000	14 500 000
5	Intézményfinanszírozás-Működési költségvetés támogatá	751 424 000	830 654 000	917 844 000
6	Műk. c. pée.átad. (AHT-n kiv.végl.pénzá.+gar.kez.kiad) K	265 000 000	265 000 000	265 000 000
7	Tám; Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb. K48	18 550 000	18 550 000	18 550 000
8	I.) MUKODESI KIADASOK ÖSSZESEN A (1+..+7)	1 505 558 000	1 612 934 000	1 729 184 000
II.) FELHALMOZASI KIADASOK				
9	FELUJITAS ÖSSZESEN	40 000 000	40 000 000	40 000 000
11	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-AFA NÉLKÜL	12 000 000	12 000 000	12 000 000
12	Beruházások Afa	3 240 000	3 240 000	3 240 000
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+..+1)	55 240 000	55 240 000	55 240 000
20	KTGVETESI PENZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN A+B	1 560 798 000	1 668 174 000	1 784 424 000
21	PENZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK (ALT ÉS ZOLI	80 000 000	80 000 000	80 000 000
22	SZOLIDARITASI HOZZAJARULAS, E. ELVONAS, BEFI	321 000 000	325 000 000	330 000 000
23	EGYEB ELVONAS, BEFIZETES	2 000 000	2 000 000	2 000 000
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	1 963 798 000	2 075 174 000	2 196 424 000
25	TOVABBADASI CELU KIADASOK			
26	KIEGYENLITO, FUGGO, ATFUUTO KIADASOK			
27	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (23+24+25)	1 963 798 000	2 075 174 000	2 196 424 000
BEVÉTELEK				
28	A) Helyben beszedett bevételek összesen	905 000 000	910 000 000	915 000 000
29	B) Intézmény finanszírozás bevétele	-	-	-
30	C) Állami finanszírozás összesen	805 000 000	805 000 000	805 000 000
31	D) Pénzmaradvány felhasználás	253 798 000	360 174 000	476 424 000
33	MINDÖSSZESEN A+B+C+D	1 963 798 000	2 075 174 000	2 196 424 000
34	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (BEV-KIAD)	0	0	0

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL KIADÁS MÉRLEGE
Költségvetési évet követő 3 év

IX./C MELLÉKLET

Mérleg HIVATAL				
Megnevezés				
2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai		2027 TERV	2028 TERV	2029 TERV
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI				
1	SZEMELI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	264 000 000	290 000 000	319 000 000
2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK	34 320 000	37 700 000	41 470 000
3	DOLOGI KIAD. ES EGYEB FOLYO KIAD. OSSZ.	51 000 000	61 000 000	71 000 000
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)	349 320 000	388 700 000	431 470 000
II.) FELHALMOZASI KIADASOK				
9	FELUJITAS ÖSSZESEN	-	-	-
11	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-AFA NÉLKÜL	1 700 000	1 700 000	1 700 000
12	Beruházások Afa	459 000	459 000	459 000
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)	2 159 000	2 159 000	2 159 000
20	KTGVETESI PENZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN A+B (8+19)	351 479 000	390 859 000	433 629 000
21	PENZFORGALOM NÉLKÜLI KIADASOK (TARTALEK)			
22	SZOLIDARITASI HOZZAJARULAS			
23	KIADASOK ÖSSZESEN (20+21+22)	351 479 000	390 859 000	433 629 000
24	TOVABBADASI CELU KIADASOK			
25	KIEGYENLITO, FUGGO, ATFUTO KIADASOK			
26	KIADASOK MINDOSSZESEN (23+24+25)	351 479 000	390 859 000	433 629 000
BEVÉTELEK				
27	A) Helyben beszedett bevételek összesen	8 800 000	8 800 000	8 800 000
28	B) Intézmény finanszírozás bevétele	340 929 000	380 259 000	423 029 000
29	C) Állami finanszírozás összesen		-	
30	D) Pénzmaradvány felhasználás	1 750 000	1 800 000	1 800 000
32	MINDÖSSZESEN A+B+C+D	351 479 000	390 859 000	433 629 000
33	BEVÉTELEK ES KIADASOK EGYENLEGE (BEV-KIAD)	0	0	0

NÉMET NEMZ. ÓVODA BEVÉTELEK KIADÁSOK MÉRLEGE
Költségvetési évet követő 3 év

IX./ D MELLÉKLET

Mérleg ÓVODA				
Megnevezés				
2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai		2027 TERV	2028 TERV	2029 TERV
I.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI				
1	SZEMELYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	303 000 000	333 000 000	367 000 000
2	MUNKAADOKAT TERHELO JARULEKOK	39 390 000	43 290 000	47 710 000
3	DOLOGI KIAD. ES EGYEB FOLYO KIAD. OSSZ.	76 000 000	82 000 000	88 000 000
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 kív.végl.pénzá.+gar.kez.kiad)		-	
7	Tám; Társ.-szoc.pol és egy. jutt., tám., Ellát. pb.		-	
8	I.) MUKODESI KIADASOK ÖSSZESEN A (1+..+7)	418 390 000	458 290 000	502 710 000
II.) FELHALMOZASI KIADASOK				
9	FELUJITAS ÖSSZESEN	-	-	-
11	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN-AFA NÉLKÜL	1 500 000	1 500 000	1 500 000
12	Beruházások Afa	405 000	405 000	405 000
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 kív.végl.pénz+gar.kez.kiad)			-
19	FELHALMOZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN B (10+..+18)	1 905 000	1 905 000	1 905 000
20	KTGVETESI PENZFORGALMI KIAD. ÖSSZESEN A+B (8+19)	420 295 000	460 195 000	504 615 000
21	PENZFORGALOM NÉLKÜLI KIADASOK (TARTALEK)			
22	SZOLIDARITASI HOZZAJARULAS			
23	KIADASOK ÖSSZESEN (20+21+22)	420 295 000	460 195 000	504 615 000
24	TOVABBADASI CELU KIADASOK			
25	KIEGYENLITO, FUGGO, ATFUTO KIADASOK			
26	KIADASOK MINDOSSZESEN (23+24+25)	420 295 000	460 195 000	504 615 000
BEVÉTELEK				
27	A) Helyben beszedett bevételek összesen	8 000 000	8 000 000	8 000 000
28	B) Intézmény finanszírozás bevétele	410 495 000	450 395 000	494 815 000
29	C) Állami finanszírozás összesen		-	
30	D) Pénzmaradvány felhasználás	1 800 000	1 800 000	1 800 000
32	MINDÖSSZESEN A+B+C+D	420 295 000	460 195 000	504 615 000
33	BEVÉTELEK ES KIADASOK EGYENLEGE (BEV-KIAD)	0	0	0