

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tartalomjegyzék

A	B	C
3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet szerinti melléklet	Rendeletmódosítás melléklet	Cím
1		
2	1. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása
3	2/1. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételek részletes bemutatása
4	2/2. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú kiadások részletes bemutatása
5	3. melléklet	Önkormányzati intézmények működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatása
6	11. melléklet	4. melléklet Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
7	14. melléklet	5. melléklet Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közhatalmi és működési bevételei
8	15. melléklet	6. melléklet Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközei
9	16. melléklet	7. melléklet Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai
10	17. melléklet	8. melléklet Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata
11	18. melléklet	9. melléklet Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal általános igazgatási tevékenységének dologi kiadásai
12	19. melléklet	10. melléklet Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzata
13	20. melléklet	11. melléklet Pilisvörösvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai (támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök)
14	21. melléklet	12. melléklet Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai
15	22. melléklet	13. melléklet Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felhalmozási (beruházási) kiadásai feladatonként
16	23. melléklet	14. melléklet Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felhalmozási (felújítási) kiadásai feladatonként
17	31. melléklet	15. melléklet Pilisvörösvár Város Önkormányzata három évre való előre tekintés a várható bevételekről és kiadásokról

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása**

1. melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
BEVÉTELEK					KIADÁSOK					
Megnevezés	2023. évi Eredeti bevételi előirányzat Összesen	2023. évi Módosított bevételi előirányzat Összesen	2023. évi Konzolidált bevétel eredeti előirányzat	2023. évi Konzolidált bevétel módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi Eredeti kiadási előirányzat Összesen	2023. évi Módosított kiadási előirányzat Összesen	2023. évi Konzolidált kiadási eredeti előirányzat	2023. évi Konzolidált kiadási módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 805 646 307	2 042 104 405	1 805 646 307	2 042 104 405	K1. Személyi juttatások	1 504 334 670	1 502 683 157	1 504 334 670	1 502 683 157	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	543 586 604	0	543 586 604	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 072 526	208 140 076	208 072 526	208 140 076	
B3. Közhatalmi bevételek	997 000 000	997 000 000	997 000 000	997 000 000	K3. Dologi kiadások	1 150 390 751	1 527 620 117	1 150 390 751	1 527 620 117	
B4. Működési bevételek	610 340 259	677 127 943	610 340 259	677 127 943	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 632 000	29 086 130	28 632 000	29 086 130	
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 040 227 878	1 298 970 007	1 040 227 878	1 298 970 007	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 507 470	0	6 507 470	K6. Beruházási kiadások	64 420 339	1 669 881 888	64 420 339	1 669 881 888	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	32 310 289	5 000 000	32 310 289	K7. Felújítások	0	500 333 188	0	500 333 188	
B1-7. Költségvetési bevételek	3 417 986 566	4 298 636 711	3 417 986 566	4 298 636 711	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	15 095 000	0	15 095 000	
B8. Finanszírozási bevételek	2 073 767 700	3 983 786 537	580 057 598	2 503 654 240	K1-8. Költségvetési kiadások	3 996 078 164	6 751 809 563	3 996 078 164	6 751 809 563	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	5 491 754 266	8 282 423 248	3 998 044 164	6 802 290 951	K9. Finanszírozási kiadások	1 495 676 102	1 530 613 685	1 966 000	50 481 388	
						KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	5 491 754 266	8 282 423 248	3 998 044 164	6 802 290 951

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételek részletes bemutatása**

2/1. melléklet

Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Rovat- szám	Megnevezés	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat	Önkormányza ti intézmények 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat i intézmények 2023. évi módosított előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat Összesen	2023. évi Módosított előirányzat Összesen	2023. évi Konzolidált eredeti előirányzat	2023. évi Konzolidált módosított előirányzat
2	B11	1 261 595 507	1 407 372 222	0	0	0	0	1 261 595 507	1 407 372 222	1 261 595 507	1 407 372 222
3	B12	0	81 926 925						81 926 925		81 926 925
4	B16	0	7 137 458	0	0	544 050 800	545 667 800	544 050 800	552 805 258	544 050 800	552 805 258
5	B1	1 261 595 507	1 496 436 605	0	0	544 050 800	545 667 800	1 805 646 307	2 042 104 405	1 805 646 307	2 042 104 405
6	B25	0	543 586 604	0	0	0	0	0	543 586 604	0	543 586 604
7	B2	0	543 586 604	0	0	0	0	0	543 586 604	0	543 586 604
8	B34	82 000 000	82 000 000	0	0			82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000
9	B35	902 000 000	902 000 000	0	0			902 000 000	902 000 000	902 000 000	902 000 000
10	B36	13 000 000	13 000 000	0	0			13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
11	B3	997 000 000	997 000 000	0	0	0	0	997 000 000	997 000 000	997 000 000	997 000 000
12	B401	13 000 000	2 533 639	0	14 453 435	0	3 303 346	13 000 000	20 290 420	13 000 000	20 290 420
13	B402	54 144 000	69 284 000	176 624 000	176 624 000	31 907 700	34 698 101	262 675 700	280 606 101	262 675 700	280 606 101
14	B403	29 098 000	40 618 888	3 500 000	3 772 090	10 300 000	13 233 545	42 898 000	57 624 523	42 898 000	57 624 523
15	B404	9 000 000	9 000 000	0	0			9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
16	B405	0	0	28 200 000	28 200 000	3 300 000	3 300 000	31 500 000	31 500 000	31 500 000	31 500 000
17	B406	9 445 268	7 697 432	63 674 000	66 939 226	4 592 300	4 959 884	77 711 568	79 596 542	77 711 568	79 596 542
18	B407	8 303 991	4 132 328	40 751 000	44 922 663	0	4 130 000	49 054 991	53 184 991	49 054 991	53 184 991
19	B408	120 000 000	134 919 078	0	2 388 201	4 500 000	7 518 087	124 500 000	144 825 366	124 500 000	144 825 366
20	B410		0						0		0
21	B411	0	0	0	0		500 000	0	500 000	0	500 000
22	B4	242 991 259	268 185 365	312 749 000	337 299 615	54 600 000	71 142 963	610 340 259	677 127 943	610 340 259	677 127 943
23	B52	0	0					0	0	0	0
24	B53	0	0					0	0	0	0
25	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	B65	0	0				6 507 470	0	6 507 470	0	6 507 470
27	B6	0	0	0	0	0	6 507 470	0	6 507 470	0	6 507 470
28	B74	0	0					0	0	0	0
29	B75	5 000 000	32 310 289					5 000 000	32 310 289	5 000 000	32 310 289
30	B7	5 000 000	32 310 289	0	0	0	0	5 000 000	32 310 289	5 000 000	32 310 289
31	B1-B7	2 506 586 766	3 337 518 863	312 749 000	337 299 615	598 650 800	623 318 233	3 417 986 566	4 298 636 711	3 417 986 566	4 298 636 711
32	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	969 362 842	737 008 305	-573 045 615	-659 581 800	-914 988 487	-921 686 174	-518 671 259	-843 759 669	-518 671 259	-843 759 669
33	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-53 744 339	-1 573 424 455	-2 500 000	-9 759 470	-3 176 000	-26 229 258	-59 420 339	-1 609 413 183	-59 420 339	-1 609 413 183
34	B8111	0	0					0	0	0	0
35	B8112	0	0					0	0	0	0
36	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B81311	121 313 259	490 756 773		8 731		60 147 210	121 313 259	550 912 714	121 313 259	550 912 714
39	B81311	458 744 339	1 876 273 062					0	1 876 273 062	0	1 876 273 062
40	B81321				76 468 464				76 468 464		76 468 464
41	B813	580 057 598	2 367 029 835	0	76 477 195	0	60 147 210	580 057 598	2 503 654 240	580 057 598	2 503 654 240
42	B816			575 545 615	592 864 075	918 164 487	887 268 222	1 493 710 102	1 480 132 297		
43	B8	580 057 598	2 367 029 835	575 545 615	669 341 270	918 164 487	947 415 432	2 073 767 700	3 983 786 537	580 057 598	2 503 654 240
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-8)	3 086 644 364	5 704 548 698	888 294 615	1 006 640 885	1 516 815 287	1 570 733 665	5 491 754 266	8 282 423 248	3 998 044 164	6 802 290 951

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú kiadások részletes bemutatása**

2/2. melléklet

Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Rovat- szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat	Önkormányza ti intézmények 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányza ti intézmények 2023. évi módosított előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat Összesen	2023. évi Módosított előirányzat Összesen	2023. évi Konszolidált eredeti előirányzat	2023. évi Konszolidált módosított előirányzat
2	K11-K12 Személyi juttatások	73 852 402	67 728 807	402 042 425	408 166 020	1 007 189 843	1 007 442 978	1 483 084 670	1 483 337 805	1 483 084 670	1 483 337 805
3	K123 Reprezentáció	15 000 000	12 950 969	5 000 000	5 000 000	1 250 000	1 394 383	21 250 000	19 345 352	21 250 000	19 345 352
4	K1 Személyi juttatások	88 852 402	80 679 776	407 042 425	413 166 020	1 008 439 843	1 008 837 361	1 504 334 670	1 502 683 157	1 504 334 670	1 502 683 157
5	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 979 643	13 172 183	55 348 939	56 156 399	138 743 944	138 811 494	208 072 526	208 140 076	208 072 526	208 140 076
6	K3 Dologi kiadások	360 532 000	686 020 695	423 403 251	449 693 600	366 455 500	391 905 822	1 150 390 751	1 527 620 117	1 150 390 751	1 527 620 117
7	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 632 000	29 086 130	0	0	0	0	28 632 000	29 086 130	28 632 000	29 086 130
8	K502 Elvonások és befizetések	211 143 566	438 527 929		76 477 195	0	5 449 730	211 143 566	520 454 854	211 143 566	520 454 854
9	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	250 124 312	292 447 913		1 388 201	0	0	250 124 312	293 836 114	250 124 312	293 836 114
10	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	163 960 000	163 960 000			0	0	163 960 000	163 960 000	163 960 000	163 960 000
11	K513 Tartalékok összesen	415 000 000	320 719 039			0	0	415 000 000	320 719 039	415 000 000	320 719 039
12	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 040 227 878	1 215 654 881	0	77 865 396	0	5 449 730	1 040 227 878	1 298 970 007	1 040 227 878	1 298 970 007
13	K1-K5 Működési kiadások összesen	1 532 223 923	2 024 613 665	885 794 615	996 881 415	1 513 639 287	1 545 004 407	3 931 657 825	4 566 499 487	3 931 657 825	4 566 499 487
14	K6 Beruházások	58 744 339	1 655 979 127	2 500 000	7 563 273	3 176 000	6 339 488	64 420 339	1 669 881 888	64 420 339	1 669 881 888
15	K7 Felújítások	0	478 247 221	0	2 196 197	0	19 889 770	0	500 333 188	0	500 333 188
16	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	95 000					0	95 000	0	95 000
17	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	15 000 000					0	15 000 000	0	15 000 000
18	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0					0	0	0	0
19	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	15 095 000			0	0	0	15 095 000	0	15 095 000
20	K6-K7 Felhalmozási kiadások összesen	58 744 339	2 149 321 348	2 500 000	9 759 470	3 176 000	26 229 258	64 420 339	2 185 310 076	64 420 339	2 185 310 076
21	K1-K8 Költségvetési kiadások	1 590 968 262	4 173 935 013	888 294 615	1 006 640 885	1 516 815 287	1 571 233 665	3 996 078 164	6 751 809 563	3 996 078 164	6 751 809 563
22	MFB-s fejlesztési célhitel (szennyvíztisztító telep és esatorna hálózat fejlesztés) törlesztése	1 320 000	1 320 000					1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
23	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0					0	0	0	0
24	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 320 000	1 320 000					1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
25	K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0					0	0	0	0
26	K914 ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	46 545 354					0	46 545 354	0	46 545 354
27	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	1 493 710 102	1 480 132 297					1 493 710 102	1 480 132 297		
28	K917 Pénzügyi lízing kiadásai	646 000	2 616 034					646 000	2 616 034	646 000	2 616 034
29	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	1 495 676 102	1 530 613 685	0	0	0	0	1 495 676 102	1 530 613 685	1 966 000	50 481 388
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-9)	3 086 644 364	5 704 548 698	888 294 615	1 006 640 885	1 516 815 287	1 571 233 665	5 491 754 266	8 282 423 248	3 998 044 164	6 802 290 951

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei**

4. melléklet
(eredetiben: 11. melléklet)
Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Rovat- szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat	Önkormányzati intézmények 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2023. évi módosított előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat Összesen	2023. évi Módosított előirányzat Összesen	2023. évi Konzolidált eredeti előirányzat	2023. évi Konzolidált módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 101 634	410 583 275					310 101 634	410 583 275	310 101 634	410 583 275
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	464 604 210	521 656 204					464 604 210	521 656 204	464 604 210	521 656 204
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	197 588 301	261 166 510					197 588 301	261 166 510	197 588 301	261 166 510
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	158 810 851	170 857 483					158 810 851	170 857 483	158 810 851	170 857 483
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 627 750	43 108 750					41 627 750	43 108 750	41 627 750	43 108 750
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	88 862 761	0					88 862 761	0	88 862 761	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 261 595 507	1 407 372 222	0	0	0	0	1 261 595 507	1 407 372 222	1 261 595 507	1 407 372 222
B121	Elvonások és befizetések bevételei (maradvány visszautalása)		81 926 925						81 926 925		81 926 925
	<i>Szakorvosi Rendelőintézet Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK, előtte OEP) finanszírozás</i>					544 050 800	544 050 800	544 050 800	544 050 800	544 050 800	544 050 800
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>						1 617 000				
B16	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		7 137 458	0		544 050 800	545 667 800	544 050 800	552 805 258	544 050 800	552 805 258
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 261 595 507	1 496 436 605	0	0	544 050 800	545 667 800	1 805 646 307	2 042 104 405	1 805 646 307	2 042 104 405
B211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		543 586 604					0	543 586 604	0	543 586 604
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	543 586 604	0	0	0	0	0	543 586 604	0	543 586 604
B1-B2	Támogatási bevételek összesen	1 261 595 507	2 040 023 209	0	0	544 050 800	545 667 800	1 805 646 307	2 585 691 009	1 805 646 307	2 585 691 009

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közhatalmi és működési bevételei**

5. melléklet
(eredetiben: 14. melléklet)

Ft

A	B	C	D	E	F
Rovat- szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat
1					
2	B341	Magánszemélyek kommunális adója	82 000 000	82 000 000	
3	B34	Vagyoni típusú adó	82 000 000	82 000 000	0
4	B351	Helyi iparüzési adó	900 000 000	900 000 000	
5	B355	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	
6	B35	Termékek és szolgáltatások adói	902 000 000	902 000 000	0
7	B361	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közigazgatási bírság			
8	B361	Helyi adó pótlék, bírság	2 000 000	2 000 000	
9	B361	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	
10	B361	Közterület használati díj	9 000 000	9 000 000	
11	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000	13 000 000	0
12	B3	Közhatalmi bevételek	997 000 000	997 000 000	0
13		Könyvkiadás			
14		Lapkiadás			
15		Egyéb áru- és készletértékesítés	13 000 000	2 533 639	14 453 435
16	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	13 000 000	2 533 639	0
17		Bérleti díjak (haszonbérlési díj, munkakezdési hozzájárulás)	44 997 000	45 137 000	
18		Köztemető	9 000 000	9 000 000	
19		Zöldterület kezelés (MAZSIHISZ, parkgondozás)	147 000	147 000	
20		Vörösvári Újság hirdetés			1 000 000
21		Munkahelyi étkeztetés és más szerv részére végzett szolgáltatás			175 624 000
22	B402	Szolgáltatások ellenértéke	54 144 000	69 284 000	176 624 000
23	B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	29 098 000	40 618 888	3 500 000
24		Csatorna bérbeadás			
25		Önkormányzati lakás lakbér	9 000 000	9 000 000	
26		Egyéb sajátos bevétel (csatorna törlesztés)			
27	B404	Tulajdonosi bevételek	9 000 000	9 000 000	0
28		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			28 000 000
29		Gyermekétkeztetés bölcsődében			200 000
30	B405	Ellátási díjak	0	0	28 200 000
31	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 445 268	7 697 432	63 674 000
32	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 303 991	4 132 328	40 751 000
33		Betét után kapott kamat			
34		Egyéb kamatbevételek			
35	B408	Kamatbevételek	120 000 000	134 919 078	0
36	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
37	B411	Egyéb működési bevételek			
38	B4	Egyéb működési bevételek	242 991 259	268 185 365	312 749 000

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai

7. melléklet
(eredetiben: 16. melléklet)

Ft

A	B	C	D
Rovat-szám	Finanszírozási bevételek	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat
1			
2	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
3	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
4	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
5	B812	Belföldi kincstárjegy	0
6	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	121 313 259
7	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	458 744 339
8	B813	Maradvány igénybevétele	580 057 598
9	B816	Központi, irányító szervei támogatás	
10	B817	Betétek megszüntetése	
11	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	580 057 598
12	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
13	B8	Finanszírozási bevételek	580 057 598
14			
	Rovat-szám	Finanszírozási kiadások	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat
15	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 320 000
16	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
17	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
18	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 320 000
19	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	
20	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	46 545 354
21	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 493 710 102
22	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	646 000
23	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 495 676 102
24	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
25	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
26	K9	Finanszírozási kiadások	1 495 676 102

**rendelete
módosításáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközei

6. melléklet
(eredetiben: 15. melléklet)

Ft

	A	B	C
	Megnevezés	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat
1			
2	Működési célú pénzeszköztétel egyéb civil szervezetektől		
3	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól		
4	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól		
5	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól		
6	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzatoktól		
7	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozástól (Vízművek Kft)		
8	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből		
9	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		
10	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
12	B6 Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről	0	0
13			
	Megnevezés	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat
14	Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől		
15	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól		
16	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól (első lakáshoz jutók kölcsönének visszatérülése)		
17	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól		
18	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól		
19	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb (profitorientált) vállalkozástól	5 000 000	32 310 289
20	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből		
21	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		
22	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból		
23	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
24	B7 Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről	5 000 000	32 310 289

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

9. melléklet

(eredetiben: 18. melléklet)

Ft

A	B	C	D	E	F
1	Rovats zám	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat
2	K311			143 000	143 000
3	K312	2 794 000	2 794 000	5 419 000	5 328 136
4	K313	2 781 000	2 781 000		
5	K31	5 575 000	5 575 000	5 562 000	5 471 136
6	K321	3 600 000	3 600 000	14 463 000	14 463 000
7	K322	492 000	492 000	650 000	650 000
8	K32	4 092 000	4 092 000	15 113 000	15 113 000
9	K3311	280 000	280 000	15 495 000	15 495 000
10	K3312		0	19 741 000	19 741 000
11	K3313		0	500 000	500 000
12	K333	2 623 000	2 623 000		0
13	K334	700 000	7 402 590	2 884 000	2 782 552
14	K335	8 068 000	10 687 962	3 150 000	4 422 090
15	K336		0		0
16	K337	22 920 000	22 984 302	19 191 000	19 191 000
17	K33	34 591 000	43 977 854	60 961 000	62 131 642
18	K341			80 000	80 000
19	K342	8 633 000	8 633 000		
20	K34	8 633 000	8 633 000	80 000	80 000
21	K351	9 841 000	15 073 060	15 032 000	14 980 074
22	K352	486 000	486 000	300 000	300 000
23	K353	450 000	1 311 174		
24	K355	6 208 000	6 208 000	2 801 000	2 801 000
25	K35	16 985 000	23 078 234	18 133 000	18 081 074
26	K3	69 876 000	85 356 088	99 849 000	100 876 852

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata

8. melléklet
(eredetiben: 17. melléklet)

Ft

A	B	C	D	E	F	
Cofog	Megnevezése	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat	
1						
2	011130	Igazgatási tevékenység	69 876 000	85 356 088	99 849 000	100 876 852
3	013320	Köztetető-fenntartási feladatok	16 579 000	17 040 053		
4	013350	Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	87 667 000	274 206 541		
5	013360	Országgyűlési, önk. és európai parlamenti képviselőválasztásos kapcsolatos feladatok				
6	016010	Országgyűlési és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				
7	016020	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
8	041233	Út, autópálya építése	15 000 000	73 431 838		
9	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	20 610 000	23 469 590		
10	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék	4 236 000	4 236 000		
11	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	1 976 000	1 976 000		
12	052080	Szennyvízcsatorna építés	2 500 000	2 500 000		
13	053020	Szennyeződésmérsítési tevékenységek	612 000	612 000		
14	062010	Településfejlesztés igazgatása	4 000 000	4 000 000		
15	064010	Közvilágítás	76 571 000	81 815 504		
16	066010	Zöldterület-kezelés	16 500 000	17 754 596		
17	066020	Város-, községgazd. i egyéb szol.	39 418 000	79 401 780		
18	072210	Járóbeteg ellátás	1 500 000	1 500 000		
19	072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása				
20	081030	Sportlétesítmények üzemeltetése	3 227 000	3 262 466		
21	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		15 198 239		
22	083030	Egyéb kiadói tevékenység			16 255 000	16 255 000
23	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			109 313 228	107 005 176
24	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében			4 440 023	4 440 023
25	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	260 000	260 000		
26	900090	Vállalkozási tevékenység			193 546 000	221 116 549
27		ÖSSZESEN	360 532 000	686 020 695	423 403 251	449 693 600
28						

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

10. melléklet

(eredetiben: 19.melléklet)

Ft

A	B	C	D	E	F
Rovatszám	Megnevezése	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat
1					
2	K41 Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
3	K42 Természetbeni támogatás (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó)				
4	K42 Kiegészítő pénzbeli ellátás				
5	K42 Családi támogatások	0	0	0	0
6	K48 Krízis segély	1 500 000	1 500 000		
7	K48 Köztemetés	1 500 000	1 500 000		
8	K48 Települési támogatások - Lakhatáshoz kapcs. Rendszeres kiadások viseléséhez	2 500 000	2 500 000		
9	K48 Települési támogatások - A 18. életévet betöltött tartosan beteg hozzátartozójának az apolasat, gondozását végző személy részére	200 000	200 000		
10	K48 Települési támogatások - Gyógyszerkiadások viseléséhez	1 000 000	1 000 000		
11	K48 Települési támogatások - Rendkívüli települési támogatás	4 000 000	4 000 000		
12	K48 Egyéb az Önkormányzat rendeletében megállapított önkormányzati pénzbeli segély	432 000	432 000		
13	K48 70 éven felüliek karácsonyi ajándékutalványai	15 000 000	15 000 000		
14	K48 Születési támogatás és a természetbeni születési támogatás	2 500 000	2 500 000		
15	K48 Temetési költség		454 130		
16	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	28 632 000	29 086 130	0	0
17	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 632 000	29 086 130	0	0

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai (támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök)**

11. melléklet
(eredeti: 20. melléklet)

Ft

A	B	C	D
Rovatsz.	Megnevezés	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat
2	K502 Előző évi normatíva visszafizetése		
3	K502 Támogatás visszafizetés		227 384 363
4	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	211 143 566	211 143 566
5	K502 Elvonások és befizetések	211 143 566	438 527 929
6	K506 Sürgősségi ellátás (Országos Mentőszolgálatnak)	7 962 000	7 962 000
7	K506 Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokhoz adott hozzájárulás	53 825 327	45 243 920
8	K506 Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokra az állami támogatás átadása	88 705 658	119 879 133
9	K506 Szociális Intézményfenntartó Társulás részére hozzájárulás a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra	20 840 768	9 234 862
10	K506 Szociális Intézményfenntartó Társulás részére a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra az állami támogatás átadása	69 071 559	98 999 275
11	K506 Német Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás	8 719 000	10 128 723
12	K506 Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj	1 000 000	1 000 000
13	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	250 124 312	292 447 913
14	K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
15	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
16	K509 Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
17	K510 Kamattámogatások	0	0
18	K512 Civil szervezetek működési támogatása	25 000 000	25 000 000
19	K512 Egyéb támogatások	138 960 000	138 960 000
20	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	163 960 000	163 960 000
21	K513 Általános - tartalék	15 000 000	80 811 678
22	K513 Működési célú - tartalék		0
23	K513 Nevesített fejlesztési - tartalék	400 000 000	239 907 361
24	K513 Tartalékok	415 000 000	320 719 039
25	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	1 040 227 878	1 215 654 881
26	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		95 000
27	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		15 000 000
28	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
29	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	15 095 000

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai

12. melléklet
(eredetiben: 21.melléklet)

Ft

	A	B	C
	Megnevezés	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat
1			
2	Csatornahálózat és szennyvíztisztító telep felújítási és karbantartási tartalék		24 155 825
3	Városrehabilitációs tartalék (Bérlakás számla)		12 850 532
4	Tartalék egyéb ingatlan értékesítésből		
5	Járdaépítési számla		
6	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék		
7	Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék		
8	Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde fejlesztési tartalék		
9	Művészetek Háza fejlesztési tartalék		
10	Városi Napos Oldal Szociális Központ fejlesztési tartalék		
11	Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola		
12	Sberbank végelszámolás 497 millió		0
13	Top Plusz tartalék		66 669 640
14	Bölcsőde építése 2022. VEKOP 6.1.1-21.		0
15	Fejlesztési tartalék (beruházásra, felújításra)	400 000 000	136 231 364
16	Fejlesztési célú nevesített tartalékok összesen	400 000 000	239 907 361
17	Működési célú tartalékok összesen	0	
18	Általános tartalék	15 000 000	80 811 678
19	K513 Tartalékok összesen	415 000 000	320 719 039

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**feladatonként
BERUHÁZÁSOK**

13.melléklet

redetiben: 22.melléklet

Ft

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat
2	Településrendezési eszközök módosítása (HÉSZ)		3 534 000		
3	Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS)				
4	Intergrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)				
5	Fakataszter készítése		14 900 000		
6	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	18 434 000	0	0
7	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése		800 737 020		
8	Záportároló kivitelezése		109 781 600		
9	Útörház zebra kivitelezéséhez közvilágítás		6 340 992		
10	Régi Búcsú tér közpark kialakítása		202 978 477		
11	Harcsa u. nyilvános wc		10 980 000		
12	Lakossági járdaépítés		3 935 055		
13	097/101. hrsz ingatlan vásárlása		3 000 000		
14	Útépités 2022.		262 548 376		
15	Balatonfenyvesi épület felújítása		6 350 000		
16	Utak építése, felújítása, járda építés tervezése 2022.		10 845 950		
17	Gördeszkapálya		65 324 268		
18	Bányató u. 4525/7 hrsz (Kemping)		4 287 700		
19	Hálózatfejlesztés Főzőkonyhán				2 619 962
20	Urnasír építés		682 500		
21	Szikla, Lócsei, Szabadság u. vízelvezető		480 000		
22	Vágóhíd, Fő utca csapadékvíz elvezetés		390 000		
23	Tűzcsap Rákóczi u. 8.		769 875		
24	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 489 431 813	0	2 619 962
25	Informatika fejlesztési kiadásokra			1 969 000	1 969 000
26	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	1 969 000	1 969 000
27	Kisértékű tárgyi eszközök				1 394 257
28	Egyéb tárgyi eszközök		636 146		
29	Pumpapálya elektromos fogyasztásmérő		567 340		
30	Közvilágítás fejlesztés (AKÜ ügylet)	15 744 339	15 744 339		
31	Gördeszkapálya	43 000 000	0		
32	Vörösvári Napok áramellátásának fejlesztése		475 000		
33	Német Nemzetiségi Óvoda Széchenyi utcai tagóvoda tálalókonyhájában elszívó kiépítése				
34	Telefonközpont				
35	Közvilágítás tervdokumentáció		3 153 400		
36	Illegális hulladéklerakó felszámolása, kamerarendszer kiépítése				
37	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	58 744 339	20 576 225	0	1 394 257
38	K65 Részesedések beszerzése	0	120 000	0	0
39	K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
40	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		127 417 089	531 000	1 580 054
41	K6 Beruházások	58 744 339	1 655 979 127	2 500 000	7 563 273

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

14. melléklet

(eredetiben: 23. melléklet)

Ft

FELÚJÍTÁSOK

	A	B	C	D	E
	Megnevezés:	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat
1					
2	Forgalomkorlátozó oszlopok cseréje		8 329 424		
3	Szabadság utca átépítése		95 870 146		
4	Önkormányzati lakások felújítása		10 017 104		
5	Járdaépítés 2021.		4 748 270		
6	Járdaépítés 2022.		124 670 806		
7	Fő tér 1. tetőszigetelés (műszak)		2 170 000		
8	Temető ravatalozó átépítés		780 000		
9	Légtechnikai rendszer - NNÁI tálalókonyha				941 276
#	Légtechnikai rendszer - Főzőkonyha				788 012
#	Templom Téri Általános Iskola - vizesblokk felújítás		477 150		
#	Buszvárók cseréje		48 419 652		
#	K71 Ingatlanok felújítása		295 482 552	0	1 729 288
#	K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
#	Játszóter felújítás		100 154 465		
#	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	100 154 465	0	0
#	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		82 610 204		466 909
#	K7 Felújítások	0	478 247 221	0	2 196 197

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

Kiadások

15. melléklet

(eredetiben: 31. melléklet)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Ft

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023	2024	2025	2026
1						
2	Személyi juttatások	K1	1 502 683 157	1 579 319 998	1 579 319 998	1 579 319 998
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	208 140 076	218 755 220	218 755 220	218 755 220
4	Dologi kiadások	K3	1 527 620 117	1 605 528 743	1 605 528 743	1 605 528 743
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 086 130	30 569 523	30 569 523	30 569 523
6	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 298 970 007	1 365 217 477	1 365 217 477	1 365 217 477
7	Működési kiadások összesen		4 566 499 487	4 799 390 961	4 799 390 961	4 799 390 961
8	Beruházások	K6	1 669 881 888	1 755 045 864	1 755 045 864	1 755 045 864
9	Felújítások	K7	500 333 188	525 850 181	525 850 181	525 850 181
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	15 095 000	15 864 845	15 864 845	15 864 845
11	Felhalmozási kiadások összesen		2 185 310 076	2 296 760 890	2 296 760 890	2 296 760 890
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	6 751 809 563	7 096 151 851	7 096 151 851	7 096 151 851
13	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	50 481 388	53 055 939	53 055 939	53 055 939
14	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0	0
16	Finanszírozási kiadások	K9	50 481 388	53 055 939	53 055 939	53 055 939
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		6 802 290 951	7 149 207 790	7 149 207 790	7 149 207 790

Bevételek

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Ft

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023	2024	2025	2026
20						
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 042 104 405	2 146 251 730	2 146 251 730	2 146 251 730
22	Közhatalmi bevételek	B3	997 000 000	1 047 847 000	1 047 847 000	1 047 847 000
23	Működési bevételek	B4	677 127 943	711 661 468	711 661 468	711 661 468
24	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	6 507 470	6 839 351	6 839 351	6 839 351
25	Működési bevételek összesen		3 722 739 818	3 912 599 549	3 912 599 549	3 912 599 549
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	543 586 604	571 309 521	571 309 521	571 309 521
27	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
28	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	32 310 289	33 958 114	33 958 114	33 958 114
29	Felhalmozási bevételek összesen		575 896 893	605 267 635	605 267 635	605 267 635
30	Költségvetési bevételek	B1-B7	4 298 636 711	4 517 867 183	4 517 867 183	4 517 867 183
31	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-843 759 669	-886 791 412	-886 791 412	-886 791 412
32	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-1 609 413 183	-1 691 493 255	-1 691 493 255	-1 691 493 255
33	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
34	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
35	Maradvány igénybevétele	B813	2 503 654 240	2 631 340 606	2 631 340 606	2 631 340 606
36	Irányító szervi támogatás	B816		0	0	0
37	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 503 654 240	2 631 340 606	2 631 340 606	2 631 340 606
38	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0
39	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0
40	Finanszírozási bevételek	B8	2 503 654 240	2 631 340 606	2 631 340 606	2 631 340 606
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		6 802 290 951	7 149 207 790	7 149 207 790	7 149 207 790