

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

„2. §

(1) A Képviselő-testület Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2022. évi összesített költségvetési bevételi főösszegét 7.054.367.610 forintban, 2022. évi költségvetési konszolidált bevételi főösszegét 5.795.485.229 forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti főösszegen belül az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § alapján a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen, egyensúlyban az 1. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzati intézmények 2022. évi bevételeinek és kiadásainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza.”

2. §

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.

„3. §

(1) A Képviselő-testület Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2022. évi összesített költségvetési kiadási főösszegét 7.054.367.610 forintban, 2022. évi költségvetési konszolidált kiadási főösszegét 5.795.485.229 forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg intézményenkénti és kiadási csoportonkénti összesítését a 2/2, 3, 17-23. mellékletek tartalmazzák.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeget az 1, 2/2 melléklet tartalmazza, amelynek részletezése az alábbi táblázatokban történik:

- a) a több éves kihatású fejlesztési elkötelezettségek előirányzatát a 24. melléklet,
- b) az önkormányzat által 2022. évben foglalkoztatottak létszám-előirányzatát költségvetési szervenként a 25. melléklet,
- c) a fejlesztési és felújítási célú kiadásokat a 22. és 23. melléklet,
- d) a nevesített tartalékok előirányzatát feladatonként, és az általános tartalék összegét a 21. melléklet tartalmazza.

(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2022. évi adatait a 30. melléklet tartalmazza.

(5) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdése alapján önkormányzati vagyon ingyenesen nem adható használatba, kizárólag közfeladat ellátása céljából, amennyiben a kedvezményes használatba adás feltételeiről a Képviselő-testület külön döntött.”

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pilisvörösvár, 2022. szeptember 9.

Dr. Fetter Ádám
polgármester

Gergelyné Csurilla Erika
jegyző

Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került: Pilisvörösváron, 2022. szeptember 12. napján.

Pilisvörösvár, 2022. szeptember 12.

Gergelyné Csurilla Erika
jegyző

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tartalomjegyzék

1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet szerinti melléklet	Rendeletmódosítás melléklet	Cím
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 15/2022. (IX. 12.) 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	2 297 280 692	1 720 872 708	2 297 280 692	K1. Személyi juttatások	1 252 257 566	1 255 798 706	1 252 257 566	1 255 798 706	
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	170 923 291	170 433 582	170 923 291	
B3. Közhatalmi bevételek	680 239 303	680 239 303	680 239 303	680 239 303	K3. Dologi kiadások	848 651 411	1 062 022 398	848 651 411	1 062 022 398	
B4. Működési bevételek	355 303 828	489 204 978	355 303 828	489 204 978	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	2 158 346 702	453 124 436	2 158 346 702	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 396 600	0	2 396 600	K6. Beruházási kiadások	89 427 500	896 158 142	89 427 500	896 158 142	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	K7. Felújítások	30 516 460	174 671 391	30 516 460	174 671 391	
B1-7. Költségvetési bevételek	2 771 592 611	3 938 344 304	2 771 592 611	3 938 344 304	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 200 000	10 166 000	5 200 000	10 166 000	
B8. Finanszírozási bevételek	1 371 432 011	3 116 023 306	103 886 460	1 857 140 925	K1-8. Költségvetési kiadások	2 871 342 955	5 750 328 630	2 871 342 955	5 750 328 630	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	4 143 024 622	7 054 367 610	2 875 479 071	5 795 485 229	K9. Finanszírozási kiadások	1 271 681 667	1 304 038 980	4 136 116	45 156 599	
						KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	4 143 024 622	7 054 367 610	2 875 479 071	5 795 485 229

Pilisvörösvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról Pilisvörösvar 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	1 794 770 557	0	0	0	0	1 123 224 708	1 794 770 557	1 123 224 708	1 794 770 557
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	0	0	4 575 165	447 648 000	457 311 863	597 648 000	461 887 028	597 648 000	461 887 028
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 273 224 708	1 835 393 664	0	4 575 165	447 648 000	457 311 863	1 720 872 708	2 297 280 692	1 720 872 708	2 297 280 692
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	26 045 959	0	0	0	0	0	26 045 959	0	26 045 959
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	26 045 959	0	0	0	0	0	26 045 959	0	26 045 959
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
B3	Közhatalmi bevételek	680 239 303	680 239 303	0	0	0	0	680 239 303	680 239 303	680 239 303	680 239 303
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	7 600 000	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 600 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	49 020 000	49 337 195	145 900 000	145 900 000	30 700 000	30 573 030	225 620 000	225 810 225	225 620 000	225 810 225
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	124 632 943	45 672 528	45 672 528	0	4 147 473	52 786 528	174 452 944	52 786 528	174 452 944
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	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		2 962 406						2 962 406		2 962 406
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0			0	0	0	0
B4	Egyéb működési bevételek	87 807 000	215 194 003	228 205 528	228 205 528	39 291 300	45 805 447	355 303 828	489 204 978	355 303 828	489 204 978
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
B5	Felhalmozási bevételek	3 950 000	431 950 000	4 226 772	4 226 772	0	0	8 176 772	436 176 772	8 176 772	436 176 772
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				2 396 600	0	2 396 600	0	2 396 600
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	2 396 600	0	2 396 600	0	2 396 600
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					7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
B7	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
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 052 221 011	3 195 822 929	232 432 300	237 007 465	486 939 300	505 513 910	2 771 592 611	3 938 344 304	2 771 592 611	3 938 344 304
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	1 260 731 666	116 464 251	-497 995 685	-535 034 730	-752 519 138	-781 641 045	10 216 844	-1 200 211 524	10 216 844	-1 200 211 524
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-92 936 460	-592 466 691	-5 029 228	-5 464 921	-12 001 500	-13 841 190	-109 967 188	-611 772 802	-109 967 188	-611 772 802
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0			0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0					0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi kincstárjegy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	103 886 460	280 637 503		37 039 045		40 060 460	103 886 460	357 737 008	103 886 460	357 737 008
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	0	1 499 403 917					0	1 499 403 917	0	1 499 403 917
B813	Maradvány igénybevétele	103 886 460	1 780 041 420	0	37 039 045	0	40 060 460	103 886 460	1 857 140 925	103 886 460	1 857 140 925
B816	Irányító szervi támogatás			503 024 913	503 460 606	764 520 638	755 421 775	1 267 545 551	1 258 882 381		
B8	Finanszírozási bevételek	103 886 460	1 780 041 420	503 024 913	540 499 651	764 520 638	795 482 235	1 371 432 011	3 116 023 306	103 886 460	1 857 140 925
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-8)	2 156 107 471	4 975 864 349	735 457 213	777 507 116	1 251 459 938	1 300 996 145	4 143 024 622	7 054 367 610	2 875 479 071	5 795 485 229

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 12.) 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	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
K11-K12	Személyi juttatások	68 837 142	68 837 142	370 656 280	372 213 505	808 214 144	808 714 144	1 247 707 566	1 249 764 791	1 247 707 566	1 249 764 791
K123	Reprezentáció	2 300 000	2 300 000	1 000 000	2 483 915	1 250 000	1 250 000	4 550 000	6 033 915	4 550 000	6 033 915
K1	Személyi juttatások	71 137 142	71 137 142	371 656 280	374 697 420	809 464 144	809 964 144	1 252 257 566	1 255 798 706	1 252 257 566	1 255 798 706
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 407 110	9 407 110	50 444 455	50 869 164	110 582 017	110 647 017	170 433 582	170 923 291	170 433 582	170 923 291
K3	Dologi kiadások	225 138 656	393 913 903	304 100 478	306 035 108	319 412 277	362 073 387	848 651 411	1 062 022 398	848 651 411	1 062 022 398
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 732 000	22 242 000	0	0	0	0	21 732 000	22 242 000	21 732 000	22 242 000
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	227 421 855			0	0	217 793 771	227 421 855	217 793 771	227 421 855
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	1 665 495 070			0	0	15 000 000	1 665 495 070	15 000 000	1 665 495 070
K5	Egyéb működési célú kiadások	453 124 436	2 117 662 564	0	36 213 731	0	4 470 407	453 124 436	2 158 346 702	453 124 436	2 158 346 702
K1-K5	Működési kiadások összesen	780 539 344	2 614 362 719	726 201 213	767 815 423	1 239 458 438	1 287 154 955	2 746 198 995	4 669 333 097	2 746 198 995	4 669 333 097
K6	Beruházások	68 170 000	873 060 952	9 256 000	9 256 000	12 001 500	13 841 190	89 427 500	896 158 142	89 427 500	896 158 142
K7	Felújítások	30 516 460	174 235 698	0	435 693	0	0	30 516 460	174 671 391	30 516 460	174 671 391
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 200 000	10 166 000	0	0	0	0	5 200 000	10 166 000	5 200 000	10 166 000
K6-K7	Felhalmozási kiadások összesen	103 886 460	1 057 462 650	9 256 000	9 691 693	12 001 500	13 841 190	125 143 960	1 080 995 533	125 143 960	1 080 995 533
K1-K8	Költségvetési kiadások	884 425 804	3 671 825 369	735 457 213	777 507 116	1 251 459 938	1 300 996 145	2 871 342 955	5 750 328 630	2 871 342 955	5 750 328 630
	MFB-s fejlesztési célú hitel (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
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	ÁHB megelőlekezések visszafizetése	0	41 020 483	0	0	0	0	0	41 020 483	0	41 020 483
K915	Irányító szervi támogatások folyósítása	1 267 545 551	1 258 882 381	0	0	0	0	1 267 545 551	1 258 882 381	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 816 116	2 816 116	0	0	0	0	2 816 116	2 816 116	2 816 116	2 816 116
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 271 681 667	1 304 038 980	0	0	0	0	1 271 681 667	1 304 038 980	4 136 116	45 156 599
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-9)	2 156 107 471	4 975 864 349	735 457 213	777 507 116	1 251 459 938	1 300 996 145	4 143 024 622	7 054 367 610	2 875 479 071	5 795 485 229

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 12.) 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. év eredeti előirányzat	Szakorvosi Rendelőintézet 2022. év 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		565 000			447 648 000	447 648 000	447 648 000	457 311 863
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	0	0
	Városi Könyvtár egyéb bevétele			800 000	800 000							800 000	800 000
	Vörösvári Napok bevételei			1 300 000	1 023 622							1 300 000	1 023 622
	Egyéb rendezvények			6 000 000	5 719 533							6 000 000	5 719 533
	Helyiség bérlet és egyéb bevételek	400 000	400 000	3 000 000	5 605 859							3 400 000	6 005 859
	Vörösvári Napok vendéglátások helypénze			3 000 000	3 000 000							3 000 000	3 000 000
	Jégpálya bevétele			10 000 000	7 824 016							10 000 000	7 824 016
B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	24 100 000	23 973 030		0	0	0	6 200 000	6 200 000	30 700 000	30 573 030
B403	Közvetített 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				4 147 473								4 147 473
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				1 994 000								1 994 000
B408	Kamatbevételek								0			0	0
B4	Működési bevételek	400 000	400 000	24 100 000	30 114 503	0	499 644	3 791 300	3 791 300	11 000 000	11 000 000	39 291 300	45 805 447
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 396 600	0	0	0	0	0	0	0	2 396 600
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	400 000	400 000	24 100 000	41 609 966	0	1 064 644	3 791 300	3 791 300	458 648 000	458 648 000	486 939 300	505 513 910
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-507 704 521	-509 676 450	-153 375 141	-162 294 313	-41 832 855	-43 384 134	-49 606 621	-51 051 753	0	-24 898 258	-752 519 138	-781 641 045
	költségvetési 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
B8131	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 szervei 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	511 600 450	187 444 641	205 796 262	42 213 855	44 264 778	53 524 921	54 970 053	458 648 000	484 364 602	1 251 459 938	1 300 996 145
K11-K122	Személyi juttatások	407 247 836	407 247 836	65 271 158	65 271 158	33 798 214	34 298 214	43 629 946	43 629 946	258 266 990	258 266 990	808 214 144	808 714 144
K123	Reprezentáció			1 250 000	1 250 000			0	0			1 250 000	1 250 000
K1	Személyi juttatások	407 247 836	407 247 836	66 521 158	66 521 158	33 798 214	34 298 214	43 629 946	43 629 946	258 266 990	258 266 990	809 464 144	809 964 144
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 950 805	56 950 805	9 264 811	9 264 811	4 648 101	4 713 101	5 914 565	5 914 565	33 803 735	33 803 735	110 582 017	110 647 017
K3	Dologi kiadások	43 905 880	43 905 880	101 689 172	118 952 380	3 386 540	3 886 184	3 853 410	3 853 410	166 577 275	191 475 533	319 412 277	362 073 387
	Ebből - Közművelődési érdekeltésgnővelő támogatás pályázati önrész			500 000	500 000							500 000	500 000
	- Vörösvár Napok kiadásai			26 000 000	26 000 000							26 000 000	26 000 000
	- 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	11 983 598							8 500 000	11 983 598
	- 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	510 076 450	177 475 141	194 805 416	41 832 855	43 883 778	53 397 921	54 843 053	458 648 000	483 546 258	1 239 458 438	1 287 154 955
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	511 600 450	187 444 641	205 796 262	42 213 855	44 264 778	53 524 921	54 970 053	458 648 000	484 364 602	1 251 459 938	1 300 996 145

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 12.) 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	351 624 378					327 278 529	351 624 378	327 278 529	351 624 378
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
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 123 224 708	1 794 770 557	0	0	0	0	1 123 224 708	1 794 770 557	1 123 224 708	1 794 770 557
B121	Elvonások és befizetések bevételei (maradvány visszautalása)		40 623 107						40 623 107		40 623 107
	<i>Szakorvosi 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
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000 000	0	0	4 575 165	447 648 000	457 311 863	597 648 000	461 887 028	597 648 000	461 887 028
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 273 224 708	1 835 393 664	0	4 575 165	447 648 000	457 311 863	1 720 872 708	2 297 280 692	1 720 872 708	2 297 280 692
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
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	26 045 959	0	0	0	0	0	26 045 959	0	26 045 959
B1-B2	Támogatási bevételek összesen	1 273 224 708	1 861 439 623	0	4 575 165	447 648 000	457 311 863	1 720 872 708	2 323 326 651	1 720 872 708	2 323 326 651

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilissvörösvár Város Önkormányzata és a Pilissvörösvári 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	B34	Vagyoni típusú adó	82 000 000	82 000 000	0	0
3	B351	Helyi iparüzési adó	591 128 303	591 128 303		
4	B355	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000		
5	B35	Termékek és szolgáltatások adói	592 628 303	592 628 303	0	0
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	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 611 000	5 611 000	0	0
11	B3	Közhatalmi bevételek	680 239 303	680 239 303	0	0
12		Könyvkiadás				
13		Lapkiadás				
14		Egyéb áru- és készletértékesítés	7 600 000	7 600 000		
15	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	7 600 000	7 600 000	0	0
16		Bérelti díjak (haszonbérelti 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	B402	Szolgáltatások ellenértéke	49 020 000	49 337 195	145 900 000	145 900 000
23	B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	13 413 000	20 001 459	2 000 000	2 000 000
24		Csatorna bérbeadás				
25		Önkormányzati lakás lakbér	6 509 000	6 509 000		
26		Egyéb sajátos bevétel (csatorna törlesztés)				
27	B404	Tulajdonosi bevételek	6 509 000	6 509 000	0	0
28		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			18 000 000	18 000 000
29		Gyermekétkeztetés bölcsődében			190 000	190 000
30	B405	Ellátási díjak	0	0	18 190 000	18 190 000
31	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 114 000	124 632 943	45 672 528	45 672 528
32	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 151 000	4 151 000	16 443 000	16 443 000
33		Betét után kapott kamat				
34		Egyéb kamatbevételek				
35	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
36	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		2 962 406		
37	B411	Egyéb működési bevételek				
38	B4	Egyéb működési bevételek	87 807 000	215 194 003	228 205 528	228 205 528

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 12.) 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 pénzeszköztávétel egyéb civil szervezetektől		
2	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól		
3	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól		
4	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól		
5	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzatoktól		
6	Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozástól (Vízművek Kft)		
7	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből		
8	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		
9	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból		
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
11	B6 Működési célú pénzeszköztávételek államháztartáson kívülről	0	0

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat
1	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől		
2	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyházaktól		
3	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól (első lakáshoz jutók költsönének visszatérülése)		
4	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól		
5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól		
6	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel 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		
11	B7 Felhalmozási célú pénzeszköztávételek államháztartáson kívülről	7 000 000	7 000 000

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 12.) 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	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
4	B812	Belföldi kincstárjegy	0	0
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	B813	Maradvány igénybevétele	103 886 460	1 780 041 420
8	B816	Központi, irányító szervi támogatás		
9	B817	Betétek megszüntetése		
10	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	103 886 460	1 780 041 420
11	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
12	B8	Finanszírozási bevételek	103 886 460	1 780 041 420

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	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 320 000	1 320 000
5	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		41 020 483
7	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 267 545 551	1 258 882 381
8	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 816 116	2 816 116
9	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 271 681 667	1 304 038 980
10	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		0
11	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0
12	K9	Finanszírozási kiadások	1 271 681 667	1 304 038 980

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 12.) 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	64 411 950	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	179 598 043		
013360	4	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb				
016010	5	Országgyűlési, önk. és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs.				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	Szennyeződésmentesítési 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	Gyermekéktetés köznevelési intézményben			83 573 688	83 900 802
104035	23	Gyermekéktetés bölcsődében			2 807 960	2 807 960
107060	24	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	260 000	230 000		
900090	25	Vállalkozási tevékenység (konyha)			147 500 000	147 500 000
	26	ÖSSZESEN	225 138 656	393 913 903	304 100 478	306 035 108

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 12.) 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	1 876 351	4 878 543	4 878 543
3	K313	Áru beszerzés	2 781 000	3 582 400		
4	K31	Készletbeszerzés	4 536 170	5 458 751	5 003 493	5 003 493
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
7	K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 214 168	4 014 268	11 816 782	11 866 782
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
14	K33	Szolgáltatási kiadások	29 584 847	30 484 224	25 110 838	25 515 838
15	K341	Belföldi, kiküldetés, útiköltség elszám.			73 500	73 500
16	K342	Reklám kiadások	5 948 282	5 948 282		
17	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5 948 282	5 948 282	73 500	73 500
18	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 798 096	7 784 294	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
22	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 933 431	18 506 424	9 566 590	9 609 790
23	K3	Dologi kiadások	61 216 899	64 411 950	51 571 203	52 069 403

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

vörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni juttatások előirány

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
1	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
2	K42	Természetbeni támogatás (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó)				
3	K42	Kiegészítő pénzbeli ellátás				
4	K42	Családi támogatások	0	0	0	0
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		
14	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	21 732 000	22 242 000	0	0
15	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 732 000	22 242 000	0	0

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 12.) 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
4	K502	Elvonások és befizetések	102 470 665	105 810 639
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	92 020 455
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	72 802 671
10	K506	Német Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás	8 501 000	8 501 000
11	K506	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj	500 000	500 000
12	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	217 793 771	227 421 855
13	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
14	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
15	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
16	K510	Kamattámogatások	0	0
17	K512	Civil szervezetek működési támogatása	20 200 000	21 275 000
18	K512	Egyéb támogatások	97 660 000	97 660 000
19	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	117 860 000	118 935 000
20	K513	Általános - tartalék	15 000 000	233 243 025
21	K513	Működési célú - tartalék		276 706 540
22	K513	Nevesített fejlesztési - tartalék		1 155 545 505
23	K513	Tartalékok	15 000 000	1 665 495 070
24	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	453 124 436	2 117 662 564
26	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	2 166 000
27	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	2 166 000
25	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 200 000	8 000 000
26	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 200 000	8 000 000
27	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások	5 200 000	10 166 000

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 12.) 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 Típegő 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)		373 542 759
14	Fejlesztési célú nevesített tartalékok összesen	0	1 155 545 505
15	Működési célú tartalékok összesen	0	276 706 540
16	Általános tartalék	15 000 000	233 243 025
17	K513 Tartalékok összesen	15 000 000	1 665 495 070

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felhalmozási (beruházási) kiadásai
BERUHÁZÁSOK**

13.melléklet

redetiben: 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		
5	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 270 000	29 474 000	0	0
6	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése		300 000		
7	Út, parcellák és dízsírhelyek kitűzése, utak előkészítése a temetőben	5 000 000	10 448 433		
8	Útörház 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	Harcza 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		
20	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	66 900 000	758 953 864	0	0
21	Informatika fejlesztési kiadásokra			5 000 000	3 937 008
22	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	5 000 000	3 937 008
23	Kisértékű tárgyi eszközök		88 180		
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	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	4 899 183	4 256 000	3 351 181
31	K65 Részesedések beszerzése	0	0	0	0
32	K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
33	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		79 733 905		1 967 811
34	K6 Beruházások	68 170 000	873 060 952	9 256 000	9 256 000

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 12.) 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 járda felújítás, Templom tér útfelújítás pályázati önrész	30 516 460	24 029 000		
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	K71 Ingatlanok felújítása	30 516 460	144 116 653	0	343 065
9	K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
10	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
11	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		30 119 045		92 628
12	K7 Felújítások	30 516 460	174 235 698	0	435 693

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 12.) 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
Működési célú hiteltörlesztések összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Felhalmozási célú törlesztések				10 910	2 640	4 219	1 823	551	605	664	1 058	19 830
Kamat összesen				656	109	291	267	193	150	104	13	1 674
Beruházások összesen:				11 566	2 749	4 510	2 090	744	755	768	1 071	21 504
MINDÖSSZESEN:				11 566	2 749	4 510	2 090	744	755	768	1 071	21 504
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 15/2022. (IX. 12.) 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 Típegő Bölcsőde	7	5,00	2,00	7,00		
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda	82,5	47,00	35,50	82,50	4,00	
- 2022.03.01-től + 1 fő pszichológus					4,00	
Művészetek Háza	13,5	0,00	14,00	14,00		
összesen:	103,00	52,00	51,50	103,50	8,00	0,00

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		
Közalkalmazottak összesen:	35,00	32,45	6,75	39,20	2,00	0,00
Szerződéssel foglalkoztatott orvos teljes státuszú megfeleltetéssel	10,00	7,30		7,30		
Mindösszesen:	45,00	39,75	6,75	46,50	2,00	0,00

Intézmények mindösszesen:	153,00	96,75	58,25	155,00	10,00	0,00
----------------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	-------------

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	
Intézmények összesen	153,00	96,75	58,25	155,00	10,00	
FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN	218,25	135,25	86,00	221,25	13,00	

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet

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	Összesen:	0

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (IX. 12.) 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	1 255 798 706	1 319 844 440	1 319 844 440	1 319 844 440
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	170 923 291	179 640 379	179 640 379	179 640 379
Dologi kiadások	K3	1 062 022 398	1 116 185 540	1 116 185 540	1 116 185 540
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 242 000	23 376 342	23 376 342	23 376 342
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 158 346 702	2 268 422 384	2 268 422 384	2 268 422 384
Működési kiadások összesen		4 669 333 097	4 907 469 085	4 907 469 085	4 907 469 085
Beruházások	K6	896 158 142	941 862 207	941 862 207	941 862 207
Felújítások	K7	174 671 391	183 579 632	183 579 632	183 579 632
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 166 000	10 684 466	10 684 466	10 684 466
Felhalmozási kiadások összesen		1 080 995 533	1 136 126 305	1 136 126 305	1 136 126 305
Költségvetési kiadások	K1-K8	5 750 328 630	6 043 595 390	6 043 595 390	6 043 595 390
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
Finanszírozási kiadások	K9	45 156 599	47 459 586	47 459 586	47 459 586
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		5 795 485 229	6 091 054 976	6 091 054 976	6 091 054 976

Bevételek

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022	2023	2024	2025
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 297 280 692	2 414 442 007	2 414 442 007	2 414 442 007
Közhatalmi bevételek	B3	680 239 303	714 931 507	714 931 507	714 931 507
Működési bevételek	B4	489 204 978	514 154 432	514 154 432	514 154 432
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 396 600	2 518 827	2 518 827	2 518 827
Működési bevételek összesen		3 469 121 573	3 646 046 773	3 646 046 773	3 646 046 773
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
Felhalmozási bevételek összesen		469 222 731	493 153 090	493 153 090	493 153 090
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 938 344 304	4 139 199 864	4 139 199 864	4 139 199 864
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-1 200 211 524	-1 261 422 312	-1 261 422 312	-1 261 422 312
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-611 772 802	-642 973 215	-642 973 215	-642 973 215
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
Finanszírozási bevételek	B8	1 857 140 925	1 951 855 112	1 951 855 112	1 951 855 112
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		5 795 485 229	6 091 054 976	6 091 054 976	6 091 054 976