

	aláírás	dátum
Érintett osztályvezető		
Pénzügyi osztályvezető		
Szervezés		
Jegyző		
Alpolgármester		
Polgármester		

Előterjesztés száma: /2023.

Előterjesztő: Dr. Fetter Ádám polgármester

Előterjesztést készítette: Zbrásné Aszt Éva, pénzügyi osztályvezető

Mellékletek: 2022. évi költségvetési rendeletmódosítás-tervezet, mellékletek

ELŐTERJESZTÉS **a Képviselő-testület 2023. március 14-i rendkívüli ülésére**

Tárgy: Pilisvörösvár Város Önkormányzatának a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosítása

Előzmények: Pilisvörösvár Város Önkormányzata a 2022. évi költségvetését a 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletével fogadta el. Az azóta eltelt időszakban a Képviselő-testület több olyan döntést hozott, amelyhez a fedezetet a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítással biztosította, továbbá érkeztek az eredeti előirányzaton felüli támogatások, és egyéb előirányzat átcsoportosítások is szükségessé váltak.

Tényállás:

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján a helyi önkormányzat módosíthatja az éves költségvetési rendeletében elfogadott kiemelt előirányzatait, ezen belül a részelőirányzatait.

Az előzményekben leírtaknak megfelelően a következő változások átvezetésére teszünk javaslatot:

1) Elvégezzük a 2022. december 31-ig meghozott határozatok átvezetését:

130/2022. (X. 14.) Kt. sz. határozata a Balatonfenyvesi épület felújításához tervező kiválasztásáról

133/2022. (X. 14.) Kt. sz. határozata a Vörösvári Újság szerkesztését végző Filmkovács Szolgáltató Betéti Társaság megbízási díjának emeléséről

134/2022. (X. 14.) Kt. sz. határozata a Pilis Televízió Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság műsorszolgáltatási díjának emeléséről

139/2022. (X. 27.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Ligeti Cseperedő Tagóvoda (Zrínyi utca 48.) tálalókonyhájának és kapcsolódó helyiségeinek felújításáról

140/2022. (X. 27.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 5 tagóvodájában világítótestek cseréjéhez kivitelező kiválasztásáról és anyag vásárlásáról

166/2022. (XI. 24.) Kt. sz. határozata az "Útépítés 2022" címmel útépítés és útfelújítás kivitelezőjének kiválasztására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. Törvény 115. § (2) és (4) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás megindításáról

167/2022. (XI. 24.) Kt. sz. határozata a közvilágítás részleges kikapcsolásának megrendeléséről

181/2022. (XII. 15.) Kt. sz. határozata gépjármű beszerzéséről a Főzőkonyha részére

2.) Átvezetjük az eredeti előirányzaton felül 2022. december 31-ig megkapott központosított támogatásokat (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék).

3.) Előirányzat-átcsoportosítást hajtunk végre kormányzati funkció vagy főkönyvi szám változása okán.

Szakmai vélemény: A rendeletalkotás a Képviselő-testület át nem ruházható hatásköre. Javaslom a 2022. évi költségvetési rendeletmódosítás elfogadását az előterjesztésben foglaltak szerint.

A Képviselő-testület döntését minősített többséggel hozhatja meg.

Pilisvörösvár, 2023. március 8.

Dr. Fetter Ádám
Polgármester

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (...) 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 7.528.986.162 forintban, 2022. évi költségvetési konszolidált bevételi főösszegét 6.225.574.322 forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti főösszezen 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 7.528.986.162 forintban, 2022. évi költségvetési konszolidált kiadási főösszegét 6.225.574.322 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, 2023. március 14.

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, 2023. napján.

Pilisvörösvár, 2023.....

Gergelyné Csurilla Erika
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a jelen rendelettervezet esetében az alábbiak.

I. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

1) A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

Az önkormányzat – az Mőtv. keretei között – a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és kötelező önkormányzati, államigazgatási feladatok ellátásáról egységes költségvetésből gondoskodik. Ezek, valamint az önkormányzat vagyonrendelete figyelembevételével került előkészítésre a rendeletmódosítás, mely meghatározza a költségvetési év gazdálkodását. A költségvetési rendelet az állampolgárok számára jól nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről és lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

2) Az önkormányzati rendeletmódosítás környezeti és egészségi következményei

A költségvetési rendelet módosításának negatív környezeti és egészségi következményei nincsenek. A tervezett beruházások (útépítések, járdaépítések, egyéb tárgyi eszközök beszerzése stb.) mind a környezetre, mind az itt élők egészségére pozitív hatást gyakorolnak.

3) Az önkormányzati rendeletmódosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatása

A költségvetési rendelet módosításának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

II. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

1) Az önkormányzati rendelet módosítás megalkotásának szükségessége

A költségvetési rendelet módosítását magasabb szintű jogszabályok teszik kötelezővé az önkormányzat számára. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetésének az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

2) Az önkormányzati rendelet módosítás megalkotása elmaradásának várható következményei

A rendelet módosítása szükséges annak érdekében, hogy a hatályos jogszabályoknak megfeleljen. A módosítás elmaradása esetén pontatlan és szabálytalan rendelkezéseket tartalmazna a rendelet.

III. A tervezett önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A rendeletmódosítás végrehajtásához a szükséges személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosításához

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 42. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások kivételével) a képviselő-testület dönthet.

A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelet módosítása, működési bevételi és kiadási eredeti és módosított előirányzatokat, felhalmozási bevételi és kiadási eredeti és módosított előirányzatokat, kiemelt eredeti és módosított előirányzatokat, kötelező-, önként vállalt feladatokat, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi- és kiadási eredeti és módosított előirányzatait tartalmazza.

Az egyes kiemelt előirányzatok tartalmára vonatkozóan a Képviselő-testület részére az előterjesztésben, valamint annak mellékletét képező táblázatokban készült részletes tájékoztatás.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Meghatározza Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési módosított bevételeinek főösszegét.

2. §-hoz

Meghatározza Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési módosított kiadásainak főösszegét.

3. §-hoz

Rendelkezik a hatályba lépés időpontjáról.

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (. .) 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 .../2023. (. .) 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	2 510 149 334	1 720 872 708	2 510 149 334	K1. Személyi juttatások	1 252 257 566	1 315 270 093	1 252 257 566	1 315 270 093
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	105 923 599	0	105 923 599	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	170 433 582	173 580 733	170 433 582	173 580 733
B3. Közhatalmi bevételek	680 239 303	689 899 808	680 239 303	689 899 808	K3. Dologi kiadások	848 651 411	1 171 342 072	848 651 411	1 171 342 072
B4. Működési bevételek	355 303 828	615 266 276	355 303 828	615 266 276	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 732 000	22 242 000	21 732 000	22 242 000
B5. Felhalmozási bevételek	8 176 772	436 176 772	8 176 772	436 176 772	K5. Egyéb működési célú kiadások	453 124 436	1 733 899 181	453 124 436	1 733 899 181
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 140 600	0	3 140 600	K6. Beruházási kiadások	89 427 500	1 283 050 073	89 427 500	1 283 050 073
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000 000	7 877 008	7 000 000	7 877 008	K7. Felújítások	30 516 460	470 867 571	30 516 460	470 867 571
B1-7. Költségvetési bevételek	2 771 592 611	4 368 433 397	2 771 592 611	4 368 433 397	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 200 000	10 166 000	5 200 000	10 166 000
B8. Finanszírozási bevételek	1 371 432 011	3 160 552 765	103 886 460	1 857 140 925	K1-8. Költségvetési kiadások	2 871 342 955	6 180 417 723	2 871 342 955	6 180 417 723
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	4 143 024 622	7 528 986 162	2 875 479 071	6 225 574 322	K9. Finanszírozási kiadások	1 271 681 667	1 348 568 439	4 136 116	45 156 599
					KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	4 143 024 622	7 528 986 162	2 875 479 071	6 225 574 322

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételek részletes bemutatása**

2/1. melléklet

Ft

Rovat-szám	Megnevezés	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi módosított előirányzat	Önkormányzat i 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	1 917 831 101	0	0	0	0	1 123 224 708	1 917 831 101	1 123 224 708	1 917 831 101
B12	Elvonások és befizetések bevételei (maradvány visszaautalása)		40 623 107						40 623 107		40 623 107
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000 000	14 717 765	0	15 935 018	447 648 000	521 042 343	597 648 000	551 695 126	597 648 000	551 695 126
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 273 224 708	1 973 171 973	0	15 935 018	447 648 000	521 042 343	1 720 872 708	2 510 149 334	1 720 872 708	2 510 149 334
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	6 045 959	0	0	0	0	0	6 045 959	0	6 045 959
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		99 877 640						99 877 640		99 877 640
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	105 923 599	0	0	0	0	0	105 923 599	0	105 923 599
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	15 271 505	0	0			5 611 000	15 271 505	5 611 000	15 271 505
B3	Közhatalmi bevételek	680 239 303	689 899 808	0	0	0	0	680 239 303	689 899 808	680 239 303	689 899 808
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	7 600 000	13 924 311	0	0	0	16 630	7 600 000	13 940 941	7 600 000	13 940 941
B402	Szolgáltatások ellenértéke	49 020 000	50 316 498	145 900 000	177 306 095	30 700 000	33 610 483	225 620 000	261 233 076	225 620 000	261 233 076
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	13 413 000	21 663 322	2 000 000	2 000 000	4 800 000	6 347 122	20 213 000	30 010 444	20 213 000	30 010 444
B404	Tulajdonosi bevételek	6 509 000	9 789 600	0	0			6 509 000	9 789 600	6 509 000	9 789 600
B405	Ellátási díjak	0	0	18 190 000	25 710 992	3 791 300	3 767 236	21 981 300	29 478 228	21 981 300	29 478 228
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 114 000	125 548 723	45 672 528	49 659 309	0	4 202 609	52 786 528	179 410 641	52 786 528	179 410 641
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 151 000	8 231 890	16 443 000	31 363 647	0	5 287 000	20 594 000	44 882 537	20 594 000	44 882 537
B408	Kamatbevételek	0	39 822 827	0	0	0	1 673 455	0	41 496 282	0	41 496 282
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		5 017 469						5 017 469		5 017 469
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0		7 058	0	7 058	0	7 058
B4	Egyéb működési bevételek	87 807 000	274 314 640	228 205 528	286 040 043	39 291 300	54 911 593	355 303 828	615 266 276	355 303 828	615 266 276
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
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				3 140 600	0	3 140 600	0	3 140 600
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	3 140 600	0	3 140 600	0	3 140 600
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0					0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000 000	7 877 008					7 000 000	7 877 008	7 000 000	7 877 008
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000 000	7 877 008	0	0	0	0	7 000 000	7 877 008	7 000 000	7 877 008
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 052 221 011	3 483 137 028	232 432 300	306 201 833	486 939 300	579 094 536	2 771 592 611	4 368 433 397	2 771 592 611	4 368 433 397
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	1 260 731 666	697 353 040	-497 995 685	-515 983 026	-752 519 138	-779 248 075	10 216 844	-597 878 061	10 216 844	-597 878 061
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-92 936 460	-1 128 826 021	-5 029 228	-71 379 064	-12 001 500	-13 901 180	-109 967 188	-1 214 106 265	-109 967 188	-1 214 106 265
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0					0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0					0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi kincstárjegy	0	0					0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	0	280 637 503		837 188		40 060 460	0	321 535 151	0	321 535 151
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	103 886 460	1 499 403 917					103 886 460	1 499 403 917	103 886 460	1 499 403 917
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre				36 201 857				36 201 857		36 201 857
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	550 323 045	764 520 638	753 088 795	1 267 545 551	1 303 411 840		
B8	Finanszírozási bevételek	103 886 460	1 780 041 420	503 024 913	587 362 090	764 520 638	793 149 255	1 371 432 011	3 160 552 765	103 886 460	1 857 140 925
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-8)	2 156 107 471	5 263 178 448	735 457 213	893 563 923	1 251 459 938	1 372 243 791	4 143 024 622	7 528 986 162	2 875 479 071	6 225 574 322

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (. .) 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 Konzolidált eredeti előirányzat	2022. évi Konzolidált módosított előirányzat
K11-K12	Személyi juttatások	68 837 142	67 511 454	370 656 280	370 651 074	808 214 144	867 276 372	1 247 707 566	1 305 438 900	1 247 707 566	1 305 438 900
K123	Reprezentáció	2 300 000	3 924 561	1 000 000	2 983 915	1 250 000	2 922 717	4 550 000	9 831 193	4 550 000	9 831 193
K1	Személyi juttatások	71 137 142	71 436 015	371 656 280	373 634 989	809 464 144	870 199 089	1 252 257 566	1 315 270 093	1 252 257 566	1 315 270 093
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 407 110	9 723 864	50 444 455	51 227 717	110 582 017	112 629 152	170 433 582	173 580 733	170 433 582	173 580 733
K3	Dologi kiadások	225 138 656	444 743 629	304 100 478	355 493 449	319 412 277	371 104 994	848 651 411	1 171 342 072	848 651 411	1 171 342 072
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	457 020 455		37 601 932	0	4 409 376	102 470 665	499 031 763	102 470 665	499 031 763
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	217 793 771	269 256 328			0	0	217 793 771	269 256 328	217 793 771	269 256 328
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	117 860 000	118 990 000			0	0	117 860 000	118 990 000	117 860 000	118 990 000
K513	Tartalékok összesen	15 000 000	846 621 090			0	0	15 000 000	846 621 090	15 000 000	846 621 090
K5	Egyéb működési célú kiadások	453 124 436	1 691 887 873	0	37 601 932	0	4 409 376	453 124 436	1 733 899 181	453 124 436	1 733 899 181
K1-K5	Működési kiadások összesen	780 539 344	2 240 033 381	726 201 213	817 958 087	1 239 458 438	1 358 342 611	2 746 198 995	4 416 334 079	2 746 198 995	4 416 334 079
K6	Beruházások	68 170 000	1 243 487 992	9 256 000	25 660 901	12 001 500	13 901 180	89 427 500	1 283 050 073	89 427 500	1 283 050 073
K7	Felújítások	30 516 460	420 922 636	0	49 944 935	0	0	30 516 460	470 867 571	30 516 460	470 867 571
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	2 166 000			0	0	0	2 166 000	0	2 166 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 200 000	8 000 000			0	0	5 200 000	8 000 000	5 200 000	8 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 200 000	10 166 000			0	0	5 200 000	10 166 000	5 200 000	10 166 000
K6-K7	Felhalmozási kiadások összesen	103 886 460	1 674 576 628	9 256 000	75 605 836	12 001 500	13 901 180	125 143 960	1 764 083 644	125 143 960	1 764 083 644
K1-K8	Költségvetési kiadások	884 425 804	3 914 610 009	735 457 213	893 563 923	1 251 459 938	1 372 243 791	2 871 342 955	6 180 417 723	2 871 342 955	6 180 417 723
	MFB-s fejlesztési célhitel (szennyvíztisztító telep és csatorna hálózat fejlesztés) törlesztése	1 320 000	1 320 000					1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0					0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 320 000	1 320 000					1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0					0	0	0	0
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	41 020 483					0	41 020 483	0	41 020 483
K915	Irányító szervi támogatások folyósítása	1 267 545 551	1 303 411 840					1 267 545 551	1 303 411 840		
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 816 116	2 816 116					2 816 116	2 816 116	2 816 116	2 816 116
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 271 681 667	1 348 568 439	0	0	0	0	1 271 681 667	1 348 568 439	4 136 116	45 156 599
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-9)	2 156 107 471	5 263 178 448	735 457 213	893 563 923	1 251 459 938	1 372 243 791	4 143 024 622	7 528 986 162	2 875 479 071	6 225 574 322

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Önkormányzati intézmények működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatása

3. melléklet

Ft													
Rovat- szám	Megnevezés	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 2022. év eredeti előirányzat	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 2022. év módosított előirányzat	Művészetek Háza 2022. év eredeti előirányzat	Művészetek Háza 2022. év módosított előirányzat	GESZ 2022. év eredeti előirányzat	GESZ 2022. év módosított előirányzat	Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde 2022. év eredeti előirányzat	Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde 2022. év módosított előirányzat	Szakorvosi Rendelőintézet 2022. évi eredeti előirányzat	Szakorvosi Rendelőintézet 2022. évi módosított előirányzat	Önkormányzati intézmények 2022. évi előirányzat összesen eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2022. évi előirányzat összesen módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				9 098 863		1 130 000			447 648 000	510 813 480	447 648 000	521 042 343
B2	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											0	0
	Készletértékesítés				16 630							0	16 630
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	16 630	0	0	0	0			0	16 630
	Városi Könyvtár egyéb bevétele			800 000	800 000							800 000	800 000
	Vörösvári Napok bevételei			1 300 000	2 566 969							1 300 000	2 566 969
	Egyéb rendezvények			6 000 000	6 898 600							6 000 000	6 898 600
	Helyiség bérlet és egyéb bevételek	400 000	543 200	3 000 000	8 453 990							3 400 000	8 997 190
	Vörösvári Napok vendéglátások helypénze			3 000 000	3 652 240							3 000 000	3 652 240
	Jégpálya bevétele			10 000 000	4 726 532							10 000 000	4 726 532
	Red Run				857 643								857 643
B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	543 200	24 100 000	27 955 974		0	0	0	6 200 000	5 111 309	30 700 000	33 610 483
B403	Közzetített szolgáltatások értéke						502 489			4 800 000	5 844 633	4 800 000	6 347 122
B405	Ellátási díjak							3 791 300	3 767 236			3 791 300	3 767 236
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				4 202 609								4 202 609
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				5 287 000								5 287 000
B408	Kamatbevételek		37 654		256 419		13 027	0	24 064		1 342 291	0	1 673 455
B411	Egyéb különféle működési bevétel					7 000					58		7 058
B4	Működési bevételek	400 000	580 854	24 100 000	37 718 632	0	522 516	3 791 300	3 791 300	11 000 000	12 298 291	39 291 300	54 911 593
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		3 096 600	0	0	0	0	0	44 000	0	3 140 600
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	400 000	580 854	24 100 000	49 914 095	0	1 652 516	3 791 300	3 791 300	458 648 000	523 155 771	486 939 300	579 094 536
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-507 704 521	-507 343 470	-153 375 141	-162 294 313	-41 832 855	-43 949 134	-49 606 621	-51 051 753	0	-24 838 268	-752 519 138	-779 248 075
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-1 524 000	-1 524 000	-9 969 500	-10 990 846	-381 000	-381 000	-127 000	-127 000	0	-878 334	-12 001 500	-13 901 180
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
B813	Maradvány igénybevétele	0	1 971 929	0	9 940 518	0	986 279	0	1 445 132	0	25 716 602	0	40 060 460
B816	Irányító szervi támogatás	509 228 521	506 895 541	163 344 641	154 245 778	42 213 855	42 213 855	49 733 621	49 733 621	0	0	764 520 638	753 088 795
B8	Finanszírozási bevételek	509 228 521	508 867 470	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	793 149 255
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	509 628 521	509 448 324	187 444 641	214 100 391	42 213 855	44 852 650	53 524 921	54 970 053	458 648 000	548 872 373	1 251 459 938	1 372 243 791
K11-K122	Személyi juttatások	407 247 836	405 183 251	65 271 158	65 271 158	33 798 214	34 798 214	43 629 946	43 629 946	258 266 990	318 393 803	808 214 144	867 276 372
K123	Reprezentáció			1 250 000	2 129 570			0			793 147	1 250 000	2 922 717
K1	Személyi juttatások	407 247 836	405 183 251	66 521 158	67 400 728	33 798 214	34 798 214	43 629 946	43 629 946	258 266 990	319 186 950	809 464 144	870 199 089
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 950 805	56 682 410	9 264 811	9 264 811	4 648 101	4 778 101	5 914 565	5 914 565	33 803 735	35 989 265	110 582 017	112 629 152
K3	Dologi kiadások	43 905 880	44 086 734	101 689 172	126 437 970	3 386 540	3 909 056	3 853 410	3 853 410	166 577 275	192 817 824	319 412 277	371 104 994
	Ebből - Közművelődési érdekeltségővel támogatás pályázati önrész			500 000								500 000	0
	- Vörösvár Napok kiadásai			26 000 000	34 173 450							26 000 000	34 173 450
	- Egyéb Városi rendezvények és nem bevétel rendezvények kiadásai			7 000 000	7 272 161							7 000 000	7 272 161
	- Egyéb bevétel rendezvények kiadásai (RedRun miatt ei.mód.)			8 500 000	11 832 858							8 500 000	11 832 858
	- Jégpályával kapcsolatos kiadások			19 080 000	23 188 520							19 080 000	23 188 520
K5	Egyéb működési célú kiadások		1 971 929		6 036		986 279		1 445 132			0	4 409 376
K1-K5	Működési kiadások összesen	508 104 521	507 924 324	177 475 141	203 109 545	41 832 855	44 471 650	53 397 921	54 843 053	458 648 000	547 994 039	1 239 458 438	1 358 342 611
K6	Beruházások	1 524 000	1 524 000	9 969 500	10 990 846	381 000	381 000	127 000	127 000		878 334	12 001 500	13 901 180
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	878 334	12 001 500	13 901 180
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	509 628 521	509 448 324	187 444 641	214 100 391	42 213 855	44 852 650	53 524 921	54 970 053	458 648 000	548 872 373	1 251 459 938	1 372 243 791

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (. .) 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	Polgármest eri 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	448 723 717					452 942 360	448 723 717	452 942 360	448 723 717
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	327 278 529	393 641 064					327 278 529	393 641 064	327 278 529	393 641 064
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	732 462 501					0	732 462 501	0	732 462 501
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 123 224 708	1 917 831 101	0	0	0	0	1 123 224 708	1 917 831 101	1 123 224 708	1 917 831 101
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	510 813 480	447 648 000	510 813 480	447 648 000	510 813 480
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>						10 228 863		10 228 863		10 228 863
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000 000	14 717 765	0	15 935 018	447 648 000	521 042 343	597 648 000	551 695 126	597 648 000	551 695 126
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 273 224 708	1 973 171 973	0	15 935 018	447 648 000	521 042 343	1 720 872 708	2 510 149 334	1 720 872 708	2 510 149 334
B211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 045 959					0	6 045 959	0	6 045 959
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		99 877 640					0	99 877 640	0	99 877 640
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	105 923 599	0	0	0	0	0	105 923 599	0	105 923 599
B1-B2	Támogatási bevételek összesen	1 273 224 708	2 079 095 572	0	15 935 018	447 648 000	521 042 343	1 720 872 708	2 616 072 933	1 720 872 708	2 616 072 933

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közhatalmi és működési bevételei**

5. melléklet
(eredetiben: 14. melléklet)

Ft

Sorsz.	Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi módosított előirányzat
1	B341	Magánszemélyek kommunális adója	82 000 000	82 000 000		
2	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		623 800		
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	11 647 705		
10	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 611 000	15 271 505	0	0
11	B3	Közhatalmi bevételek	680 239 303	689 899 808	0	0
12		Könyvkiadás				
13		Lapkiadás				
14		Egyéb áru- és készletértékesítés	7 600 000	13 924 311		
15	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	7 600 000	13 924 311	0	0
16		Bérleti díjak (haszonbérleti díj, munkakezdési hozzájárulás)	40 940 000	41 678 336		
17		Köztemető	8 000 000	8 210 966		
18		Zöldterület kezelés (MAZSIHISZ, parkgondozás)	80 000	110 001		
19		Vörösvári Újság hirdetés			900 000	900 000
20		Munkahelyi étkeztetés és más szerv részére végzett szolgáltatás			145 000 000	176 406 095
21		Egyéb szolgáltatás		317 195		
22	B402	Szolgáltatások ellenértéke	49 020 000	50 316 498	145 900 000	177 306 095
23	B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	13 413 000	21 663 322	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)		3 280 600		
27	B404	Tulajdonosi bevételek	6 509 000	9 789 600	0	0
28		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			18 000 000	25 520 992
29		Gyermekétkeztetés bölcsődében			190 000	190 000
30	B405	Ellátási díjak	0	0	18 190 000	25 710 992
31	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 114 000	125 548 723	45 672 528	49 659 309
32	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 151 000	8 231 890	16 443 000	31 363 647
35	B408	Kamatbevételek	0	39 822 827		
36	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		5 017 469		
37	B411	Egyéb működési bevételek				
38	B4	Egyéb működési bevételek	87 807 000	274 314 640	228 205 528	286 040 043

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (. .) 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 pénzeszközzátvétel egyéb civil szervezetektől		
2	Működési célú pénzeszközzátvétel egyházaktól		
3	Működési célú pénzeszközzátvétel háztartásoktól		
4	Működési célú pénzeszközzátvétel pénzügyi vállalkozásoktól		
5	Működési célú pénzeszközzátvétel önkormányzatoktól		
6	Működési célú pénzeszközzátvétel vállalkozástól (Vízművek Kft)		
7	Működési célú pénzeszközzátvétel az Európai Unió költségvetéséből		
8	Működési célú pénzeszközzátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		
9	Működési célú pénzeszközzátvétel egyéb külföldi forrásból		
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
11	B6 Működési célú pénzeszközzátvételek államháztartáson kívülről	0	0

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat
1	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel non-profit szervezetektől		
2	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel egyházaktól		
3	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel háztartásoktól		477 008
4	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel pénzügyi vállalkozásoktól		
5	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól		
6	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel egyéb (profitorientált) vállalkozástól	7 000 000	7 400 000
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 pénzeszközzátvételek államháztartáson kívülről	7 000 000	7 877 008

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (. .) 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	1 303 411 840
8	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 816 116	2 816 116
9	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 271 681 667	1 348 568 439
10	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		0
11	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0
12	K9	Finanszírozási kiadások	1 271 681 667	1 348 568 439

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (. .) 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	54 733 876	51 571 203	51 695 743
013210	2	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				661 682
013320	3	Közttemető-fenntartási feladatok	11 232 005	13 517 531		
013350	4	Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	48 091 800	208 514 904		
013360	5	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdasági, üzemeltetési, egyéb tevékenység				
016010	6	Országgyűlési, önk. és európai parlamenti képviselőválasztási központosított közfeladat				1 109 316
016020	7	Országgyűlési és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			5 000 000	5 000 000
041233	8	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
045120	9	Út, autópálya építése		25 765 415		
045160	10	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	14 330 200	21 432 396		
051030	11	Nem veszélyes (települési) hulladék	4 834 541	2 911 110		
052020	12	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	1 764 000	1 764 000		
052080	13	Szennyvízcsatorna építés	1 575 000	2 280 000		
053020	14	Szennyeződésmosástól mentesítési tevékenységek	612 150	612 150		
062010	15	Településfejlesztés igazgatása	2 732 520	7 486 236		
064010	16	Közüvilágítás	32 848 754	47 010 538		
066010	17	Zöldterület-kezelés	12 154 898	17 908 488		
066020	18	Város-, közüséggazd.i egyéb szol.	31 194 890	29 134 603		
072210	19	Járóbeteg ellátás		1 194 227		
072290	20	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása				
081030	21	Sportlétesítmények üzemeltetése	2 291 000	4 154 855		
081061	22	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		643 300		
083030	23	Egyéb kiadói tevékenység			13 647 627	14 307 627
096015	24	Gyermekeképzés köznevelési intézményben		5 450 000	83 573 688	100 811 543
104035	25	Gyermekeképzés bölcsődében			2 807 960	3 237 411
107060	26	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	260 000	230 000		
900090	27	Vállalkozási tevékenység (konyha)			147 500 000	178 670 127
	28	ÖSSZESEN	225 138 656	444 743 629	304 100 478	355 493 449

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal általános igazgatási tevékenységének dologi kiadásai**

9. melléklet

(eredetiben: 18. melléklet)

Ft

Sorsz.	Rovatszám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi módosított előirányzat
1	K311	Szakmai anyagok			124 950	124 950
2	K312	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok, készlet	1 755 170	1 417 296	4 878 543	4 804 883
3	K313	Áru beszerzés	2 781 000	3 582 400		
4	K31	Készletbeszerzés	4 536 170	4 999 696	5 003 493	4 929 833
5	K321	Egy különféle inf szolgáltatás	2 762 238	3 243 052	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	3 694 982	11 816 782	11 866 782
8	K331	Közüzemai szolgáltatások	287 700	287 700	5 286 049	6 786 049
9	K333	Bérleti díjak	2 567 838	2 611 224		
10	K334	Épületek és eszközök karbantartása, javítása	157 500	304 380	2 764 923	1 863 021
11	K335	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások	2 047 500	2 256 984	3 150 000	3 150 000
12	K336	Számlázott szellemi tev				
13	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	24 524 309	18 932 120	13 909 867	12 514 867
14	K33	Szolgáltatási kiadások	29 584 847	24 392 408	25 110 838	24 313 937
15	K341	Belföldi, kiküldetés, útiköltség elszám.			73 500	73 500
16	K342	Reklám kiadások	5 948 282	6 420 722		
17	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5 948 282	6 420 722	73 500	73 500
18	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 798 096	6 623 252	6 708 910	6 752 110
19	K352	Áfabefizetés	739 810	1 082 895	210 000	1 111 901
20	K353	Kamat	375 774	768 256		
21	K355	Díjak egyéb befizetések kiadásai	9 019 751	6 751 665	2 647 680	2 647 680
22	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 933 431	15 226 068	9 566 590	10 511 691
23	K3	Dologi kiadások	61 216 899	54 733 876	51 571 203	51 695 743

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (. .) 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 .../2023. (. .) 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		4 634 842
2	K502	Pályázatok visszafizetési kötelezettsége		3 710 197
3	K502	Támogatás visszafizetése		346 204 751
4	K5022	Szolidaritási hozzájárulás	102 470 665	102 470 665
5	K502	Elvonások és befizetések	102 470 665	457 020 455
6	K506	Sürgősségi ellátás (Országos Mentőszolgálatnak)	7 905 816	7 905 816
7	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokhoz adott hozzájárulás	38 040 131	38 040 131
8	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokra az állami támogatás átadása	87 261 099	113 889 628
9	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás részére hozzájárulás a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra	7 651 782	7 651 782
10	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás részére a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra az állami támogatás átadása	67 933 943	92 767 971
11	K506	Német Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás	8 501 000	8 501 000
12	K506	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj	500 000	500 000
13	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	217 793 771	269 256 328
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	Kamat támogatások	0	0
18	K512	Civil szervezetek működési támogatása	20 200 000	21 275 000
19	K512	Egyéb támogatások	97 660 000	97 715 000
20	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	117 860 000	118 990 000
21	K513	Általános - tartalék	15 000 000	17 780 895
22	K513	Működési célú - tartalék		276 706 540
23	K513	Nevesített fejlesztési - tartalék		552 133 655
24	K513	Tartalékok	15 000 000	846 621 090
25	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	453 124 436	1 691 887 873
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
28	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 200 000	8 000 000
29	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 200 000	8 000 000
30	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások	5 200 000	10 166 000

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (. .) 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		227 384 363
12	Bölcsőde építése 2022. VEKOP 6.1.1-21.		505 663 929
13	Top Plusz Tartalék		66 669 640
14	Fejlesztési tartalék (beruházásra, felújításra)		0
15	Fejlesztési célú nevesített tartalékok összesen	0	552 133 655
16	Működési célú tartalékok összesen	0	276 706 540
17	Általános tartalék	15 000 000	17 780 895
18	K513 Tartalékok összesen	15 000 000	846 621 090

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (. .) 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 feladatonként
BERUHÁZÁSOK**

13.melléklet

(eredetiben: 22.melléklet

Ft

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi módosított előirányzat
1	Településrendezési eszközök módosítása (HÉSZ)	1 270 000	8 874 000		
2	Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS)		4 100 000		
3	Intergrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)		1 600 000		
4	Fakataszter készítése		14 900 000		
5	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 270 000	29 474 000	0	0
6	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése		15 341 800		
7	Út, parcellák és dízsírhelyek kitzése, utak előkészítése a temetőben	5 000 000	11 500 542		
8	Útőrház 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		548 608		
19	Utak építése, felújítása, járda építés tervezése 2022.		14 540 000		
20	Balatonfenyvesi épület felújítása		6 350 000		
21	Útépítés 2022		262 548 376		
22	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	66 900 000	1 043 988 357	0	0
23	Informatika fejlesztési kiadásokra			5 000 000	3 998 024
24	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	5 000 000	3 998 024
25	Kisértékű tárgyi eszközök		147 235		
26	Egyéb tárgyi eszközök		2 958 998		1 700 501
27	Vörösvári Napok áramellátásának fejlesztése		475 000		
28	Német Nemzetiségi Óvoda Széchenyi utcai tagóvoda tálalókonyhájában elszívó kiépítése				
29	Telefonközpont			4 256 000	3 351 181
30	Közvilágítás tervdokumentáció		3 153 400		
31	Illegális hulladéklerakó felszámolása, kamerarendszer kiépítése		0		
32	Bányász emlékmű		4 135 200		
33	Járműbeszerzés - Főzőkonyha				11 155 720
34	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	10 869 833	4 256 000	16 207 402
35	K65 Részesedések beszerzése	0	0	0	0
36	K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
37	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		159 155 802		5 455 475
38	K6 Beruházások	68 170 000	1 243 487 992	9 256 000	25 660 901

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (. .) 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	0		
2	3. háziorvosi rendelő kialakítása		16 651 884		
3	Önkormányzati lakások felújítása		16 005 444		
4	Járdaépítés 2021.		19 386 250		
5	Vis Maior 2020.		10 852 727		
6	Iskola utcai, Templom téri és Bányató utcai járda felújítása		57 997 287		
7	Pakettázás Hivatal épületében				343 065
8	Járdaépítés 2022.		191 730 404		
9	Széchenyi Utcai Tagóvoda hőszigetelése		21 479 343		
10	Zrínyi u. tagóvoda tálalókonyha felújítása				26 963 366
11	Fő tér 1. tetőszigetelés (műszak)		2 170 000		
12	Fő tér 1.		498 336		
13	Templom Téri Általános Iskola vizesblokk felújítás		3 922 455		
14	Légtechnikai rendszer átalakítása - Főzőkonyha				12 020 289
15	K71 Ingatlanok felújítása	30 516 460	340 694 130	0	39 326 720
16	K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
17	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
18	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		80 228 506		10 618 215
19	K7 Felújítások	30 516 460	420 922 636	0	49 944 935

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (. .) 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+RK01+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						555 101 052	0	0				

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (. .) 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	36,50	83,50	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	52,50	104,50	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	59,25	156,00	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	59,25	156,00	10,00	
FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN	218,25	135,25	87,00	222,25	13,00	

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (. .) önkormányzati rendelete
módosításáról**

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

17.melléklet
(eredetiben: 30. melléklet)
Ft

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

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (. .) 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	1 315 270 093	1 382 348 868	1 382 348 868	1 382 348 868
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	173 580 733	182 433 350	182 433 350	182 433 350
Dologi kiadások	K3	1 171 342 072	1 231 080 518	1 231 080 518	1 231 080 518
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 242 000	23 376 342	23 376 342	23 376 342
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 733 899 181	1 822 328 039	1 822 328 039	1 822 328 039
Működési kiadások összesen		4 416 334 079	4 641 567 117	4 641 567 117	4 641 567 117
Beruházások	K6	1 283 050 073	1 348 485 627	1 348 485 627	1 348 485 627
Felújítások	K7	470 867 571	494 881 817	494 881 817	494 881 817
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 166 000	10 684 466	10 684 466	10 684 466
Felhalmozási kiadások összesen		1 764 083 644	1 854 051 910	1 854 051 910	1 854 051 910
Költségvetési kiadások	K1-K8	6 180 417 723	6 495 619 027	6 495 619 027	6 495 619 027
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)		6 225 574 322	6 543 078 612	6 543 078 612	6 543 078 612

Bevételek

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022	2023	2024	2025
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 510 149 334	2 638 166 950	2 638 166 950	2 638 166 950
Közhatalmi bevételek	B3	689 899 808	725 084 698	725 084 698	725 084 698
Működési bevételek	B4	615 266 276	646 644 856	646 644 856	646 644 856
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 140 600	3 300 771	3 300 771	3 300 771
Működési bevételek összesen		3 818 456 018	4 013 197 275	4 013 197 275	4 013 197 275
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	105 923 599	111 325 703	111 325 703	111 325 703
Felhalmozási bevételek	B5	436 176 772	458 421 787	458 421 787	458 421 787
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	7 877 008	8 278 735	8 278 735	8 278 735
Felhalmozási bevételek összesen		549 977 379	578 026 225	578 026 225	578 026 225
Költségvetési bevételek	B1-B7	4 368 433 397	4 591 223 500	4 591 223 500	4 591 223 500
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-597 878 061	-628 369 842	-628 369 842	-628 369 842
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-1 214 106 265	-1 276 025 685	-1 276 025 685	-1 276 025 685
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)		6 225 574 322	6 543 078 612	6 543 078 612	6 543 078 612

MÓDOSÍTÁSOK 2022.12.31 -ig

Ft-ban

	Módosítás megnevezése	Cofog	Főkönyvi számla	Rovat	Módosítás összege			
					Kiadás		Bevétel	
					+	-	+	-
Pilisvörösvár Város Önkormányzat								
Elfogadott határozatok								
	Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 130/2022. (X. 14.) Kt. sz. határozata a Balatonfenyvesi épület felújításához tervező kiválasztásáról	48.feladás						
	22.melléklet/Beruházások/Balatonfenyvesi épület felújítása	013350	05621	K621	6 350 000			
	22.melléklet/Beruházások/Beruházási célú előzetesen felszámított átlatlános forgalmi adó	013350	05671	K671	1 714 500			
	21.melléklet/Tartalékok/Fejlesztési tartalék	011130	055131	K5131		8 064 500		
	Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 133/2022. (X. 14.) Kt. sz. határozata a Vörösvári Újság szerkesztését végző Filmkovács Szolgáltató Betéti Társaság megbízási díjának emeléséről	48.feladás						
	2/2.melléklet/Kiadások részletes bemutatása/Irányító szervi támogatások folyósítása	018030	059151	K9151	360 000			
	21.melléklet/Tartalékok/Általános tartalék	011130	055131	K5131		360 000		
	Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 134/2022. (X. 14.) Kt. sz. határozata a Pilis Televízió Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság műsorszolgáltatási díjának emeléséről	48.feladás						
	18.melléklet/Igazgatási tevékenység dologi kiadások/Reklám kiadások	011130	05342	K342	472 440			
	18.melléklet/Igazgatási tevékenység dologi kiadások/Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	011130	05351	K351	127 560			
	21.melléklet/Tartalékok/Általános tartalék	011130	055131	K5131		600 000		
	Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 139/2022. (X. 27.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda Ligeti Cseperedő Tagóvoda (Zrínyi utca 48.) tálalókonyhájának és kapcsolódó helyiségeinek felújításáról	49.feladás						
	2/2.melléklet/Kiadások részletes bemutatása/Irányító szervi támogatások folyósítása	018030	059151	K9151	32 174 675			
	21.melléklet/Tartalékok/Fejlesztési tartalék	011130	055131	K5131		32 174 675		
	Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 140/2022. (X. 27.) Kt. sz. határozata a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 5 tagóvodájában világítótestek cseréjéhez kivitelező kiválasztásáról és anyag vásárlásáról	49.feladás						
	17.melléklet/Dologi kiadások/Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	053341	K3341	6 229 210			
	17.melléklet/Dologi kiadások/Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	053511	K3511	1 681 887			
	21.melléklet/Tartalékok/Fejlesztési tartalék	011130	055131	K5131		7 911 097		

MÓDOSÍTÁSOK 2022.12.31 -ig

Ft-ban

	Módosítás megnevezése	Cofog	Főkönyvi számla	Rovat	Módosítás összege			
					Kiadás		Bevétel	
					+	-	+	-
	Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 166/2022. (XI. 24.) Kt. sz. határozata az "Útépítés 2022" címmel útépítés és útfelújítás kivitelezőjének kiválasztására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. Törvény 115. § (2) és (4) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás megindításáról	58.feladás						
	22.melléklet/Beruházások/Útépítés 2022	045120	05621	K621	259 098 376			
	22.melléklet/Beruházások/Beruházási célú előzetesen felszámított átlános forgalmi adó	045120	05671	K671	69 956 562			
	21.melléklet/Tartalékok/Általános tartalék	011130	055131	K5131		215 629 188		
	21.melléklet/Tartalékok/Felújítási tartalék	011130	055131	K5131		80 352 733		
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Kamatbevételek	011130	0940821	B40821			33 073 017	
	Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 167/2022. (XI. 24.) Kt. sz. határozata a közvilágítás részleges kikapcsolásának megrendeléséről	58.feladás						
	17.melléklet/Dologi kiadások/Közvilágítás	064010	053371	K3371	871 000			
	21.melléklet/Tartalékok/Általános tartalék	011130	055131	K5131		871 000		
	Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 181/2022. (XII. 15.) Kt. sz. határozata gépjármű beszerzéséről a Főzőkonyha részére	68.feladás						
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Irányító szervei támogatások folyósítása	018030	059151	K9151	14 327 764			
	21.melléklet/Tartalékok/Általános tartalék	011130	055131	K5131		14 327 764		
Központosított előirányzat, Finanszírozás								
	10. havi szociális pótlék	47.feladás						
	20.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Szociális intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokra az állami támogatás átadása	018030	055061	K5061	4 490 681			
	11.melléklet/Működési és felhalmozási bevételek/Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	018010	091131	B1131			4 490 681	
	5. havi felmérés	48.feladás						
	11.melléklet/Működési és felhalmozási bevételek/Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	018010	091121	B1121				2 332 980
	2/2.melléklet/Kiadások részletes bemutatása/Irányító szervei támogatások folyósítása	018030	059151	K9151		2 332 980		
	21.melléklet/Tartalékok/Általános tartalék	011130	055131	K5131	295 000			
	11.melléklet/Működési és felhalmozási bevételek/Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	018010	0911311	B11311			295 000	
	20.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Szociális intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokra az állami támogatás átadása	018030	055061	K5061	890 000			

MÓDOSÍTÁSOK 2022.12.31 -ig

Ft-ban

	Módosítás megnevezése	Cofog	Főkönyvi számla	Rovat	Módosítás összege			
					Kiadás		Bevétel	
					+	-	+	-
	11.melléklet/Működési és felhalmozási bevételek/Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	018010	091131	B1131			890 000	
	11.melléklet/Működési és felhalmozási bevételek/Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	018010	0911321	B1132				3 029 321
	21.melléklet/Tartalékok/Általános tartalék	011130	055131	K5131		3 029 321		
	10. havi felmérés	54.feladás						
	20.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Szoc.Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokra az állami támogatás átadása	018030	055061	K5061	944 000			
	11.melléklet/Működési és felhalmozási bevételek/Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	018010	091131	B1131			944 000	
	11. havi szociális pótlék	54.feladás						
	20.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Szoc.Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokra az állami támogatás átadása	018030	055061	K5061	4 037 044			
	11.melléklet/Működési és felhalmozási bevételek/Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	018010	091131	B1131			4 037 044	
	10.havi felmérés	55.feladás						
	21.melléklet/Tartalékok/Általános tartalék	011130	055131	K5131	17 581 020			
	11.melléklet/Működési és felhalmozási bevételek/Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	018010	0911321	B11321			17 581 020	
	12. havi szociális pótlék	56.feladás						
	20.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Szoc.Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokra az állami támogatás átadása	018030	055061	K5061	3 975 524			
	11.melléklet/Működési és felhalmozási bevételek/Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	018010	091131	B1131			3 975 524	
	Normatíva visszafizetés	59.feladás						
	20.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Előző évi normatíva visszafizetése	018010	055021	K5021	1 298 560			
	18.melléklet/Igazgatási tevékenység dologi kiadásai/Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	011130	053371	K3371		1 022 488		
	18.melléklet/Igazgatási tevékenység dologi kiadásai/Működési célú előzetesen felszámított áfa	011130	053511	K3511		276 072		
	Normatíva elszámolás	85.feladás						
	11.melléklet/Működési és felhalmozási bevételek/Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	018010	091121	B1121				1 885 663

MÓDOSÍTÁSOK 2022.12.31 -ig

Ft-ban

	Módosítás megnevezése	Cofog	Főkönyvi számla	Rovat	Módosítás összege			
					Kiadás		Bevétel	
					+	-	+	-
	11.melléklet/Működési és felhalmozási bevételek/Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	018010	091131	B1131			53 279	
	11.melléklet/Működési és felhalmozási bevételek/Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	018010	091151	B1151			8 873 387	
	21.melléklet/Tartalékok/Általános tartalék	011130	055131	K5131	7 041 003			
Előirányzat átcsoportosítás								
	Előirányzat átcsoportosítás - Közüzem továbbszámlázás	46.feladás						
	17.melléklet/Dologi kiadások/Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	053351	K3351	800 000			
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Közzvetített szolgáltatások értéke	013350	094031	B4031			800 000	
	Előirányzat átcsoportosítás - Közüzem	50.feladás						
	17.melléklet/Dologi kiadások/Közüvilágítás	064010	05331	K331	2 000 000			
	18.melléklet/Igazgatási tevékenység dologi kiadások/Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	011130	053371	K3371		2 000 000		
	Előirányzat átcsoportosítás - Közüvilágítás továbbszámlázás	51.feladás						
	17.melléklet/Dologi kiadások/Közüvilágítás	064010	05331	K331	5 000 000			
	21.melléklet/Tartalékok/Általános tartalék	011130	055131	K5131		5 000 000		
	Iskola u., Templom tér, Bányató u. felújítás pályázat visszafizetése	52.feladás						
	20.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Pályázatok visszafizetési kötelezettsége	018010	055021	K5021	3 706 505			
	18.melléklet/Igazgatási tevékenység dologi kiadások/Kamat	011130	053531	K3531	363 475			
	21.melléklet/Tartalékok/Általános tartalék	011130	055131	K5131		4 069 980		
	Előirányzat átcsoportosítás - Elektromos fogyasztásmérő kialakítása	53.feladás						
	22.melléklet/Beruházás/Egyéb tárgyi eszközök	066020	05641	K641	567 340			
	22.melléklet/Beruházás/Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	066020	05671	K671	153 182			
	18.melléklet/Igazgatási tevékenység dologi kiadásai/Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	011130	053371	K3371		567 340		
	18.melléklet/Igazgatási tevékenység dologi kiadások/Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	011130	053511	K3511		153 182		
	Főkönyvi szám rendezés	57.feladás						
	11.melléklet/Működési és felhalmozási bevételek/Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	018010	09251	B251			20 000 000	
	11.melléklet/Működési és felhalmozási bevételek/Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	018010	09211	B211				20 000 000
	Előirányzat átcsoportosítás - Büfé	60.feladás						
	17.melléklet/Dologi kiadás/Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	053371	K3371	797 824			

MÓDOSÍTÁSOK 2022.12.31 -ig

Ft-ban

	Módosítás megnevezése	Cofog	Főkönyvi számla	Rovat	Módosítás összege			
					Kiadás		Bevétel	
					+	-	+	-
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Egyéb áru- és készletértékesítés	013350	094011	B4011			797 824	
	Előirányzat átcsoportosítás - Tér-Zene Program	61.feladás						
	17.melléklet/Dologi kiadás/Város-, községgazd.i egyéb szol.	066020	053371	K3371	622 464			
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Személyi juttatások	066020	051221	K1221	75 188			
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066020	0521	K21	8 797			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Város-, községgazd.i egyéb szol.	066020	053511	K3511		706 449		
	Előirányzat átcsoportosítás	62.feladás						
	17.melléklet/Dologi kiadás/Településfejlesztés igazgatása	062010	053371	K3371	2 700 000			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Településfejlesztés igazgatása	062010	053511	K3511	729 000			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	053371	K3371	2 300 000			
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Egyéb sajátos bevétel (csatorna törlesztés)	011130	094041	B4041			2 670 000	
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Szabálységrési pénz- és helyszíni bírság, közigazgatási bírság	011130	09361	B361			623 800	
	17.melléklet/Dologi kiadás/Út, autópálya építése	045120	053121	K3121	20 000			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Út, autópálya építése	045120	053371	K3371	579 996			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Út, autópálya építése	045120	053511	K3511	5 400			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Út, autópálya építése	045120	053551	K3551	100 000			
	23.melléklet/Fellújítás/Járdaépítés 2021.	045120	05711	K711		519 271		
	23.melléklet/Fellújítás/Felújítási célú általános forgalmi adó	045120	05741	K741		190 138		
	17.melléklet/Dologi kiadás/Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	045160	053121	K3121	60 000			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	045160	053371	K3371	1 910 000			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	045160	053511	K3511	37 630			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	045160	053551	K3551	179 370			
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Közterület használati díj	013350	09361	B361			4 618 187	
	Előirányzat átcsoportosítás - Biztosítási káresemény rendezés	63.feladás						
	17.melléklet/Dologi kiadás/Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	053341	K3341	387 227			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	053511	K3511	104 551			
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Biztosító által fizetett kártérítés	013350	094101	B4101			491 778	
	Előirányzat átcsoportosítás	64.feladás						
	17.melléklet/Dologi kiadás/Köztemető fenntartási feladatok	013320	053521	K3521	414 816			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	053521	K3521	5 315 398			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Közvilágítás	064010	053521	K3521	11 584			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Város-, községgazd.i egyéb szol.	066020	053521	K3521	812			

MÓDOSÍTÁSOK 2022.12.31 -ig

Ft-ban

	Módosítás megnevezése	Cofog	Főkönyvi számla	Rovat	Módosítás összege			
					Kiadás		Bevétel	
					+	-	+	-
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Általános forgalmi adó visszatérítése	013320	094071	B4071			414 816	
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Általános forgalmi adó visszatérítése	013350	094071	B4071			3 286 408	
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Általános forgalmi adó visszatérítése	064010	094071	B4071			12 396	
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Egyéb áru- és készletértékesítés	013350	094011	B4011			1 788 990	
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Bérleti díj	013350	094021	B4021			240 000	
	Előirányzat átcsoportosítás - Bölcsőde építés	65.feladás						
	22.melléklet/Beruházások/Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	013350	05621	K621	15 041 800			
	22.melléklet/Beruházások/Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	013350	05671	K671	4 376 500			
	21.melléklet/Tartalékok/Bölcsőde építése 2022. VEKOP 6.1.1-21.	013350	055131	K5131		19 418 300		
	17.melléklet/Dologi kiadás/Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	053551	K3551	340 000			
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Kamatbevételek	013350	0940821	B40821			340 000	
	Előirányzat átcsoportosítás - Áfa rendezés	66.feladás						
	17.melléklet/Dologi kiadás/Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	045160	053521	K3521	1 855 000			
	23.melléklet/Fellújítás/Felújítási célú általános forgalmi adó	045160	05741	K741		1 855 000		
	Előirányzat átcsoportosítás - TTÁI kerítés	67.feladás						
	23.melléklet/Fellújítás/Járdaépítés 2022.	045160	05711	K711	1 102 000			
	21.melléklet/Tartalékok/Általános tartalék	011130	055131	K5131		1 102 000		
	Előirányzat átcsoportosítás - Top Plusz Pályázat	67.feladás						
	21.melléklet/Tartalékok/Általános tartalék	011130	055131	K5131	13 208 000			
	21.melléklet/Tartalékok/Top Plusz tartalék	011130	055131	K5131	66 669 640			
	11.melléklet/Működési és felhalmozási bevételek/Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	011130	09251	B251			79 877 640	
	Előirányzat átcsoportosítás	68.feladás						
	18.melléklet/Igazgatási tevékenység dologi kiadása/Kamat	011130	053531	K3531	29 007			
	18.melléklet/Igazgatási tevékenység dologi kiadása/Díjak egyéb befizetések kiadásai	011130	053551	K3551		29 007		
	Előirányzat átcsoportosítás - Bölcsőde építés	69.feladás						
	17.melléklet/Dologi kiadás/Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	053371	K3371	5 751 806			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	053511	K3511	1 552 988			
	21.melléklet/Tartalékok/Bölcsőde építése 2022. VEKOP 6.1.1-21.	011130	055131	K5131		7 304 794		
	Előirányzat átcsoportosítás	70.feladás						
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Kamatbevételek	011130	0940821	B40821			300 000	
	18.melléklet/Igazgatási tevékenység dologi kiadások/Működési célú előzetesen felszámított áfa	011130	053511	K3511	300 000			
	Előirányzat átcsoportosítás	71.feladás						
	17.melléklet/Dologi kiadás/Zöldterület-kezelés	066010	053351	K3351	30 001			

MÓDOSÍTÁSOK 2022.12.31 -ig

Ft-ban

	Módosítás megnevezése	Cofog	Főkönyvi számla	Rovat	Módosítás összege			
					Kiadás		Bevétel	
					+	-	+	-
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Zöldterület kezelés	066010	094021	B4021			30 001	
	18.melléklet/Igazgatási tevékenység dologi kiadások/Kiszámlázott termékek, szolgáltatások	011130	053351	K3351	104 762			
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Egyéb áru- és készletértékesítés	011130	094011	B4011			104 762	
	Előirányzat átcsoportosítás - Cofog rendezés	72.feladás						
	22.melléklet/Beruházások/Út, parcellák és dízsírhelyek kitűzése, utak előkészítése a temetőben	013320	05621	K621	74 409			
	22.melléklet/Beruházások/Út, parcellák és dízsírhelyek kitűzése, utak előkészítése a temetőben	011130	05621	K621		74 409		
	22.melléklet/Beruházások/Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	011130	05671	K671	74 409			
	22.melléklet/Beruházások/Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	013320	05671	K671		74 409		
	Magyar Államkincstárnak támogatás visszautalása	73.feladás						
	11.melléklet/Működési és felhalmozási bevételek/Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	018010	0550231	K5023	346 204 751			
	21.melléklet/Tartalékok/Sberbank végelszámolás 497 millió	011130	055131	K5131		346 204 751		
	Magyar Államkincstártól kapott támogatás	73.feladás						
	21.melléklet/Tartalékok/Sberbank végelszámolás 497 millió	011130	055131	K5131	76 389 114			
	11.melléklet/Működési és felhalmozási bevételek/Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	018010	091151	B1151			76 389 114	
	Előirányzat átcsoportosítás - Útépítés	74.feladás						
	22.melléklet/Beruházások/Útépítés 2022.	045120	05621	K621	3 450 000			
	22.melléklet/Beruházások/Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	045120	05671	K671	931 500			
	21.melléklet/Tartalékok/Általános tartalék	011130	055131	K5131		4 381 500		
	Előirányzat átcsoportosítás - Közvilágítás terv	74.feladás						
	22.melléklet/Beruházások/Közvilágítás tervdokumentáció	064010	05641	K641	1 150 000			
	22.melléklet/Beruházások/Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	064010	05671	K671	310 500			
	21.melléklet/Tartalékok/Általános tartalék	011130	055131	K5131		1 460 500		
	Előirányzat átcsoportosítás - Járdaépítés folyóka	74.feladás						
	23.melléklet/Felújítás/Járdaépítés 2022.	045120	0571	K711	247 250			
	23.melléklet/Felújítás/Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	045120	05741	K741	66 758			
	15.melléklet/Átvett pénzeszközök/Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel háztartásoktól	045120	09751	B751			314 008	
	Előirányzat átcsoportosítás - Közvilágítás	74.feladás						
	17.melléklet/Dologi kiadás/Közvilágítás	064010	05331	K331	4 685 223			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Közvilágítás	064010	05351	K3511	1 424 587			
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Kamatbevételek	011130	0940821	B40821			6 109 810	

MÓDOSÍTÁSOK 2022.12.31 -ig

Ft-ban

	Módosítás megnevezése	Cofog	Főkönyvi számla	Rovat	Módosítás összege			
					Kiadás		Bevétel	
					+	-	+	-
	Műszak épületének tetőszigetelése	75.feladás						
	23.melléklet/Felújítások/Fő tér 1. tetőszigetelés (műszak)	013350	05711	K711	2 170 000			
	23.melléklet/Felújítás/Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	013350	05741	K741	585 900			
	21.melléklet/Tartalékok/Általános tartalék	011130	055131	K5131		2 755 900		
	Előirányzat átcsoportosítás	76.feladás						
	17.melléklet/Dologi kiadás/Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	053351	K3351	230 000			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	053511	K3511	200 000			
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Közzetített szolgáltatások értéke	013350	094031	B4031			430 000	
	Előirányzat átcsoportosítás	77.feladás						
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Reprezentáció	011130	051231	K1231	102 633			
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Személyi juttatások	066020	051221	K1221	244 043			
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	066020	0521	K21	307 957			
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Személyi juttatások	011130	051211	K1211		654 633		
	Előirányzat átcsoportosítás	78.feladás						
	18.melléklet/Igazgatási tevékenység dologi kiadás/Épületek és eszközök karbantartása, javítása	011130	053341	K3341	258 869			
	18.melléklet/Igazgatási tevékenység dologi kiadás/Egyéb különféle inf.szolg.	011130	053211	K3211		319 286		
	17.melléklet/Dologi kiadás/Köztetmető-fenntartási feladatok	013320	053211	K3211	60 417			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Köztetmető-fenntartási feladatok	013320	053311	K3311	228 707			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Köztetmető-fenntartási feladatok	013320	053341	K3341	145 000			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Köztetmető-fenntartási feladatok	013320	053371	K3371	166 360			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Köztetmető-fenntartási feladatok	013320	053121	K3121		157 650		
	17.melléklet/Dologi kiadás/Köztetmető-fenntartási feladatok	013320	053511	K3511		26 533		
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Általános forgalmi adó visszatérítése	013320	094071	B4071			355 884	
	22.melléklet/Beruházások/Urnafal építése	013320	05621	K621	42 208			
	22.melléklet/Beruházások/Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	013320	05671	K671	11 386			
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Köztetmető	013320	094021	B4021			210 966	
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Általános forgalmi adó visszatérítése	013320	094071	B4071			11 386	
	17.melléklet/Dologi kiadás/Köztetmető-fenntartási feladatok	013320	053551	K3351	168 758			
	18.melléklet/Igazgatási tevékenység dologi kiadások/Kiszámlázott termékek, szolgáltatások	011130	053351	K3351	104 722			
	18.melléklet/Igazgatási tevékenység dologi kiadások/Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	011130	053371	K3371	673 707			

MÓDOSÍTÁSOK 2022.12.31 -ig

Ft-ban

	Módosítás megnevezése	Cofog	Főkönyvi számla	Rovat	Módosítás összege			
					Kiadás		Bevétel	
					+	-	+	-
	18.melléklet/Igazgatási tevékenység dologi kiadások/Működési célú előzetesen felszámított áfa	011130	053511	K3511	210 175			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Köztetető-fenntartási feladatok	013320	053371	K3371	820 335			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Köztetető-fenntartási feladatok	013320	053511	K3511	221 490			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Köztetető-fenntartási feladatok	013320	053351	K3351	136 645			
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Köztetített szolgáltatások értéke	013350	094031	B4031			431 863	
	17.melléklet/Dologi kiadás/Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	053371	K3371	3 158 615			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	053511	K3511	882 995			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	045160	053371	K3371		412 257		
	17.melléklet/Dologi kiadás/Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	045160	053511	K3511		111 309		
	17.melléklet/Dologi kiadás/Nem veszélyes (települési) hulladék	051030	053371	K3371		1 566 872		
	17.melléklet/Dologi kiadás/Nem veszélyes (települési) hulladék	051030	053511	K3511		423 057		
	17.melléklet/Dologi kiadás/Zöldterület-kezelés	066010	053351	K3351	203 799			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Zöldterület-kezelés	066010	053371	K3371	3 217 957			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Zöldterület-kezelés	066010	053511	K3511	931 974			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Sportlétesítmények üzemeltetése	081030	053371	K3371	1 451 556			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Sportlétesítmények üzemeltetése	081030	053511	K3511	382 299			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Város-, községgazd.i egyéb szol.	066020	053351	K3351		76 319		
	17.melléklet/Dologi kiadás/Város-, községgazd.i egyéb szol.	066020	053371	K3371		7 352 518		
	17.melléklet/Dologi kiadás/Város-, községgazd.i egyéb szol.	066020	053511	K3511		2 022 074		
	Előirányzat átcsoportosítás	79.feladás						
	17.melléklet/Dologi kiadás/Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	053511	K3511	970 482			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	053371	K3371		970 482		
	17.melléklet/Dologi kiadás/Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	053211	K3211	17 000			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	053311	K3311	852 040			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	053341	K3341	23 622			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	053351	K3351		534 081		
	17.melléklet/Dologi kiadás/Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	05341	K3411		468 110		
	17.melléklet/Dologi kiadás/Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	053551	K3551	256 854			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	053121	K3121		147 325		
	17.melléklet/Dologi kiadás/Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	053121	K3121	345 000			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	053511	K3511	93 150			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	053511	K3511	482 173			
	23.melléklet/Felújítások/Fő tér 1.	013350	05711	K711	498 336			
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Bérleti díjak	013350	094021	B4021			498 336	

MÓDOSÍTÁSOK 2022.12.31 -ig

Ft-ban

	Módosítás megnevezése	Cofog	Főkönyvi számla	Rovat	Módosítás összege			
					Kiadás		Bevétel	
					+	-	+	-
	17.melléklet/Dologi kiadás/Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	053371	K3371		920 323		
	23.melléklet/Felújítások/Templom Téri Általános Iskola vizesblokk felújítás	013350	05711	K711	3 922 455			
	23.melléklet/Felújítások/Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	013350	05741	K741	1 059 063			
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Közterület használati díj	013350	09361	B361			4 418 518	
	15.melléklet/Átvett pénzeszközök/Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	013350	09751	B751			163 000	
	15.melléklet/Átvett pénzeszközök/Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb (profitorientált) vállalkozástól	013350	09751	B751			400 000	
	Előirányzat átcsoportosítás	80.feladás						
	20.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Szolidaritási hozzájárulás	018020	0550221	K50221	102 470 665			
	20.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Szolidaritási hozzájárulás	018010	0550221	K50221		102 470 665		
	16.melléklet/Finanszírozási bevételek és kiadások/Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	018020	059141	K9141	41 020 483			
	16.melléklet/Finanszírozási bevételek és kiadások/Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	018010	059141	K9141		41 020 483		
	17.melléklet/Dologi kiadás/Út, autópálya építése	045120	053371	K3371	2 210 000			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Út, autópálya építése	045120	053511	K3511	170 740			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Út, autópálya építése	045120	053551	K3551	702 120			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Út, autópálya építése	045120	053121	K3121	93 000			
	18.melléklet/Igazgatási tevékenység dologi kiadások/Díjak egyéb bevezetések kiadásai	011130	053551	K3551		3 175 860		
	Előirányzat átcsoportosítás	81.feladás						
	17.melléklet/Dologi kiadás/Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	045160	053341	K3341	493 900			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	045160	053511	K3511	79 353			
	23.melléklet/Felújítások/Vis maior 2020.	045160	05711	K711	1 325 210			
	23.melléklet/Felújítások/Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	045160	05741	K741	357 807			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	045160	053371	K3371	80 000			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	045160	053341	K3341		280 000		
	18.melléklet/Igazgatási tevékenység dologi kiadás/Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	011130	053371	K3371		2 205 386		
	17.melléklet/Dologi kiadás/Nem veszélyes (települési) hulladék	051030	053121	K3121	129 232			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Nem veszélyes (települési) hulladék	051030	053211	K3211	31 295			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Nem veszélyes (települési) hulladék	051030	053371	K3371		160 527		
	17.melléklet/Dologi kiadás/Szennyvízcsatorna építés	052080	053371	K3371	705 000			
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Egyéb sajátos bevétel (csatorna törlesztés)	011130	094041	B4041			610 600	
	17.melléklet/Dologi kiadás/Településfejlesztés igazgatása	062010	053551	K3551	54 716			

MÓDOSÍTÁSOK 2022.12.31 -ig

Ft-ban

	Módosítás megnevezése	Cofog	Főkönyvi számla	Rovat	Módosítás összege			
					Kiadás		Bevétel	
					+	-	+	-
	17.melléklet/Dologi kiadás/Közvilágítás	064010	053351	K3351	82 606			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Közvilágítás	064010	053551	K3351	54 220			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Közvilágítás	064010	053371	K3371	259 304			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Közvilágítás	064010	053511	K3511	80 812			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Közvilágítás	064010	053311	K3311		476 942		
	17.melléklet/Dologi kiadás/Zöldterület-kezelés	066010	053371	K3371	139 400			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Zöldterület-kezelés	066010	053351	K3351		139 400		
	17.melléklet/Dologi kiadás/Város-, községgazd.i egyéb szol.	066020	053211	K3211	25 799			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Város-, községgazd.i egyéb szol.	066020	053331	K3331	80 006			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Város-, községgazd.i egyéb szol.	066020	053351	K3351	16 685			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Város-, községgazd.i egyéb szol.	066020	053371	K3371	450 086			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Város-, községgazd.i egyéb szol.	066020	053341	K3341		572 576		
	Előirányzat átcsoportosítás	82.feladás						
	17.melléklet/Dologi kiadás/Járóbeteg ellátás	072210	053371	K3371	1 194 227			
	18.melléklet/Igazgatási tevékenység dologi kiadásai/Díjak egyéb befizetések kiadásai	011130	053551	K3551		745 591		
	17.melléklet/Dologi kiadás/Sportlétesítmények üzemeltetése	081030	053311	K3311	3 256			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Sportlétesítmények üzemeltetése	081030	053351	K3351		3 256		
	17.melléklet/Dologi kiadás/Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	081061	053551	K3551	643 300			
	18.melléklet/Igazgatási tevékenység dologi kiadásai/Működési célú előzetesen felszámított áfa	011130	053511	K3511		1 221 936		
	17.melléklet/Dologi kiadás/Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	053371	K3371		30 039		
	17.melléklet/Dologi kiadás/Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	053121	K3121	11 772			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107060	053551	K3551	18 267			
	20.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Egyéb támogatások	011130	055121	K5121	55 000			
	22.melléklet/Beruházások/Egyéb tárgyi eszközök	011130	05641	K641	59 055			
	22.melléklet/Beruházások/Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	011130	05671	K671	15 945			
	Előirányzat átcsoportosítás	83.feladás						
	18.melléklet/Igazgatási tevékenység dologi kiadásai/Díjak egyéb befizetések kiadásai	011130	053551	K3551	1 426 852			
	18.melléklet/Igazgatási tevékenység dologi kiadásai/Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	011130	053371	K3371		1 426 852		
	Előirányzat átcsoportosítás	84.feladás						
	17.melléklet/Dologi kiadás/Út, autópálya építése	045120	053551	K3551	40 000			

MÓDOSÍTÁSOK 2022.12.31 -ig

Ft-ban

	Módosítás megnevezése	Cofog	Főkönyvi számla	Rovat	Módosítás összege			
					Kiadás		Bevétel	
					+	-	+	-
	17.melléklet/Dologi kiadás/Út, autópálya építése	045120	053511	K3511	10 800			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	053511	K3511		50 800		
	Előirányzat átcsoportosítás	87.feladás						
	18.melléklet/Igazgatási tevékenység dologi kiadásai/Díjak egyéb befizetések kiadásai	011130	053551	K3551	11 810			
	18.melléklet/Igazgatási tevékenység dologi kiadásai/Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	011130	053371	K3371		11 810		
	17.melléklet/Dologi kiadás/Közüvilágítás	064010	053551	K3551	40 000			
	17.melléklet/Dologi kiadás/Közüvilágítás	064010	0533611	K3311		40 000		
	Előirányzat átcsoportosítás - Cofog rendezés	88.feladás						
	17.melléklet/Dologi kiadások/Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	053341	K3341	4 291 338			
	17.melléklet/Dologi kiadások/Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	053511	K3511	1 158 662			
	17.melléklet/Dologi kiadások/Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	053341	K3341		4 291 338		
	17.melléklet/Dologi kiadások/Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	053511	K3511		1 158 662		
Polgármesteri Hivatal								
Előirányzat átcsoportosítás								
	Előirányzat átcsoportosítás	17.feladás						
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Reprezentáció	011130	051231	K1231	500 000			
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Személyi juttatások	011130	0511011	K11011		500 000		
	Előirányzat átcsoportosítás - Vörösvári Újsvág szerkesztését végző Filmkovács Szolgáltató Betéti Társaság megbízási díjának emeléséről	18.feladás						
	17.melléklet/Dologi kiadások/Egyéb kiadói tevékenység	083030	053371	K3371	360 000			
	2/1.melléklet/Működési és felhalmozási célú bevételek/Irányító szervi támogatás	018030	098161	B8161			360 000	
	Német Nemzetiségi Óvoda Ligeti Cseperedő Tagóvoda tálalókonyhájának és kapcsolódó helyiségeinek felújítása	19.feladás						
	23.melléklet/Felújítások/Zrínyi u. tagóvoda tálalókonyha felújítása	096015	05711	K711	25 334 390			
	23.melléklet/Felújítások/Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	096015	05741	K741	6 840 285			
	2/1.melléklet/Működési és felhalmozási célú bevételek/Irányító szervi támogatás	018030	098161	B8161			32 174 675	
	Előirányzat átcsoportosítás	20.feladás						
	18.melléklet/Igazgatási tevékenység dologi kiadások/Közüzemai szolgáltatások	011130	05331	K331	1 500 000			
	18.melléklet/Igazgatási tevékenység dologi kiadások/Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	011130	053371	K3371		1 500 000		
	Előirányzat átcsoportosítás - Népszámlálás	21.feladás						
	17.melléklet/Dologi kiadások/Átfogó tervezési és statisztiai szolgáltatások	013210	053321	K3321	118 359			
	17.melléklet/Dologi kiadások/Átfogó tervezési és statisztiai szolgáltatások	013210	053511	K3511	31 957			

MÓDOSÍTÁSOK 2022.12.31 -ig

Ft-ban

	Módosítás megnevezése	Cofog	Főkönyvi számla	Rovat	Módosítás összege			
					Kiadás		Bevétel	
					+	-	+	-
	11.melléklet/Működési és felhalmozási bevételek/Egyéb műköködési célú támogatások államháztartáson belülről	013210	091631	B1631			150 316	
	Előirányzat átcsoportosítás	22.feladás						
	17.melléklet/Dologi kiadások/Egyéb kiadói tevékenység	083030	053511	K3511	300 000			
	18.melléklet/Igazgatási tevékenység dologi kiadásai/Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	011130	053371	K3371		300 000		
	17.melléklet/Dologi kiadások/Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	053511	K3511	1 833 370			
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Kiszámlázott általános forgalmi adó	096015	094061	B4061			1 833 370	
	17.melléklet/Dologi kiadások/Vállalkozási tevékenység	900090	053511	K3511	3 000 000			
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Szolgáltatások ellenértéke	900090	094021	B4021			3 000 000	
	Előirányzat átcsoportosítás	23.feladás						
	17.melléklet/Dologi kiadások/Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	053121	K3121	14 396 682			
	17.melléklet/Dologi kiadások/Vállalkozási tevékenység (konyha)	900090	053121	K3121	551 801			
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	094051	B4051			7 520 992	
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Kiszámlázott áfa	096015	094061	B4061			83 482	
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Munkahelyi étkeztetés és más szerv részére végzett szolgáltatás	900090	094021	B4021			7 344 009	
	Előirányzat átcsoportosítás	24.feladás						
	17.melléklet/Dologi kiadások/Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	053321	K3321	2 764 668			
	17.melléklet/Dologi kiadások/Gyermekétkeztetés bölcsődében	104035	053521	K3521	9 805			
	17.melléklet/Dologi kiadások/Vállalkozási tevékenység (konyha)	900030	053521	K3521	15 813 061			
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Általános forgalmi adó visszatérülése	096015	094071	B4071			2 764 668	
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Általános forgalmi adó visszatérülése	104035	094071	B4071			9 805	
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Általános forgalmi adó visszatérülése	900090	094071	B4071			9 372 815	
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Munkahelyi étkeztetés és más szerv részére végzett szolgáltatás	900090	094021	B4021			6 440 246	
	Járműbeszerzés - Főzőkonyha	25.feladás						
	22.melléklet/Beruházások/Járműbeszerzés - Főzőkonyha	096015	05641	K641	11 155 720			
	22.melléklet/Beruházások/Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	096015	05671	K671	3 012 044			
	17.melléklet/Dologi kiadások/Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	053551	K3551	160 000			
	2/1.melléklet/Működési és felhalmozási célú bevételek/Irányító szervi támogatás	018030	098161	B8161			14 327 764	
	Légtechnikai rendszer átalakítása - Főzőkonyha	25.feladás						
	22.melléklet/Beruházások/Légtechnikai rendszer átalakítása - Főzőkonyha	096015	05641	K641	7 880 122			
	22.melléklet/Beruházások/Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	096015	05671	K671	2 127 633			

MÓDOSÍTÁSOK 2022.12.31 -ig

Ft-ban

	Módosítás megnevezése	Cofog	Főkönyvi számla	Rovat	Módosítás összege			
					Kiadás		Bevétel	
					+	-	+	-
	22.melléklet/Beruházások/Légtechnikai rendszer átalakítása - Főzőkonyha	900090	05641	K641	1 970 030			
	22.melléklet/Beruházások/Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	900090	05671	K671	531 908			
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Általános forgalmi adó visszatérülése	096015	094071	B4071			2 773 359	
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Munkahelyi étkeztetés és más szerv részére végzett szolgáltatás	900090	094021	B4021			7 666 405	
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Kiszámlázott áfa	900090	094061	B4061			2 069 929	
	Zrínyi u. tagóvoda tálalókonyha felújítása	26.feladás						
	23.melléklet/Felújítások/Zrínyi u. tagóvoda tálalókonyha felújítása	096015	05711	K711	1 628 976			
	23.melléklet/Felújítások/Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	096015	05741	K741	439 824			
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Munkahelyi étkeztetés és más szerv részére végzett szolgáltatás	900090	094021	B4021			2 068 800	
	Páraelszívó NNÁI tálalókonyha	27.feladás						
	22.melléklet/Beruházások/Egyéb tárgyi eszközök	096015	05641	K641	941 276			
	22.melléklet/Beruházások/Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	096015	05671	K671	254 145			
	17.melléklet/Dologi kiadások/Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	053121	K3121		1 195 421		
	Előirányzat átcsoportosítás	27.feladás						
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Személyi juttatások	096015	0511091	K11091	35 478			
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Személyi juttatások	096015	0511101	K11101	1 879			
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Személyi juttatások	096015	0511131	K11131	41 021			
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Személyi juttatások	096015	0511011	K11011		78 378		
	17.melléklet/Dologi kiadások/Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	053221	K3221	9 152			
	17.melléklet/Dologi kiadások/Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	053341	K3341	388 690			
	17.melléklet/Dologi kiadások/Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	053521	K3521	2 764 668			
	17.melléklet/Dologi kiadások/Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	05321	K321	61 024			
	17.melléklet/Dologi kiadások/Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	053311	K3311		1 312 702		
	17.melléklet/Dologi kiadások/Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	053321	K3321		1 910 832		
	Előirányzat átcsoportosítás	28.feladás						
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Személyi juttatások	011130	0511041	K11041	74 286			
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Személyi juttatások	011130	0511131	K11131	323 401			
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Személyi juttatások	011130	0511011	K11011		397 687		
	18.melléklet/Igazgatási tevékenység dologi kiadásai/Áfabefizetés	011130	053521	K3521	901 901			
	18.melléklet/Igazgatási tevékenység dologi kiadásai/Épületek és eszközök karbantartása	011130	053341	K3341		901 901		
	Előirányzat átcsoportosítás	29.feladás						
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Személyi juttatások	011220	0511071	K11071	7 508			

MÓDOSÍTÁSOK 2022.12.31 -ig

Ft-ban

	Módosítás megnevezése	Cofog	Főkönyvi számla	Rovat	Módosítás összege			
					Kiadás		Bevétel	
					+	-	+	-
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Személyi juttatások	011220	0511011	K11011		9 190		
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Személyi juttatások	013210	051221	K1221	5 691 880			
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Személyi juttatások	013210	0511131	K11131	2 664 460			
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	013210	0521	K21	955 312			
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Elvonások és befizetések	018030	0550231	K50231	1 388 201			
	17.melléklet/Dologi kiadások/Átfogó tervezési és statisztiai szolgáltatások	013210	053121	K3121	60 254			
	17.melléklet/Dologi kiadások/Átfogó tervezési és statisztiai szolgáltatások	013210	053211	K321	310 337			
	17.melléklet/Dologi kiadások/Átfogó tervezési és statisztiai szolgáltatások	013210	053221	K3221	19 754			
	17.melléklet/Dologi kiadások/Átfogó tervezési és statisztiai szolgáltatások	013210	053321	K3321	12 869			
	17.melléklet/Dologi kiadások/Átfogó tervezési és statisztiai szolgáltatások	013210	053511	K3511	108 152			
	11.melléklet/Működési és felhalmozási bevételek/Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	013210	09161	B161			11 209 537	
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Személyi juttatások	066020	0511131	K111361	64 783			
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Személyi juttatások	066020	0511011	K11011		64 783		
	22.melléklet/Beruházások/Egyéb tárgyi eszközök	066020	05641	K641	58 000			
	22.melléklet/Beruházások/Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	066020	05671	K671	15 660			
	18.melléklet/Igazgatási tevékenység dologi kiadásai/Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	011130	053121	K3121		73 660		
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Személyi juttatások	083030	0511131	K11131	50 000			
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Személyi juttatások	083030	0511011	K11011		50 000		
	17.melléklet/Dologi kiadások/Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	053551	K3551	44 477			
	17.melléklet/Dologi kiadások/Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096015	053121	K3121		1 093 035		
	22.melléklet/Beruházások/Informatikai fejlesztési kiadások	096015	05631	K631	61 024			
	22.melléklet/Beruházások/Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	096015	05671	K671	132 449			
	22.melléklet/Beruházások/Egyéb tárgyi eszközök	096015	05641	K641	429 528			
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Személyi juttatások	104035	0511091	K11091	828			
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Személyi juttatások	104035	0511101	K11101	66			
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Személyi juttatások	104035	0511011	K11011		894		
	17.melléklet/Dologi kiadások/Gyermekétkeztetés bölcsődében	104035	053121	K3121	223 681			
	17.melléklet/Dologi kiadások/Gyermekétkeztetés bölcsődében	104035	053321	K3321	3 316			
	17.melléklet/Dologi kiadások/Gyermekétkeztetés bölcsődében	104035	053511	K3511	192 499			
	17.melléklet/Dologi kiadások/Gyermekétkeztetés bölcsődében	104035	053551	K3551	150			
	22.melléklet/Beruházások/Egyéb tárgyi eszközök	104035	05641	K641	4 654			
	22.melléklet/Beruházások/Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	104035	05671	K671	1 257			

MÓDOSÍTÁSOK 2022.12.31 -ig

Ft-ban

	Módosítás megnevezése	Cofog	Főkönyvi számla	Rovat	Módosítás összege			
					Kiadás		Bevétel	
					+	-	+	-
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Személyi juttatások	900090	0511041	K11041	7 318			
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Személyi juttatások	900090	0511071	K11071	127 482			
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Személyi juttatások	900090	0511091	K11091	6 719			
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Személyi juttatások	900090	0511101	K11101	2 823			
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Személyi juttatások	900090	0511131	K11131	557 156			
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Személyi juttatások	900090	051221	K1221	367 778			
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Személyi juttatások	900090	0511011	K11011		11 083 124		
	17.melléklet/Dologi kiadások/Vállalkozási tevékenység	900090	053121	K3121	10 662 192			
	17.melléklet/Dologi kiadások/Vállalkozási tevékenység	900090	053211	K3211	41 169			
	17.melléklet/Dologi kiadások/Vállalkozási tevékenység	900090	053221	K3221	20 483			
	17.melléklet/Dologi kiadások/Vállalkozási tevékenység	900090	053321	K3321	59 453			
	17.melléklet/Dologi kiadások/Vállalkozási tevékenység	900090	053341	K3341	65 617			
	17.melléklet/Dologi kiadások/Vállalkozási tevékenység	900090	053371	K3371	59 663			
	17.melléklet/Dologi kiadások/Vállalkozási tevékenység	900090	053511	K3511	881 209			
	17.melléklet/Dologi kiadások/Vállalkozási tevékenység	900090	053551	K3551	15 479			
	22.melléklet/Beruházások/Egyéb tárgyi eszközök	900090	05641	K641	267 043			
	22.melléklet/Beruházások/Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	900090	05671	K671	72 101			
	23.melléklet/Felújítások/Légtechnikai rendszer átalakítása - Főzőkonyha	900090	05711	K711	2 170 137			
	23.melléklet/Felújítások/Légtechnikai rendszer átalakítása - Főzőkonyha	900090	05741	K741	585 937			
	14.melléklet/Közhatalmi és működési bevételek/Munkahelyi étkeztetés és más szerv részére végzett szolgáltatás	900090	09402	B4021			4 886 635	
	Előirányzat átcsoportosítás	30.feladás						
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Személyi juttatások	096015	0511011	K11011	3 062 005			
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Személyi juttatások	096015	0511031	K11031		1 579 978		
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Személyi juttatások	096015	0511071	K11071		885 268		
	2/2.melléklet/Működési és felhalmozási célú kiadások/Személyi juttatások	096015	0521	K21		596 759		
NNÓ								
	Normatíva lemondás							
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/Finanszírozási bevételek	018030	0981612	B816				2 332 980
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/Személyi juttatások	091140	05110111	K1101		2 064 585		
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/Járulékok	091140	05211	K2		268 395		
	Többlet bevétel							
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/Kamatbevétel	091140	094082124	B408			37 654	
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/dologi kiadások	091140	0535512	K355	37 654			
Művészetek Háza								

MÓDOSÍTÁSOK 2022.12.31 -ig

Ft-ban

	Módosítás megnevezése	Cofog	Főkönyvi számla	Rovat	Módosítás összege			
					Kiadás		Bevétel	
					+	-	+	-
	Áfa visszatérítése							
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/ÁFA visszatérítése	082092	094071	B407			2 095 073	
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/dologi kiadások	082092	0533111	K331	566 063			
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/dologi kiadások	082092	0533112	K331	468 561			
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/dologi kiadások	082092	0535112	K351	260 449			
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/dologi kiadások	082044	0533111	K331	246 850			
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/dologi kiadások	082044	0533112	K331	393 701			
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/dologi kiadások	082044	0535112	K351	159 449			
	Pénzmaradvány helyesbítése							
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/Egyéb mc. kiadások	018030	05502311	K5023		61 031		
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/dologi kiadások	082092	0531119	K311	61 031			
	Többlet bevétel							
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/Szolgáltatások ellenértéke	013350	0940212	B402			574 693	
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/Általános fogalmi adó visszatérítése	082092	094071	B407			1 197 927	
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/dologi kiadások	082092	0533719	K337	1 772 620			
	Készletértékesítés, kamatbevétel							
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/Működési bevételek	082092	09401111	B401			16 630	
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/Működési bevételek	082092	0940611	B406			4 490	
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/Működési bevételek	082092	094082124	B408			256 419	
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/dologi kiadások	082092	0533719	K337	277 539			
	Előirányzat átcsoportosítás							
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/Személyi juttatások	016080	0512318	K123		417 414		
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/dologi kiadások	016080	0533719	K337	417 414			
GESZ								
Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde								
	Munkaszervezet költségei							
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/Személyi juttatások	013360	05111315	K1113	250 000			
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	013360	05211	K2	32 500			
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	018030	0916172	B16			282 500	
	Többlet bevétel							
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/Működési bevételek	013360	0940311	B403			2 845	
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/Működési bevételek	013360	09411199	B411			7 000	
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/Működési bevételek	013360	094082124	B408			13 027	

MÓDOSÍTÁSOK 2022.12.31 -ig

Ft-ban

	Módosítás megnevezése	Cofog	Főkönyvi számla	Rovat	Módosítás összege			
					Kiadás		Bevétel	
					+	-	+	-
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/dologi kiadások	013360	0532211	K322	1 515			
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/dologi kiadások	013360	053341	K334	8 330			
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/dologi kiadások	013360	0535512	K355	13 027			
Szakorvosi Rendelőintézet								
	Átcsoportosítás kiemelt előirányzatok között							
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	072210	0965132	B6504			44 000	
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/Szolgáltatások ellenértéke	013350	0940212	B402				44 000
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/Működési célú támogatási bevétel államháztartáson belülről	072210	0916142	B16			18 997 300	
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/Személyi juttatások	072210	05110111	K1101	16 811 770			
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/Járulékok	072210	5211	K2	2 185 530			
	NEAK támogatás							
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/Működési célú támogatási bevétel államháztartáson belülről	072210	0916142	B16			44 168 180	
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/Személyi juttatások	072210	05110111	K1101	38 057 327			
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/Személyi juttatások	072210	05110714	K1107	4 855 310			
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/Személyi juttatások	072210	0511091	K1109	18 737			
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/Személyi juttatások	072210	05111319	K1113	1 077 361			
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/Személyi juttatások	072210	0512211	K122	77 700			
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/Személyi juttatások	072210	0512318	K123	21 755			
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/beruházások	072210	056417	K64	47 236			
	3.melléklet/Bevételi és kiadási előirányzatok/beruházások	072210	056712	K67	12 754			