

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tartalomjegyzék**

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

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása**

1. melléklet

Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi Eredeti bevételi előirányzat Összesen	2022. évi Módosított bevételi előirányzat Összesen	2022. évi Konzolidált bevétel eredeti előirányzat	2022. évi Konzolidált bevétel módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi Eredeti kiadási előirányzat Összesen	2022. évi Módosított kiadási előirányzat Összesen	2022. évi Konzolidált kiadási eredeti előirányzat	2022. évi Konzolidált kiadási módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 720 872 708	2 510 149 334	1 720 872 708	2 510 149 334	K1. Személyi juttatások	1 252 257 566	1 315 270 093	1 252 257 566	1 315 270 093
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	105 923 599	0	105 923 599	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	170 433 582	173 580 733	170 433 582	173 580 733
B3. Közhatalmi bevételek	680 239 303	689 899 808	680 239 303	689 899 808	K3. Dologi kiadások	848 651 411	1 171 342 072	848 651 411	1 171 342 072
B4. Működési bevételek	355 303 828	615 266 276	355 303 828	615 266 276	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 732 000	22 242 000	21 732 000	22 242 000
B5. Felhalmozási bevételek	8 176 772	436 176 772	8 176 772	436 176 772	K5. Egyéb működési célú kiadások	453 124 436	1 733 899 181	453 124 436	1 733 899 181
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 140 600	0	3 140 600	K6. Beruházási kiadások	89 427 500	1 283 050 073	89 427 500	1 283 050 073
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000 000	7 877 008	7 000 000	7 877 008	K7. Felújítások	30 516 460	470 867 571	30 516 460	470 867 571
B1-7. Költségvetési bevételek	2 771 592 611	4 368 433 397	2 771 592 611	4 368 433 397	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 200 000	10 166 000	5 200 000	10 166 000
B8. Finanszírozási bevételek	1 371 432 011	3 160 552 765	103 886 460	1 857 140 925	K1-8. Költségvetési kiadások	2 871 342 955	6 180 417 723	2 871 342 955	6 180 417 723
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	4 143 024 622	7 528 986 162	2 875 479 071	6 225 574 322	K9. Finanszírozási kiadások	1 271 681 667	1 348 568 439	4 136 116	45 156 599
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)						4 143 024 622	7 528 986 162	2 875 479 071	6 225 574 322

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételek részletes bemutatása

2/1. melléklet

Ft

Rovat-szám	Megnevezés	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi módosított előirányzat	Önkormányzati intézmények 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2022. évi módosított előirányzat	2022. évi Eredeti előirányzat Összesen	2022. évi Módosított előirányzat Összesen	2022. évi Konszolidált eredeti előirányzat	2022. évi Konszolidált módosított előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 123 224 708	1 917 831 101	0	0	0	0	1 123 224 708	1 917 831 101	1 123 224 708	1 917 831 101
B12	Elvonások és befizetések bevételei (maradvány visszautalása)		40 623 107						40 623 107		40 623 107
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000 000	14 717 765	0	15 935 018	447 648 000	521 042 343	597 648 000	551 695 126	597 648 000	551 695 126
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 273 224 708	1 973 171 973	0	15 935 018	447 648 000	521 042 343	1 720 872 708	2 510 149 334	1 720 872 708	2 510 149 334
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	6 045 959	0	0	0	0	0	6 045 959	0	6 045 959
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		99 877 640						99 877 640		99 877 640
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	105 923 599	0	0	0	0	0	105 923 599	0	105 923 599
B34	Vagyon típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	82 000 000	82 000 000	0	0			82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	592 628 303	592 628 303	0	0			592 628 303	592 628 303	592 628 303	592 628 303
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díjak, helyszíni, egyéb, helyi adópótlék és bírság)	5 611 000	15 271 505	0	0			5 611 000	15 271 505	5 611 000	15 271 505
B3	Közhatalmi bevételek	680 239 303	689 899 808	0	0	0	0	680 239 303	689 899 808	680 239 303	689 899 808
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	7 600 000	13 924 311	0	0	0	16 630	7 600 000	13 940 941	7 600 000	13 940 941
B402	Szolgáltatások ellenértéke	49 020 000	50 316 498	145 900 000	177 306 095	30 700 000	33 610 483	225 620 000	261 233 076	225 620 000	261 233 076
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	13 413 000	21 663 322	2 000 000	2 000 000	4 800 000	6 347 122	20 213 000	30 010 444	20 213 000	30 010 444
B404	Tulajdonosi bevételek	6 509 000	9 789 600	0	0			6 509 000	9 789 600	6 509 000	9 789 600
B405	Ellátási díjak	0	0	18 190 000	25 710 992	3 791 300	3 767 236	21 981 300	29 478 228	21 981 300	29 478 228
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 114 000	125 548 723	45 672 528	49 659 309	0	4 202 609	52 786 528	179 410 641	52 786 528	179 410 641
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 151 000	8 231 890	16 443 000	31 363 647	0	5 287 000	20 594 000	44 882 537	20 594 000	44 882 537
B408	Kamatbevételek	0	39 822 827	0	0	0	1 673 455	0	41 496 282	0	41 496 282
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		5 017 469						5 017 469		5 017 469
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0		7 058	0	7 058	0	7 058
B4	Egyéb működési bevételek	87 807 000	274 314 640	228 205 528	286 040 043	39 291 300	54 911 593	355 303 828	615 266 276	355 303 828	615 266 276
B52	Ingatlanok értékesítése	3 950 000	431 950 000					3 950 000	431 950 000	3 950 000	431 950 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	4 226 772	4 226 772			4 226 772	4 226 772	4 226 772	4 226 772
B5	Felhalmozási bevételek	3 950 000	431 950 000	4 226 772	4 226 772	0	0	8 176 772	436 176 772	8 176 772	436 176 772
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0			3 140 600		0	3 140 600	0	3 140 600
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	3 140 600	0	3 140 600	0	3 140 600
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0					0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000 000	7 877 008					7 000 000	7 877 008	7 000 000	7 877 008
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000 000	7 877 008	0	0	0	0	7 000 000	7 877 008	7 000 000	7 877 008
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 052 221 011	3 483 137 028	232 432 300	306 201 833	486 939 300	579 094 536	2 771 592 611	4 368 433 397	2 771 592 611	4 368 433 397
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	1 260 731 666	697 353 040	-497 995 685	-515 983 026	-752 519 138	-779 248 075	10 216 844	-597 878 061	10 216 844	-597 878 061
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-92 936 460	-1 128 826 021	-5 029 228	-71 379 064	-12 001 500	-13 901 180	-109 967 188	-1 214 106 265	-109 967 188	-1 214 106 265
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0					0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0					0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi kincstárjegy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	0	280 637 503		837 188		40 060 460	0	321 535 151	0	321 535 151
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	103 886 460	1 499 403 917					103 886 460	1 499 403 917	103 886 460	1 499 403 917
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre				36 201 857				36 201 857		36 201 857
B813	Maradvány igénybevétele	103 886 460	1 780 041 420	0	37 039 045	0	40 060 460	103 886 460	1 857 140 925	103 886 460	1 857 140 925
B816	Irányító szervei támogatás			503 024 913	550 323 045	764 520 638	753 088 795	1 267 545 551	1 303 411 840		
B8	Finanszírozási bevételek	103 886 460	1 780 041 420	503 024 913	587 362 090	764 520 638	793 149 255	1 371 432 011	3 160 552 765	103 886 460	1 857 140 925
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-8)	2 156 107 471	5 263 178 448	735 457 213	893 563 923	1 251 459 938	1 372 243 791	4 143 024 622	7 528 986 162	2 875 479 071	6 225 574 322

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú kiadások részletes bemutatása

2/2. melléklet

Ft

Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi módosított előirányzat	Önkormányzati intézmények 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2022. évi módosított előirányzat	2022. évi Eredeti előirányzat Összesen	2022. évi Módosított előirányzat Összesen	2022. évi Konszolidált eredeti előirányzat	2022. évi Konszolidált módosított előirányzat
K11-K12	Személyi juttatások	68 837 142	67 511 454	370 656 280	370 651 074	808 214 144	867 276 372	1 247 707 566	1 305 438 900	1 247 707 566	1 305 438 900
K123	Reprezentáció	2 300 000	3 924 561	1 000 000	2 983 915	1 250 000	2 922 717	4 550 000	9 831 193	4 550 000	9 831 193
K1	Személyi juttatások	71 137 142	71 436 015	371 656 280	373 634 989	809 464 144	870 199 089	1 252 257 566	1 315 270 093	1 252 257 566	1 315 270 093
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 407 110	9 723 864	50 444 455	51 227 717	110 582 017	112 629 152	170 433 582	173 580 733	170 433 582	173 580 733
K3	Dologi kiadások	225 138 656	444 743 629	304 100 478	355 493 449	319 412 277	371 104 994	848 651 411	1 171 342 072	848 651 411	1 171 342 072
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 732 000	22 242 000	0	0	0	0	21 732 000	22 242 000	21 732 000	22 242 000
K502	Elvonások és befizetések	102 470 665	457 020 455		37 601 932	0	4 409 376	102 470 665	499 031 763	102 470 665	499 031 763
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	217 793 771	269 256 328			0	0	217 793 771	269 256 328	217 793 771	269 256 328
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	117 860 000	118 990 000			0	0	117 860 000	118 990 000	117 860 000	118 990 000
K513	Tartalékok összesen	15 000 000	846 621 090			0	0	15 000 000	846 621 090	15 000 000	846 621 090
K5	Egyéb működési célú kiadások	453 124 436	1 691 887 873	0	37 601 932	0	4 409 376	453 124 436	1 733 899 181	453 124 436	1 733 899 181
K1-K5	Működési kiadások összesen	780 539 344	2 240 033 381	726 201 213	817 958 087	1 239 458 438	1 358 342 611	2 746 198 995	4 416 334 079	2 746 198 995	4 416 334 079
K6	Beruházások	68 170 000	1 243 487 992	9 256 000	25 660 901	12 001 500	13 901 180	89 427 500	1 283 050 073	89 427 500	1 283 050 073
K7	Felújítások	30 516 460	420 922 636	0	49 944 935	0	0	30 516 460	470 867 571	30 516 460	470 867 571
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	2 166 000			0	0	0	2 166 000	0	2 166 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 200 000	8 000 000			0	0	5 200 000	8 000 000	5 200 000	8 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 200 000	10 166 000	0	0	0	0	5 200 000	10 166 000	5 200 000	10 166 000
K6-K7	Felhalmozási kiadások összesen	103 886 460	1 674 576 628	9 256 000	75 605 836	12 001 500	13 901 180	125 143 960	1 764 083 644	125 143 960	1 764 083 644
K1-K8	Költségvetési kiadások	884 425 804	3 914 610 009	735 457 213	893 563 923	1 251 459 938	1 372 243 791	2 871 342 955	6 180 417 723	2 871 342 955	6 180 417 723
	MFB-s fejlesztési célhitel (szennyvíztisztító telep és csatorna hálózat fejlesztés) törlesztése	1 320 000	1 320 000					1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0					0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	41 020 483	0	0	0	0	0	41 020 483	0	41 020 483
K915	Irányító szervi támogatások folyósítása	1 267 545 551	1 303 411 840	0	0	0	0	1 267 545 551	1 303 411 840	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 816 116	2 816 116	0	0	0	0	2 816 116	2 816 116	2 816 116	2 816 116
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 271 681 667	1 348 568 439	0	0	0	0	1 271 681 667	1 348 568 439	4 136 116	45 156 599
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-9)	2 156 107 471	5 263 178 448	735 457 213	893 563 923	1 251 459 938	1 372 243 791	4 143 024 622	7 528 986 162	2 875 479 071	6 225 574 322

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
 Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

3. melléklet

Ft

Rovat- szám	Megnevezés	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 2022. év eredeti előirányzat	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 2022. év módosított előirányzat	Művészetek Háza 2022. év eredeti előirányzat	Művészetek Háza 2022. év módosított előirányzat	GESZ 2022. év eredeti előirányzat	GESZ 2022. év módosított előirányzat	Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde 2022. év eredeti előirányzat	Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde 2022. év módosított előirányzat	Szakorvosi Rendelőintézet 2022. évi eredeti előirányzat	Szakorvosi Rendelőintézet 2022. évi módosított előirányzat	Önkormányzati intézmények 2022. évi előirányzat összesen eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2022. évi előirányzat összesen módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről				9 098 863		1 130 000			447 648 000	510 813 480	447 648 000	521 042 343
B2	Felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről											0	0
	Készletértékesítés				16 630							0	16 630
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	16 630	0	0	0	0			0	16 630
	Városi Könyvtár egyéb bevétele			800 000	800 000							800 000	800 000
	Vörösvári Napok bevételei			1 300 000	2 566 969							1 300 000	2 566 969
	Egyéb rendezvények			6 000 000	6 898 600							6 000 000	6 898 600
	Helyiség bérlet és egyéb bevételek	400 000	543 200	3 000 000	8 453 990							3 400 000	8 997 190
	Vörösvári Napok vendéglátások helypénze			3 000 000	3 652 240							3 000 000	3 652 240
	Jégpálya bevétele			10 000 000	4 726 532							10 000 000	4 726 532
	Red Run				857 643								857 643
B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	543 200	24 100 000	27 955 974		0	0	0	6 200 000	5 111 309	30 700 000	33 610 483
B403	Közvetített szolgáltatások értéke						502 489			4 800 000	5 844 633	4 800 000	6 347 122
B405	Ellátási díjak							3 791 300	3 767 236			3 791 300	3 767 236
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				4 202 609								4 202 609
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				5 287 000								5 287 000
B408	Kamatbevételek		37 654		256 419		13 027	0	24 064		1 342 291	0	1 673 455
B411	Egyéb különféle működési bevétel						7 000				58		7 058
B4	Működési bevételek	400 000	580 854	24 100 000	37 718 632	0	522 516	3 791 300	3 791 300	11 000 000	12 298 291	39 291 300	54 911 593
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		3 096 600	0	0	0	0	0	44 000	0	3 140 600
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	400 000	580 854	24 100 000	49 914 095	0	1 652 516	3 791 300	3 791 300	458 648 000	523 155 771	486 939 300	579 094 536
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-507 704 521	-507 343 470	-153 375 141	-162 294 313	-41 832 855	-43 949 134	-49 606 621	-51 051 753	0	-24 838 268	-752 519 138	-779 248 075
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-1 524 000	-1 524 000	-9 969 500	-10 990 846	-381 000	-381 000	-127 000	-127 000	0	-878 334	-12 001 500	-13 901 180
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE		1 971 929		9 940 518		986 279		1 445 132		25 716 602	0	40 060 460
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		0		0		0		0		0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	1 971 929	0	9 940 518	0	986 279	0	1 445 132	0	25 716 602	0	40 060 460
B816	Irányító szervi támogatás	509 228 521	506 895 541	163 344 641	154 245 778	42 213 855	42 213 855	49 733 621	49 733 621	0	0	764 520 638	753 088 795
B8	Finanszírozási bevételek	509 228 521	508 867 470	163 344 641	164 186 296	42 213 855	43 200 134	49 733 621	51 178 753	0	25 716 602	764 520 638	793 149 255
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	509 628 521	509 448 324	187 444 641	214 100 391	42 213 855	44 852 650	53 524 921	54 970 053	458 648 000	548 872 373	1 251 459 938	1 372 243 791
K11-K122	Személyi juttatások	407 247 836	405 183 251	65 271 158	65 271 158	33 798 214	34 798 214	43 629 946	43 629 946	258 266 990	318 393 803	808 214 144	867 276 372
K123	Reprezentáció			1 250 000	2 129 570			0			793 147	1 250 000	2 922 717
K1	Személyi juttatások	407 247 836	405 183 251	66 521 158	67 400 728	33 798 214	34 798 214	43 629 946	43 629 946	258 266 990	319 186 950	809 464 144	870 199 089
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 950 805	56 682 410	9 264 811	9 264 811	4 648 101	4 778 101	5 914 565	5 914 565	33 803 735	35 989 265	110 582 017	112 629 152
K3	Dologi kiadások	43 905 880	44 086 734	101 689 172	126 437 970	3 386 540	3 909 056	3 853 410	3 853 410	166 577 275	192 817 824	319 412 277	371 104 994
	Ebből - Közművelődési érdekeltségénélvélő támogatás pályázati önrész			500 000								500 000	0
	- Vörösvár Napok kiadásai			26 000 000	34 173 450							26 000 000	34 173 450
	- Egyéb Városi rendezvények és nem bevételre rendezvények kiadásai			7 000 000	7 272 161							7 000 000	7 272 161
	- Egyéb bevételre rendezvények kiadásai (RedRun miatt ei.mód.)			8 500 000	11 832 858							8 500 000	11 832 858
	- Jégpályával kapcsolatos kiadások			19 080 000	23 188 520							19 080 000	23 188 520
K5	Egyéb működési célú kiadások		1 971 929		6 036		986 279		1 445 132			0	4 409 376
K1-K5	Működési kiadások összesen	508 104 521	507 924 324	177 475 141	203 109 545	41 832 855	44 471 650	53 397 921	54 843 053	458 648 000	547 994 039	1 239 458 438	1 358 342 611
K6	Beruházások	1 524 000	1 524 000	9 969 500	10 990 846	381 000	381 000	127 000	127 000		878 334	12 001 500	13 901 180
K7	Felújítások											0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások											0	0
K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	1 524 000	1 524 000	9 969 500	10 990 846	381 000	381 000	127 000	127 000	0	878 334	12 001 500	13 901 180
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	509 628 521	509 448 324	187 444 641	214 100 391	42 213 855	44 852 650	53 524 921	54 970 053	458 648 000	548 872 373	1 251 459 938	1 372 243 791

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei

4. melléklet
(eredetiben: 11. melléklet)

Ft

Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi módosított előirányzat	Önkormányzati intézmények 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2022. évi módosított előirányzat	2022. évi Eredeti előirányzat Összesen	2022. évi Módosított előirányzat Összesen	2022. évi Konszolidált eredeti előirányzat	2022. évi Konszolidált módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 417 394	310 417 394					310 417 394	310 417 394	310 417 394	310 417 394
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	452 942 360	448 723 717					452 942 360	448 723 717	452 942 360	448 723 717
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjogi feladatainak támogatása	327 278 529	393 641 064					327 278 529	393 641 064	327 278 529	393 641 064
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 586 425	32 586 425					32 586 425	32 586 425	32 586 425	32 586 425
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	732 462 501					0	732 462 501	0	732 462 501
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 123 224 708	1 917 831 101	0	0	0	0	1 123 224 708	1 917 831 101	1 123 224 708	1 917 831 101
B121	Elvonások és befizetések bevételei (maradvány visszautalása)		40 623 107						40 623 107		40 623 107
	<i>Szakorvosi Rendelőintézet Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK, előtte OEP) finanszírozás</i>					447 648 000	510 813 480	447 648 000	510 813 480	447 648 000	510 813 480
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>						10 228 863		10 228 863		10 228 863
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000 000	14 717 765	0	#####	447 648 000	521 042 343	597 648 000	551 695 126	597 648 000	551 695 126
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 273 224 708	1 973 171 973	0	#####	447 648 000	521 042 343	1 720 872 708	2 510 149 334	1 720 872 708	2 510 149 334
B211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6 045 959					0	6 045 959	0	6 045 959
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		99 877 640					0	99 877 640	0	99 877 640
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	105 923 599	0	0	0	0	0	105 923 599	0	105 923 599
B1-B2	Támogatási bevételek összesen	1 273 224 708	2 079 095 572	0	#####	447 648 000	521 042 343	1 720 872 708	2 616 072 933	1 720 872 708	2 616 072 933

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közhatalmi és működési bevételei

5. melléklet
(eredetiben: 14. melléklet)

Ft

Sorsz.	Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi módosított előirányzat
1	B341	Magánszemélyek kommunális adója	82 000 000	82 000 000		
2	B34	Vagyoni típusú adó	82 000 000	82 000 000	0	0
3	B351	Helyi iparüzési adó	591 128 303	591 128 303		
4	B355	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000		
5	B35	Termékek és szolgáltatások adói	592 628 303	592 628 303	0	0
6	B361	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közigazgatási bírság		623 800		
7	B361	Helyi adó pótlék, bírság	2 000 000	2 000 000		
8	B361	Talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000		
9	B361	Közterület használati díj	2 611 000	11 647 705		
10	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 611 000	15 271 505	0	0
11	B3	Közhatalmi bevételek	680 239 303	689 899 808	0	0
12		Könyvkiadás				
13		Lapkiadás				
14		Egyéb áru- és készletértékesítés	7 600 000	13 924 311		
15	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	7 600 000	13 924 311	0	0
16		Bérelti díjak (haszonbérleti díj, munkakezdési hozzájárulás)	40 940 000	41 678 336		
17		Köztemető	8 000 000	8 210 966		
18		Zöldterület kezelés (MAZSIHISZ, parkgondozás)	80 000	110 001		
19		Vörösvári Újság hirdetés			900 000	900 000
20		Munkahelyi étkeztetés és más szerv részére végzett szolgáltatás			145 000 000	176 406 095
21		Egyéb szolgáltatás		317 195		
22	B402	Szolgáltatások ellenértéke	49 020 000	50 316 498	145 900 000	177 306 095
23	B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	13 413 000	21 663 322	2 000 000	2 000 000
24		Csatorna bérbeadás				
25		Önkormányzati lakás lakbér	6 509 000	6 509 000		
26		Egyéb sajátos bevétel (csatorna törlesztés)		3 280 600		
27	B404	Tulajdonosi bevételek	6 509 000	9 789 600	0	0
28		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			18 000 000	25 520 992
29		Gyermekétkeztetés bölcsődében			190 000	190 000
30	B405	Ellátási díjak	0	0	18 190 000	25 710 992
31	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 114 000	125 548 723	45 672 528	49 659 309
32	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 151 000	8 231 890	16 443 000	31 363 647
35	B408	Kamatbevételek	0	39 822 827		
36	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		5 017 469		
37	B411	Egyéb működési bevételek				
38	B4	Egyéb működési bevételek	87 807 000	274 314 640	228 205 528	286 040 043

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközei

6. melléklet
(eredetiben: 15. melléklet)

Ft

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

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat
1	Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől		
2	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól		
3	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól		477 008
4	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól		
5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól		
6	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb (profitorientált) vállalkozástól	7 000 000	7 400 000
7	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből		
8	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		
9	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból		
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
11	B7 Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről	7 000 000	7 877 008

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai

7. melléklet
(eredetiben: 16. melléklet)

Ft

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

Sorszám	Rovat-szám	Finanszírozási kiadások	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat
1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 320 000	1 320 000
2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 320 000	1 320 000
5	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		41 020 483
7	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 267 545 551	1 303 411 840
8	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 816 116	2 816 116
9	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 271 681 667	1 348 568 439
10	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		0
11	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0
12	K9	Finanszírozási kiadások	1 271 681 667	1 348 568 439

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata

8. melléklet
(eredetiben: 17. melléklet)

Ft

Cofog	Sorszám	Megnevezése	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi módosított előirányzat
011130	1	Igazgatási tevékenység	61 216 899	54 733 876	51 571 203	51 695 743
013210	2	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások				661 682
013320	3	Köztetető-fenntartási feladatok	11 232 005	13 517 531		
013350	4	Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	48 091 800	208 514 904		
013360	5	más szerv részére végzett pénzügyi-gazdasági, üzemeltetési, egyező				
016010	6	Országgyűlési, onk. és európai parlamenti képviselőválasztásos közp.				1 109 316
016020	7	Országgyűlési és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			5 000 000	5 000 000
041233	8	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
045120	9	Út, autópálya építése		25 765 415		
045160	10	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	14 330 200	21 432 396		
051030	11	Nem veszélyes (települési) hulladék	4 834 541	2 911 110		
052020	12	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	1 764 000	1 764 000		
052080	13	Szennyvízcsatorna építés	1 575 000	2 280 000		
053020	14	Szennyződésmosástelki tevékenységek	612 150	612 150		
062010	15	Településfejlesztés igazgatása	2 732 520	7 486 236		
064010	16	Közvilágítás	32 848 754	47 010 538		
066010	17	Zöldterület-kezelés	12 154 898	17 908 488		
066020	18	Város-, községgazd. egyéb szol.	31 194 890	29 134 603		
072210	19	Járóbeteg-ellátás		1 194 227		
072290	20	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása				
081030	21	Sportlétesítmények üzemeltetése	2 291 000	4 154 855		
081061	22	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		643 300		
083030	23	Egyéb kiadói tevékenység			13 647 627	14 307 627
096015	24	Gyermekéktetés köznevelési intézményben		5 450 000	83 573 688	100 811 543
104035	25	Gyermekéktetés bölcsődében			2 807 960	3 237 411
107060	26	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	260 000	230 000		
900090	27	Vállalkozási tevékenység (konyha)			147 500 000	178 670 127
	28	ÖSSZESEN	225 138 656	444 743 629	304 100 478	355 493 449

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
 Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
 Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal általános igazgatási tevékenységének dologi kiadásai**

9. melléklet

(eredetiben: 18. melléklet)

Ft

Sorsz.	Rovatszám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi módosított előirányzat
1	K311	Szakmai anyagok			124 950	124 950
2	K312	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok, készlet	1 755 170	1 417 296	4 878 543	4 804 883
3	K313	Áru beszerzés	2 781 000	3 582 400		
4	K31	Készletbeszerzés	4 536 170	4 999 696	5 003 493	4 929 833
5	K321	Egy különféle inf szolgáltatás	2 762 238	3 243 052	11 134 282	11 184 282
6	K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	451 930	451 930	682 500	682 500
7	K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 214 168	3 694 982	11 816 782	11 866 782
8	K331	Közüzemi szolgáltatások	287 700	287 700	5 286 049	6 786 049
9	K333	Bérleti díjak	2 567 838	2 611 224		
10	K334	Épületek és eszközök karbantartása, javítása	157 500	304 380	2 764 923	1 863 021
11	K335	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások	2 047 500	2 256 984	3 150 000	3 150 000
12	K336	Számlázott szellemi tev				
13	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	24 524 309	18 932 120	13 909 867	12 514 867
14	K33	Szolgáltatási kiadások	29 584 847	24 392 408	25 110 838	24 313 937
15	K341	Belföldi, kiküldetés, útiköltség elszám.			73 500	73 500
16	K342	Reklám kiadások	5 948 282	6 420 722		
17	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5 948 282	6 420 722	73 500	73 500
18	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 798 096	6 623 252	6 708 910	6 752 110
19	K352	Áfabefizetés	739 810	1 082 895	210 000	1 111 901
20	K353	Kamat	375 774	768 256		
21	K355	Díjak egyéb befizetések kiadásai	9 019 751	6 751 665	2 647 680	2 647 680
22	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 933 431	15 226 068	9 566 590	10 511 691
23	K3	Dologi kiadások	61 216 899	54 733 876	51 571 203	51 695 743

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

10. melléklet

(eredetiben: 19.melléklet)

Ft

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

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai (támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök)**

11. melléklet
(eredeti: 20. melléklet)

Ft

Ssz.	Rovatsz.	Megnevezés	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat
1	K502	Előző évi normatíva visszafizetése		4 634 842
2	K502	Pályázatok visszafizetési kötelezettsége		3 710 197
3	K502	Támogatás visszafizetése		346 204 751
4	K5022	Szolidaritási hozzájárulás	102 470 665	102 470 665
5	K502	Elvonások és befizetések	102 470 665	457 020 455
6	K506	Sürgősségi ellátás (Országos Mentőszolgálatnak)	7 905 816	7 905 816
7	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokhoz adott hozzájárulás	38 040 131	38 040 131
8	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokra az állami támogatás átadása	87 261 099	113 889 628
9	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás részére hozzájárulás a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra	7 651 782	7 651 782
10	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás részére a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra az állami támogatás átadása	67 933 943	92 767 971
11	K506	Német Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás	8 501 000	8 501 000
12	K506	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj	500 000	500 000
13	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	217 793 771	269 256 328
14	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
15	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
16	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
17	K510	Kamattámogatások	0	0
18	K512	Civil szervezetek működési támogatása	20 200 000	21 275 000
19	K512	Egyéb támogatások	97 660 000	97 715 000
20	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	117 860 000	118 990 000
21	K513	Általános - tartalék	15 000 000	17 780 895
22	K513	Működési célú - tartalék		276 706 540
23	K513	Nevesített fejlesztési - tartalék		552 133 655
24	K513	Tartalékok	15 000 000	846 621 090
25	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	453 124 436	1 691 887 873
26	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	2 166 000
27	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	2 166 000
28	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 200 000	8 000 000
29	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 200 000	8 000 000
30	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások	5 200 000	10 166 000

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai

12. melléklet
(eredetiben: 21.melléklet)

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat
1	Csatornahálózat és szennyvíztisztító telep felújítási és karbantartási tartalék		20 684 446
2	Városrehabilitációs tartalék (Bérlakás számla)		8 437 817
3	Tartalék egyéb ingatlan értékesítésből		
4	Járdaépítési számla		
5	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék		
6	Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék		
7	Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde fejlesztési tartalék		
8	Művészetek Háza fejlesztési tartalék		
9	Városi Napos Oldal Szociális Központ fejlesztési tartalék		
10	Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola		
11	Sberbank végelszámolás 497 millió		227 384 363
12	Bölcsőde építése 2022. VEKOP 6.1.1-21.		505 663 929
13	Top Plusz Tartalék		66 669 640
14	Fejlesztési tartalék (beruházásra, felújításra)		0
15	Fejlesztési célú nevesített tartalékok összesen	0	552 133 655
16	Működési célú tartalékok összesen	0	276 706 540
17	Általános tartalék	15 000 000	17 780 895
18	K513 Tartalékok összesen	15 000 000	846 621 090

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
módosításáról**

feladatonként

BERUHÁZÁSOK

13.melléklet
eredetiben: 22.melléklet

Ft

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi módosított előirányzat
1	Településrendezési eszközök módosítása (HÉSZ)	1 270 000	8 874 000		
2	Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS)		4 100 000		
3	Intergrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)		1 600 000		
4	Fakataszter készítése		14 900 000		
5	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 270 000	29 474 000	0	0
6	Bölcsodei férőhelyek kialakítása, bővítése		15 341 800		
7	Út, parcellák és díszírhelyek kitűzése, utak előkészítése a temetőben	5 000 000	11 500 542		
8	Útórház zebra kivitelezéséhez közvilágítás	7 000 000	6 231 800		
9	Régi Búcsú tér közpark kialakítása		191 424 370		
10	Pumpapálya kialakítása		31 786 031		
11	Puskin u. HRSZ 102/2	54 900 000	54 900 000		
12	5 db gyalogátkelőhely kialakítása		4 492 500		
13	Lakossági járdaépítés		3 935 054		
14	Szt. Imre utca útépítés		300 000		
15	097/103. hrsz ingatlan vásárlása		11 954 000		
16	Harcsa u. nyilvános wc		135 276		
17	Camping-Klapka terület csere		428 000 000		
18	Urnafal építése		548 608		
19	Utak építése, felújítása, járda építés tervezése 2022.		14 540 000		
20	Balatonfenyvesi épület felújítása		6 350 000		
21	Útépítés 2022		262 548 376		
22	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	66 900 000	1 043 988 357	0	0
23	Informatika fejlesztési kiadásokra			5 000 000	3 998 024
24	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	5 000 000	3 998 024
25	Kisértékű tárgyi eszközök		147 235		
26	Egyéb tárgyi eszközök		2 958 998		1 700 501
27	Vörösvári Napok áramellátásának fejlesztése		475 000		
28	Német Nemzetiségi Óvoda Széchenyi utcai tagóvoda tálalókonyhájában elszívó kiépítése				
29	Telefonközpont			4 256 000	3 351 181
30	Közvilágítás tervdokumentáció		3 153 400		
31	Illegális hulladéklerakó felszámolása, kamerarendszer kiépítése		0		
32	Bányász emlékmű		4 135 200		
33	Járműbeszerzés - Főzőkonyha				11 155 720
34	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	10 869 833	4 256 000	16 207 402
35	K65 Részesedések beszerzése	0	0	0	0
36	K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
37	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		159 155 802		5 455 475
38	K6 Beruházások	68 170 000	1 243 487 992	9 256 000	25 660 901

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

14. melléklet
(eredetiben: 23. melléklet)
Ft

FELÚJÍTÁSOK

Sorsz.	Megnevezés:	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2022. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi módosított előirányzat
1	Báthory, Tavasz utcában út- és járdafelújítás, Templom tér útfelújítás pályázati önrész	30 516 460	0		
2	3. háziorvosi rendelő kialakítása		16 651 884		
3	Önkormányzati lakások felújítása		16 005 444		
4	Járdaépítés 2021.		19 386 250		
5	Vis Maior 2020.		10 852 727		
6	Iskola utcai, Templom téri és Bányató utcai járda felújítása		57 997 287		
7	Pakettázás Hivatal épületében				343 065
8	Járdaépítés 2022.		191 730 404		
9	Széchenyi Utcai Tagóvoda hőszigetelése		21 479 343		
10	Zrínyi u. tagóvoda tálalókonyha felújítása				#####
11	Fő tér 1. tetőszigetelés (műszak)		2 170 000		
12	Fő tér 1.		498 336		
13	Templom Téri Általános Iskola vizesblokk felújítás		3 922 455		
14	Légtechnikai rendszer átalakítása - Főzőkonyha				#####
15	K71 Ingatlanok felújítása	30 516 460	340 694 130	0	#####
16	K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
17	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
18	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		80 228 506		#####
19	K7 Felújítások	30 516 460	420 922 636	0	#####

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata többéves fejlesztési célú elkötelezettségei

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

Kötelezettségek megnevezése	Nyilvántartási szám	Köt.vállalás összege	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	2021.12.31-én fennálló kötelezettség	2022. évi kifizetés	2023. évi kifizetés	2024. évi kifizetés	2025. évi kifizetés	2026. évi kifizetés	2027. évi kifizetés	Összesen
Működési célú hiteltörlesztések összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
MFB-s fejlesztési célhitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	R-ÖKIF/032900/2010/RAIF/KOKJ/001	13 550	2013	10 910	2 640	1 320	1 320	0	0	0	0	13 550
kamat 3 havi Euribor+RKO1+1,25 % (2,75 %)				656	109	73	36	0	0	0	0	765
Nyíltvégű pénzügyi lízing		6 280	2022	0	0	2 899	503	551	605	664	1 058	6 280
kamat (THM: 7,6%, Ügyleti kamatláb: 9,29%)		909		0	0	218	231	193	150	104	13	909
Felhalmozási célú törlesztések				10 910	2 640	4 219	1 823	551	605	664	1 058	19 830
Kamat összesen				656	109	291	267	193	150	104	13	1 674
Beruházások összesen:				11 566	2 749	4 510	2 090	744	755	768	1 071	21 504
MINDÖSSZESEN:				11 566	2 749	4 510	2 090	744	755	768	1 071	21 504
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.												
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-a						555 101 052	0	0				

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata által elfogadott álláshelyek száma

16.melléklet

(eredetiben: 25. melléklet)

Gazdasági szervezettel rendelkező intézmények:	2021.12.31. összesen	2022. év				
		óvoda-pedagógus, szakalkalmazott	egyéb köz- alkalmazott, MT-s	összes státusz	Rehab.foglalk. (rész és teljes munkaidőben státuszon felül)	Közcélú foglalkoztatott
Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde	7	5,00	2,00	7,00		
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda	82,5	47,00	36,50	83,50	4,00	
- 2022.03.01-től + 1 fő pszichológus					4,00	
Művészetek Háza	13,5	0,00	14,00	14,00		
összesen:	103,00	52,00	52,50	104,50	8,00	0,00

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

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

Intézmények mindösszesen:	153,00	96,75	59,25	156,00	10,00	0,00
----------------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	-------------

Polgármesteri Hivatal és Pilisvörösvár Város Önkormányzata	2021.12.31. összesen	2022. év				
		Köztisztviselő (státusz)	Egyéb dolg.	Összes	Rehab.foglalk. (rész és teljes munkaidőben státuszon felül)	Közcélú foglalkoztatott (teljes munkaidőben)
Polgármesteri Hivatal	65,25	38,50	27,75	66,25	3,00	
Intézmények összesen	153,00	96,75	59,25	156,00	10,00	
FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN	218,25	135,25	87,00	222,25	13,00	

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 14.) önkormányzati
rendelete
rendelet módosításáról**

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

17.melléklet
(eredetiben: 30. melléklet)

Ft

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

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata három évre való előre tekintés a várható bevételekről és kiadásokról

Kiadások

18. melléklet
(eredetiben: 31. melléklet)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022	2023	2024	2025
Személyi juttatások	K1	1 315 270 093	1 382 348 868	1 382 348 868	1 382 348 868
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	173 580 733	182 433 350	182 433 350	182 433 350
Dologi kiadások	K3	1 171 342 072	1 231 080 518	1 231 080 518	1 231 080 518
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 242 000	23 376 342	23 376 342	23 376 342
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 733 899 181	1 822 328 039	1 822 328 039	1 822 328 039
Működési kiadások összesen		4 416 334 079	4 641 567 117	4 641 567 117	4 641 567 117
Beruházások	K6	1 283 050 073	1 348 485 627	1 348 485 627	1 348 485 627
Felújítások	K7	470 867 571	494 881 817	494 881 817	494 881 817
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	10 166 000	10 684 466	10 684 466	10 684 466
Felhalmozási kiadások összesen		1 764 083 644	1 854 051 910	1 854 051 910	1 854 051 910
Költségvetési kiadások	K1-K8	6 180 417 723	6 495 619 027	6 495 619 027	6 495 619 027
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	45 156 599	47 459 586	47 459 586	47 459 586
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	45 156 599	47 459 586	47 459 586	47 459 586
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		6 225 574 322	6 543 078 612	6 543 078 612	6 543 078 612

Bevételek

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022	2023	2024	2025
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 510 149 334	2 638 166 950	2 638 166 950	2 638 166 950
Közhatalmi bevételek	B3	689 899 808	725 084 698	725 084 698	725 084 698
Működési bevételek	B4	615 266 276	646 644 856	646 644 856	646 644 856
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 140 600	3 300 771	3 300 771	3 300 771
Működési bevételek összesen		3 818 456 018	4 013 197 275	4 013 197 275	4 013 197 275
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	105 923 599	111 325 703	111 325 703	111 325 703
Felhalmozási bevételek	B5	436 176 772	458 421 787	458 421 787	458 421 787
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	7 877 008	8 278 735	8 278 735	8 278 735
Felhalmozási bevételek összesen		549 977 379	578 026 225	578 026 225	578 026 225
Költségvetési bevételek	B1-B7	4 368 433 397	4 591 223 500	4 591 223 500	4 591 223 500
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-597 878 061	-628 369 842	-628 369 842	-628 369 842
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-1 214 106 265	-1 276 025 685	-1 276 025 685	-1 276 025 685
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	1 857 140 925	1 951 855 112	1 951 855 112	1 951 855 112
Irányító szervi támogatás	B816		0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 857 140 925	1 951 855 112	1 951 855 112	1 951 855 112
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	1 857 140 925	1 951 855 112	1 951 855 112	1 951 855 112
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		6 225 574 322	6 543 078 612	6 543 078 612	6 543 078 612