

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Tartalomjegyzék

| Melléklet | Cím |
|------------------|--|
| 1. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása |
| 2/1. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételek részletes bemutatása |
| 2/2. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú kiadások részletes bemutatása |
| 3. melléklet | Önkormányzati intézmények működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatása |
| 4. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban |
| 5. melléklet | Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban |
| 6. melléklet | Pilisvörösvári Szakrendelő költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban |
| 7. melléklet | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban |
| 8. melléklet | Művészetek Háza költségvetése kötelező, önként vállalt és vállalkozási feladat szerinti bontásban |
| 9. melléklet | Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban |
| 10. melléklet | Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban |
| 11. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei |
| 12. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása |
| 13. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézményi normatíva kimutatása |
| 14. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közhatalmi és működési bevételei |
| 15. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközei |
| 16. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai |
| 17. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata |
| 18. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal általános igazgatási tevékenységének dologi kiadásai |
| 19. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzata |
| 20. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai (támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök) |
| 21. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai |
| 22. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felhalmozási (beruházási) kiadásai feladatonként |
| 23. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felhalmozási (felújítási) kiadásai feladatonként |
| 24. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata többéves fejlesztési célú elkötelezettségei |
| 25. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata által elfogadott álláshelyek száma |
| 26. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata költségvetési mérlege |
| 27. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv |
| 28. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézményeinek finanszírozási ütemterve |
| 29. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata közvetett támogatásai |
| 30. 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 | Pilisvörösvár Város Önkormányzata három évre való előre tekintés a várható bevételekről és kiadásokról |

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

1. melléklet
2022. évi Ft-ban
2021. évi ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK | | | | | KIADÁSOK | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Megnevezés | 2021. évi Eredeti bevételi előirányzat Összesen | 2022. évi Eredeti bevételi előirányzat Összesen | 2021. évi Konszolidált bevétel eredeti előirányzat | 2022. évi Konszolidált bevétel eredeti előirányzat | Megnevezés | 2021. évi Eredeti kiadási előirányzat Összesen | 2022. évi Eredeti kiadási előirányzat Összesen | 2021. évi Konszolidált kiadási eredeti előirányzat | 2022. évi Konszolidált kiadási eredeti előirányzat |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 516 766 | 1 720 872 708 | 1 516 766 | 1 720 872 708 | K1. Személyi juttatások | 1 046 148 | 1 252 257 566 | 1 046 148 | 1 252 257 566 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 163 531 | 170 433 582 | 163 531 | 170 433 582 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 573 635 | 680 239 303 | 573 635 | 680 239 303 | K3. Dologi kiadások | 739 431 | 848 651 411 | 739 431 | 848 651 411 |
| B4. Működési bevételek | 261 558 | 355 303 828 | 261 558 | 355 303 828 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 432 | 21 732 000 | 17 432 | 21 732 000 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 58 399 | 8 176 772 | 58 399 | 8 176 772 | K5. Egyéb működési célú kiadások | 417 012 | 453 124 436 | 417 012 | 453 124 436 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | K6. Beruházási kiadások | 25 485 | 89 427 500 | 25 485 | 89 427 500 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | K7. Felújítások | 0 | 30 516 460 | 0 | 30 516 460 |
| B1-7. Költségvetési bevételek | 2 410 359 | 2 771 592 611 | 2 410 359 | 2 771 592 611 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 5 200 000 | 0 | 5 200 000 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 1 114 823 | 1 371 432 011 | 0 | 103 886 460 | K1-8. Költségvetési kiadások | 2 409 039 | 2 871 342 955 | 2 409 039 | 2 871 342 955 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 3 525 182 | 4 143 024 622 | 2 410 359 | 2 875 479 071 | K9. Finanszírozási kiadások | 1 116 143 | 1 271 681 667 | 1 320 | 4 136 116 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | | | | | 3 525 182 | 4 143 024 622 | 2 410 359 | 2 875 479 071 |

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

Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételek részletes bemutatása

2/1. melléklet
2022. évi Ft-ban
2021. évi ezer Ft-ban

| Rovat-szám | Megnevezés | Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat | Önkormányzati intézmények 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzati intézmények 2022. évi eredeti előirányzat | 2021. évi Eredeti előirányzat Összesen | 2022. évi Eredeti előirányzat Összesen | 2021. évi Konszolidált eredeti előirányzat | 2022. évi Konszolidált eredeti előirányzat |
|--------------|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 989 084 | 1 123 224 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 084 | 1 123 224 708 | 989 084 | 1 123 224 708 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 150 000 | 150 000 000 | 0 | 0 | 377 682 | 447 648 000 | 527 682 | 597 648 000 | 527 682 | 597 648 000 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 139 084 | 1 273 224 708 | 0 | 0 | 377 682 | 447 648 000 | 1 516 766 | 1 720 872 708 | 1 516 766 | 1 720 872 708 |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B34 | Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója) | 82 000 | 82 000 000 | 0 | 0 | | | 82 000 | 82 000 000 | 82 000 | 82 000 000 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 489 135 | 592 628 303 | 0 | 0 | | | 489 135 | 592 628 303 | 489 135 | 592 628 303 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díjak, helyszíni, egyéb, helyi adópótlék és bírság) | 2 500 | 5 611 000 | 0 | 0 | | | 2 500 | 5 611 000 | 2 500 | 5 611 000 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 573 635 | 680 239 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 635 | 680 239 303 | 573 635 | 680 239 303 |
| B401 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 2 851 | 7 600 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 4 851 | 7 600 000 | 4 851 | 7 600 000 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 52 646 | 49 020 000 | 131 865 | 145 900 000 | 17 853 | 30 700 000 | 202 364 | 225 620 000 | 202 364 | 225 620 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 701 | 13 413 000 | 1 946 | 2 000 000 | 4 500 | 4 800 000 | 17 147 | 20 213 000 | 17 147 | 20 213 000 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | 6 509 | 6 509 000 | 0 | 0 | | | 6 509 | 6 509 000 | 6 509 | 6 509 000 |
| B405 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 26 500 | 18 190 000 | 3 787 | 3 791 300 | 30 287 | 21 981 300 | 30 287 | 21 981 300 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 7 114 000 | 0 | 45 672 528 | 0 | 0 | 0 | 52 786 528 | 0 | 52 786 528 |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 4 151 000 | 0 | 16 443 000 | 0 | 0 | 0 | 20 594 000 | 0 | 20 594 000 |
| B408 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 400 | 0 | | | 400 | 0 | 400 | 0 |
| B4 | Egyéb működési bevételek | 72 707 | 87 807 000 | 160 711 | 228 205 528 | 28 140 | 39 291 300 | 261 558 | 355 303 828 | 261 558 | 355 303 828 |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | 58 399 | 3 950 000 | | | | | 58 399 | 3 950 000 | 58 399 | 3 950 000 |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | | 4 226 772 | | | 0 | 4 226 772 | 0 | 4 226 772 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 58 399 | 3 950 000 | 0 | 4 226 772 | 0 | 0 | 58 399 | 8 176 772 | 58 399 | 8 176 772 |
| B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 7 000 000 | | | | | 0 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 7 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |
| B1-B7 | Költségvetési bevételek | 1 843 825 | 2 052 221 011 | 160 711 | 232 432 300 | 405 822 | 486 939 300 | 2 410 359 | 2 771 592 611 | 2 410 359 | 2 771 592 611 |
| | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 1 075 127 | 1 260 731 667 | -435 300 | -497 995 685 | -671 423 | -752 519 138 | -31 595 | 10 216 844 | -31 595 | 10 216 844 |
| | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | 41 014 | -92 936 460 | -5 305 | -5 029 228 | -2 795 | -12 001 500 | 32 914 | -109 967 188 | 32 914 | -109 967 188 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra | 0 | 103 886 460 | | | | | 0 | 103 886 460 | 0 | 103 886 460 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 103 886 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 886 460 | 0 | 103 886 460 |
| B816 | Irányító szervi támogatás | | | 440 605 | 503 024 913 | 674 218 | 764 520 638 | 1 114 823 | 1 267 545 551 | | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 103 886 460 | 440 605 | 503 024 913 | 674 218 | 764 520 638 | 1 114 823 | 1 371 432 011 | 0 | 103 886 460 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-8) | 1 843 826 | 2 156 107 471 | 601 316 | 735 457 213 | 1 080 040 | 1 251 459 938 | 3 525 182 | 4 143 024 622 | 2 410 359 | 2 875 479 071 |

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

2/2. melléklet
2022. évi Ft-ban
2021. évi ezer Ft-ban

| Rovat-szám | Rovat megnevezése | Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat | Önkormányzati intézmények 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzati intézmények 2022. évi eredeti előirányzat | 2021. évi Eredeti előirányzat Összesen | 2022. évi Eredeti előirányzat Összesen | 2021. évi Konszolidált eredeti előirányzat | 2022. évi Konszolidált eredeti előirányzat |
|--------------|---|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| K11-K12 | Személyi juttatások | 55 878 | 68 837 142 | 299 999 | 370 656 280 | 685 721 | 808 214 144 | 1 041 598 | 1 247 707 566 | 1 041 598 | 1 247 707 566 |
| K123 | Reprezentáció | 2 300 | 2 300 000 | 1 000 | 1 000 000 | 1 250 | 1 250 000 | 4 550 | 4 550 000 | 4 550 | 4 550 000 |
| K1 | Személyi juttatások | 58 178 | 71 137 142 | 300 999 | 371 656 280 | 686 971 | 809 464 144 | 1 046 148 | 1 252 257 566 | 1 046 148 | 1 252 257 566 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 037 | 9 407 110 | 47 830 | 50 444 455 | 106 664 | 110 582 017 | 163 531 | 170 433 582 | 163 531 | 170 433 582 |
| K3 | Dologi kiadások | 209 639 | 225 138 656 | 246 182 | 304 100 478 | 283 610 | 319 412 277 | 739 431 | 848 651 411 | 739 431 | 848 651 411 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 432 | 21 732 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 17 432 | 21 732 000 | 17 432 | 21 732 000 |
| K502 | Elvonások és befizetések | 110 362 | 102 470 665 | | | 0 | 0 | 110 362 | 102 470 665 | 110 362 | 102 470 665 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 179 719 | 217 793 771 | | | 0 | 0 | 179 719 | 217 793 771 | 179 719 | 217 793 771 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 66 430 | 117 860 000 | | | 0 | 0 | 66 430 | 117 860 000 | 66 430 | 117 860 000 |
| K513 | Tartalékok összesen | 60 501 | 15 000 000 | | | 0 | 0 | 60 501 | 15 000 000 | 60 501 | 15 000 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 417 012 | 453 124 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 012 | 453 124 436 | 417 012 | 453 124 436 |
| K1-K5 | Működési kiadások összesen | 710 298 | 780 539 344 | 596 011 | 726 201 213 | 1 077 245 | 1 239 458 438 | 2 383 554 | 2 746 198 995 | 2 383 554 | 2 746 198 995 |
| K6 | Beruházások | 17 385 | 68 170 000 | 5 305 | 9 256 000 | 2 795 | 12 001 500 | 25 485 | 89 427 500 | 25 485 | 89 427 500 |
| K7 | Felújítások | 0 | 30 516 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 516 460 | 0 | 30 516 460 |
| K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 5 200 000 | | | 0 | 0 | 0 | 5 200 000 | 0 | 5 200 000 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 5 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 000 | 0 | 5 200 000 |
| K6-K7 | Felhalmozási kiadások összesen | 17 385 | 103 886 460 | 5 305 | 9 256 000 | 2 795 | 12 001 500 | 25 485 | 125 143 960 | 25 485 | 125 143 960 |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások | 727 683 | 884 425 804 | 601 316 | 735 457 213 | 1 080 040 | 1 251 459 938 | 2 409 039 | 2 871 342 955 | 2 409 039 | 2 871 342 955 |
| | MFB-s fejlesztési célú hitel (szennyvíztisztító telep és csatorna hálózat fejlesztés) törlesztése | 1 320 | 1 320 000 | | | | | 1 320 | 1 320 000 | 1 320 | 1 320 000 |
| | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 1 320 | 1 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 320 | 1 320 000 | 1 320 | 1 320 000 |
| K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K914 | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K915 | Irányító szervi támogatások folyósítása | 1 114 823 | 1 267 545 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 114 823 | 1 267 545 551 | 0 | 0 |
| K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 2 816 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 816 116 | 0 | 2 816 116 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 1 116 143 | 1 271 681 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 143 | 1 271 681 667 | 1 320 | 4 136 116 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-9) | 1 843 826 | 2 156 107 471 | 601 316 | 735 457 213 | 1 080 040 | 1 251 459 938 | 3 525 182 | 4 143 024 622 | 2 410 359 | 2 875 479 071 |

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Önkormányzati intézmények működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatása

3. melléklet
2022. évi Ft-ban
2021. évi ezer Ft-ban

| Rovat-szám | Megnevezés | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 2021. évi eredeti előirányzat | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 2022. évi eredeti előirányzat | Művészetek Háza 2021. évi eredeti előirányzat | Művészetek Háza 2022. évi eredeti előirányzat | GESZ 2021. évi eredeti előirányzat | GESZ 2022. évi eredeti előirányzat | Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde 2021. évi eredeti előirányzat | Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde 2022. évi eredeti előirányzat | Szakorvosi Rendelőintézet 2021. évi eredeti előirányzat | Szakorvosi Rendelőintézet 2022. évi eredeti előirányzat | Önkormányzati intézmények 2021. évi előirányzat összesen eredeti előirányzat | Önkormányzati intézmények 2022. évi előirányzat összesen eredeti előirányzat |
|------------|--|--|--|---|---|------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|--|--|
| B1 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 377 682 | 447 648 000 | 377 682 | 447 648 000 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | Kultúr Büfé bevétele | 0 | | 2 000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 000 | 0 |
| B401 | <i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i> | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |
| | Városi Könyvtár egyéb bevétele | 0 | | 1 000 | 800 000 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 000 | 800 000 |
| | Vörösvári Napok bevételei | 0 | | | 1 300 000 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 300 000 |
| | Egyéb rendezvények | 0 | | 6 000 | 6 000 000 | 0 | | 0 | | 0 | | 6 000 | 6 000 000 |
| | Helyiség bérlet és egyéb bevételek | 400 | 400 000 | 3 000 | 3 000 000 | 0 | | 0 | | 0 | | 3 400 | 3 400 000 |
| | Vörösvári Napok vendéglátások helypénze | 0 | | 2 500 | 3 000 000 | 0 | | 0 | | 0 | | 2 500 | 3 000 000 |
| | Jégpálya bevétele | 0 | | 2 253 | 10 000 000 | | | | | | | 2 253 | 10 000 000 |
| B402 | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i> | 400 | 400 000 | 14 753 | 24 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 6 200 000 | 17 853 | 30 700 000 |
| B403 | <i>Közvetített szolgáltatások értéke</i> | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4 500 | 4 800 000 | 4 500 | 4 800 000 |
| B405 | <i>Ellátási díjak</i> | 0 | | 0 | | 0 | | 3 787 | 3 791 300 | | | 3 787 | 3 791 300 |
| B406 | <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i> | | | | | | | | | | | | |
| B407 | <i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i> | | | | | | | | | | | | |
| B408 | <i>Kamatbevételek</i> | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 400 | 400 000 | 16 753 | 24 100 000 | 0 | 0 | 3 787 | 3 791 300 | 7 200 | 11 000 000 | 28 140 | 39 291 300 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1-B7 | Költségvetési bevételek | 400 | 400 000 | 16 753 | 24 100 000 | 0 | 0 | 3 787 | 3 791 300 | 384 882 | 458 648 000 | 405 822 | 486 939 300 |
| | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -462 958 | -507 704 521 | -127 099 | -153 375 141 | -37 588 | -41 832 855 | -43 778 | -49 606 621 | 0 | 0 | -671 423 | -752 519 138 |
| | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -1 497 | -1 524 000 | -762 | -9 969 500 | -409 | -381 000 | -127 | -127 000 | 0 | 0 | -2 795 | -12 001 500 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B816 | Irányító szervei támogatás | 464 455 | 509 228 521 | 127 861 | 163 344 641 | 37 997 | 42 213 855 | 43 905 | 49 733 621 | 0 | 0 | 674 218 | 764 520 638 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 464 455 | 509 228 521 | 127 861 | 163 344 641 | 37 997 | 42 213 855 | 43 905 | 49 733 621 | 0 | 0 | 674 218 | 764 520 638 |
| B1-B8 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 464 855 | 509 628 521 | 144 614 | 187 444 641 | 37 997 | 42 213 855 | 47 692 | 53 524 921 | 384 882 | 458 648 000 | 1 080 040 | 1 251 459 938 |
| K11-K122 | Személyi juttatások | 364 703 | 407 247 836 | 53 258 | 65 271 158 | 29 970 | 33 798 214 | 37 687 | 43 629 946 | 200 103 | 258 266 990 | 685 721 | 808 214 144 |
| K123 | Reprezentáció | 0 | | 1 250 | 1 250 000 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 250 | 1 250 000 |
| K1 | Személyi juttatások | 364 703 | 407 247 836 | 54 508 | 66 521 158 | 29 970 | 33 798 214 | 37 687 | 43 629 946 | 200 103 | 258 266 990 | 686 971 | 809 464 144 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 58 067 | 56 950 805 | 8 484 | 9 264 811 | 4 662 | 4 648 101 | 5 908 | 5 914 565 | 29 543 | 33 803 735 | 106 664 | 110 582 017 |
| K3 | Dologi kiadások | 40 588 | 43 905 880 | 80 860 | 101 689 172 | 2 956 | 3 386 540 | 3 970 | 3 853 410 | 155 236 | 166 577 275 | 283 610 | 319 412 277 |
| | Ebből - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati önrész | 0 | | 500 | 500 000 | 0 | | 0 | | 0 | | 500 | 500 000 |
| | - Vörösvár Napok kiadásai | 0 | | 26 000 | 26 000 000 | 0 | | 0 | | 0 | | 26 000 | 26 000 000 |
| | - Egyéb Városi rendezvények és nem bevétel rendezvények kiadásai | 0 | | 3 300 | 7 000 000 | 0 | | 0 | | 0 | | 3 300 | 7 000 000 |
| | - Egyéb bevétel rendezvények kiadásai | 0 | | 8 500 | 8 500 000 | 0 | | 0 | | 0 | | 8 500 | 8 500 000 |
| | - Jégpályával kapcsolatos kiadások | 0 | | 17 950 | 19 080 000 | | | | | | | | 19 080 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1-K5 | Működési kiadások összesen | 463 358 | 508 104 521 | 143 852 | 177 475 141 | 37 588 | 41 832 855 | 47 565 | 53 397 921 | 384 882 | 458 648 000 | 1 077 245 | 1 239 458 438 |
| K6 | Beruházások | 1 497 | 1 524 000 | 762 | 9 969 500 | 409 | 381 000 | 127 | 127 000 | 0 | 0 | 2 795 | 12 001 500 |
| K7 | Felújítások | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| K6-K8 | Felhalmozási kiadások összesen | 1 497 | 1 524 000 | 762 | 9 969 500 | 409 | 381 000 | 127 | 127 000 | 0 | 0 | 2 795 | 12 001 500 |
| K1-K8 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 464 855 | 509 628 521 | 144 614 | 187 444 641 | 37 997 | 42 213 855 | 47 692 | 53 524 921 | 384 882 | 458 648 000 | 1 080 040 | 1 251 459 938 |

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

Pilisvörösvár Város Önkormányzata költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

4. melléklet
2022. évi Ft-ban
2021. évi ezer Ft-ban

| Rovat- szám | BEVÉTELEK | 2021. évi összes előirányzat | 2022. év | | |
|----------------|---|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 989 084 | 1 123 224 708 | | 1 123 224 708 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 150 000 | 150 000 000 | | 150 000 000 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 139 084 | 1 273 224 708 | 0 | 1 273 224 708 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B34 | Vagyon típusú adó (magánszemélyek kommunális adója) | 82 000 | 82 000 000 | | 82 000 000 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó) | 489 135 | 592 628 303 | | 592 628 303 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 500 | 5 611 000 | | 5 611 000 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 573 635 | 680 239 303 | 0 | 680 239 303 |
| B401 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 2 851 | 0 | 7 600 000 | 7 600 000 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 52 646 | 49 020 000 | | 49 020 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások) | 10 701 | 13 413 000 | | 13 413 000 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | 6 509 | 6 509 000 | | 6 509 000 |
| B405 | Ellátási díjak | 0 | 0 | | 0 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 4 562 000 | 2 552 000 | 7 114 000 |
| B407 | Általános fogalmi adó visszatérítése | 0 | 2 711 089 | 1 439 911 | 4 151 000 |
| B408 | Kamatbevételek | 0 | 0 | | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 72 707 | 76 215 089 | 11 591 911 | 87 807 000 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 58 399 | 3 950 000 | | 3 950 000 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | 0 |
| B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | 0 |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| | Működési bevételek összesen | 1 785 426 | 2 029 679 100 | 11 591 911 | 2 041 271 011 |
| | Felhalmozási bevételek összesen | 58 399 | 10 950 000 | 0 | 10 950 000 |
| B1-B7 | Kötségvetési bevételek | 1 843 825 | 2 040 629 100 | 11 591 911 | 2 052 221 011 |
| | kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 1 075 130 | 1 260 251 971 | 479 696 | 1 260 731 667 |
| | kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | 41 014 | -92 936 460 | 0 | -92 936 460 |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | 0 |
| B812 | Kincstárjegy | 0 | 0 | | 0 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | 0 | 0 | | 0 |
| B8131 | Előző év kötelezettséggel terhelt költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 103 886 460 | | 103 886 460 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 103 886 460 | 0 | 103 886 460 |
| B816 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 103 886 460 | 0 | 103 886 460 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 1 843 826 | 2 144 515 560 | 11 591 911 | 2 156 107 471 |

| Rovat- szám | KIADÁSOK | 2021. évi összes előirányzat | 2022. év | | |
|----------------|---|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN |
| K1 | Személyi juttatások | 58 178 | 70 637 142 | 500 000 | 71 137 142 |
| K123 | ebből: - Reprezentációs kiadás | 2 300 | 2 300 000 | | 2 300 000 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 037 | 9 348 610 | 58 500 | 9 407 110 |
| K3 | Dologi kiadások | 209 639 | 214 584 941 | 10 553 715 | 225 138 656 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 432 | 21 732 000 | | 21 732 000 |
| K502 | Elvonások és befizetések | 110 362 | 102 470 665 | | 102 470 665 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 179 719 | 217 793 771 | | 217 793 771 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 66 430 | 117 860 000 | | 117 860 000 |
| K513 | Tartalékok-általános | 15 000 | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| K513 | Tartalékok-Működési célú | 0 | 0 | | 0 |
| K513 | Tartalékok-Nevesített fejlesztési | 45 501 | 0 | | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 417 012 | 453 124 436 | | 453 124 436 |
| K6 | Beruházások | 17 385 | 68 170 000 | | 68 170 000 |
| K7 | Felújítások | 0 | 30 516 460 | | 30 516 460 |
| K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | | 0 |
| K88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | 0 | 5 200 000 | | 5 200 000 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 5 200 000 | 0 | 5 200 000 |
| | Működési kiadások összesen | 710 298 | 769 427 129 | 11 112 215 | 780 539 344 |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 17 385 | 103 886 460 | 0 | 103 886 460 |
| K1-K8 | Kötségvetési kiadások | 727 683 | 873 313 589 | 11 112 215 | 884 425 804 |
| K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről | 1 320 | 1 320 000 | | 1 320 000 |
| K914 | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | | 0 |
| K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 1 114 823 | 1 267 545 551 | | 1 267 545 551 |
| K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | | 2 816 116 | | 2 816 116 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 1 116 143 | 1 271 681 667 | 0 | 1 271 681 667 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 1 843 826 | 2 144 995 256 | 11 112 215 | 2 156 107 471 |

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

Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

5. melléklet

2022. évi Ft-ban

2021. évi ezer Ft-ban

| Rovat-szám | BEVÉTELEK | 2021. évi összes előirányzat | 2022. év | | |
|--------------|---|------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | | Eredeti előirányzat kötelező feladatok | Eredeti előirányzat önként vállalt feladatok | Eredeti előirányzat ÖSSZESEN |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | 0 | | 0 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | | 0 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B34 | Vagyon típusú adó (magánszemélyek kommunális adója) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó) | 0 | 0 | | 0 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B401 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 131 865 | 0 | 145 900 000 | 145 900 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások) | 1 946 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | | 0 |
| B405 | Ellátási díjak | 26 500 | 18 190 000 | | 18 190 000 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 6 252 528 | 39 420 000 | 45 672 528 |
| B407 | Általános fogalmi adó visszatérítése | 0 | 5 200 120 | 11 242 880 | 16 443 000 |
| B408 | Kamatbevételek | 0 | 0 | | 0 |
| B410-B411 | Egyéb működési bevételek | 400 | 0 | | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 160 711 | 31 642 648 | 196 562 880 | 228 205 528 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 4 226 772 | 0 | 4 226 772 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | 0 |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési bevételek összesen | 160 711 | 31 642 648 | 196 562 880 | 228 205 528 |
| | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 4 226 772 | 0 | 4 226 772 |
| B1-B7 | Költségvetési bevételek | 160 711 | 35 869 420 | 196 562 880 | 232 432 300 |
| | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -435 300 | -504 368 938 | 6 373 253 | -497 995 685 |
| | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -5 305 | -5 029 228 | 0 | -5 029 228 |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | 0 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | 0 | 0 | | 0 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B816 | Központi, irányító szervei támogatás | 440 605 | 503 024 913 | | 503 024 913 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 440 605 | 503 024 913 | 0 | 503 024 913 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 601 316 | 538 894 333 | 196 562 880 | 735 457 213 |

| Rovat-szám | KIADÁSOK | 2021. évi összes előirányzat | 2022. év | | |
|--------------|---|------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | | Eredeti előirányzat kötelező feladatok | Eredeti előirányzat önként vállalt feladatok | Eredeti előirányzat ÖSSZESEN |
| K1 | Személyi juttatások | 300 999 | 345 656 280 | 26 000 000 | 371 656 280 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 830 | 47 402 455 | 3 042 000 | 50 444 455 |
| K3 | Dologi kiadások | 246 182 | 142 952 851 | 161 147 627 | 304 100 478 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | | 0 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | 0 |
| K513 | Tartalékok-általános | 0 | 0 | | 0 |
| K513 | Tartalékok-Működési célú | 0 | 0 | | 0 |
| K513 | Tartalékok-Nevesített fejlesztési | 0 | 0 | | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K6 | Beruházások | 5 305 | 9 256 000 | 0 | 9 256 000 |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | | 0 |
| K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési kiadások összesen | 596 011 | 536 011 586 | 190 189 627 | 726 201 213 |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 5 305 | 9 256 000 | 0 | 9 256 000 |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások | 601 316 | 545 267 586 | 190 189 627 | 735 457 213 |
| K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | 0 |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 0 | 0 | | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 601 316 | 545 267 586 | 190 189 627 | 735 457 213 |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvári Szakrendelő költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

6. melléklet
2022. évi Ft-ban
2021. évi ezer Ft-ban

| Rovat-szám | BEVÉTELEK | 2021. évi összes előirányzat | 2022. év | | |
|--------------|---|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 377 682 | 447 648 000 | | 447 648 000 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | | 0 |
| B34 | Vagyon típusú adó (magánszemélyek kommunális adója) | | | | 0 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó) | | | | 0 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| B401 | Aru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | | 0 | 0 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 700 | 6 200 000 | | 6 200 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások) | 4 500 | 4 800 000 | | 4 800 000 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | | | | 0 |
| B405 | Ellátási díjak | 0 | | | 0 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | | | 0 |
| B407 | Általános fogalmi adó visszatérítése | 0 | | | 0 |
| B408 | Kamatbevételek | 0 | | | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 7 200 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | | | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | | 0 |
| B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | | | 0 |
| B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | | 0 |
| | Működési bevételek összesen | 384 882 | 458 648 000 | 0 | 458 648 000 |
| | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1-B7 | Költségvetési bevételek | 384 882 | 458 648 000 | 0 | 458 648 000 |
| | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | | | 0 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | 0 | 0 | | 0 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | 0 | 0 | | 0 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | | 0 |
| B816 | Központi, irányító szervei támogatás | 0 | 0 | | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 384 882 | 458 648 000 | 0 | 458 648 000 |

| Rovat-szám | KIADÁSOK | 2021. évi összes előirányzat | 2022. év | | |
|--------------|--|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN |
| K1 | Személyi juttatások | 200 103 | 258 266 990 | | 258 266 990 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 543 | 33 803 735 | | 33 803 735 |
| K3 | Dologi kiadások | 155 236 | 166 577 275 | | 166 577 275 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 0 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | 0 |
| K513 | Tartalékok-általános | | | | 0 |
| K513 | Tartalékok-Működési célú | | | | 0 |
| K513 | Tartalékok-Nevesített fejlesztési | | | | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | | 0 |
| K6 | Beruházások | 0 | 0 | | 0 |
| K7 | Felújítások | 0 | | | 0 |
| K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 0 |
| K88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | | 0 |
| | Működési kiadások összesen | 384 882 | 458 648 000 | 0 | 458 648 000 |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások | 384 882 | 458 648 000 | 0 | 458 648 000 |
| K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | 0 |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | | | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 384 882 | 458 648 000 | 0 | 458 648 000 |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

7. melléklet
2022. évi Ft-ban
2021. évi ezer Ft-ban

| Rovat-szám | BEVÉTELEK | 2021. évi összes előirányzat | 2022. év | | |
|--------------|---|------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | 0 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 0 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 |
| B34 | Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója) | | | | 0 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó) | | | | 0 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| B401 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | | | 0 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 400 | | 400 000 | 400 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások) | | | | 0 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | | | | 0 |
| B405 | Ellátási díjak | | | | 0 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | | | |
| B407 | Általános fogalmi adó visszatérítése | | | | |
| B408 | Kamatbevételek | | | | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 400 | 0 | 400 000 | 400 000 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | 0 |
| B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| | Működési bevételek összesen | 400 | 0 | 400 000 | 400 000 |
| | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1-B7 | Kötségvetési bevételek | 400 | 0 | 400 000 | 400 000 |
| | kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -462 958 | -507 704 521 | 0 | -507 704 521 |
| | kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -1 497 | -1 524 000 | 0 | -1 524 000 |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | 0 | 0 | 0 |
| B8131 | Előző év kötségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | | | 0 | 0 |
| B8131 | Előző év kötségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | | 0 | 0 | 0 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | | | 0 | 0 |
| B816 | Központi, irányító szervei támogatás | 464 455 | 509 228 521 | 0 | 509 228 521 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 464 455 | 509 228 521 | 0 | 509 228 521 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 464 855 | 509 228 521 | 400 000 | 509 628 521 |

| Rovat-szám | KIADÁSOK | 2021. év | 2022. év | | |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| | | kötelező feladatok | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN |
| K1 | Személyi juttatások | 364 703 | 407 247 836 | | 407 247 836 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 58 067 | 56 950 805 | | 56 950 805 |
| K3 | Dologi kiadások | 40 588 | 43 505 880 | 400 000 | 43 905 880 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 0 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | 0 |
| K513 | Tartalékok-általános | | | | 0 |
| K513 | Tartalékok-Működési célú | | | | 0 |
| K513 | Tartalékok-Nevesített fejlesztési | | | | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | 0 |
| K6 | Beruházások | 1 497 | 1 524 000 | | 1 524 000 |
| K7 | Felújítások | | | | 0 |
| K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 0 |
| K88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | 0 |
| | Működési kiadások összesen | 463 358 | 507 704 521 | 400 000 | 508 104 521 |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 1 497 | 1 524 000 | 0 | 1 524 000 |
| K1-K8 | Kötségvetési kiadások | 464 855 | 509 228 521 | 400 000 | 509 628 521 |
| K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 464 855 | 509 228 521 | 400 000 | 509 628 521 |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Művészetek Háza költségvetése kötelező, önként vállalt és vállalkozási feladat szerinti bontásban

8. melléklet
2022. évi Ft-ban
2021. évi ezer Ft-ban

| Rovat- szám | BEVÉTELEK | 2021. évi összes előirányzat | 2022. év | | | ÖSSZESEN |
|----------------|---|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | vállalkozási tevékenység | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | 0 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| B34 | Vagyon típusú adó (magánszemélyek kommunális adója) | | | | | 0 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó) | | | | | 0 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | | | 0 |
| B401 | Aru- és készletértékesítés ellenértéke | 2 000 | 0 | | | 0 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 14 753 | 21 100 000 | 3 000 000 | | 24 100 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások) | | | | | 0 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | | | | | 0 |
| B405 | Ellátási díjak | | | | | 0 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | | | | |
| B407 | Általános fogalmi adó visszatérítése | 0 | | | | |
| B408 | Kamatbevételek | | | | | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 16 753 | 21 100 000 | 3 000 000 | 0 | 24 100 000 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | | | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 |
| B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | | | | | 0 |
| B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 |
| | Működési bevételek összesen | 16 753 | 21 100 000 | 3 000 000 | 0 | 24 100 000 |
| | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1-B7 | Költségvetési bevételek | 16 753 | 21 100 000 | 3 000 000 | 0 | 24 100 000 |
| | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -127 099 | -153 375 141 | 0 | 0 | -153 375 141 |
| | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -762 | -9 969 500 | 0 | 0 | -9 969 500 |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | 0 | | 0 | 0 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | | | | | 0 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | | 0 | | | 0 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | | | | | 0 |
| B816 | Központi, irányító szervei támogatás | 127 861 | 163 344 641 | 0 | 0 | 163 344 641 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 127 861 | 163 344 641 | 0 | 0 | 163 344 641 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 144 614 | 184 444 641 | 3 000 000 | 0 | 187 444 641 |

| Rovat- szám | KIADÁSOK | 2021. évi összes előirányzat | 2022. év | | | ÖSSZESEN |
|----------------|--|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | vállalkozási tevékenység | |
| K1 | Személyi juttatások | 54 508 | 66 521 158 | | | 66 521 158 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 484 | 9 264 811 | | | 9 264 811 |
| K3 | Dologi kiadások | 80 860 | 98 689 172 | 3 000 000 | | 101 689 172 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 0 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | 0 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | 0 |
| K513 | Tartalékok-általános | | | | | 0 |
| K513 | Tartalékok-Működési célú | | | | | 0 |
| K513 | Tartalékok-Nevesített fejlesztési | | | | | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | | 0 |
| K6 | Beruházások | 762 | 9 969 500 | | | 9 969 500 |
| K7 | Felújítások | | | | | 0 |
| K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | | 0 |
| K88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | 0 |
| | Működési kiadások összesen | 143 852 | 174 475 141 | 3 000 000 | 0 | 177 475 141 |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 762 | 9 969 500 | 0 | 0 | 9 969 500 |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások | 144 614 | 184 444 641 | 3 000 000 | 0 | 187 444 641 |
| K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | 0 |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | | | | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 144 614 | 184 444 641 | 3 000 000 | 0 | 187 444 641 |

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

Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

9. melléklet
2022. évi Ft-ban
2021. évi ezer Ft-ban

| Rovat- szám | BEVÉTELEK | 2021. évi összes előirányzat | 2022. év | | |
|----------------|---|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | | | 0 | 0 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B34 | Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója) | | | 0 | 0 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó) | | | 0 | 0 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | 0 | 0 |
| B401 | Aru- és készletértékesítés ellenértéke | | | 0 | 0 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | | 0 | 0 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások) | | | 0 | 0 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | | | 0 | 0 |
| B405 | Ellátási díjak | | | 0 | 0 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| B407 | Általános fogalmi adó visszatérítése | | | | |
| B408 | Kamatbevételek | | | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | | | 0 | 0 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | 0 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 |
| B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | | | 0 | 0 |
| B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 |
| | Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1-B7 | Kötségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -37 588 | -41 832 855 | 0 | -41 832 855 |
| | kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -409 | -381 000 | 0 | -381 000 |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | 0 | 0 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | | | 0 | 0 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | | | 0 | 0 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | | | 0 | 0 |
| B816 | Központi, irányító szervei támogatás | 37 997 | 42 213 855 | 0 | 42 213 855 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 37 997 | 42 213 855 | 0 | 42 213 855 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 37 997 | 42 213 855 | 0 | 42 213 855 |

| Rovat- szám | KIADÁSOK | 2021. év | 2022. év | | |
|----------------|---|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | kötelező feladatok | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok |
| K1 | Személyi juttatások | 29 970 | 33 798 214 | 0 | 33 798 214 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 662 | 4 648 101 | 0 | 4 648 101 |
| K3 | Dologi kiadások | 2 956 | 3 386 540 | 0 | 3 386 540 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | 0 |
| K513 | Tartalékok-általános | | | | 0 |
| K513 | Tartalékok-Működési célú | | | | 0 |
| K513 | Tartalékok-Nevesített fejlesztési | | | | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | 0 |
| K6 | Beruházások | 409 | 381 000 | 0 | 381 000 |
| K7 | Felújítások | | | | 0 |
| K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 |
| K88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | 0 |
| | Működési kiadások összesen | 37 588 | 41 832 855 | 0 | 41 832 855 |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 409 | 381 000 | 0 | 381 000 |
| K1-K8 | Kötségvetési kiadások | 37 997 | 42 213 855 | 0 | 42 213 855 |
| K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről | | | | |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 37 997 | 42 213 855 | 0 | 42 213 855 |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

10. melléklet

2022. évi Ft-ban

2021. évi ezer Ft-ban

| Rovat- szám | BEVÉTELEK | 2021. évi összes előirányzat | 2022. év | | |
|----------------|---|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | | | 0 | 0 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 | 0 |
| B34 | Vagyon típusú adó (magánszemélyek kommunális adója) | | | 0 | 0 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó) | | | 0 | 0 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | 0 | 0 |
| B401 | Aru- és készletértékesítés ellenértéke | | | 0 | 0 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | | 0 | 0 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások) | | | 0 | 0 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | | | 0 | 0 |
| B405 | Ellátási díjak | 3 787 | 3 791 300 | 0 | 3 791 300 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| B407 | Általános fogalmi adó visszatérítése | | | | |
| B408 | Kamatbevételek | | | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 3 787 | 3 791 300 | 0 | 3 791 300 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | 0 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 |
| B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | | | 0 | 0 |
| B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 |
| | Működési bevételek összesen | 3 787 | 3 791 300 | 0 | 3 791 300 |
| | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1-B7 | Költségvetési bevételek | 3 787 | 3 791 300 | 0 | 3 791 300 |
| | költségvetési egyenleg MUKÖDESI | -43 778 | -49 606 621 | 0 | -49 606 621 |
| | költségvetési egyenleg FELHALMOZASI | -127 | -127 000 | 0 | -127 000 |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | 0 | 0 | 0 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MUKÖDESRE | | | 0 | 0 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | | 0 | 0 | 0 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | | | 0 | 0 |
| B816 | Központi, irányító szervei támogatás | 43 905 | 49 733 621 | 0 | 49 733 621 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 43 905 | 49 733 621 | 0 | 49 733 621 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 47 692 | 53 524 921 | 0 | 53 524 921 |

| Rovat- szám | KIADÁSOK | 2021. év | 2022. év | | |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | kötelező feladatok | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | ÖSSZESEN |
| K1 | Személyi juttatások | 37 687 | 43 629 946 | | 43 629 946 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 908 | 5 914 565 | | 5 914 565 |
| K3 | Dologi kiadások | 3 970 | 3 853 410 | | 3 853 410 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | 0 |
| K513 | Tartalékok-általános | | | | 0 |
| K513 | Tartalékok-Működési célú | | | | 0 |
| K513 | Tartalékok-Nevesített fejlesztési | | | | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | | | 0 |
| K6 | Beruházások | 127 | 127 000 | | 127 000 |
| K7 | Felújítások | | | | 0 |
| K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 |
| K88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | 0 |
| | Működési kiadások összesen | 47 565 | 53 397 921 | 0 | 53 397 921 |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 127 | 127 000 | 0 | 127 000 |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások | 47 692 | 53 524 921 | 0 | 53 524 921 |
| K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | 0 |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | | | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 47 692 | 53 524 921 | 0 | 53 524 921 |

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

11. melléklet
2022. évi Ft-ban
2021. évi ezer Ft-ban

| Rovat-szám | Rovat megnevezése | Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat | Önkormányzati intézmények 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzati intézmények 2022. évi eredeti előirányzat | 2021. évi Eredeti előirányzat Összesen | 2022. évi Eredeti előirányzat Összesen | 2021. évi Konszolidált eredeti előirányzat | 2022. évi Konszolidált eredeti előirányzat |
|--------------|--|--|--|---|---|---|---|--|--|--|--|
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 304 142 | 310 417 394 | | | | | 304 142 | 310 417 394 | 304 142 | 310 417 394 |
| B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 385 020 | 452 942 360 | | | | | 385 020 | 452 942 360 | 385 020 | 452 942 360 |
| B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 267 923 | 327 278 529 | | | | | 267 923 | 327 278 529 | 267 923 | 327 278 529 |
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 31 999 | 32 586 425 | | | | | 31 999 | 32 586 425 | 31 999 | 32 586 425 |
| B115-B116 | Működési célú központosított előirányzatok, Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 989 084 | 1 123 224 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 084 | 1 123 224 708 | 989 084 | 1 123 224 708 |
| | Irányító szerv javára teljesített egyéb befiz. (Pénzmaradvány visszautalás) | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Irányító szervtől kapott támogatás (közmunka program 3 fő 10 hónapra 75%-os támogatással, rendszeres gyermekvédelmi utalvány) | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Szakorvosi Rendelőintézet Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK, előtte OEP) finanszírozás</i> | | | | | 377 682 | 447 648 000 | 377 682 | 447 648 000 | 377 682 | 447 648 000 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 150 000 | 150 000 000 | 0 | 0 | 377 682 | 447 648 000 | 527 682 | 597 648 000 | 527 682 | 597 648 000 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 139 084 | 1 273 224 708 | 0 | 0 | 377 682 | 447 648 000 | 1 516 766 | 1 720 872 708 | 1 516 766 | 1 720 872 708 |
| B25 | Pályázat bevételek | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1-B2 | Támogatási bevételek összesen | 1 139 084 | 1 273 224 708 | 0 | 0 | 377 682 | 447 648 000 | 1 516 766 | 1 720 872 708 | 1 516 766 | 1 720 872 708 |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján Pilisvörösvár Város Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

12. melléklet
Ft-ban

| | |
|--|---------------------------------------|
| | Támogatás összege 2022 |
|--|---------------------------------------|

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

| Sor- szám | Jogcím | |
|--------------|--|-----------------------|
| #### | 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása -elismert hivatali létszám alapján | 191 635 570,00 |
| #### | 1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 14 908 400,00 |
| #### | 1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 39 456 000,00 |
| #### | 1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztetető támogatása | 100 000,00 |
| #### | 1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása | 20 738 424,00 |
| #### | 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 41 230 000,00 |
| #### | 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 2 349 000,00 |
| #### | A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁS ÉS KIEGÉSZÍTÉS UTÁN ÖSSZESEN | 310 417 394,00 |

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

| Sor- szám | Jogcím | |
|--------------|---|-----------------------|
| 9 | 1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 67 249 000,00 |
| 10 | 1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 237 356 790,00 |
| 11 | 1.2.2.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása | 28 697 786,00 |
| 12 | 1.2.3.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő | 7 015 350,00 |
| 13 | 1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | 1 743 970,00 |
| 14 | 1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvr. 16 § (6) a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlkban részesülő pedagógus | 18 666 800,00 |
| 15 | 1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 118 279 000,00 |
| 16 | 1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 2 631 450,00 |
| 17 | 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 481 640 146,00 |

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

| Sor- szám | Jogcím | |
|--------------|---|-----------------------|
| 18 | 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat | 19 489 972,00 |
| 19 | 1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ | 39 236 157,00 |
| 20 | 1.3.2.3.2. Szociális étkezés - társulás által történő feladatellátás | 6 495 200,00 |
| 21 | 1.3.2.4.1. Szociális segítség | |
| 22 | 1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | 15 654 080,00 |
| 23 | 1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 9 326 680,00 |
| 24 | 1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 7 705 760,00 |
| 25 | 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 27 962 800,00 |
| 26 | 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 3 817 100,00 |
| 27 | 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 6 923 000,00 |
| 28 | 1.3.4.1. Bértámogatás | 16 319 700,00 |
| 29 | 1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás | 11 904 000,00 |
| 30 | 1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 164 834 449,00 |
| 31 | 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 44 824 980,00 |
| 32 | 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 88 921 314,00 |
| 33 | 1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 133 746 294,00 |

| | |
|--|---------------------------------------|
| | Támogatás összege 2022 |
|--|---------------------------------------|

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

| Sor- szám | Jogcím | |
|----------------------|---|-------------------------|
| 34 | 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 32 586 425,00 |
| 35 | 1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 32 586 425,00 |
| 36 | ÖSSZESEN: | 1 123 224 708,00 |
| ### | 42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | - 102 470 665,00 |
| 38 | MINDÖSSZESEN: | 1 020 754 043,00 |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézményi normatíva kimutatása

13. melléklet

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda

Ft-ban

| sor-szám | Jogcím | fajlagos összeg | mutató | összesen Ft: |
|----------|--|-----------------|--------|--------------------|
| 1 | 1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 130 000 | 517,3 | 67 249 000 |
| 2 | 1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 5 262 900 | 45,1 | 237 356 790 |
| 3 | 1.2.3.1.2.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 467 690 | 15,0 | 7 015 350 |
| 4 | 1.2.3.1.2.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | 1 743 970 | 1,0 | 1 743 970 |
| 5 | 1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus | 811 600 | 23,0 | 18 666 800 |
| 6 | 1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 3 878 000 | 30,5 | 118 279 000 |
| 7 | 1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 5 262 900 | 0,5 | 2 631 450 |
| 8 | Gyermekétkeztetés támogatása (arányosított létszámmal) | 182 853 | 420,5 | 76 893 514 |
| 9 | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda összesen | | | 529 835 874 |

Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde

| sor-szám | Jogcím | fajlagos összeg | mutató | összesen Ft: |
|----------|--|-----------------|--------|-------------------|
| 10 | 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 6 990 700 | 4 | 27 962 800 |
| 11 | 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 5 453 000 | 0,7 | 3 817 100 |
| 12 | 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás | | | 6 923 000 |
| 13 | Gyermekétkeztetés támogatása (arányosított létszámmal) | 182 853 | 17,9 | 3 276 733 |
| 14 | Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde összesen | | | 41 979 633 |

Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola

| sor-szám | Jogcím | fajlagos összeg | mutató | összesen Ft: |
|----------|--|-----------------|--------|-------------------|
| 15 | III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása | 182 853 | 291 | 53 210 341 |
| 16 | Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola összesen | | | 53 210 341 |

Városi Napos Oldal Szociális Központ

| sor-szám | Jogcím | fajlagos összeg | mutató | összesen Ft: |
|----------|--|-----------------|-------------------|--------------------|
| 17 | 1.3.2.1. család- és gyermekjóléti szolgálat | 5 128 940 | számított létszám | 19 489 972 |
| 18 | 1.3.2.2. család- és gyermekjóléti központ | 4 843 970 | számított létszám | 39 236 157 |
| 19 | 1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás | 81 190 | 80 | 6 495 200 |
| 20 | 1.3.2.4.1. Szociális segítség | 25 000 | 0 | 0 |
| 21 | 1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | 602 080 | 26 | 15 654 080 |
| 22 | 1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 423 940 | 22 | 9 326 680 |
| 23 | 1.3.2.7.2. Foglyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 963 220 | 8 | 7 705 760 |
| 24 | 1.3.4.1. Bértámogatás (idősek átmeneti gondozóháza) | 5 439 900 | 3 | 16 319 700 |
| 25 | 1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás (idősek átmeneti gondozóháza) | | | 11 904 000 |
| 26 | III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása | 182 853 | 2 | 365 707 |
| 27 | 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | | | 28 697 786 |
| 28 | Városi Napos Oldal Szociális Központ összesen: | | | 155 195 422 |

Művészetek Háza - Kult. Központ és Városi Könyvtár

| sor-szám | Jogcím | fajlagos összeg | mutató | összesen Ft: |
|----------|--|-----------------|--------|-------------------|
| 29 | 1.5.2. Települési önk. Egyes kulturális feladatainak feladatainak támogatása | 2213,0 | | 32 586 425 |
| 30 | Művészetek Háza összesen | | | 32 586 425 |

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

14. melléklet
2022. évi Ft-ban
2021. évi ezer Ft-ban

| Sorsz. | Rovat-szám | Rovat megnevezése | Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat |
|--------|-------------|--|--|--|---|---|
| 1 | B341 | Magánszemélyek kommunális adója | 82 000 | 82 000 000 | | |
| 2 | B34 | Vagyoni típusú adó | 82 000 | 82 000 000 | 0 | 0 |
| 3 | B351 | Helyi iparüzési adó | 489 135 | 591 128 303 | | |
| 4 | B355 | Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó | | 1 500 000 | | |
| 5 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 489 135 | 592 628 303 | 0 | 0 |
| 6 | B361 | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közigazgatási bírság | 0 | | | |
| 7 | B361 | Helyi adó pótlék, bírság | 1 500 | 2 000 000 | | |
| 8 | B361 | Talajterhelési díj | 1 000 | 1 000 000 | | |
| 9 | B361 | Közterület használati díj | 0 | 2 611 000 | | |
| 10 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 500 | 5 611 000 | 0 | 0 |
| 11 | B3 | Közhatalmi bevételek | 573 635 | 680 239 303 | 0 | 0 |
| 12 | | Könyvkiadás | 0 | | | |
| 13 | | Lapkiadás | | | | |
| 14 | | Egyéb áru- és készletértékesítés | 2 851 | 7 600 000 | | |
| 15 | B401 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 2 851 | 7 600 000 | 0 | 0 |
| 16 | | Bérleti díjak (haszonbérleti díj, munkakezdési hozzájárulás) | 41 182 | 40 940 000 | | |
| 17 | | Köztemető | 11 362 | 8 000 000 | | |
| 18 | | Zöldterület kezelés (MAZSIHISZ, parkgondozás) | 102 | 80 000 | | |
| 19 | | Vörösvári Újság hirdetés | | | 1 365 | 900 000 |
| 20 | | Munkahelyi étkeztetés és más szerv részére végzett szolgáltatás | | | 130 500 | 145 000 000 |
| 21 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 52 646 | 49 020 000 | 131 865 | 145 900 000 |
| 22 | B403 | Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások) | 10 701 | 13 413 000 | 1 946 | 2 000 000 |
| 23 | | Csatorna bérbeadás | | | | |
| 24 | | Önkormányzati lakás lakbér | 6 509 | 6 509 000 | | |
| 25 | | Egyéb sajátos bevétel (csatorna törlesztés) | | | | |
| 26 | B404 | Tulajdonosi bevételek | 6 509 | 6 509 000 | 0 | 0 |
| 27 | | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | | 26 500 | 18 000 000 |
| 28 | | Gyermekétkeztetés bölcsődében | | | 0 | 190 000 |
| 29 | B405 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 26 500 | 18 190 000 |
| 30 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 7 114 000 | | 45 672 528 |
| 31 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 4 151 000 | | 16 443 000 |
| 32 | | Betét után kapott kamat | | | | |
| 33 | | Egyéb kamatbevételek | | | | |
| 34 | B408 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | B411 | Egyéb működési bevételek | | | 400 | |
| 36 | B4 | Egyéb működési bevételek | 72 707 | 87 807 000 | 160 711 | 228 205 528 |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközei

15. melléklet
2022. évi Ft-ban
2021. évi ezer Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat |
|-----------|--|--|--|
| 1 | Működési célú pénzeszköztávétel egyéb civil szervezetektől | 0 | |
| 2 | Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól | 0 | |
| 3 | Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól | 0 | |
| 4 | Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | |
| 5 | Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzatoktól | 0 | |
| 6 | Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozástól (Vízművek Kft) | 0 | |
| 7 | Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből | 0 | |
| 8 | Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | |
| 9 | Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból | 0 | |
| 10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |
| 11 | B6 Működési célú pénzeszköztávételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 |

| Sorszám | Megnevezés | Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat |
|-----------|---|--|--|
| 1 | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől | 0 | |
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyházaktól | 0 | |
| 3 | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól (első lakáshoz jutók kölcsönének visszatérülése) | 0 | |
| 4 | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | |
| 5 | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | 0 | |
| 6 | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyéb (profitorientált) vállalkozástól | 0 | 7 000 000 |
| 7 | Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből | 0 | |
| 8 | Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | |
| 9 | Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból | 0 | |
| 10 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |
| 11 | B7 Felhalmozási célú pénzeszköztávételek államháztartáson kívülről | 0 | 7 000 000 |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai

16. melléklet
2022. évi Ft-ban
2021. évi ezer Ft-ban

| Sorszám | Rovat-szám | Finanszírozási bevételek | Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2022. évi eredeti 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 | | |
| 6 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra | | 103 886 460 |
| 7 | B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 103 886 460 |
| 8 | B816 | Központi, irányító szervei támogatás | | |
| 9 | B817 | Betétek megszüntetése | | |
| 10 | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 103 886 460 |
| 11 | B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 12 | B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 103 886 460 |

| Sorszám | Rovat-szám | Finanszírozási kiadások | Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat |
|---------|-------------|---|--|--|
| 1 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 1 320 | 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 | 1 320 000 |
| 5 | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | |
| 6 | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 0 |
| 7 | K915 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 1 114 823 | 1 267 545 551 |
| 8 | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | | 2 816 116 |
| 9 | K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 1 116 143 | 1 271 681 667 |
| 10 | K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | 0 |
| 11 | K93 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | 0 |
| 12 | K9 | Finanszírozási kiadások | 1 116 143 | 1 271 681 667 |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata

17. melléklet
2022. évi Ft-ban
2021. évi ezer Ft-ban

| Cofog | Sorszám | Megnevezése | Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat |
|--------|---------|---|--|--|--|---|
| 011130 | 1 | Igazgatási tevékenység | 58 392 | 61 216 899 | 47 789 | 51 571 203 |
| 013320 | 2 | Köztemető-fenntartási feladatok | 7 813 | 11 232 005 | | |
| 013350 | 3 | Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése: Önkormányzati ingatlanok dologi kiadásai | 33 994 | 48 091 800 | | |
| 013360 | 4 | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb | 0 | | | |
| 016010 | 5 | Országgyűlési, önk. és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. | | | | |
| 016020 | 6 | Országgyűlési és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | | | | 5 000 000 |
| 041233 | 7 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | | | |
| 045120 | 8 | Út, autópálya építése (engedélyezés) | 0 | | | |
| 045160 | 9 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | 25 408 | 14 330 200 | | |
| 051030 | 10 | Nem veszélyes (települési) hulladék | 2 505 | 4 834 541 | | |
| 052020 | 11 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | 77 | 1 764 000 | | |
| 052080 | 12 | Szennyvízcsatorna építés | 1 550 | 1 575 000 | | |
| 053020 | 13 | Szennyeződésmentesítési tevékenységek | 500 | 612 150 | | |
| 062010 | 14 | Településfejlesztés igazgatása | 0 | 2 732 520 | | |
| 064010 | 15 | Közvilágítás | 34 089 | 32 848 754 | | |
| 066010 | 16 | Zöldterület-kezelés | 24 876 | 12 154 898 | | |
| 066020 | 17 | Város-, községgazd.i egyéb szol. | 18 708 | 31 194 890 | | |
| 072210 | 18 | Járóbeteg ellátás | 0 | | | |
| 072290 | 19 | Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása | 0 | | | |
| 081030 | 20 | Sportlétesítmények üzemeltetése | 1 467 | 2 291 000 | | |
| 083030 | 21 | Egyéb kiadói tevékenység | 0 | | 13 263 | 13 647 627 |
| 096015 | 22 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | | 71 814 | 83 573 688 |
| 104035 | 23 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 0 | | 1 700 | 2 807 960 |
| 107060 | 24 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 260 | 260 000 | | |
| 900090 | 25 | Vállalkozási tevékenység (konyha) | 0 | | 111 616 | 147 500 000 |
| | 26 | ÖSSZESEN | 209 639 | 225 138 656 | 246 182 | 304 100 478 |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2021. (.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

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

18. melléklet

2022. évi Ft-ban

2021. évi ezer Ft-ban

| Sorsz. | Rovatszám | Rovat megnevezése | Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat |
|-----------|------------|--|--|--|---|---|
| 1 | K311 | Szakmai anyagok | | | 156 | 124 950 |
| 2 | K312 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok, készlet | 1 978 | 1 755 170 | 6 559 | 4 878 543 |
| 3 | K313 | Áru beszerzés | 1 500 | 2 781 000 | 0 | |
| 4 | K31 | Készletbeszerzés | 3 478 | 4 536 170 | 6 715 | 5 003 493 |
| 5 | K321 | Egy különféle inf szolgáltatás | 5 649 | 2 762 238 | 10 994 | 11 134 282 |
| 6 | K322 | Kommunikációs szolgáltatások (telefon) | 559 | 451 930 | 852 | 682 500 |
| 7 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 6 208 | 3 214 168 | 11 846 | 11 816 782 |
| 8 | K331 | Közüzemi szolgáltatások | 359 | 287 700 | 5 800 | 5 286 049 |
| 9 | K333 | Bérleti díjak | 3 277 | 2 567 838 | | |
| 10 | K334 | Épületek és eszközök karbantartása, javítása | 197 | 157 500 | 3 606 | 2 764 923 |
| 11 | K335 | Kiszámlázott termékek, szolgáltatások | 2 099 | 2 047 500 | 1 843 | 3 150 000 |
| 12 | K336 | Számlázott szellemi tev | | | | |
| 13 | K337 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 26 137 | 24 524 309 | 14 400 | 13 909 867 |
| 14 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 32 069 | 29 584 847 | 25 649 | 25 110 838 |
| 15 | K341 | Belföldi, kiküldetés, útiköltség elszám. | | | 70 | 73 500 |
| 16 | K342 | Reklám kiadások | 7 201 | 5 948 282 | | |
| 17 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 7 201 | 5 948 282 | 70 | 73 500 |
| 18 | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 7 798 096 | | 6 708 910 |
| 19 | K352 | Áfabefizetés | 446 | 739 810 | 167 | 210 000 |
| 20 | K353 | Kamat | 150 | 375 774 | | |
| 21 | K355 | Díjak egyéb befizetések kiadásai | 8 840 | 9 019 751 | 3 342 | 2 647 680 |
| 22 | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 9 436 | 17 933 432 | 3 509 | 9 566 590 |
| 23 | K3 | Dologi kiadások | 58 392 | 61 216 899 | 47 789 | 51 571 203 |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

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

19. melléklet

2022. évi Ft-ban

2021.évi ezer Ft-ban

| Sorszám | Rovatszám | Megnevezése | Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat |
|-----------|------------|--|--|--|--|--|
| 1 | K41 | Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | K42 | Természetbeni támogatás (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó) | | | 1 000 | |
| 3 | K42 | Kiegészítő pénzbeli ellátás | | | | |
| 4 | K42 | Családi támogatások | 0 | 0 | 1 000 | 0 |
| 5 | K48 | Krízis segély | 500 | 1 500 000 | | |
| 6 | K48 | Köztemetés | 1 000 | 1 000 000 | | |
| 7 | K48 | Települési támogatások - Lakhatáshoz kapcs. Rendszeres kiadások viseléséhez | 2 500 | 2 500 000 | | |
| 8 | K48 | Települési támogatások - A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére | 200 | 200 000 | | |
| 9 | K48 | Települési támogatások - Gyógyszerkiadások viseléséhez | 1 000 | 1 000 000 | | |
| 10 | K48 | Települési támogatások - Rendkívüli települési támogatás | 3 000 | 3 000 000 | | |
| 11 | K48 | Egyéb az Önkormányzat rendeletében megállapított önkormányzati pénzbeli segély | 432 | 432 000 | | |
| 12 | K48 | 70 éven felüliek karácsonyi ajándékutalványa | 6 000 | 10 000 000 | | |
| 13 | K48 | Születési támogatás és a természetbeni születési támogatás | 1 800 | 2 100 000 | | |
| 14 | K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 16 432 | 21 732 000 | 0 | 0 |
| 15 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 432 | 21 732 000 | 1 000 | 0 |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai (támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök)

20. melléklet

2022. évi Ft-ban

2021. évi ezer Ft-ban

| Ssz. | Rovatsz. | Megnevezés | Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat |
|-----------|-------------|---|--|---|
| 1 | K502 | Előző évi normatíva visszafizetése | | |
| 2 | K502 | Pályázatok visszafizetési kötelezettsége | | |
| 3 | K5022 | Szolidaritási hozzájárulás | 110 362 | 102 470 665 |
| 4 | K502 | Elvonások és befizetések | 110 362 | 102 470 665 |
| 5 | K506 | Sürgősségi ellátás (Országos Mentőszolgálatnak) | 1 445 | 7 905 816 |
| 6 | K506 | Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokhoz adott hozzájárulás | 36 850 | 38 040 131 |
| 7 | K506 | Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokra az állami támogatás átadása | 70 604 | 87 261 099 |
| 8 | K506 | Szociális Intézményfenntartó Társulás részére hozzájárulás a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra | 10 656 | 7 651 782 |
| 9 | K506 | Szociális Intézményfenntartó Társulás részére a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra az állami támogatás átadása | 57 344 | 67 933 943 |
| 10 | K506 | Német Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás | 2 320 | 8 501 000 |
| 11 | K506 | Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj | 500 | 500 000 |
| 12 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 179 719 | 217 793 771 |
| 13 | K507 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 14 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 15 | K509 | Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 |
| 16 | K510 | Kamattámogatások | 0 | 0 |
| 17 | K512 | Civil szervezetek működési támogatása | 14 750 | 20 200 000 |
| 18 | K512 | Egyéb támogatások | 51 680 | 97 660 000 |
| 19 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 66 430 | 117 860 000 |
| 20 | K513 | Általános - tartalék | 15 000 | 15 000 000 |
| 21 | K513 | Működési célú - tartalék | 0 | 0 |
| 22 | K513 | Nevesített fejlesztési - tartalék | 45 501 | 0 |
| 23 | K513 | Tartalékok | 60 501 | 15 000 000 |
| 24 | K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 417 012 | 453 124 436 |
| 25 | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 5 200 000 |
| 26 | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 5 200 000 |
| 27 | K8 | Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | 5 200 000 |

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai

21. melléklet
2022. évi Ft-ban
2021. évi ezer Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat |
|--------------|---|--|--|
| 1 | Csatornahálózat és szennyvíztisztító telep felújítási és karbantartási tartalék | | |
| 2 | Városrehabilitációs tartalék (Bérlakás számla) | | |
| 3 | Tartalék egyéb ingatlan értékesítésből | 42 951 | |
| 4 | Járdaépítési számla | | |
| 5 | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék | | |
| 6 | Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék | | |
| 7 | Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde fejlesztési tartalék | 500 | |
| 8 | Művészetek Háza fejlesztési tartalék | 1 050 | |
| 9 | Városi Napos Oldal Szociális Központ fejlesztési tartalék | | |
| 10 | Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola | 1 000 | |
| 11 | Pályázati önrész tartalék | | |
| 12 | Fejlesztési tartalék (beruházásra, felújításra) | | |
| 13 | Fejlesztési célú nevesített tartalékok összesen | 45 501 | 0 |
| 14 | Működési célú tartalékok összesen | 0 | 0 |
| 15 | Általános tartalék | 15 000 | 15 000 000 |
| 16 | K513 Tartalékok összesen | 60 501 | 15 000 000 |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felhalmozási (beruházási) kiadásai
22. melléklet

BERUHÁZÁSOK

2022. évi Ft-ban
2021. évi ezer Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés | Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat |
|-----------|--|--|--|--|--|
| 1 | Településrendezési eszközök módosítása (HÉSZ) | 10 000 | 1 270 000 | | |
| 2 | K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | 10 000 | 1 270 000 | 0 | 0 |
| 3 | Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése | 6 750 | | | |
| 4 | Út, parcellák és dízsírhelyek kitűzése, utak előkiszítése a temetőben | | 5 000 000 | | |
| 5 | Útörház zebra kivitelezéséhez közvilágítás | | 7 000 000 | | |
| 6 | Puskin u. HRSZ 102/2 | | 54 900 000 | | |
| 7 | K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 6 750 | 66 900 000 | 0 | 0 |
| 8 | Informatika fejlesztési kiadásokra | | | 5 000 | 5 000 000 |
| 9 | K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 000 |
| 10 | Kisértékű tárgyi eszközök | | | | |
| 11 | Egyéb tárgyi eszközök | | | | |
| 12 | Vörösvári Napok áramellátásának fejlesztése | 635 | | | |
| 13 | Német Nemzetiségi Óvoda Széchenyi utcai tagóvoda tálalókonyhájában elszívó kiépítése | | | 305 | |
| 14 | Telefonközpont | | | | 4 256 000 |
| 15 | K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 635 | 0 | 305 | 4 256 000 |
| 16 | K65 Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | | |
| 19 | K6 Beruházások | 17 385 | 68 170 000 | 5 305 | 9 256 000 |

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

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felhalmozási (felújítási) kiadásai feladatonként
23. melléklet
2022. évi Ft-ban
2021. évi ezer Ft-ban

FELÚJÍTÁSOK

| Sorsz. | Megnevezés: | Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat |
|--------|---|--|--|--|--|
| 1 | Báthory, Tavasz utcában út- és járdafelújítás, Templom tér útfelújítás pályázati önrész | 0 | 30 516 460 | | |
| 2 | K71 Ingatlanok felújítása | 0 | 30 516 460 | 0 | 0 |
| 3 | K72 Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | K7 Felújítások | 0 | 30 516 460 | 0 | 0 |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata többéves fejlesztési célú elkötelezettségei

24. melléklet

ezer Ft

| Kötelezettségek megnevezése | Nyilvántartási szám | Köt.vállalás összege | Köt.vállalás éve | Tárgyév előtti kifizetés | 2021.12.31-én fennálló kötelezettség | 2022. évi kifizetés | 2023. évi kifizetés | 2024. évi kifizetés | 2025. évi kifizetés | 2026. évi kifizetés | 2027. évi kifizetés | Összesen |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| Működési célú hiteltörlesztések összesen: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MFB-s fejlesztési célhitel (Raiffeisen Bank Zrt.) | R-ÖKIF/032900/2010/RAIF/KOKJ/001 | 13 550 | 2013 | 10 910 | 2 640 | 1 320 | 1 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 550 |
| kamat 3 havi Euribor+RKO1+1,25 % (2,75 %) | | | | 656 | 109 | 73 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765 |
| Nyíltvégű pénzügyi lízing | | 6 280 | 2022 | 0 | 0 | 2 899 | 503 | 551 | 605 | 664 | 1 058 | 6 280 |
| kamat (THM: 7,6%, Ügyleti kamatláb: 9,29%) | | 909 | | 0 | 0 | 218 | 231 | 193 | 150 | 104 | 13 | 909 |
| Felhalmozási célú törlesztések | | | | 10 910 | 2 640 | 4 219 | 1 823 | 551 | 605 | 664 | 1 058 | 19 830 |
| Kamat összesen | | | | 656 | 109 | 291 | 267 | 193 | 150 | 104 | 13 | 1 674 |
| Beruházások összesen: | | | | 11 566 | 2 749 | 4 510 | 2 090 | 744 | 755 | 768 | 1 071 | 21 504 |
| MINDÖSSZESEN: | | | | 11 566 | 2 749 | 4 510 | 2 090 | 744 | 755 | 768 | 1 071 | 21 504 |
| Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. | | | | | | | | | | | | |
| Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-a | | | | | | 340 789 152 | 0 | 0 | | | | |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata által elfogadott álláshelyek száma

25. melléklet

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

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

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

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

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

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata költségvetési mérlege

26. melléklet
2022. évi Ft-ban
2020, 2021. évi ezer Ft-ban

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2020. évi tény (teljesítés) | 2021. évi várható teljesítés | 2022. évi eredeti ei. | 2022. Konszolidált bevétel | Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2020. évi tény (teljesítés) | 2021. évi várható teljesítés | 2022. évi eredeti ei. | 2022. Konszolidált kiadás |
|---|--------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|--|--------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 831 992 | 1 202 200 | 1 123 224 708 | 1 123 224 708 | Személyi juttatások | K1 | 949 926 | 1 006 216 | 1 252 257 566 | 1 252 257 566 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 5 151 | 19 959 | 0 | 0 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 159 100 | 153 448 | 170 433 582 | 170 433 582 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 401 612 | 466 029 | 597 648 000 | 597 648 000 | Dologi kiadások | K3 | 614 931 | 762 530 | 848 651 411 | 848 651 411 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 238 755 | 1 688 188 | 1 720 872 708 | 1 720 872 708 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 10 620 | 12 100 | 21 732 000 | 21 732 000 |
| Vagyon típusú adók | B34 | 81 946 | 85 863 | 82 000 000 | 82 000 000 | Elvonások és befizetések | K502 | 7 539 | 19 959 | 102 470 665 | 102 470 665 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 789 489 | 786 469 | 592 628 303 | 592 628 303 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | K506 | 201 647 | 221 996 | 217 793 771 | 217 793 771 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 5 314 | 7 816 | 5 611 000 | 5 611 000 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 36 097 | 108 959 | 117 860 000 | 117 860 000 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 876 749 | 880 148 | 680 239 303 | 680 239 303 | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| Működési bevételek | B4 | 257 412 | 415 341 | 355 303 828 | 355 303 828 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 245 283 | 463 589 | 453 124 436 | 453 124 436 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 2 000 | 3 136 | 0 | 0 | Működési kiadások összesen | | 1 979 860 | 2 397 883 | 2 746 198 995 | 2 746 198 995 |
| Működési bevételek összesen | | 2 374 916 | 2 986 813 | 2 756 415 839 | 2 756 415 839 | Beruházások | K6 | 278 842 | 118 240 | 89 427 500 | 89 427 500 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 30 597 | 868 149 | 0 | 0 | Felújítások | K7 | 2 051 | 216 651 | 30 516 460 | 30 516 460 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 21 103 | 48 632 | 8 176 772 | 8 176 772 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 35 525 | 14 699 | 5 200 000 | 5 200 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 4 651 | 33 908 | 7 000 000 | 7 000 000 | Felhalmozási kiadások összesen | | 316 418 | 349 590 | 125 143 960 | 125 143 960 |
| Felhalmozási bevételek összesen | | 56 351 | 950 689 | 15 176 772 | 15 176 772 | Kölségvetési kiadások | K1-K8 | 2 296 278 | 2 747 473 | 2 871 342 955 | 2 871 342 955 |
| Kölségvetési bevételek | B1-B7 | 2 431 267 | 3 937 502 | 2 771 592 611 | 2 771 592 611 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 1 320 | 1 320 | 1 320 000 | 1 320 000 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | | | 0 | 0 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | | | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | 0 | 0 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 28 845 | 39 563 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 522 588 | 666 974 | 103 886 460 | 103 886 460 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 964 013 | 1 006 367 | 1 267 545 551 | 0 |
| ÁHB megelőlegezések | B814 | 39 563 | 41 020 | 0 | 0 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | 2 816 116 | 2 816 116 |
| Irányító szervi támogatás | B816 | 964 012 | 1 006 367 | 1 267 545 551 | 0 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 994 178 | 1 047 250 | 1 271 681 667 | 4 136 116 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 1 526 163 | 1 714 361 | 1 371 432 011 | 103 886 460 | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | | 0 | 0 | Finanszírozási kiadások | K9 | 994 178 | 1 047 250 | 1 271 681 667 | 4 136 116 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | 0 | 0 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 3 290 456 | 3 794 723 | 4 143 024 622 | 2 875 479 071 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 1 526 163 | 1 714 361 | 1 371 432 011 | 103 886 460 | | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 3 957 430 | 5 651 863 | 4 143 024 622 | 2 875 479 071 | | | | | | |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv

27. melléklet

Ft-ban

| Rovatszám | Megnevezés: | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen: |
|-----------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| B1 | Támogatás | 126 356 800 | 143 676 868 | 145 083 904 | 145 083 904 | 145 083 904 | 145 083 904 | 145 083 904 | 145 083 904 | 145 083 904 | 145 083 904 | 145 083 904 | 145 083 904 | 1 720 872 708 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 4 177 000 | 313 000 | 216 797 652 | 14 695 000 | 14 023 000 | 59 610 000 | 7 718 000 | 12 038 000 | 249 187 651 | 9 255 000 | 83 846 000 | 8 579 000 | 680 239 303 |
| B4 | Egyéb működési bevételek | 29 608 656 | 29 608 652 | 29 608 652 | 29 608 652 | 29 608 652 | 29 608 652 | 29 608 652 | 29 608 652 | 29 608 652 | 29 608 652 | 29 608 652 | 29 608 652 | 355 303 828 |
| B7 | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B811 | Hitel, kölcsön | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B812 | Kincstárjegy | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B5 | Felhalmozási bevétel | | | 8 176 772 | | | | | | | | 7 000 000 | | 15 176 772 |
| B813 | Maradvány igénybevétel | | | 103 886 460 | | | | | | | | | | 103 886 460 |
| | Bevételek összesen: | 160 142 456 | 173 598 520 | 503 553 440 | 189 387 556 | 188 715 556 | 234 302 556 | 182 410 556 | 186 730 556 | 423 880 207 | 183 947 556 | 265 538 556 | 183 271 556 | 2 875 479 071 |

| | Kiadások: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| K1-K5 | Működési kiadások | 227 150 907 | 227 150 907 | 227 689 718 | 227 689 718 | 227 689 718 | 227 689 718 | 227 689 718 | 227 689 718 | 227 689 718 | 227 689 718 | 227 689 718 | 227 689 718 | 2 731 198 995 |
| K513 | Tartalék | | | 15 000 000 | | | | | | | | | | 15 000 000 |
| K6 | Fejlesztési kiadások | | | 36 400 000 | 2 000 000 | | 15 000 000 | 8 000 000 | 12 000 000 | 4 000 000 | 6 000 000 | 3 000 000 | 3 027 500 | 89 427 500 |
| K7 | Felújítási kiadások | | | | | | | | | 30 516 460 | | | | 30 516 460 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | 5 200 000 | | | | | | 5 200 000 |
| K911 | Adósságszolgálat | 330 000 | | | 330 000 | | | 330 000 | | | 330 000 | | | 1 320 000 |
| K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | | | 2 543 101 | 29 073 | 30 045 | 29 540 | 30 500 | 30 013 | 30 250 | 31 193 | 30 735 | 31 666 | 2 816 116 |
| K914 | ÁHB megelőlegezés | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Kiadások összesen : | 227 480 907 | 227 150 907 | 281 632 819 | 230 048 791 | 227 719 763 | 242 719 258 | 241 250 218 | 239 719 731 | 262 236 428 | 234 050 911 | 230 720 453 | 230 748 885 | 2 875 479 071 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|
| | Egyenleg | -67 338 451 | -53 552 387 | 221 920 621 | -40 661 235 | -39 004 207 | -8 416 702 | -58 839 662 | -52 989 175 | 161 643 779 | -50 103 355 | 34 818 103 | -47 477 329 | 0 |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézményeinek finanszírozási ütemterve

28. melléklet
Ft-ban

| Hónap | Polgármesteri Hivatal | Német Nemzetiségi Óvoda | Művészetek Háza | GESZ | Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde | Összesen |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| Összesen: | 503 024 913 | 509 228 521 | 163 344 641 | 42 213 855 | 49 733 621 | 1 267 545 551 |
| <i>ebből egyéb dologi kiadásra</i> | 304 100 478 | 43 905 880 | 101 689 172 | 3 386 540 | 3 853 410 | 456 935 480 |
| január | 41 918 743 | 42 435 710 | 13 612 053 | 3 517 821 | 4 144 468 | 105 628 796 |
| <i>ebből egyéb dologi kiadásra</i> | 25 341 706 | 3 658 823 | 8 474 098 | 282 212 | 321 118 | 38 077 957 |
| február | 41 918 743 | 42 435 710 | 13 612 053 | 3 517 821 | 4 144 468 | 105 628 796 |
| <i>ebből egyéb dologi kiadásra</i> | 25 341 706 | 3 658 823 | 8 474 098 | 282 212 | 321 118 | 38 077 957 |
| március | 41 918 743 | 42 435 710 | 13 612 053 | 3 517 821 | 4 144 468 | 105 628 796 |
| <i>ebből egyéb dologi kiadásra</i> | 25 341 706 | 3 658 823 | 8 474 098 | 282 212 | 321 118 | 38 077 957 |
| április | 41 918 743 | 42 435 710 | 13 612 053 | 3 517 821 | 4 144 468 | 105 628 796 |
| <i>ebből egyéb dologi kiadásra</i> | 25 341 706 | 3 658 823 | 8 474 098 | 282 212 | 321 118 | 38 077 957 |
| május | 41 918 743 | 42 435 710 | 13 612 053 | 3 517 821 | 4 144 468 | 105 628 796 |
| <i>ebből egyéb dologi kiadásra</i> | 25 341 706 | 3 658 823 | 8 474 098 | 282 212 | 321 118 | 38 077 957 |
| június | 41 918 743 | 42 435 710 | 13 612 053 | 3 517 821 | 4 144 468 | 105 628 796 |
| <i>ebből egyéb dologi kiadásra</i> | 25 341 706 | 3 658 823 | 8 474 098 | 282 212 | 321 118 | 38 077 957 |
| július | 41 918 743 | 42 435 710 | 13 612 053 | 3 517 821 | 4 144 468 | 105 628 796 |
| <i>ebből egyéb dologi kiadásra</i> | 25 341 706 | 3 658 823 | 8 474 098 | 282 212 | 321 118 | 38 077 957 |
| augusztus | 41 918 743 | 42 435 710 | 13 612 053 | 3 517 821 | 4 144 468 | 105 628 796 |
| <i>ebből egyéb dologi kiadásra</i> | 25 341 706 | 3 658 823 | 8 474 098 | 282 212 | 321 118 | 38 077 957 |
| szeptember | 41 918 743 | 42 435 710 | 13 612 053 | 3 517 821 | 4 144 468 | 105 628 796 |
| <i>ebből egyéb dologi kiadásra</i> | 25 341 706 | 3 658 823 | 8 474 098 | 282 212 | 321 118 | 38 077 957 |
| október | 41 918 743 | 42 435 710 | 13 612 053 | 3 517 821 | 4 144 468 | 105 628 796 |
| <i>ebből egyéb dologi kiadásra</i> | 25 341 706 | 3 658 823 | 8 474 098 | 282 212 | 321 118 | 38 077 957 |
| november | 41 918 743 | 42 435 710 | 13 612 053 | 3 517 821 | 4 144 468 | 105 628 796 |
| <i>ebből egyéb dologi kiadásra</i> | 25 341 706 | 3 658 823 | 8 474 098 | 282 212 | 321 118 | 38 077 957 |
| december | 41 918 743 | 42 435 710 | 13 612 053 | 3 517 821 | 4 144 468 | 105 628 796 |
| <i>ebből egyéb dologi kiadásra</i> | 25 341 706 | 3 658 823 | 8 474 098 | 282 212 | 321 118 | 38 077 957 |
| Összesen: | 503 024 913 | 509 228 521 | 163 344 641 | 42 213 855 | 49 733 621 | 1 267 545 551 |
| <i>ebből egyéb dologi kiadásra</i> | 304 100 478 | 43 905 880 | 101 689 172 | 3 386 540 | 3 853 410 | 456 935 480 |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata közvetett támogatásai

29. melléklet
ezer Ft

| Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | Bevétel kedvezmény nélkül | Adott kedvezmény | Megjegyzés/hivatkozás |
|---|----------------------------------|-------------------------|--|
| Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 4. § (2)) | | 18 | Mentes az adó megfizetése alól, aki a tárgyév január 01-én Pilisvörösváron rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. |
| Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 4. § (3)) | | 710 | Mentes egy telekre az adó megfizetése alól az az adóalany, akinek a telkét valamilyen természetes választóvonal (patak, árok, stb.), vagy vasútvonal, vagy út céljára leválasztott, azonban közterülethez nem csatlakozó, így köztüként nem használható terület kettéosztja, s emiatt az ingatlanok tulajdonosa az ingatlanokat nem tudja összevonni. |
| Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 4. § (4)) | | 18 | Mentes a 20 négyzetméternél kisebb telekre az adó megfizetése alól az az adóalany, akinek két építéshatósági szempontból összevonható telke van, de a telekösszevonásához más olyan tulajdonostársak hozzájárulása is szükséges, akiknek az ingatlanon kizárólagosan használt épületrészüik van. |
| Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 4/A. (1) (3)) | | 522 | (1) Mentés az adó alól a Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (a továbbiakban: Tűzoltó Egyesület) szaktevékenységet ellátó aktív önkéntes tűzoltó tagja az általa életvitelszerűen lakott egy lakóingatlan tekintetében. (3) Mentés az adó alól a Pilisvörösvári Polgárőr Közhasznú Egyesület és a Liget Polgárőr Egyesület (a továbbiakban: Polgárőr Egyesület) aktív polgárőri szolgálatot teljesítő tagja, aki az adóévben minimum 100 óra szolgálatot teljesített, az általa életvitelszerűen lakott egy lakóingatlan tekintetében. |
| Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 3. § (2) - (3)) | | 34 793 | Adókedvezményre jogosult az az adóalany, aki a tárgyév január 1. napján ténylegesen Pilisvörösvár településen élő lakóhellyel rendelkező adózó. Az adókedvezmény mértéke a fizetendő adó 1/3-a, azaz évi 6.000 Ft. |
| Magánszemélyek kommunális adója összesen | 118 061 | 36 061 | |
| Gépjárműadó | 0 | 0 | Gépjárműadóból önkormányzati rendelet alapján kedvezmény és mentesség megállapítására nincs lehetőség, mivel azok törvény által biztosítottak. |
| Iparüzési adó | 500 000 | 0 | Iparüzési adóból adómentes adóalap vagy adókedvezmény önkormányzati rendelet alapján nincs. |
| Idegenforgalmi adó | 0 | 0 | Idegenforgalmi adóból önkormányzati rendelet alapján kedvezmény vagy mentesség nincs. |
| Adókedvezmények összesen: | - | 36 061 | |

| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | Bevétel kedvezmény nélkül | Adott kedvezmény | Megjegyzés/hivatkozás |
|--|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Kölcsönök elengedése összesen | 0 | 0 | |

| Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | Bevétel kedvezmény nélkül | Adott kedvezmény | Megjegyzés/hivatkozás |
|---|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Térítési díj kedvezmények összesen | 0 | 0 | |

| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | Bevétel kedvezmény nélkül | Adott kedvezmény havi összege | Megjegyzés/hivatkozás |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Német Nemzetiségi Óvoda | | | hitoktatás |
| Művészetek Háza | | | Egyesületek és általános iskolák részére |
| Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde | | | |
| Bérleti díj kedvezmények összesen | 0 | 0 | |

| Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. | Bevétel kedvezmény nélkül | Adott kedvezmény | Megjegyzés/hivatkozás |
|--|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Egyéb kedvezmények összesen | | | |
| MINDÖSSZESEN: | 0 | 0 | |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati
rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

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

30. melléklet
ezer 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 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

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

Kiadások

31. melléklet

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Ft

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Személyi juttatások | K1 | 1 252 257 566 | 1 316 122 702 | 1 316 122 702 | 1 316 122 702 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 170 433 582 | 179 125 695 | 179 125 695 | 179 125 695 |
| Dologi kiadások | K3 | 848 651 411 | 891 932 633 | 891 932 633 | 891 932 633 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 21 732 000 | 22 840 332 | 22 840 332 | 22 840 332 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 453 124 436 | 476 233 782 | 476 233 782 | 476 233 782 |
| Működési kiadások összesen | | 2 746 198 995 | 2 886 255 144 | 2 886 255 144 | 2 886 255 144 |
| Beruházások | K6 | 89 427 500 | 93 988 303 | 93 988 303 | 93 988 303 |
| Felújítások | K7 | 30 516 460 | 32 072 799 | 32 072 799 | 32 072 799 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 5 200 000 | 5 465 200 | 5 465 200 | 5 465 200 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 125 143 960 | 131 526 302 | 131 526 302 | 131 526 302 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 2 871 342 955 | 3 017 781 446 | 3 017 781 446 | 3 017 781 446 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 4 136 116 | 4 347 058 | 4 347 058 | 4 347 058 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 4 136 116 | 4 347 058 | 4 347 058 | 4 347 058 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 2 875 479 071 | 3 022 128 504 | 3 022 128 504 | 3 022 128 504 |

Bevételek

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Ft

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 720 872 708 | 1 808 637 216 | 1 808 637 216 | 1 808 637 216 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 680 239 303 | 714 931 507 | 714 931 507 | 714 931 507 |
| Működési bevételek | B4 | 355 303 828 | 373 424 323 | 373 424 323 | 373 424 323 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | | 2 756 415 839 | 2 896 993 047 | 2 896 993 047 | 2 896 993 047 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 8 176 772 | 8 593 787 | 8 593 787 | 8 593 787 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 7 000 000 | 7 357 000 | 7 357 000 | 7 357 000 |
| Felhalmozási bevételek összesen | | 15 176 772 | 15 950 787 | 15 950 787 | 15 950 787 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 2 771 592 611 | 2 912 943 834 | 2 912 943 834 | 2 912 943 834 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | 10 216 844 | 10 737 903 | 10 737 903 | 10 737 903 |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | -109 967 188 | -115 575 515 | -115 575 515 | -115 575 515 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 103 886 460 | 109 184 669 | 109 184 669 | 109 184 669 |
| Irányító szervi támogatás | B816 | | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 103 886 460 | 109 184 669 | 109 184 669 | 109 184 669 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 103 886 460 | 109 184 669 | 109 184 669 | 109 184 669 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 2 875 479 071 | 3 022 128 504 | 3 022 128 504 | 3 022 128 504 |