

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Tartalomjegyzék**

<b>1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet szerinti melléklet</b>	<b>Rendeletmódosítás melléklet</b>	<b>Cím</b>
1. melléklet	1. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása
2/1. melléklet	2/1. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételek részletes bemutatása
2/2. melléklet	2/2. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú kiadások részletes bemutatása
3. melléklet	3. melléklet	Önkormányzati intézmények működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatása
11. melléklet	4. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
14. melléklet	5. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közhatalmi és működési bevételei
15. melléklet	6. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközei
16. melléklet	7. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai
17. melléklet	8. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata
18. melléklet	9. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal általános igazgatási tevékenységének dologi kiadásai
19. melléklet	10. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzata
20. melléklet	11. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai (támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök)
21. melléklet	12. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai
22. melléklet	13. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felhalmozási (beruházási) kiadásai feladatonként
23. melléklet	14. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felhalmozási (felújítási) kiadásai feladatonként
24. melléklet	15. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata többéves fejlesztési célú elkötelezettségei
25. melléklet	16. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata által elfogadott álláshelyek száma
30. melléklet	17. melléklet	A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé
31. melléklet	18. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata három évre való előre tekintés a várható bevételekről és kiadásokról

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása**

1. melléklet

Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi Eredeti bevételi előirányzat Összesen	2022. évi Módosított bevételi előirányzat Összesen	2022. évi Konzolidált bevétel eredeti előirányzat	2022. évi Konzolidált bevétel módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi Eredeti kiadási előirányzat Összesen	2022. évi Módosított kiadási előirányzat Összesen	2022. évi Konzolidált kiadási eredeti előirányzat	2022. évi Konzolidált kiadási módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 720 872 708	2 325 060 416	1 720 872 708	2 325 060 416	K1. Személyi juttatások	1 252 257 566	1 257 877 332	1 252 257 566	1 257 877 332
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	26 045 959	0	26 045 959	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	170 433 582	170 955 791	170 433 582	170 955 791
B3. Közhatalmi bevételek	680 239 303	680 239 303	680 239 303	680 239 303	K3. Dologi kiadások	848 651 411	1 070 311 675	848 651 411	1 070 311 675
B4. Működési bevételek	355 303 828	498 697 881	355 303 828	498 697 881	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 732 000	22 242 000	21 732 000	22 242 000
B5. Felhalmozási bevételek	8 176 772	436 176 772	8 176 772	436 176 772	K5. Egyéb működési célú kiadások	453 124 436	1 940 804 172	453 124 436	1 940 804 172
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 096 600	0	3 096 600	K6. Beruházási kiadások	89 427 500	903 356 328	89 427 500	903 356 328
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	K7. Felújítások	30 516 460	412 587 959	30 516 460	412 587 959
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>2 771 592 611</b>	<b>3 976 316 931</b>	<b>2 771 592 611</b>	<b>3 976 316 931</b>	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 200 000	10 166 000	5 200 000	10 166 000
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 371 432 011</b>	<b>3 116 023 306</b>	<b>103 886 460</b>	<b>1 857 140 925</b>	<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>2 871 342 955</b>	<b>5 788 301 257</b>	<b>2 871 342 955</b>	<b>5 788 301 257</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>4 143 024 622</b>	<b>7 092 340 237</b>	<b>2 875 479 071</b>	<b>5 833 457 856</b>	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 271 681 667</b>	<b>1 304 038 980</b>	<b>4 136 116</b>	<b>45 156 599</b>
					<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>4 143 024 622</b>	<b>7 092 340 237</b>	<b>2 875 479 071</b>	<b>5 833 457 856</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételek részletes bemutatása**

2/1. melléklet

Ft

Rovat-szám	Megnevezés	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi módosított előirányzat	Önkormányzati intézmények 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2022. évi módosított előirányzat	2022. évi Eredeti előirányzat Összesen	2022. évi Módosított előirányzat Összesen	2022. évi Konszolidált eredeti előirányzat	2022. évi Konszolidált módosított előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 123 224 708	1 807 550 016	0	0	0	0	1 123 224 708	1 807 550 016	1 123 224 708	1 807 550 016
B12	Elvonások és befizetések bevételei (maradvány visszautalása)		40 623 107						40 623 107		40 623 107
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000 000	14 717 765	0	4 575 165	447 648 000	457 594 363	597 648 000	476 887 293	597 648 000	476 887 293
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 273 224 708</b>	<b>1 862 890 888</b>	<b>0</b>	<b>4 575 165</b>	<b>447 648 000</b>	<b>457 594 363</b>	<b>1 720 872 708</b>	<b>2 325 060 416</b>	<b>1 720 872 708</b>	<b>2 325 060 416</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	26 045 959	0	0	0	0	0	26 045 959	0	26 045 959
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>26 045 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 045 959</b>	<b>0</b>	<b>26 045 959</b>
B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	82 000 000	82 000 000	0	0			82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	592 628 303	592 628 303	0	0			592 628 303	592 628 303	592 628 303	592 628 303
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díjak, helyszíni, egyéb, helyi adópótlék és bírság)	5 611 000	5 611 000	0	0			5 611 000	5 611 000	5 611 000	5 611 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>680 239 303</b>	<b>680 239 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680 239 303</b>	<b>680 239 303</b>	<b>680 239 303</b>	<b>680 239 303</b>
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	7 600 000	11 232 735	0	0	0	0	7 600 000	11 232 735	7 600 000	11 232 735
B402	Szolgáltatások ellenértéke	49 020 000	49 337 195	145 900 000	145 900 000	30 700 000	33 758 424	225 620 000	228 995 619	225 620 000	228 995 619
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	13 413 000	20 001 459	2 000 000	2 000 000	4 800 000	5 299 644	20 213 000	27 301 103	20 213 000	27 301 103
B404	Tulajdonosi bevételek	6 509 000	6 509 000	0	0			6 509 000	6 509 000	6 509 000	6 509 000
B405	Ellátási díjak	0	0	18 190 000	18 190 000	3 791 300	3 791 300	21 981 300	21 981 300	21 981 300	21 981 300
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 114 000	125 548 723	45 672 528	45 672 528	0	4 564 176	52 786 528	175 785 427	52 786 528	175 785 427
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 151 000	4 151 000	16 443 000	16 443 000	0	1 994 000	20 594 000	22 588 000	20 594 000	22 588 000
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	1 342 291	0	1 342 291	0	1 342 291
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	2 962 406	0	0			0	2 962 406	0	2 962 406
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0			0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>87 807 000</b>	<b>219 742 518</b>	<b>228 205 528</b>	<b>228 205 528</b>	<b>39 291 300</b>	<b>50 749 835</b>	<b>355 303 828</b>	<b>498 697 881</b>	<b>355 303 828</b>	<b>498 697 881</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	3 950 000	431 950 000					3 950 000	431 950 000	3 950 000	431 950 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	4 226 772	4 226 772			4 226 772	4 226 772	4 226 772	4 226 772
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 950 000</b>	<b>431 950 000</b>	<b>4 226 772</b>	<b>4 226 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 176 772</b>	<b>436 176 772</b>	<b>8 176 772</b>	<b>436 176 772</b>
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3 096 600	0	0	3 096 600	0	3 096 600
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 096 600</b>	<b>0</b>	<b>3 096 600</b>	<b>0</b>	<b>3 096 600</b>
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0					0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 052 221 011</b>	<b>3 227 868 668</b>	<b>232 432 300</b>	<b>237 007 465</b>	<b>486 939 300</b>	<b>511 440 798</b>	<b>2 771 592 611</b>	<b>3 976 316 931</b>	<b>2 771 592 611</b>	<b>3 976 316 931</b>
	<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>	<b>1 260 731 666</b>	<b>361 579 005</b>	<b>-497 995 685</b>	<b>-535 034 730</b>	<b>-752 519 138</b>	<b>-781 641 045</b>	<b>10 216 844</b>	<b>-955 096 770</b>	<b>10 216 844</b>	<b>-955 096 770</b>
	<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>	<b>-92 936 460</b>	<b>-837 581 445</b>	<b>-5 029 228</b>	<b>-5 464 921</b>	<b>-12 001 500</b>	<b>-13 841 190</b>	<b>-109 967 188</b>	<b>-856 887 556</b>	<b>-109 967 188</b>	<b>-856 887 556</b>
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0					0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0					0	0	0	0
<b>B811</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B812</b>	<b>Belföldi kincstárjegy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	0	280 637 503		837 188		40 060 460	0	321 535 151	0	321 535 151
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	103 886 460	1 499 403 917					0	1 499 403 917	0	1 499 403 917
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre				36 201 857						
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>103 886 460</b>	<b>1 780 041 420</b>	<b>0</b>	<b>37 039 045</b>	<b>0</b>	<b>40 060 460</b>	<b>103 886 460</b>	<b>1 857 140 925</b>	<b>103 886 460</b>	<b>1 857 140 925</b>
B816	Irányító szervi támogatás			503 024 913	503 460 606	764 520 638	755 421 775	1 267 545 551	1 258 882 381		
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>103 886 460</b>	<b>1 780 041 420</b>	<b>503 024 913</b>	<b>540 499 651</b>	<b>764 520 638</b>	<b>795 482 235</b>	<b>1 371 432 011</b>	<b>3 116 023 306</b>	<b>103 886 460</b>	<b>1 857 140 925</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>2 156 107 471</b>	<b>5 007 910 088</b>	<b>735 457 213</b>	<b>777 507 116</b>	<b>1 251 459 938</b>	<b>1 306 923 033</b>	<b>4 143 024 622</b>	<b>7 092 340 237</b>	<b>2 875 479 071</b>	<b>5 833 457 856</b>

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú kiadások részletes bemutatása

2/2. melléklet

Ft

Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi módosított előirányzat	Önkormányzat i intézmények 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat i intézmények 2022. évi módosított előirányzat	2022. évi Eredeti előirányzat Összesen	2022. évi Módosított előirányzat Összesen	2022. évi Konszolidált eredeti előirányzat	2022. évi Konszolidált módosított előirányzat
K11-K12	Személyi juttatások	68 837 142	67 846 856	370 656 280	372 213 505	808 214 144	808 209 197	1 247 707 566	1 248 269 558	1 247 707 566	1 248 269 558
K123	Reprezentáció	2 300 000	3 821 928	1 000 000	2 483 915	1 250 000	3 301 931	4 550 000	9 607 774	4 550 000	9 607 774
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>71 137 142</b>	<b>71 668 784</b>	<b>371 656 280</b>	<b>374 697 420</b>	<b>809 464 144</b>	<b>811 511 128</b>	<b>1 252 257 566</b>	<b>1 257 877 332</b>	<b>1 252 257 566</b>	<b>1 257 877 332</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>9 407 110</b>	<b>9 407 110</b>	<b>50 444 455</b>	<b>50 869 164</b>	<b>110 582 017</b>	<b>110 679 517</b>	<b>170 433 582</b>	<b>170 955 791</b>	<b>170 433 582</b>	<b>170 955 791</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>225 138 656</b>	<b>397 855 776</b>	<b>304 100 478</b>	<b>306 035 108</b>	<b>319 412 277</b>	<b>366 420 791</b>	<b>848 651 411</b>	<b>1 070 311 675</b>	<b>848 651 411</b>	<b>1 070 311 675</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>21 732 000</b>	<b>22 242 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 732 000</b>	<b>22 242 000</b>	<b>21 732 000</b>	<b>22 242 000</b>
K502	Elvonások és befizetések	102 470 665	105 810 639		36 213 731	0	4 470 407	102 470 665	146 494 777	102 470 665	146 494 777
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	217 793 771	254 919 079			0	0	217 793 771	254 919 079	217 793 771	254 919 079
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	117 860 000	118 935 000			0	0	117 860 000	118 935 000	117 860 000	118 935 000
K513	Tartalékok összesen	15 000 000	1 420 455 316			0	0	15 000 000	1 420 455 316	15 000 000	1 420 455 316
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>453 124 436</b>	<b>1 900 120 034</b>	<b>0</b>	<b>36 213 731</b>	<b>0</b>	<b>4 470 407</b>	<b>453 124 436</b>	<b>1 940 804 172</b>	<b>453 124 436</b>	<b>1 940 804 172</b>
<b>K1-K5</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>780 539 344</b>	<b>2 401 293 704</b>	<b>726 201 213</b>	<b>767 815 423</b>	<b>1 239 458 438</b>	<b>1 293 081 843</b>	<b>2 746 198 995</b>	<b>4 462 190 970</b>	<b>2 746 198 995</b>	<b>4 462 190 970</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>68 170 000</b>	<b>880 259 138</b>	<b>9 256 000</b>	<b>9 256 000</b>	<b>12 001 500</b>	<b>13 841 190</b>	<b>89 427 500</b>	<b>903 356 328</b>	<b>89 427 500</b>	<b>903 356 328</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>30 516 460</b>	<b>412 152 266</b>	<b>0</b>	<b>435 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 516 460</b>	<b>412 587 959</b>	<b>30 516 460</b>	<b>412 587 959</b>
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	2 166 000			0	0	0	2 166 000	0	2 166 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 200 000	8 000 000			0	0	5 200 000	8 000 000	5 200 000	8 000 000
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>5 200 000</b>	<b>10 166 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 200 000</b>	<b>10 166 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>10 166 000</b>
<b>K6-K7</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>103 886 460</b>	<b>1 302 577 404</b>	<b>9 256 000</b>	<b>9 691 693</b>	<b>12 001 500</b>	<b>13 841 190</b>	<b>125 143 960</b>	<b>1 326 110 287</b>	<b>125 143 960</b>	<b>1 326 110 287</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>884 425 804</b>	<b>3 703 871 108</b>	<b>735 457 213</b>	<b>777 507 116</b>	<b>1 251 459 938</b>	<b>1 306 923 033</b>	<b>2 871 342 955</b>	<b>5 788 301 257</b>	<b>2 871 342 955</b>	<b>5 788 301 257</b>
	MFB-s fejlesztési célhitel (szennyvíztisztító telep és csatorna hálózat fejlesztés) törlesztése	1 320 000	1 320 000					1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0					0	0	0	0
<b>K911</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000</b>
<b>K912</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K914</b>	<b>ÁHB megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>41 020 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 020 483</b>	<b>0</b>	<b>41 020 483</b>
<b>K915</b>	<b>Irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>1 267 545 551</b>	<b>1 258 882 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 267 545 551</b>	<b>1 258 882 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K917</b>	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>2 816 116</b>	<b>2 816 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 816 116</b>	<b>2 816 116</b>	<b>2 816 116</b>	<b>2 816 116</b>
<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>1 271 681 667</b>	<b>1 304 038 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 271 681 667</b>	<b>1 304 038 980</b>	<b>4 136 116</b>	<b>45 156 599</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>2 156 107 471</b>	<b>5 007 910 088</b>	<b>735 457 213</b>	<b>777 507 116</b>	<b>1 251 459 938</b>	<b>1 306 923 033</b>	<b>4 143 024 622</b>	<b>7 092 340 237</b>	<b>2 875 479 071</b>	<b>5 833 457 856</b>

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete  
 az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 Önkormányzati intézmények működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatása

3. melléklet

Ft

Rovat- szám	Megnevezés	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 2022. év eredeti előirányzat	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 2022. év módosított előirányzat	Művészetek Háza 2022. év eredeti előirányzat	Művészetek Háza 2022. év módosított előirányzat	GESZ 2022. év eredeti előirányzat	GESZ 2022. év módosított előirányzat	Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde 2022. év eredeti előirányzat	Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde 2022. év módosított előirányzat	Szakorvosi Rendelőintézet 2022. évi eredeti előirányzat	Szakorvosi Rendelőintézet 2022. évi módosított előirányzat	Önkormányzati intézmények 2022. évi előirányzat összesen eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2022. évi előirányzat összesen módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				9 098 863		847 500			447 648 000	447 648 000	447 648 000	457 594 363
B2	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											0	0
	Kultúr Büfé bevétele											0	0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	Városi Könyvtár egyéb bevétele			800 000	800 000							800 000	800 000
	Vörösvári Napok bevételei			1 300 000	2 566 969							1 300 000	2 566 969
	Egyéb rendezvények			6 000 000	4 541 213							6 000 000	4 541 213
	Helyiség bérlet és egyéb bevételek	400 000	543 200	3 000 000	6 751 443							3 400 000	7 294 643
	Vörösvári Napok vendéglátások helypénze			3 000 000	3 623 940							3 000 000	3 623 940
	Jégpálya bevétele			10 000 000	7 874 016							10 000 000	7 874 016
	Red Run				857 643								857 643
B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	543 200	24 100 000	27 015 224		0	0	0	6 200 000	6 200 000	30 700 000	33 758 424
B403	Közzétett szolgáltatások értéke						499 644			4 800 000	4 800 000	4 800 000	5 299 644
B405	Ellátási díjak							3 791 300	3 791 300			3 791 300	3 791 300
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				4 564 176								4 564 176
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				1 994 000								1 994 000
B408	Kamatbevételek							0			1 342 291	0	1 342 291
B411	Egyéb különféle működési bevétel												
B4	Működési bevételek	400 000	543 200	24 100 000	33 573 400	0	499 644	3 791 300	3 791 300	11 000 000	12 342 291	39 291 300	50 749 835
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3 096 600	0	0	0	0	0	0	0	3 096 600
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Kölségvetési bevételek	400 000	543 200	24 100 000	45 768 863	0	1 347 144	3 791 300	3 791 300	458 648 000	459 990 291	486 939 300	511 440 798
	kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-507 704 521	-509 676 450	-153 375 141	-162 294 313	-41 832 855	-43 666 634	-49 606 621	-51 051 753	0	-24 898 258	-752 519 138	-781 641 045
	kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-1 524 000	-1 524 000	-9 969 500	-10 990 846	-381 000	-381 000	-127 000	-127 000	0	-818 344	-12 001 500	-13 841 190
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE		1 971 929		9 940 518		986 279		1 445 132		25 716 602	0	40 060 460
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		0		0		0		0		0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	1 971 929	0	9 940 518	0	986 279	0	1 445 132	0	25 716 602	0	40 060 460
B816	Irányító szervi támogatás	509 228 521	509 228 521	163 344 641	154 245 778	42 213 855	42 213 855	49 733 621	49 733 621	0	0	764 520 638	755 421 775
B8	Finanszírozási bevételek	509 228 521	511 200 450	163 344 641	164 186 296	42 213 855	43 200 134	49 733 621	51 178 753	0	25 716 602	764 520 638	795 482 235
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	509 628 521	511 743 650	187 444 641	209 955 159	42 213 855	44 547 278	53 524 921	54 970 053	458 648 000	485 706 893	1 251 459 938	1 306 923 033
K11-K122	Személyi juttatások	407 247 836	407 247 836	65 271 158	65 271 158	33 798 214	34 548 214	43 629 946	43 629 946	258 266 990	257 512 043	808 214 144	808 209 197
K123	Reprezentáció			1 250 000	2 546 984			0			754 947	1 250 000	3 301 931
K1	Személyi juttatások	407 247 836	407 247 836	66 521 158	67 818 142	33 798 214	34 548 214	43 629 946	43 629 946	258 266 990	258 266 990	809 464 144	811 511 128
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 950 805	56 950 805	9 264 811	9 264 811	4 648 101	4 745 601	5 914 565	5 914 565	33 803 735	33 803 735	110 582 017	110 679 517
K3	Dologi kiadások	43 905 880	44 049 080	101 689 172	121 814 293	3 386 540	3 886 184	3 853 410	3 853 410	166 577 275	192 817 824	319 412 277	366 420 791
	Ebből - Közművelődési érdekeltségővel támogatás pályázati önrész			500 000	500 000							500 000	500 000
	- Vörösvár Napok kiadásai			26 000 000	29 283 990							26 000 000	29 283 990
	- Egyéb Városi rendezvények és nem bevétel rendezvények kiadásai			7 000 000	7 000 000							7 000 000	7 000 000
	- Egyéb bevétel rendezvények kiadásai			8 500 000	7 742 157							8 500 000	7 742 157
	- Jégpályával kapcsolatos kiadások			19 080 000	34 065 425								34 065 425
K5	Egyéb működési célú kiadások		1 971 929		67 067		986 279		1 445 132			0	4 470 407
K1-K5	Működési kiadások összesen	508 104 521	510 219 650	177 475 141	198 964 313	41 832 855	44 166 278	53 397 921	54 843 053	458 648 000	484 888 549	1 239 458 438	1 293 081 843
K6	Beruházások	1 524 000	1 524 000	9 969 500	10 990 846	381 000	381 000	127 000	127 000		818 344	12 001 500	13 841 190
K7	Felújítások											0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások											0	0
K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	1 524 000	1 524 000	9 969 500	10 990 846	381 000	381 000	127 000	127 000	0	818 344	12 001 500	13 841 190
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	509 628 521	511 743 650	187 444 641	209 955 159	42 213 855	44 547 278	53 524 921	54 970 053	458 648 000	485 706 893	1 251 459 938	1 306 923 033

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei**

4. melléklet  
(eredetiben: 11. melléklet)

**Ft**

Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi módosított előirányzat	Önkormányzati intézmények 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2022. évi módosított előirányzat	2022. évi Eredeti előirányzat Összesen	2022. évi Módosított előirányzat Összesen	2022. évi Konszolidált eredeti előirányzat	2022. évi Konszolidált módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 417 394	310 417 394					310 417 394	310 417 394	310 417 394	310 417 394
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	452 942 360	452 942 360					452 942 360	452 942 360	452 942 360	452 942 360
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	327 278 529	364 403 837					327 278 529	364 403 837	327 278 529	364 403 837
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 586 425	32 586 425					32 586 425	32 586 425	32 586 425	32 586 425
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	647 200 000					0	647 200 000	0	647 200 000
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>1 123 224 708</b>	<b>1 807 550 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 123 224 708</b>	<b>1 807 550 016</b>	<b>1 123 224 708</b>	<b>1 807 550 016</b>
B121	Elvonások és befizetések bevételei (maradvány visszautalása)		40 623 107						40 623 107		40 623 107
	<i>Szakovosi Rendelőintézet Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK, előtte OEP) finanszírozás</i>					447 648 000	447 648 000	447 648 000	447 648 000	447 648 000	447 648 000
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>						9 946 363		9 946 363		9 946 363
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000 000	14 717 765	0	4 575 165	447 648 000	457 594 363	597 648 000	476 887 293	597 648 000	476 887 293
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 273 224 708</b>	<b>1 862 890 888</b>	<b>0</b>	<b>4 575 165</b>	<b>447 648 000</b>	<b>457 594 363</b>	<b>1 720 872 708</b>	<b>2 325 060 416</b>	<b>1 720 872 708</b>	<b>2 325 060 416</b>
B211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		26 045 959					0	26 045 959	0	26 045 959
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>26 045 959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 045 959</b>	<b>0</b>	<b>26 045 959</b>
<b>B1-B2</b>	<b>Támogatási bevételek összesen</b>	<b>1 273 224 708</b>	<b>1 888 936 847</b>	<b>0</b>	<b>4 575 165</b>	<b>447 648 000</b>	<b>457 594 363</b>	<b>1 720 872 708</b>	<b>2 351 106 375</b>	<b>1 720 872 708</b>	<b>2 351 106 375</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közhatalmi és működési bevételei**

5. melléklet  
(eredetiben: 14. melléklet)

**Ft**

Sorsz.	Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi módosított előirányzat
1	B341	Magánszemélyek kommunális adója	82 000 000	82 000 000		
2	<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adó</b>	<b>82 000 000</b>	<b>82 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	B351	Helyi iparüzési adó	591 128 303	591 128 303		
4	B355	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000		
5	<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>592 628 303</b>	<b>592 628 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	B361	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közigazgatási bírság				
7	B361	Helyi adó pótlék, bírság	2 000 000	2 000 000		
8	B361	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000		
9	B361	Közterület használati díj	2 611 000	2 611 000		
10	<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>5 611 000</b>	<b>5 611 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>680 239 303</b>	<b>680 239 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12		Könyvkiadás				
13		Lapkiadás				
14		Egyéb áru- és készletértékesítés	7 600 000	11 232 735		
15	<b>B401</b>	<b>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>7 600 000</b>	<b>11 232 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16		Bérelti díjak (haszonbérleti díj, munkakezdési hozzájárulás)	40 940 000	40 940 000		
17		Köztemető	8 000 000	8 000 000		
18		Zöldterület kezelés (MAZSIHISZ, parkgondozás)	80 000	80 000		
19		Vörösvári Újság hirdetés			900 000	900 000
20		Munkahelyi étkeztetés és más szerv részére végzett szolgáltatás			145 000 000	145 000 000
21		Egyéb szolgáltatás		317 195		
22	<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>49 020 000</b>	<b>49 337 195</b>	<b>145 900 000</b>	<b>145 900 000</b>
23	<b>B403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)</b>	<b>13 413 000</b>	<b>20 001 459</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
24		Csatorna bérbeadás				
25		Önkormányzati lakás lakbér	6 509 000	6 509 000		
26		Egyéb sajátos bevétel (csatorna törlesztés)				
27	<b>B404</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>6 509 000</b>	<b>6 509 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			18 000 000	18 000 000
29		Gyermekétkeztetés bölcsődében			190 000	190 000
30	<b>B405</b>	<b>Ellátási díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 190 000</b>	<b>18 190 000</b>
31	<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>7 114 000</b>	<b>125 548 723</b>	<b>45 672 528</b>	<b>45 672 528</b>
32	<b>B407</b>	<b>Általános forgalmi adó visszatérülése</b>	<b>4 151 000</b>	<b>4 151 000</b>	<b>16 443 000</b>	<b>16 443 000</b>
33		Betét után kapott kamat				
34		Egyéb kamatbevételek				
35	<b>B408</b>	<b>Kamatbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>B410</b>	<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>		<b>2 962 406</b>		
37	<b>B411</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>				
38	<b>B4</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>87 807 000</b>	<b>219 742 518</b>	<b>228 205 528</b>	<b>228 205 528</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközei**

6. melléklet  
(eredetiben: 15. melléklet)

**Ft**

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat
1	Működési célú pénzeszköztétel egyéb civil szervezetektől		
2	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól		
3	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól		
4	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól		
5	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzatoktól		
6	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozástól (Vízművek Kft)		
7	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből		
8	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		
9	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból		
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
<b>11</b>	<b>B6 Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat
1	Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől		
2	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól		
3	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól (első lakáshoz jutók kölcsönének visszatérülése)		
4	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól		
5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól		
6	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb (profitorientált) vállalkozástól	7 000 000	7 000 000
7	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből		
8	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		
9	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból		
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
<b>11</b>	<b>B7 Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai**

7. melléklet  
(eredetiben: 16. melléklet)

**Ft**

Sorszám	Rovat-szám	Finanszírozási bevételek	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat
1	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
2	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
3	<b>B811</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>B812</b>	<b>Belföldi kincstárjegy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre		280 637 503
6	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	103 886 460	1 499 403 917
7	<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>103 886 460</b>	<b>1 780 041 420</b>
8	B816	Központi, irányító szervei támogatás		
9	B817	Betétek megszüntetése		
10	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>103 886 460</b>	<b>1 780 041 420</b>
11	<b>B83</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
12	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>103 886 460</b>	<b>1 780 041 420</b>

Sorszám	Rovat-szám	Finanszírozási kiadások	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat
1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 320 000	1 320 000
2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4	<b>K911</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000</b>
5	<b>K912</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>		
6	<b>K914</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>		<b>41 020 483</b>
7	<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>1 267 545 551</b>	<b>1 258 882 381</b>
8	<b>K917</b>	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>2 816 116</b>	<b>2 816 116</b>
9	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>1 271 681 667</b>	<b>1 304 038 980</b>
10	<b>K92</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>		0
11	<b>K93</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>		0
12	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 271 681 667</b>	<b>1 304 038 980</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata**

8. melléklet  
(eredetiben: 17. melléklet)

**Ft**

Cofog	Sorszám	Megnevezése	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi módosított előirányzat
011130	1	Igazgatási tevékenység	61 216 899	63 805 308	51 571 203	52 069 403
013320	2	Köztemető-fenntartási feladatok	11 232 005	11 475 831		
013350	3	Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése: Önkormányzati ingatlanok dologi kiadásai	48 091 800	184 146 558		
013360	4	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdasági, üzemeltetési, egyévi				
016010	5	Országgyűlési, önk. és európai pártmenet képviselőválasztásos kapcs. tevékenységek				1 109 316
016020	6	Országgyűlési és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			5 000 000	5 000 000
041233	7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
045120	8	Út, autópálya építése		21 833 359		
045160	9	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	14 330 200	17 540 709		
051030	10	Nem veszélyes (települési) hulladék	4 834 541	4 901 039		
052020	11	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	1 764 000	1 764 000		
052080	12	Szennyvízcsatorna építés	1 575 000	1 575 000		
053020	13	Szennyződésmosási tevékenységek	612 150	612 150		
062010	14	Településfejlesztés igazgatása	2 732 520	4 002 520		
064010	15	Közvilágítás	32 848 754	33 018 144		
066010	16	Zöldterület-kezelés	12 154 898	13 524 757		
066020	17	Város-, községgazd.i egyéb szol.	31 194 890	37 105 402		
072210	18	Járóbeteg ellátás				
072290	19	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása				
081030	20	Sportlétesítmények üzemeltetése	2 291 000	2 321 000		
083030	21	Egyéb kiadói tevékenység			13 647 627	13 647 627
096015	22	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			83 573 688	83 900 802
104035	23	Gyermekétkeztetés bölcsődében			2 807 960	2 807 960
107060	24	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	260 000	230 000		
900090	25	Vállalkozási tevékenység (konyha)			147 500 000	147 500 000
	26	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>225 138 656</b>	<b>397 855 776</b>	<b>304 100 478</b>	<b>306 035 108</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal általános igazgatási tevékenységének dologi kiadásai**

9. melléklet

(eredetiben: 18. melléklet)

**Ft**

Sorsz.	Rovatszám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi módosított előirányzat
1	K311	Szakmai anyagok			124 950	124 950
2	K312	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok, készlet	1 755 170	1 417 296	4 878 543	4 878 543
3	K313	Áru beszerzés	2 781 000	3 582 400		
<b>4</b>	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 536 170</b>	<b>4 999 696</b>	<b>5 003 493</b>	<b>5 003 493</b>
5	K321	Egy különféle inf szolgáltatás	2 762 238	3 562 338	11 134 282	11 184 282
6	K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	451 930	451 930	682 500	682 500
<b>7</b>	<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>3 214 168</b>	<b>4 014 268</b>	<b>11 816 782</b>	<b>11 866 782</b>
8	K331	Közüzemi szolgáltatások	287 700	287 700	5 286 049	5 286 049
9	K333	Bérleti díjak	2 567 838	2 611 224		
10	K334	Épületek és eszközök karbantartása, javítása	157 500	45 511	2 764 923	2 764 923
11	K335	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások	2 047 500	2 047 500	3 150 000	3 150 000
12	K336	Számlázott szellemi tev				
13	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	24 524 309	25 492 289	13 909 867	14 314 867
<b>14</b>	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>29 584 847</b>	<b>30 484 224</b>	<b>25 110 838</b>	<b>25 515 838</b>
15	K341	Belföldi, kiküldetés, útiköltség elszám.			73 500	73 500
16	K342	Reklám kiadások	5 948 282	5 948 282		
<b>17</b>	<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>5 948 282</b>	<b>5 948 282</b>	<b>73 500</b>	<b>73 500</b>
18	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 798 096	7 636 707	6 708 910	6 752 110
19	K352	Áfabefizetés	739 810	1 082 895	210 000	210 000
20	K353	Kamat	375 774	375 774		
21	K355	Díjak egyéb befizetések kiadásai	9 019 751	9 263 461	2 647 680	2 647 680
<b>22</b>	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>17 933 431</b>	<b>18 358 837</b>	<b>9 566 590</b>	<b>9 609 790</b>
<b>23</b>	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>61 216 899</b>	<b>63 805 308</b>	<b>51 571 203</b>	<b>52 069 403</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzata**

10. melléklet  
(eredetiben: 19.melléklet)

**Ft**

Sorszám	Rovatszám	Megnevezése	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi módosított előirányzat
<b>1</b>	<b>K41</b>	<b><i>Társadalombiztosítási ellátások</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	K42	Természetbeni támogatás (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó)				
3	K42	Kiegészítő pénzbeli ellátás				
<b>4</b>	<b>K42</b>	<b><i>Családi támogatások</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	K48	Krízis segély	1 500 000	1 500 000		
6	K48	Köztemetés	1 000 000	1 000 000		
7	K48	Települési támogatások - Lakhatáshoz kapcs. Rendszeres kiadások viseléséhez	2 500 000	2 500 000		
8	K48	Települési támogatások - A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	200 000	200 000		
9	K48	Települési támogatások - Gyógyszerkiadások viseléséhez	1 000 000	1 000 000		
10	K48	Települési támogatások - Rendkívüli települési támogatás	3 000 000	3 510 000		
11	K48	Egyéb az Önkormányzat rendeletében megállapított önkormányzati pénzbeli segély	432 000	432 000		
12	K48	70 éven felüliek karácsonyi ajándékutalványa	10 000 000	10 000 000		
13	K48	Születési támogatás és a természetbeni születési támogatás	2 100 000	2 100 000		
<b>14</b>	<b>K48</b>	<b><i>Egyéb nem intézményi ellátások</i></b>	<b>21 732 000</b>	<b>22 242 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>K4</b>	<b><i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i></b>	<b>21 732 000</b>	<b>22 242 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Pilisvörösvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai (támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök)**

11. melléklet  
(eredeti: 20. melléklet)

**Ft**

Ssz.	Rovatsz.	Megnevezés	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat
1	K502	Előző évi normatíva visszafizetése		3 336 282
2	K502	Pályázatok visszafizetési kötelezettsége		3 692
3	K5022	Szolidaritási hozzájárulás	102 470 665	102 470 665
<b>4</b>	<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>102 470 665</b>	<b>105 810 639</b>
5	K506	Sürgősségi ellátás (Országos Mentőszolgálatnak)	7 905 816	7 905 816
6	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokhoz adott hozzájárulás	38 040 131	38 040 131
7	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokra az állami támogatás átadása	87 261 099	105 494 169
8	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás részére hozzájárulás a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra	7 651 782	7 651 782
9	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás részére a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra az állami támogatás átadása	67 933 943	86 826 181
10	K506	Német Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás	8 501 000	8 501 000
11	K506	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj	500 000	500 000
<b>12</b>	<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>217 793 771</b>	<b>254 919 079</b>
<b>13</b>	<b>K507</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>K508</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>K509</b>	<b>Árkiegészítések, ártámogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>K510</b>	<b>Kamattámogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	K512	Civil szervezetek működési támogatása	20 200 000	21 275 000
18	K512	Egyéb támogatások	97 660 000	97 660 000
<b>19</b>	<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>117 860 000</b>	<b>118 935 000</b>
20	K513	Általános - tartalék	15 000 000	233 243 025
21	K513	Működési célú - tartalék		276 706 540
22	K513	Nevesített fejlesztési - tartalék		910 505 751
<b>23</b>	<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>15 000 000</b>	<b>1 420 455 316</b>
<b>24</b>	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>453 124 436</b>	<b>1 900 120 034</b>
25	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	2 166 000
<b>26</b>	<b>K86</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>2 166 000</b>
27	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 200 000	8 000 000
<b>28</b>	<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>5 200 000</b>	<b>8 000 000</b>
<b>29</b>	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>	<b>5 200 000</b>	<b>10 166 000</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai**

12. melléklet  
(eredetiben: 21.melléklet)

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat
1	Csatornahálózat és szennyvíztisztító telep felújítási és karbantartási tartalék		20 684 446
2	Városrehabilitációs tartalék (Bérlakás számla)		8 437 817
3	Tartalék egyéb ingatlan értékesítésből		
4	Járdaépítési számla		
5	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék		
6	Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék		
7	Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde fejlesztési tartalék		
8	Művészetek Háza fejlesztési tartalék		
9	Városi Napos Oldal Szociális Központ fejlesztési tartalék		
10	Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola		
11	Sberbank végelszámolás 497 millió		497 200 000
12	Bölcsőde építése 2022. VEKOP 6.1.1-21.		532 387 023
13	Fejlesztési tartalék (beruházásra, felújításra)		128 503 005
<b>14</b>	<b>Fejlesztési célú nevesített tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>910 505 751</b>
<b>15</b>	<b>Működési célú tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>276 706 540</b>
<b>16</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>15 000 000</b>	<b>233 243 025</b>
<b>17</b>	<b>K513 Tartalékok összesen</b>	<b>15 000 000</b>	<b>1 420 455 316</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**feladatonként  
BERUHÁZÁSOK**

13.melléklet

eredetiben: 22.melléklet

**Ft**

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi módosított előirányzat
1	Településrendezési eszközök módosítása (HÉSZ)	1 270 000	8 874 000		
2	Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS)		4 100 000		
3	Intergrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)		1 600 000		
4	Fakataszter készítése		14 900 000		
<b>5</b>	<b>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>1 270 000</b>	<b>29 474 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése		300 000		
7	Út, parcellák és díszsírhelyek kitűzése, utak előkészítése a temetőben	5 000 000	11 500 542		
8	Útórház zebra kivitelezéséhez közvilágítás	7 000 000	6 231 800		
9	Régi Búcsú tér közpark kialakítása		191 424 370		
10	Pumpapálya kialakítása		31 786 031		
11	Puskin u. HRSZ 102/2	54 900 000	54 900 000		
12	5 db gyalogátkelőhely kialakítása		4 492 500		
13	Lakossági járdaépítés		3 935 054		
14	Szt. Imre utca útépítés		300 000		
15	097/103. hrsz ingatlan vásárlása		11 954 000		
16	Harcsa u. nyilvános wc		135 276		
17	Camping-Klapka terület csere		428 000 000		
18	Urnafal építése		506 400		
19	Utak építése, felújítása, járda építés tervezése 2022.		14 540 000		
<b>20</b>	<b>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>66 900 000</b>	<b>760 005 973</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Informatika fejlesztési kiadásokra			5 000 000	3 937 000
<b>22</b>	<b>K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 937 000</b>
23	Kisértékű tárgyi eszközök		147 235		
24	Egyéb tárgyi eszközök		2 332 603		
25	Vörösvári Napok áramellátásának fejlesztése		475 000		
26	Német Nemzetiségi Óvoda Széchenyi utcai tagóvoda tálalókonyhájában elszívó kiépítése				
27	Telefonközpont			4 256 000	3 351 181
28	Közvilágítás tervdokumentáció		2 003 400		
29	Illegális hulladéklerakó felszámolása, kamerarendszer kiépítése		0		
30	Bányász emlékmű		4 135 200		
<b>31</b>	<b>K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>9 093 438</b>	<b>4 256 000</b>	<b>3 351 181</b>
<b>32</b>	<b>K65 Részesedések beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>		<b>81 685 727</b>		<b>1 967 819</b>
<b>35</b>	<b>K6 Beruházások</b>	<b>68 170 000</b>	<b>880 259 138</b>	<b>9 256 000</b>	<b>9 256 000</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felhalmozási (felújítási) kiadásai feladatonként**

14. melléklet

(eredetiben: 23. melléklet)

Ft

**FELÚJÍTÁSOK**

Sorsz.	Megnevezés:	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi módosított előirányzat
1	Báthory, Tavasz utcában út- és járdafelújítás, Templom tér útfelújítás pályázati önrész	30 516 460	0		
2	3. háziorvosi rendelő kialakítása		16 651 884		
3	Önkormányzati lakások felújítása		16 005 444		
4	Járdaépítés 2021.		19 905 521		
5	Vis Maior 2020.		9 527 517		
6	Iskola utcai, Templom téri és Bányató utcai járda felújítása		57 997 287		
7	Pakettázás Hivatal épületében				343 065
8	Járdaépítés 2022.		190 381 154		
9	Széchenyi Utcai Tagóvoda hőszigetelése		21 479 343		
<b>10</b>	<b>K71 Ingatlanok felújítása</b>	<b>30 516 460</b>	<b>331 948 150</b>	<b>0</b>	<b>343 065</b>
<b>11</b>	<b>K72 Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>		<b>80 204 116</b>		<b>92 628</b>
<b>14</b>	<b>K7 Felújítások</b>	<b>30 516 460</b>	<b>412 152 266</b>	<b>0</b>	<b>435 693</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata többéves fejlesztési célú elkötelezettségei**

15. melléklet  
(eredetiben: 24.melléklet)  
ezer Ft

Kötelezettségek megnevezése	Nyilvántartási szám	Köt.vállalás összege	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	2021.12.31-én fennálló kötelezettség	2022. évi kifizetés	2023. évi kifizetés	2024. évi kifizetés	2025. évi kifizetés	2026. évi kifizetés	2027. évi kifizetés	Összesen
<b>Működési célú hiteltörlesztések összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
MFB-s fejlesztési célhitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	R-ÖKIF/032900/2010/RAIF/KOKJ/001	13 550	2013	10 910	2 640	1 320	1 320	0	0	0	0	13 550
kamat 3 havi Euribor+RKO1+1,25 % (2,75 %)				656	109	73	36	0	0	0	0	765
Nyíltvégű pénzügyi lízing		6 280	2022	0	0	2 899	503	551	605	664	1 058	6 280
kamat (THM: 7,6%, Ügyleti kamatláb: 9,29%)		909		0	0	218	231	193	150	104	13	909
<b>Felhalmozási célú törlesztések</b>				<b>10 910</b>	<b>2 640</b>	<b>4 219</b>	<b>1 823</b>	<b>551</b>	<b>605</b>	<b>664</b>	<b>1 058</b>	<b>19 830</b>
<b>Kamat összesen</b>				<b>656</b>	<b>109</b>	<b>291</b>	<b>267</b>	<b>193</b>	<b>150</b>	<b>104</b>	<b>13</b>	<b>1 674</b>
<b>Beruházások összesen:</b>				<b>11 566</b>	<b>2 749</b>	<b>4 510</b>	<b>2 090</b>	<b>744</b>	<b>755</b>	<b>768</b>	<b>1 071</b>	<b>21 504</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>				<b>11 566</b>	<b>2 749</b>	<b>4 510</b>	<b>2 090</b>	<b>744</b>	<b>755</b>	<b>768</b>	<b>1 071</b>	<b>21 504</b>
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.												
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-a						554 789 152	0	0				

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata által elfogadott álláshelyek száma

16.melléklet

(eredetiben: 25. melléklet)

Gazdasági szervezettel rendelkező intézmények:	2021.12.31. összesen	2022. év				
		óvoda-pedagógus, szakalkalmazott	egyéb köz- alkalmazott, MT-s	összes státusz	Rehab.foglalk. (rész és teljes munkaidőben státuszon felül)	Közcélú foglalkoztatott
Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde	7	5,00	2,00	7,00		
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda - 2022.03.01-től + 1 fő pszichológus	82,5	47,00	35,50	82,50	4,00	
Művészetek Háza	13,5	0,00	14,00	14,00		
<b>összesen:</b>	<b>103,00</b>	<b>52,00</b>	<b>51,50</b>	<b>103,50</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>

GESZ	2021.12.31. összesen	2022. év				
		közalkalmazott	egyéb	összes státusz	Rehab.foglalk. (rész és teljes munkaidőben státuszon felül)	Közcélú foglalkoztatott
GESZ	5,00	5,00		5,00		

Szakorvosi Rendelőintézet	2021.12.31. összesen	2022. év				
		Orvos, szakdolgozó	Műszaki, technikai dolgozó	összes státusz	Rehab.foglalk. (rész és teljes munkaidőben státuszon felül)	Közcélú foglalkoztatott
Szakorvosi Rendelőintézet- teljes munkaidős	35,00	32,45	6,75	39,20	2,00	
ebből: védőnői szolgálat:	6,00	6,00		6,00		
ebből: iskola egészségügy:	1,00	1,00		1,00		
<b>Közalkalmazottak összesen:</b>	<b>35,00</b>	<b>32,45</b>	<b>6,75</b>	<b>39,20</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
Szerződéssel foglalkoztatott orvos teljes státuszú megfeleltetéssel	10,00	7,30		7,30		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>45,00</b>	<b>39,75</b>	<b>6,75</b>	<b>46,50</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Intézmények mindösszesen:</b>	<b>153,00</b>	<b>96,75</b>	<b>58,25</b>	<b>155,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	-------------

Polgármesteri Hivatal és Pilisvörösvár Város Önkormányzata	2021.12.31. összesen	2022. év				
		Köztisztviselő (státusz)	Egyéb dolg.	Összes	Rehab.foglalk. (rész és teljes munkaidőben státuszon felül)	Közcélú foglalkoztatott (teljes munkaidőben)
Polgármesteri Hivatal	65,25	38,50	27,75	66,25	3,00	
<b>Intézmények összesen</b>	<b>153,00</b>	<b>96,75</b>	<b>58,25</b>	<b>155,00</b>	<b>10,00</b>	
<b>FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN</b>	<b>218,25</b>	<b>135,25</b>	<b>86,00</b>	<b>221,25</b>	<b>13,00</b>	

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati  
rendelete  
módosításáról**

**A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti  
adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé**

17.melléklet  
(eredetiben: 30. melléklet)  
Ft

Sor- szám	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat
1	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0
2	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata három évre való előre tekintés a várható bevételekről és kiadásokról

Kiadások

18. melléklet

(eredetiben: 31. melléklet)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022	2023	2024	2025
Személyi juttatások	K1	1 257 877 332	1 322 029 076	1 322 029 076	1 322 029 076
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	170 955 791	179 674 536	179 674 536	179 674 536
Dologi kiadások	K3	1 070 311 675	1 124 897 570	1 124 897 570	1 124 897 570
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 242 000	23 376 342	23 376 342	23 376 342
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 940 804 172	2 039 785 185	2 039 785 185	2 039 785 185
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>4 462 190 970</b>	<b>4 689 762 709</b>	<b>4 689 762 709</b>	<b>4 689 762 709</b>
Beruházások	K6	903 356 328	949 427 501	949 427 501	949 427 501
Felújítások	K7	412 587 959	433 629 945	433 629 945	433 629 945
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 166 000	10 684 466	10 684 466	10 684 466
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>1 326 110 287</b>	<b>1 393 741 912</b>	<b>1 393 741 912</b>	<b>1 393 741 912</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>5 788 301 257</b>	<b>6 083 504 621</b>	<b>6 083 504 621</b>	<b>6 083 504 621</b>
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	45 156 599	47 459 586	47 459 586	47 459 586
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>45 156 599</b>	<b>47 459 586</b>	<b>47 459 586</b>	<b>47 459 586</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>5 833 457 856</b>	<b>6 130 964 207</b>	<b>6 130 964 207</b>	<b>6 130 964 207</b>

Bevételek

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022	2023	2024	2025
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 325 060 416	2 443 638 497	2 443 638 497	2 443 638 497
Közhatalmi bevételek	B3	680 239 303	714 931 507	714 931 507	714 931 507
Működési bevételek	B4	498 697 881	524 131 473	524 131 473	524 131 473
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 096 600	3 254 527	3 254 527	3 254 527
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>3 507 094 200</b>	<b>3 685 956 004</b>	<b>3 685 956 004</b>	<b>3 685 956 004</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	26 045 959	27 374 303	27 374 303	27 374 303
Felhalmozási bevételek	B5	436 176 772	458 421 787	458 421 787	458 421 787
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	7 000 000	7 357 000	7 357 000	7 357 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>469 222 731</b>	<b>493 153 090</b>	<b>493 153 090</b>	<b>493 153 090</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 976 316 931</b>	<b>4 179 109 094</b>	<b>4 179 109 094</b>	<b>4 179 109 094</b>
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-955 096 770	-1 003 806 705	-1 003 806 705	-1 003 806 705
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-856 887 556	-900 588 821	-900 588 821	-900 588 821
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	1 857 140 925	1 951 855 112	1 951 855 112	1 951 855 112
Irányító szervi támogatás	B816		0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 857 140 925	1 951 855 112	1 951 855 112	1 951 855 112
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 857 140 925</b>	<b>1 951 855 112</b>	<b>1 951 855 112</b>	<b>1 951 855 112</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>5 833 457 856</b>	<b>6 130 964 207</b>	<b>6 130 964 207</b>	<b>6 130 964 207</b>