

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. 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 célú támogatások 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 több éves 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 ./2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása**

1. melléklet
Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2022. évi Eredeti bevételi előirányzat Összesen	2023. évi Eredeti bevételi előirányzat Összesen	2022. évi Konszolidált bevétel eredeti előirányzat	2023. évi Konszolidált bevétel eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. évi Eredeti kiadási előirányzat Összesen	2023. évi Eredeti kiadási előirányzat Összesen	2022. évi Konszolidált kiadási eredeti előirányzat	2023. évi Konszolidált kiadási eredeti előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 720 872 708	1 805 646 307	1 720 872 708	1 805 646 307	K1. Személyi juttatások	1 252 257 566	1 504 334 670	1 252 257 566	1 504 334 670
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	170 433 582	208 072 526	170 433 582	208 072 526
B3. Közhatalmi bevételek	680 239 303	997 000 000	680 239 303	997 000 000	K3. Dologi kiadások	848 651 411	1 150 390 751	848 651 411	1 150 390 751
B4. Működési bevételek	355 303 828	610 340 259	355 303 828	610 340 259	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 732 000	28 632 000	21 732 000	28 632 000
B5. Felhalmozási bevételek	8 176 772	0	8 176 772	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	453 124 436	1 040 227 878	453 124 436	1 040 227 878
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K6. Beruházási kiadások	89 427 500	64 420 339	89 427 500	64 420 339
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000 000	5 000 000	7 000 000	5 000 000	K7. Felújítások	30 516 460	0	30 516 460	0
B1-7. Költségvetési bevételek	2 771 592 611	3 417 986 566	2 771 592 611	3 417 986 566	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 200 000	0	5 200 000	0
B8. Finanszírozási bevételek	1 371 432 011	2 073 767 700	103 886 460	580 057 598	K1-8. Költségvetési kiadások	2 871 342 955	3 996 078 164	2 871 342 955	3 996 078 164
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	4 143 024 622	5 491 754 266	2 875 479 071	3 998 044 164	K9. Finanszírozási kiadások	1 271 681 667	1 495 676 102	4 136 116	1 966 000
					KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	4 143 024 622	5 491 754 266	2 875 479 071	3 998 044 164

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételek részletes bemutatása**

2/1. melléklet

Ft

Rovat- szám	Megnevezés	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi Eredeti előirányzat Összesen	2023. évi Eredeti előirányzat Összesen	2022. évi Konszolidált eredeti előirányzat	2023. évi Konszolidált eredeti előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 123 224 708	1 261 595 507	0	0	0	0	1 123 224 708	1 261 595 507	1 123 224 708	1 261 595 507
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000 000	0	0	0	447 648 000	544 050 800	597 648 000	544 050 800	597 648 000	544 050 800
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 273 224 708	1 261 595 507	0	0	447 648 000	544 050 800	1 720 872 708	1 805 646 307	1 720 872 708	1 805 646 307
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)	82 000 000	82 000 000	0	0			82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)	592 628 303	902 000 000	0	0			592 628 303	902 000 000	592 628 303	902 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díjak, helyszíni, egyéb, helyi adópótlék és bírság)	5 611 000	13 000 000	0	0			5 611 000	13 000 000	5 611 000	13 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	680 239 303	997 000 000	0	0	0	0	680 239 303	997 000 000	680 239 303	997 000 000
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	7 600 000	13 000 000	0	0	0	0	7 600 000	13 000 000	7 600 000	13 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	49 020 000	54 144 000	145 900 000	176 624 000	30 700 000	31 907 700	225 620 000	262 675 700	225 620 000	262 675 700
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	13 413 000	29 098 000	2 000 000	3 500 000	4 800 000	10 300 000	20 213 000	42 898 000	20 213 000	42 898 000
B404	Tulajdonosi bevételek	6 509 000	9 000 000	0	0			6 509 000	9 000 000	6 509 000	9 000 000
B405	Ellátási díjak	0	0	18 190 000	28 200 000	3 791 300	3 300 000	21 981 300	31 500 000	21 981 300	31 500 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 114 000	9 445 268	45 672 528	63 674 000	0	4 592 300	52 786 528	77 711 568	52 786 528	77 711 568
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 151 000	8 303 991	16 443 000	40 751 000	0	0	20 594 000	49 054 991	20 594 000	49 054 991
B408	Kamatbevételek	0	120 000 000	0	0	0	4 500 000	0	124 500 000	0	124 500 000
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0		0	0	0	0
B4	Egyéb működési bevételek	87 807 000	242 991 259	228 205 528	312 749 000	39 291 300	54 600 000	355 303 828	610 340 259	355 303 828	610 340 259
B52	Ingatlanok értékesítése	3 950 000	0					3 950 000	0	3 950 000	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	4 226 772				4 226 772	0	4 226 772	0
B5	Felhalmozási bevételek	3 950 000	0	4 226 772	0	0	0	8 176 772	0	8 176 772	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	7 000 000	5 000 000					7 000 000	5 000 000	7 000 000	5 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000 000	5 000 000	0	0	0	0	7 000 000	5 000 000	7 000 000	5 000 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 052 221 011	2 506 586 766	232 432 300	312 749 000	486 939 300	598 650 800	2 771 592 611	3 417 986 566	2 771 592 611	3 417 986 566
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	1 260 731 668	1 369 362 843	-497 995 685	-573 045 615	-752 519 138	-914 988 487	10 216 845	-118 671 259	10 216 845	-118 671 259
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-92 936 460	-453 744 339	-5 029 228	-2 500 000	-12 001 500	-3 176 000	-109 967 188	-459 420 339	-109 967 188	-459 420 339
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 kinstárjegy	0	0					0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre		121 313 259				0	0	121 313 259	0	121 313 259
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	103 886 460	458 744 339					103 886 460	458 744 339	103 886 460	458 744 339
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre	0	0					0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	103 886 460	580 057 598	0	0	0	0	103 886 460	580 057 598	103 886 460	580 057 598
B816	Irányító szervi támogatás			503 024 913	575 545 615	764 520 638	918 164 487	1 267 545 551	1 493 710 102		
B8	Finanszírozási bevételek	103 886 460	580 057 598	503 024 913	575 545 615	764 520 638	918 164 487	1 371 432 011	2 073 767 700	103 886 460	580 057 598
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-8)	2 156 107 471	3 086 644 364	735 457 213	888 294 615	1 251 459 938	1 516 815 287	4 143 024 622	5 491 754 266	2 875 479 071	3 998 044 164

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú kiadások részletes bemutatása

2/2. melléklet
Ft

Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi Eredeti előirányzat Összesen	2023. évi Eredeti előirányzat Összesen	2022. évi Konszolidált eredeti előirányzat	2023. évi Konszolidált eredeti előirányzat
K11-K12	Személyi juttatások	68 837 142	73 852 402	370 656 280	402 042 425	808 214 144	1 007 189 843	1 247 707 566	1 483 084 670	1 247 707 566	1 483 084 670
K123	Reprezentáció	2 300 000	15 000 000	1 000 000	5 000 000	1 250 000	1 250 000	4 550 000	21 250 000	4 550 000	21 250 000
K1	Személyi juttatások	71 137 142	88 852 402	371 656 280	407 042 425	809 464 144	1 008 439 843	1 252 257 566	1 504 334 670	1 252 257 566	1 504 334 670
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 407 110	13 979 643	50 444 455	55 348 939	110 582 017	138 743 944	170 433 582	208 072 526	170 433 582	208 072 526
K3	Dologi kiadások	225 138 656	360 532 000	304 100 478	423 403 251	319 412 277	366 455 500	848 651 411	1 150 390 751	848 651 411	1 150 390 751
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 732 000	28 632 000	0	0	0	0	21 732 000	28 632 000	21 732 000	28 632 000
K502	Elvonások és befizetések	102 470 665	211 143 566			0	0	102 470 665	211 143 566	102 470 665	211 143 566
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	217 793 771	250 124 312			0	0	217 793 771	250 124 312	217 793 771	250 124 312
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	117 860 000	163 960 000			0	0	117 860 000	163 960 000	117 860 000	163 960 000
K513	Tartalékok összesen	15 000 000	415 000 000			0	0	15 000 000	415 000 000	15 000 000	415 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	453 124 436	1 040 227 878	0	0	0	0	453 124 436	1 040 227 878	453 124 436	1 040 227 878
K1-K5	Működési kiadások összesen	780 539 344	1 532 223 923	726 201 213	885 794 615	1 239 458 438	1 513 639 287	2 746 198 995	3 931 657 825	2 746 198 995	3 931 657 825
K6	Beruházások	68 170 000	58 744 339	9 256 000	2 500 000	12 001 500	3 176 000	89 427 500	64 420 339	89 427 500	64 420 339
K7	Felújítások	30 516 460	0	0	0	0	0	30 516 460	0	30 516 460	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0			0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 200 000	0			0	0	5 200 000	0	5 200 000	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 200 000	0			0	0	5 200 000	0	5 200 000	0
K6-K7	Felhalmozási kiadások összesen	103 886 460	58 744 339	9 256 000	2 500 000	12 001 500	3 176 000	125 143 960	64 420 339	125 143 960	64 420 339
K1-K8	Költségvetési kiadások	884 425 804	1 590 968 262	735 457 213	888 294 615	1 251 459 938	1 516 815 287	2 871 342 955	3 996 078 164	2 871 342 955	3 996 078 164
	MFB-s fejlesztési célhitel (szennyvíztisztító telep és csatorna hálózat fejlesztés) törlesztése	1 320 000	1 320 000					1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0					0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 320 000	1 320 000					1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0					0	0	0	0
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	0					0	0	0	0
K915	Irányító szervi támogatások folyósítása	1 267 545 551	1 493 710 102					1 267 545 551	1 493 710 102		
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 816 116	646 000					2 816 116	646 000	2 816 116	646 000
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 271 681 667	1 495 676 102	0	0	0	0	1 271 681 667	1 495 676 102	4 136 116	1 966 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-9)	2 156 107 471	3 086 644 364	735 457 213	888 294 615	1 251 459 938	1 516 815 287	4 143 024 622	5 491 754 266	2 875 479 071	3 998 044 164

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

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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 2023. év eredeti előirányzat	Művészetek Háza 2022. év eredeti előirányzat	Művészetek Háza 2023. év eredeti előirányzat	GESZ 2022. év eredeti előirányzat	GESZ 2023. év eredeti előirányzat	Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde 2022. év eredeti előirányzat	Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde 2023. év eredeti előirányzat	Pilisvörösvári Szakrendelő 2022. évi eredeti előirányzat	Pilisvörösvári Szakrendelő 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2022. évi előirányzat összesen eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2023. évi előirányzat összesen eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									447 648 000	544 050 800	447 648 000	544 050 800
B2	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											0	0
	Kultúr Bűfé bevétele											0	0
B401	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	Városi Könyvtár egyéb bevétele			800 000	1 000 000							800 000	1 000 000
	Vörösvári Napok bevételei			1 300 000	3 543 000							1 300 000	3 543 000
	Egyéb rendezvények			6 000 000	9 449 000							6 000 000	9 449 000
	Helyiség bérlet és egyéb bevételek	400 000	1 000 000	3 000 000	8 000 000					4 900 000		3 400 000	13 900 000
	Vörösvári Napok vendéglátások helypénze			3 000 000	2 835 000							3 000 000	2 835 000
	Jégpálya bevétele			10 000 000								10 000 000	0
	Red Run				1 180 700								1 180 700
B402	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	400 000	1 000 000	24 100 000	26 007 700		0	0	0	6 200 000	4 900 000	30 700 000	31 907 700
B403	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>			0						4 800 000	10 300 000	4 800 000	10 300 000
B405	<i>Ellátási díjak</i>			0				3 791 300	3 300 000			3 791 300	3 300 000
B406	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>				4 592 300								4 592 300
B407	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>												
B408	<i>Kamatbevételek</i>			0							4 500 000	0	4 500 000
B411	<i>Egyéb különféle működési bevétel</i>												
B4	Működési bevételek	400 000	1 000 000	24 100 000	30 600 000	0	0	3 791 300	3 300 000	11 000 000	19 700 000	39 291 300	54 600 000
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	400 000	1 000 000	24 100 000	30 600 000	0	0	3 791 300	3 300 000	458 648 000	563 750 800	486 939 300	598 650 800
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-507 704 521	-614 990 211	-153 375 141	-165 087 349	-41 832 855	-46 213 139	-49 606 621	-56 580 373	0	-32 117 415	-752 519 138	-914 988 487
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-1 524 000	-1 524 000	-9 969 500	-254 000	-381 000	-445 000	-127 000	-127 000	0	-826 000	-12 001 500	-3 176 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE		0	0	0			0		0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		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 szervi támogatás	509 228 521	616 514 211	163 344 641	165 341 349	42 213 855	46 658 139	49 733 621	56 707 373	0	32 943 415	764 520 638	918 164 487
B8	Finanszírozási bevételek	509 228 521	616 514 211	163 344 641	165 341 349	42 213 855	46 658 139	49 733 621	56 707 373	0	32 943 415	764 520 638	918 164 487
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	509 628 521	617 514 211	187 444 641	195 941 349	42 213 855	46 658 139	53 524 921	60 007 373	458 648 000	596 694 215	1 251 459 938	1 516 815 287
K11-K122	Személyi juttatások	407 247 836	469 672 230	65 271 158	75 529 293	33 798 214	36 951 110	43 629 946	46 808 372	258 266 990	378 228 838	808 214 144	1 007 189 843
K123	Reprezentáció			1 250 000	1 250 000							1 250 000	1 250 000
K1	Személyi juttatások	407 247 836	469 672 230	66 521 158	76 779 293	33 798 214	36 951 110	43 629 946	46 808 372	258 266 990	378 228 838	809 464 144	1 008 439 843
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 950 805	64 886 981	9 264 811	10 702 556	4 648 101	5 009 029	5 914 565	6 265 001	33 803 735	51 880 377	110 582 017	138 743 944
K3	Dologi kiadások	43 905 880	81 431 000	101 689 172	108 205 500	3 386 540	4 253 000	3 853 410	6 807 000	166 577 275	165 759 000	319 412 277	366 455 500
	Ebből - Közművelődési érdekeltésgnővelő támogatás pályázati önrész			500 000								500 000	0
	- Vörösvár Napok kiadásai			26 000 000	25 000 000							26 000 000	25 000 000
	- Egyéb Városi rendezvények és nem bevételes rendezvények kiadásai			7 000 000	9 300 000							7 000 000	9 300 000
	- Egyéb bevételes rendezvények kiadásai			8 500 000	12 000 000							8 500 000	12 000 000
	- Jégpályával kapcsolatos kiadások			19 080 000									0
	- Red Run				6 000 000								6 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások			0								0	0
K1-K5	Működési kiadások összesen	508 104 521	615 990 211	177 475 141	195 687 349	41 832 855	46 213 139	53 397 921	59 880 373	458 648 000	595 868 215	1 239 458 438	1 513 639 287
K6	Beruházások	1 524 000	1 524 000	9 969 500	254 000	381 000	445 000	127 000	127 000		826 000	12 001 500	3 176 000
K7	Felújítások	0		0								0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0								0	0
K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	1 524 000	1 524 000	9 969 500	254 000	381 000	445 000	127 000	127 000	0	826 000	12 001 500	3 176 000
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	509 628 521	617 514 211	187 444 641	195 941 349	42 213 855	46 658 139	53 524 921	60 007 373	458 648 000	596 694 215	1 251 459 938	1 516 815 287

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

4. melléklet
Ft

Rovat-szám	BEVÉTELEK	2022. évi összes előirányzat	2023. év		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 123 224 708	1 261 595 507		1 261 595 507
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000 000	0		0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 273 224 708	1 261 595 507	0	1 261 595 507
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B34	Vagyon típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	82 000 000	82 000 000		82 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi ipartüzési adó, gépjármű adó)	592 628 303	902 000 000		902 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 611 000	13 000 000		13 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	680 239 303	997 000 000	0	997 000 000
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	7 600 000	0	13 000 000	13 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	49 020 000	54 144 000		54 144 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	13 413 000	29 098 000		29 098 000
B404	Tulajdonosi bevételek	6 509 000	9 000 000		9 000 000
B405	Ellátási díjak	0	0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 114 000	5 935 268	3 510 000	9 445 268
B407	Általános fogalmi adó visszatérítése	4 151 000	3 990 991	4 313 000	8 303 991
B408	Kamatbevételek	0	120 000 000		120 000 000
B4	Működési bevételek	87 807 000	222 168 259	20 823 000	242 991 259
B5	Felhalmozási bevételek	3 950 000	0		0
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	7 000 000	5 000 000		5 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000 000	5 000 000		5 000 000
	Működési bevételek összesen	2 041 271 011	2 480 763 766	20 823 000	2 501 586 766
	Felhalmozási bevételek összesen	10 950 000	5 000 000	0	5 000 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 052 221 011	2 485 763 766	20 823 000	2 506 586 766
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	1 260 731 667	1 369 362 843	0	1 369 362 843
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-92 936 460	-453 744 339	0	-453 744 339
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
B812	Kincstárjegy	0	0		0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	0	121 313 259		121 313 259
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	103 886 460	458 744 339		458 744 339
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre				
B813	Maradvány igénybevétele	103 886 460	580 057 598	0	580 057 598
B816	Központi, irányító szervi támogatás				0
B8	Finanszírozási bevételek	103 886 460	580 057 598	0	580 057 598
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 156 107 471	3 065 821 364	20 823 000	3 086 644 364

Rovat-szám	KIADÁSOK	2022. évi összes előirányzat	2023. év		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások (Önként vállalt tevékenység esetében: Településőrök)	71 137 142	83 852 402	5 000 000	88 852 402
K123	ebből: - Reprezentációs kiadás	2 300 000	15 000 000		15 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 407 110	13 069 643	910 000	13 979 643
K3	Dologi kiadások	225 138 656	345 619 000	14 913 000	360 532 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 732 000	28 632 000		28 632 000
K502	Elvonások és befizetések	102 470 665	211 143 566		211 143 566
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	217 793 771	250 124 312		250 124 312
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	117 860 000	163 960 000		163 960 000
K513	Tartalékok-általános	15 000 000	15 000 000		15 000 000
K513	Tartalékok-Működési célú	0	0		0
K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési	0	400 000 000		400 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	453 124 436	1 040 227 878		1 040 227 878
K6	Beruházások	68 170 000	58 744 339		58 744 339
K7	Felújítások	30 516 460	0		0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	5 200 000	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 200 000	0	0	0
	Működési kiadások összesen	780 539 344	1 511 400 923	20 823 000	1 532 223 923
	Felhalmozási kiadások összesen	103 886 460	58 744 339	0	58 744 339
K1-K8	Költségvetési kiadások	884 425 804	1 570 145 262	20 823 000	1 590 968 262
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	1 320 000	1 320 000		1 320 000
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 267 545 551	1 493 710 102		1 493 710 102
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 816 116	646 000		646 000
K9	Finanszírozási kiadások	1 271 681 667	1 495 676 102	0	1 495 676 102
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 156 107 471	3 065 821 364	20 823 000	3 086 644 364

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

5. melléklet

Ft

Rovat-szám	BEVÉTELEK	2022. évi összes előirányzat	2023. 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
B34	Vagyoni 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	145 900 000	0	176 624 000	176 624 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	2 000 000	3 500 000		3 500 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0		0
B405	Ellátási díjak	18 190 000	28 200 000		28 200 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 672 528	17 504 000	46 170 000	63 674 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	16 443 000	10 440 000	30 311 000	40 751 000
B408	Kamatbevételek	0	0		0
B410	Egyéb működési bevételek	0	0		0
B4	Működési bevételek	228 205 528	59 644 000	253 105 000	312 749 000
B5	Felhalmozási bevételek	4 226 772	0		0
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	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	228 205 528	59 644 000	253 105 000	312 749 000
	Felhalmozási bevételek összesen	4 226 772	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	232 432 300	59 644 000	253 105 000	312 749 000
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-497 995 685	-573 045 615	0	-573 045 615
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-5 029 228	-2 500 000	0	-2 500 000
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 szervi támogatás	503 024 913	575 545 615		575 545 615
B8	Finanszírozási bevételek	503 024 913	575 545 615	0	575 545 615
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	735 457 213	635 189 615	253 105 000	888 294 615

Rovat-szám	KIADÁSOK	2022. évi összes előirányzat	2023. év		
			Eredeti előirányzat kötelező feladatok	Eredeti előirányzat önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	371 656 280	369 968 965	37 073 460	407 042 425
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 444 455	49 118 399	6 230 540	55 348 939
K3	Dologi kiadások	304 100 478	213 602 251	209 801 000	423 403 251
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
K502	Elvonások és befizetések	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	9 256 000	2 500 000		2 500 000
K7	Felújítások	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	726 201 213	632 689 615	253 105 000	885 794 615
	Felhalmozási kiadások összesen	9 256 000	2 500 000	0	2 500 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	735 457 213	635 189 615	253 105 000	888 294 615
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0		0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0		0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	735 457 213	635 189 615	253 105 000	888 294 615

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvári Szakrendelő költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

6. melléklet

Ft

Rovat- szám	BEVÉTELEK	2022. évi összes előirányzat	2023. év		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	447 648 000	544 050 800		544 050 800
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		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		0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 200 000	4 900 000		4 900 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	4 800 000	10 300 000		10 300 000
B404	Tulajdonosi bevételek				0
B405	Ellátási díjak	0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
B407	Általános fogalmi adó visszatérítése	0			
B408	Kamatbevételek	0	4 500 000		4 500 000
B4	Működési bevételek	11 000 000	19 700 000	0	19 700 000
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	458 648 000	563 750 800	0	563 750 800
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	458 648 000	563 750 800	0	563 750 800
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	0	-32 117 415	0	-32 117 415
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	0	-826 000	0	-826 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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	32 943 415		32 943 415
B8	Finanszírozási bevételek	0	32 943 415	0	32 943 415
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	458 648 000	596 694 215	0	596 694 215

Rovat- szám	KIADÁSOK	2022. évi összes előirányzat	2023. év		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	258 266 990	378 228 838		378 228 838
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 803 735	51 880 377		51 880 377
K3	Dologi kiadások	166 577 275	165 759 000		165 759 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre				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	826 000		826 000
K7	Felújítások	0			0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre				0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
	Működési kiadások összesen	458 648 000	595 868 215	0	595 868 215
	Felhalmozási kiadások összesen	0	826 000	0	826 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	458 648 000	596 694 215	0	596 694 215
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre				0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	458 648 000	596 694 215	0	596 694 215

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

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

7. melléklet

Ft

Rovat- szám	BEVÉTELEK	2022. évi összes előirányzat	2023. 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	400 000		1 000 000	1 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)				0
B404	Tulajdonosi bevételek				0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek				0
B4	Működési bevételek	400 000	0	1 000 000	1 000 000
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	400 000	0	1 000 000	1 000 000
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	400 000	0	1 000 000	1 000 000
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-507 704 521	-614 990 211	0	-614 990 211
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-1 524 000	-1 524 000	0	-1 524 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE			0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele			0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	509 228 521	616 514 211	0	616 514 211
B8	Finanszírozási bevételek	509 228 521	616 514 211	0	616 514 211
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	509 628 521	616 514 211	1 000 000	617 514 211

Rovat- szám	KIADÁSOK	2022. év kötelező feladatok	2023. év		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	407 247 836	469 672 230		469 672 230
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 950 805	64 886 981		64 886 981
K3	Dologi kiadások	43 905 880	80 431 000	1 000 000	81 431 000
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	1 524 000	1 524 000		1 524 000
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	508 104 521	614 990 211	1 000 000	615 990 211
	Felhalmozási kiadások összesen	1 524 000	1 524 000	0	1 524 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	509 628 521	616 514 211	1 000 000	617 514 211
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	509 628 521	616 514 211	1 000 000	617 514 211

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

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

8. melléklet

Ft

Rovat- szám	BEVÉTELEK	2022. évi összes előirányzat	2023. 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	0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	24 100 000	18 007 700	8 000 000	26 007 700
B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)				0
B404	Tulajdonosi bevételek				0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	4 592 300		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
B408	Kamatbevételek				0
B4	Működési bevételek	24 100 000	22 600 000	8 000 000	30 600 000
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	24 100 000	22 600 000	8 000 000	30 600 000
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	24 100 000	22 600 000	8 000 000	30 600 000
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-153 375 141	-165 087 349	0	-165 087 349
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-9 969 500	-254 000	0	-254 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		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	163 344 641	165 341 349	0	165 341 349
B8	Finanszírozási bevételek	163 344 641	165 341 349	0	165 341 349
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	187 444 641	187 941 349	8 000 000	195 941 349

Rovat- szám	KIADÁSOK	2022. évi összes előirányzat	2023. év		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	66 521 158	76 779 293		76 779 293
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 264 811	10 702 556		10 702 556
K3	Dologi kiadások	101 689 172	100 205 500	8 000 000	108 205 500
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	9 969 500	254 000		254 000
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	177 475 141	187 687 349	8 000 000	195 687 349
	Felhalmozási kiadások összesen	9 969 500	254 000	0	254 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	187 444 641	187 941 349	8 000 000	195 941 349
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	187 444 641	187 941 349	8 000 000	195 941 349

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

9. melléklet
Ft

Rovat-szám	BEVÉTELEK	2022. évi összes előirányzat	2023. 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	Áru- 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	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-41 832 855	-46 213 139	0	-46 213 139
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-381 000	-445 000	0	-445 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	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
B816	Központi, irányító szervi támogatás	42 213 855	46 658 139	0	46 658 139
B8	Finanszírozási bevételek	42 213 855	46 658 139	0	46 658 139
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	42 213 855	46 658 139	0	46 658 139

Rovat-szám	KIADÁSOK	2022. év	2023. év		
		kötelező feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	33 798 214	36 951 110	0	36 951 110
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 648 101	5 009 029	0	5 009 029
K3	Dologi kiadások	3 386 540	4 253 000	0	4 253 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				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	381 000	445 000	0	445 000
K7	Felújítások				0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	Működési kiadások összesen	41 832 855	46 213 139	0	46 213 139
	Felhalmozási kiadások összesen	381 000	445 000	0	445 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	42 213 855	46 658 139	0	46 658 139
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	42 213 855	46 658 139	0	46 658 139

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

10. melléklet

Ft

Rovat- szám	BEVÉTELEK	2022. évi összes előirányzat	2023. 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	Áru- 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	3 791 300	3 300 000	0	3 300 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407	Általános fogalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek			0	0
B4	Működési bevételek	3 791 300	3 300 000	0	3 300 000
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	3 791 300	3 300 000	0	3 300 000
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 791 300	3 300 000	0	3 300 000
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-49 606 621	-56 580 373	0	-56 580 373
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-127 000	-127 000	0	-127 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE			0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele			0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	49 733 621	56 707 373	0	56 707 373
B8	Finanszírozási bevételek	49 733 621	56 707 373	0	56 707 373
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	53 524 921	60 007 373	0	60 007 373

Rovat- szám	KIADÁSOK	2022. év	2023. év		
		kötelező feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	43 629 946	46 808 372		46 808 372
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 914 565	6 265 001		6 265 001
K3	Dologi kiadások	3 853 410	6 807 000		6 807 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre				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	127 000	127 000		127 000
K7	Felújítások				0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre				0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	Működési kiadások összesen	53 397 921	59 880 373	0	59 880 373
	Felhalmozási kiadások összesen	127 000	127 000	0	127 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	53 524 921	60 007 373	0	60 007 373
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	53 524 921	60 007 373	0	60 007 373

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú támogatások bevételei**

11. melléklet

Ft

Rovat- szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2023. évi eredeti előirányzat	2022. évi Eredeti előirányzat Összesen	2023. évi Eredeti előirányzat Összesen	2022. évi Konzolidált eredeti előirányzat	2023. évi Konzolidált eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 417 394	310 101 634					310 417 394	310 101 634	310 417 394	310 101 634
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	452 942 360	464 604 210					452 942 360	464 604 210	452 942 360	464 604 210
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	193 532 235	197 588 301					193 532 235	197 588 301	193 532 235	197 588 301
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 746 294	158 810 851					133 746 294	158 810 851	133 746 294	158 810 851
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 586 425	41 627 750					32 586 425	41 627 750	32 586 425	41 627 750
B115	Működési célú központosított előirányzatok, Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		88 862 761					0	88 862 761	0	88 862 761
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 123 224 708	1 261 595 507	0	0	0	0	1 123 224 708	1 261 595 507	1 123 224 708	1 261 595 507
B121	Elvonások és befizetések bevételei (maradvány visszautalása)							0	0	0	0
	<i>Szakovosi Rendelőintézet Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK, előtte OEP) finanszírozás</i>					447 648 000	544 050 800	447 648 000	544 050 800	447 648 000	544 050 800
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>										
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000 000		0	0	447 648 000	544 050 800	597 648 000	544 050 800	597 648 000	544 050 800
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 273 224 708	1 261 595 507	0	0	447 648 000	544 050 800	1 720 872 708	1 805 646 307	1 720 872 708	1 805 646 307
B211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							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	1 273 224 708	1 261 595 507	0	0	447 648 000	544 050 800	1 720 872 708	1 805 646 307	1 720 872 708	1 805 646 307

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. és 3. számú melléklete alapján Pilisvörösvár Város
Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

12. melléklet
Ft

	Támogatás összege 2023
--	---------------------------------------

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Sor- szám	Jogcím	
1	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	191 469 460
2	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	14 913 600
3	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	39 456 000
4	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000
5	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	20 738 424
6	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	41 157 200
7	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 266 950
8	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁS ÉS KIEGÉSZÍTÉS UTÁN ÖSSZESEN	310 101 634

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	68 510 000
10	1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	246 303 720
11	1.2.3.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő tám	7 015 350
12	1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970
13	1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvr. 16 § (6) a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	19 640 720
14	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	118 279 000
15	1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 631 450
16	1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	480 000
17	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	464 604 210

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
19	1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	39 720 554
20	1.3.2.3.2. Szociális étkezés - társulás által történő feladatellátás	6 089 250
21	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	15 654 080
22	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	9 326 680
23	1.3.2.7.2. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	7 705 760
24	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	27 962 800
25	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	2 726 500
26	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	9 504 000
27	1.3.4.1. Bértámogatás	16 319 700
28	1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	13 738 000
29	1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	168 237 296
30	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	48 983 442

		Támogatás összege 2023
31	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	109 827 409
32	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	158 810 851

	Támogatás összege 2023
--	---------------------------------------

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Sor-szám	Jogcím	
33	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	32 528 887
34	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 528 887

2022. évi XXV.törvény 3. melléklet

35	2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	88 862 761
36	2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	88 862 761
37	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	29 351 005
38	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	29 351 005
39	2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	9 098 863
40	2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	9 098 863
41	ÖSSZESEN:	1 261 595 507
42	42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-211 143 566
43	MINDÖSSZESEN:	1 050 451 941

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézményi normatíva kimutatása

13. melléklet

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda

Ft

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	527,0	68 510 000
2	1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	46,8	246 303 720
3	1.2.5.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő	467 690	15,0	7 015 350
4	1.2.3.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	1,0	1 743 970
5	1.2.4.1.1.1. A köznevelési Kivitel. 10. § (6) bekezdés a) pont a-c) alpontja és b) pontja alapján intézményi pontokban részben	811 600	24,2	19 640 720
6	1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	3 878 000	30,5	118 279 000
7	1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	5 262 900	0,5	2 631 450
8	1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	480 000	1,0	480 000
9	Gyermekétkeztetés támogatása (arányosított létszámmal)	191 108	478,0	91 349 683
10	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda összesen			555 953 893

Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde

sor-szám	Jogcím	fajlagos összeg	mutató	összesen Ft:
11	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	4	27 962 800
12	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 453 000	0,5	2 726 500
13	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			9 504 000
14	Gyermekétkeztetés támogatása (arányosított létszámmal)	191 108	15	2 866 622
15	Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde összesen			43 059 922

Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola

sor-szám	Jogcím	fajlagos összeg	mutató	összesen Ft:
16	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása	191 108	336	64 212 330
17	Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola összesen			64 212 330

Városi Napos Oldal Szociális Központ

sor-szám	Jogcím	fajlagos összeg	mutató	összesen Ft:
18	1.3.2.1. család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	számított létszá	19 489 972
19	1.3.2.2. család- és gyermekjóléti központ	4 843 970	számított létszá	39 720 554
20	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	81 190	75	6 089 250
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. Fogytékos 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)			13 738 000
26	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása	191 108	2	382 216
27	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			29 351 005
28	Városi Napos Oldal Szociális Központ összesen:			157 777 217

Művészetek Háza - Kult. Központ és Városi Könyvtár

sor-szám	Jogcím	fajlagos összeg	mutató	összesen Ft:
29	1.5.2. Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	2 213		32 528 887
30	2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			9 098 863
31	Művészetek Háza összesen			41 627 750

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közhatalmi és működési bevételei**

14. melléklet
Ft

Sorsz.	Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti 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	900 000 000		
4	B355	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	1 500 000	2 000 000		
5	B35	Termékek és szolgáltatások adói	592 628 303	902 000 000	0	0
6	B361	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közigazgatási bírság				
7	B361	Helyi adó pótlék, bírság	2 000 000	2 000 000		
8	B361	Talajterhelési díj	1 000 000	2 000 000		
9	B361	Közterület használati díj	2 611 000	9 000 000		
10	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 611 000	13 000 000	0	0
11	B3	Közhatalmi bevételek	680 239 303	997 000 000	0	0
12		Könyvkiadás				
13		Lapkiadás				
14		Egyéb áru- és készletértékesítés	7 600 000	13 000 000		
15	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	7 600 000	13 000 000	0	0
16		Bérleti díjak (haszonbérleti díj, munkakezdési hozzájárulás)	40 940 000	44 997 000		
17		Köztemető	8 000 000	9 000 000		
18		Zöldterület kezelés (MAZSIHISZ, parkgondozás)	80 000	147 000		
19		Vörösvári Újság hirdetés			900 000	1 000 000
20		Munkahelyi étkeztetés és más szerv részére végzett szolgáltatás			145 000 000	175 624 000
21	B402	Szolgáltatások ellenértéke	49 020 000	54 144 000	145 900 000	176 624 000
22	B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	13 413 000	29 098 000	2 000 000	3 500 000
23		Csatorna bérbeadás				
24		Önkormányzati lakás lakbér	6 509 000	9 000 000		
25		Egyéb sajátos bevétel (csatorna törlesztés)				
26	B404	Tulajdonosi bevételek	6 509 000	9 000 000	0	0
27		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			18 000 000	28 000 000
28		Gyermekétkeztetés bölcsődében			190 000	200 000
29	B405	Ellátási díjak	0	0	18 190 000	28 200 000
30	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 114 000	9 445 268	45 672 528	63 674 000
31	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 151 000	8 303 991	16 443 000	40 751 000
32		Betét után kapott kamat				
33		Egyéb kamatbevételek				
34	B408	Kamatbevételek	0	120 000 000	0	0
35	B411	Egyéb működési bevételek				
36	B4	Egyéb működési bevételek	87 807 000	242 991 259	228 205 528	312 749 000

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközei

15. melléklet

Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat
1	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb civil szervezetektől		
2	Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól		
3	Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól		
4	Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól		
5	Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzatoktól		
6	Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozástól		
7	Működési célú pénzeszköztámvétel az Európai Unió költségvetéséből		
8	Működési célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		
9	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból		
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
11	B6 Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	0	0

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat
1	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől		
2	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel egyházaktól		
3	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól (első lakáshoz jutók kölcsönének visszatérülése)		
4	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól		
5	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól		
6	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel egyéb (profitorientált) vállalkozástól	7 000 000	5 000 000
7	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből		
8	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		
9	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból		
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
11	B7 Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	7 000 000	5 000 000

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai

16. melléklet

Ft

Sorszám	Rovat-szám	Finanszírozási bevételek	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. 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		121 313 259
6	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	103 886 460	458 744 339
7	B813	Maradvány igénybevétele	103 886 460	580 057 598
8	B816	Központi, irányító szervi támogatás		
9	B817	Betétek megszüntetése		
10	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	103 886 460	580 057 598
11	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
12	B8	Finanszírozási bevételek	103 886 460	580 057 598

Sorszám	Rovat-szám	Finanszírozási kiadások	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi eredeti 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		
7	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 267 545 551	1 493 710 102
8	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 816 116	646 000
9	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 271 681 667	1 495 676 102
10	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		0
11	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0
12	K9	Finanszírozási kiadások	1 271 681 667	1 495 676 102

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata

17. melléklet

Ft

Cofog	Sorszám	Megnevezése	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat
011130	1	Igazgatási tevékenység	61 216 899	69 876 000	51 571 203	99 849 000
013320	2	Köztetető-fenntartási feladatok	11 232 005	16 579 000		
013350	3	Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése: Önkormányzati ingatlanok dologi kiadásai	48 091 800	87 667 000		
013360	4	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások				
016010	5	Országgyűlési, önk. és európai parlamenti képviselőválasztásához kapcsolódó kiadások				
016020	6	Országgyűlési és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			5 000 000	
041233	7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
045120	8	Út, autópálya építése (engedélyezés)		15 000 000		
045160	9	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	14 330 200	20 610 000		
051030	10	Nem veszélyes (települési) hulladék	4 834 541	4 236 000		
052020	11	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	1 764 000	1 976 000		
052080	12	Szennyvízcsatorna építés	1 575 000	2 500 000		
053020	13	Szennyeződésmentesítési tevékenységek	612 150	612 000		
062010	14	Településfejlesztés igazgatása	2 732 520	4 000 000		
064010	15	Közvilágítás	32 848 754	76 571 000		
066010	16	Zöldterület-kezelés	12 154 898	16 500 000		
066020	17	Város-, községgazd. egyéb szol.	31 194 890	39 418 000		
072210	18	Járóbeteg ellátás		1 500 000		
072290	19	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása				
081030	20	Sportlétesítmények üzemeltetése	2 291 000	3 227 000		
083030	21	Egyéb kiadói tevékenység			13 647 627	16 255 000
096015	22	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben			83 573 688	109 313 228
104035	23	Gyermekeképzetés bölcsődében			2 807 960	4 440 023
107060	24	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	260 000	260 000		
900090	25	Vállalkozási tevékenység (konyha)			147 500 000	193 546 000
	26	ÖSSZESEN	225 138 656	360 532 000	304 100 478	423 403 251

**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

Ft

Sorsz.	Rovatszám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat
1	K311	Szakmai anyagok			124 950	143 000
2	K312	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok, készlet	1 755 170	2 794 000	4 878 543	5 419 000
3	K313	Áru beszerzés	2 781 000	2 781 000		
4	K31	Készletbeszerzés	4 536 170	5 575 000	5 003 493	5 562 000
5	K321	Egy különféle inf szolgáltatás	2 762 238	3 600 000	11 134 282	14 463 000
6	K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	451 930	492 000	682 500	650 000
7	K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 214 168	4 092 000	11 816 782	15 113 000
8	K331	Közütemi szolgáltatások	287 700		5 286 049	
9	K3311	Villamosenergia szolgáltatás igénybevétele		280 000		15 495 000
10	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja				19 741 000
11	K3313	Víz- és csatorna szolgáltatás díja				500 000
12	K333	Bérleti díjak	2 567 838	2 623 000		
13	K334	Épületek és eszközök karbantartása, javítása	157 500	700 000	2 764 923	2 884 000
14	K335	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások	2 047 500	8 068 000	3 150 000	3 150 000
15	K336	Számlázott szellemi tev				
16	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	24 524 309	22 920 000	13 909 867	19 191 000
17	K33	Szolgáltatási kiadások	29 584 847	34 591 000	25 110 838	60 961 000
18	K341	Belföldi, kiküldetés, útiköltség elszám.			73 500	80 000
19	K342	Reklám kiadások	5 948 282	8 633 000		
20	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5 948 282	8 633 000	73 500	80 000
21	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 798 096	9 841 000	6 708 910	15 032 000
22	K352	Áfabefizetés	739 810	486 000	210 000	300 000
23	K353	Kamat	375 774	450 000		
24	K355	Díjak egyéb befizetések kiadásai	9 019 751	6 208 000	2 647 680	2 801 000
25	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 933 432	16 985 000	9 566 590	18 133 000
26	K3	Dologi kiadások	61 216 899	69 876 000	51 571 203	99 849 000

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

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

19. melléklet

Ft

Sorszám	Rovatszám	Megnevezése	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat
1	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0
2	K42	Természetbeni támogatás (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó)		
3	K42	Kiegészítő pénzbeli ellátás		
4	K42	Családi támogatások	0	0
5	K48	Krízis segély	1 500 000	1 500 000
6	K48	Köztemetés	1 000 000	1 500 000
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	4 000 000
11	K48	Egyéb az Önkormányzat rendeletében megállapított önkormányzati pénzbeli segély	432 000	432 000
12	K48	70 éven felüliek karácsonyi ajándékutalványa	10 000 000	15 000 000
13	K48	Születési támogatás és a természetbeni születési támogatás	2 100 000	2 500 000
14	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	21 732 000	28 632 000
15	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 732 000	28 632 000

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

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

20. melléklet

Ft

Ssz.	Rovatsz.	Megnevezés	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat
1	K502	Előző évi normatíva visszafizetése		
2	K502	Pályázatok visszafizetési kötelezettsége		
3	K5022	Szolidaritási hozzájárulás	102 470 665	211 143 566
4	K502	Elvonások és befizetések	102 470 665	211 143 566
5	K506	Sürgősségi ellátás (Országos Mentőszolgálatnak)	7 905 816	7 962 000
6	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokhoz adott hozzájárulás	38 040 131	53 825 327
7	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokra az állami támogatás átadása	87 261 099	88 705 658
8	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás részére hozzájárulás a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra	7 651 782	20 840 768
9	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás részére a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra az állami támogatás átadása	67 933 943	69 071 559
10	K506	Német Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás	8 501 000	8 719 000
11	K506	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj	500 000	1 000 000
12	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	217 793 771	250 124 312
13	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
14	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
15	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
16	K510	Kamattámogatások	0	0
17	K512	Civil szervezetek működési támogatása	20 200 000	25 000 000
18	K512	Egyéb támogatások	97 660 000	138 960 000
19	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	117 860 000	163 960 000
20	K513	Általános - tartalék	15 000 000	15 000 000
21	K513	Működési célú - tartalék		0
22	K513	Nevesített fejlesztési - tartalék		400 000 000
23	K513	Tartalékok	15 000 000	415 000 000
24	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	453 124 436	1 040 227 878
25	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
26	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
27	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 200 000	0
28	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 200 000	0
29	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások	5 200 000	0

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

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai

21. melléklet

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat
1	Csatornahálózat és szennyvíztisztító telep felújítási és karbantartási tartalék		
2	Városrehabilitációs tartalék (Bérlakás számla)		
3	Tartalék egyéb ingatlan értékesítésből		
4	Járdaépítési számla		
5	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék		
6	Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde fejlesztési tartalék		
7	Művészetek Háza fejlesztési tartalék		
8	Pilisvörösvári Szakrendelő		
9	Városi Napos Oldal Szociális Központ		
10	GESZ - zeneiskola színházterme		
11	Pályázati önrész tartalék		
12	Fejlesztési tartalék (beruházásra, felújításra)		400 000 000
13	Fejlesztési célú nevesített tartalékok összesen	0	400 000 000
14	Működési célú tartalékok összesen	0	0
15	Általános tartalék	15 000 000	15 000 000
16	K513 Tartalékok összesen	15 000 000	415 000 000

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

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

BERUHÁZÁSOK

22. melléklet

Ft

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat
1	Településrendezési eszközök módosítása (HÉSZ)	1 270 000			
2	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 270 000	0	0	0
3	Út, parcellák és dízsírhelyek kitűzése, utak előkészítése a temetőben	5 000 000			
4	Útórház zebra kivitelezéséhez közvilágítás	7 000 000			
5	Puskin u. HRSZ 102/2	54 900 000			
6	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	66 900 000	0	0	0
7	Informatika fejlesztési kiadásokra			5 000 000	1 969 000
8	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	5 000 000	1 969 000
9	Kisértékű tárgyi eszközök				
10	Egyéb tárgyi eszközök				
11	Közvilágítás fejlesztés (AKÜ ügylet)		15 744 339		
12	Gördeszkapálya		43 000 000		
13	Telefonközpont			4 256 000	
14	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	58 744 339	4 256 000	0
15	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				531 000
16	K6 Beruházások	68 170 000	58 744 339	9 256 000	2 500 000

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

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

23. melléklet

Ft

FELÚJÍTÁSOK

Sorsz.	Megnevezés:	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2022. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat
1	Báthory, Tavasz utcában út- és járdafelújítás, Templom tér útfelújítás pályázati önrész	30 516 460			
2	K71 Ingatlanok felújítása	30 516 460	0	0	0
3	K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
4	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
5	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
6	K7 Felújítások	30 516 460	0	0	0

Pilisvörösvár Város Önkormányzata több éves fejlesztési célú elkötelezettségei

Ft

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.

[illegible]

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Pilisvörösvár Város Önkormányzata által elfogadott álláshelyek száma

25. melléklet

Gazdasági szervezettel rendelkező intézmények:	2022.12.31. összesen	2023. 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	83,5	47,00	36,50	83,50	4,00	
- 2023.09.01-től + 1 gyógypedagógus álláshely						
Művészetek Háza (2023.02.01-től +1 fő rendezvényszervező)	14	0,00	15,00	15,00		
összesen:	104,50	52,00	53,50	105,50	4,00	0,00

GESZ	2022.12.31. összesen	2023. év				
		közalkalmazott	egyéb	összes státusz	Rehab.foglalk. (rész és teljes munkaidőben státuszon felül)	Közcélú foglalkoztatott
GESZ	5,00	5,00		5,00		

Szakorvosi Rendelőintézet	2022.12.31. összesen	2023. év				
		Orvos, szakdolgozó	Műszaki, technikai dolgozó	összes státusz	Rehab.foglalk. (rész és teljes munkaidőben státuszon felül)	Közcélú foglalkoztatott
Szakorvosi Rendelőintézet- teljes munkaidős	39,20	36,75	5,75	42,50	3,00	
ebből: védőnői szolgálat:	6,00	6,00		6,00		
ebből: iskola egészségügy:	1,00	1,00		1,00		
Közalkalmazottak összesen:	39,20	36,75	5,75	42,50	3,00	0,00
Szerződéssel foglalkoztatott orvos teljes státuszú megfeleltetéssel	7,30	4,00		4,00		
Mindösszesen:	46,50	40,75	5,75	46,50	3,00	0,00

Intézmények mindösszesen:	156,00	97,75	59,25	157,00	7,00	0,00
---------------------------	--------	-------	-------	--------	------	------

Polgármesteri Hivatal és Pilisvörösvár Város Önkormányzata	2022.12.31. összesen	2023. év				
		Köztisztviselő (státusz)	Egyéb dolg.	Összes	Rehab.foglalk. (rész és teljes munkaidőben státuszon felül)	Közcélú foglalkoztatott (teljes munkaidőben)
Polgármesteri Hivatal	66,75	38,50	28,25	66,75	3,00	
Intézmények összesen	156,00	97,75	59,25	157,00	7,00	
FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN	222,75	136,25	87,50	223,75	10,00	

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata költségvetési mérlege

26. melléklet
Ft

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti ei.	2023. Konszolidált bevétel	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2021. évi tény (teljesítés)	2022. évi várható teljesítés	2023. évi eredeti ei.	2023. Konszolidált kiadás
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 202 199 801	1 945 995 848	1 261 595 507	1 261 595 507	Személyi juttatások	K1	1 006 215 565	1 190 917 765	1 504 334 670	1 504 334 670
Elvonások és befizetések bevételei	B12	19 958 919	40 623 107	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	153 448 367	155 246 844	208 072 526	208 072 526
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	466 029 057	552 599 909	544 050 800	544 050 800	Dologi kiadások	K3	762 530 445	1 063 085 510	1 150 390 751	1 150 390 751
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 688 187 777	2 539 218 864	1 805 646 307	1 805 646 307	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 100 070	16 158 380	28 632 000	28 632 000
Vagyoni típusú adók	B34	85 863 865	86 548 449	82 000 000	82 000 000	Elvonások és befizetések	K502	19 958 919	497 643 562	211 143 566	211 143 566
Termékek és szolgáltatások adói	B35	786 469 137	929 762 360	902 000 000	902 000 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	4 820 578	261 475 717	250 124 312	250 124 312
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 815 517	31 388 086	13 000 000	13 000 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	108 959 475	115 607 000	163 960 000	163 960 000
Közhatalmi bevételek	B3	880 148 519	1 047 698 895	997 000 000	997 000 000	Tartalékok	K513		960 000	415 000 000	415 000 000
Működési bevételek	B4	415 341 120	725 846 168	610 340 259	610 340 259	Egyéb működési célú kiadások	K5	463 588 648	874 726 279	1 040 227 878	1 040 227 878
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 136 000	3 340 600	0	0	Működési kiadások összesen		2 397 883 095	3 300 134 778	3 931 657 825	3 931 657 825
Működési bevételek összesen		2 986 813 416	4 316 104 527	3 412 986 566	3 412 986 566	Beruházások	K6	118 239 833	645 513 884	64 420 339	64 420 339
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	868 149 070	105 923 599	0	0	Felújítások	K7	216 650 935	279 367 234	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	48 631 514	436 783 004	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	14 699 000	4 166 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	33 908 261	14 880 521	5 000 000	5 000 000	Felhalmozási kiadások összesen		349 589 768	929 047 118	64 420 339	64 420 339
Felhalmozási bevételek összesen		950 688 845	557 587 124	5 000 000	5 000 000	Költségvetési kiadások	K1-K8	2 747 472 863	4 229 181 896	3 996 078 164	3 996 078 164
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 937 502 261	4 873 691 651	3 417 986 566	3 417 986 566	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	1 319 952	1 319 952	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	39 563 360	41 020 483	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	666 974 356	1 857 140 925	580 057 598	580 057 598	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	1 006 366 644	1 167 471 491	1 493 710 102	0
ÁHB megelőlegezések	B814	41 020 483	46 545 354	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Irányító szervi támogatás	B816	1 006 366 644	1 167 471 491	1 493 710 102	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 047 249 956	1 209 811 926	1 495 030 102	1 320 000
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 714 361 483	3 071 157 770	2 073 767 700	580 057 598	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		2 182 249	646 000	646 000
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0	0	Finanszírozási kiadások	K9	1 047 249 956	1 211 994 175	1 495 676 102	1 966 000
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 794 722 819	5 441 176 071	5 491 754 266	3 998 044 164
Finanszírozási bevételek	B8	1 714 361 483	3 071 157 770	2 073 767 700	580 057 598						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		5 651 863 744	7 944 849 421	5 491 754 266	3 998 044 164						

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

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

27. melléklet

Ft

Rovatszám	Megnevezés:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek													
B1	Támogatás	109 018 337	154 238 906	154 238 906	154 238 906	154 238 906	154 238 906	154 238 906	154 238 906	154 238 907	154 238 907	154 238 907	154 238 907	1 805 646 307
B3	Közhatalmi bevételek	313 000	5 250 000	373 205 053	45 359 369	81 440 000	8 904 000	15 243 500	12 500 000	386 055 478	19 770 600	40 339 000	8 620 000	997 000 000
B4	Egyéb működési bevételek	50 861 688	50 861 688	50 861 688	50 861 688	50 861 688	50 861 688	50 861 688	50 861 688	50 861 688	50 861 689	50 861 689	50 861 689	610 340 259
B7	Átvett pénzeszközök			5 000 000										5 000 000
B811	Hitel, kölcsön													0
B812	Kincstárjegy													0
B5	Felhalmozási bevétel													0
B813	Maradvány igénybevétel			181 177 880	42 986 635	45 386 635	45 386 635	42 986 635	45 386 635	45 386 635	45 386 635	42 986 635	42 986 638	580 057 598
	Bevételek összesen:	160 193 025	210 350 594	764 483 527	293 446 598	331 927 229	259 391 229	263 330 729	262 987 229	636 542 708	270 257 831	288 426 231	256 707 234	3 998 044 164

	Kiadások:													
K1-K5	Működési kiadások	291 842 530	291 842 530	293 297 276	293 297 276	293 297 276	293 297 276	293 297 276	293 297 276	293 297 276	293 297 276	293 297 276	293 297 281	3 516 657 825
K513	Tartalék				415 000 000									415 000 000
K6	Fejlesztési kiadások					43 000 000	2 500 000	4 148 056	2 878 056	3 069 056	2 751 056	3 450 056	2 624 059	64 420 339
K7	Felújítási kiadások													0
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													0
K911	Adósságszolgálat	383 833	53 833	53 833	383 833	53 833	53 833	383 833	53 833	53 833	383 833	53 833	53 837	1 966 000
K914	ÁHB megelőlegezés													0
	Kiadások összesen :	292 226 363	291 896 363	293 351 109	708 681 109	336 351 109	295 851 109	297 829 165	296 229 165	296 420 165	296 432 165	296 801 165	295 975 177	3 998 044 164

	Egyenleg	-132 033 338	-81 545 769	471 132 418	-415 234 511	-4 423 880	-36 459 880	-34 498 436	-33 241 936	340 122 543	-26 174 334	-8 374 934	-39 267 943	0
--	-----------------	---------------------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	----------

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ./2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézményeinek finanszírozási ütemterve

28. melléklet

Ft

Hónap	Polgármesteri Hivatal	Német Nemzetiségi Óvoda	Művészetek Háza	GESZ	Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde	Pilisvörösvári Szakrendelő	Összesen
Összesen:	575 545 615	616 514 211	165 341 349	46 658 139	56 707 373	32 943 415	1 493 710 102
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	423 403 251	81 431 000	108 205 500	4 253 000	6 807 000	32 943 415	657 043 166
január	47 962 135	51 376 184	13 778 446	3 888 178	4 725 614	2 745 285	124 475 842
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	35 283 604	6 785 917	9 017 125	354 417	567 250	2 745 285	54 753 597
február	47 962 135	51 376 184	13 778 446	3 888 178	4 725 614	2 745 285	124 475 842
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	35 283 604	6 785 917	9 017 125	354 417	567 250	2 745 285	54 753 597
március	47 962 135	51 376 184	13 778 446	3 888 178	4 725 614	2 745 285	124 475 842
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	35 283 604	6 785 917	9 017 125	354 417	567 250	2 745 285	54 753 597
április	47 962 135	51 376 184	13 778 446	3 888 178	4 725 614	2 745 285	124 475 842
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	35 283 604	6 785 917	9 017 125	354 417	567 250	2 745 285	54 753 597
május	47 962 135	51 376 184	13 778 446	3 888 178	4 725 614	2 745 285	124 475 842
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	35 283 604	6 785 917	9 017 125	354 417	567 250	2 745 285	54 753 597
június	47 962 135	51 376 184	13 778 446	3 888 178	4 725 614	2 745 285	124 475 842
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	35 283 604	6 785 917	9 017 125	354 417	567 250	2 745 285	54 753 597
július	47 962 135	51 376 184	13 778 446	3 888 178	4 725 614	2 745 285	124 475 842
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	35 283 604	6 785 917	9 017 125	354 417	567 250	2 745 285	54 753 597
augusztus	47 962 135	51 376 184	13 778 446	3 888 178	4 725 614	2 745 285	124 475 842
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	35 283 604	6 785 917	9 017 125	354 417	567 250	2 745 285	54 753 597
szeptember	47 962 135	51 376 184	13 778 446	3 888 178	4 725 614	2 745 285	124 475 842
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	35 283 604	6 785 917	9 017 125	354 417	567 250	2 745 285	54 753 597
október	47 962 135	51 376 184	13 778 446	3 888 178	4 725 614	2 745 285	124 475 842
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	35 283 604	6 785 917	9 017 125	354 417	567 250	2 745 285	54 753 597
november	47 962 135	51 376 184	13 778 446	3 888 178	4 725 614	2 745 285	124 475 842
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	35 283 604	6 785 917	9 017 125	354 417	567 250	2 745 285	54 753 597
december	47 962 135	51 376 184	13 778 446	3 888 178	4 725 614	2 745 285	124 475 842
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	35 283 604	6 785 917	9 017 125	354 417	567 250	2 745 285	54 753 597
Összesen:	575 545 615	616 514 211	165 341 349	46 658 139	56 707 373	32 943 415	1 493 710 102
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	423 403 251	81 431 000	108 205 500	4 253 000	6 807 000	32 943 415	657 043 166

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata közvetett támogatásai

29. melléklet

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))		692	Mentes egy telekre az adó megfizetése alól az az adóalany, akinek a telkét valamilyen természetes választóvonal (patak, árok, stb.), vagy vasútvonat, vagy út céljára leválasztott, azonban közterülethez nem csatlakozó, így közútként 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 épületrészük van.
Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 3. § (2) - (3))		36 104	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 (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 4/A. § (1) (3))		306	Mentes 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 Közhatalnok Egyesület és a Liget Polgárőr Egyesület (a továbbiakban: Polgárőr Egyesület) azon aktív polgárőri szolgálatot teljesítő tagja, aki az adóévben minimum 100 óra szolgálatot teljesített, az általa életvitelszerűen lakott egy lakóingatlan tekintetében.
Magánszemélyek kommunális adója összesen	119 138	37 138	
Gépjárműadó	0	0	Gépjárműadóból önkormányzati rendelet alapján kedvezmény és mentesség megállapítására nincs lehetőség, mivel azok törvény által biztosítottak.
Iparűzési adó	900 000 000	0	Iparűzési adóból adómentes adóalap vagy adókedvezmény önkormányzati rendelet alapján nincs.
Idegenforgalmi adó	0	0	Idegenforgalmi adóból önkormányzati rendelet alapján kedvezmény vagy mentesség nincs.
Adókedvezmények összesen:	-	37 138	

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 ./2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. 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

Ft

Sor- szám	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat
1	Közvilágítás fejlesztés (AKÜ ügylet)	15 744 339
2	Összesen:	15 744 339

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. 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	2023	2024	2025	2026
Személyi juttatások	K1	1 504 334 670	1 553 977 714	1 553 977 714	1 553 977 714
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	208 072 526	214 938 919	214 938 919	214 938 919
Dologi kiadások	K3	1 150 390 751	1 188 353 646	1 188 353 646	1 188 353 646
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	28 632 000	29 576 856	29 576 856	29 576 856
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 040 227 878	1 074 555 398	1 074 555 398	1 074 555 398
Működési kiadások összesen		3 931 657 825	4 061 402 533	4 061 402 533	4 061 402 533
Beruházások	K6	64 420 339	66 546 210	66 546 210	66 546 210
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		64 420 339	66 546 210	66 546 210	66 546 210
Költségvetési kiadások	K1-K8	3 996 078 164	4 127 948 744	4 127 948 744	4 127 948 744
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 966 000	2 030 878	2 030 878	2 030 878
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 966 000	2 030 878	2 030 878	2 030 878
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 998 044 164	4 129 979 622	4 129 979 622	4 129 979 622

Bevételek

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023	2024	2025	2026
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 805 646 307	1 865 232 635	1 865 232 635	1 865 232 635
Közhatalmi bevételek	B3	997 000 000	1 029 901 000	1 029 901 000	1 029 901 000
Működési bevételek	B4	610 340 259	630 481 488	630 481 488	630 481 488
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		3 412 986 566	3 525 615 123	3 525 615 123	3 525 615 123
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	5 000 000	5 165 000	5 165 000	5 165 000
Felhalmozási bevételek összesen		5 000 000	5 165 000	5 165 000	5 165 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 417 986 566	3 530 780 123	3 530 780 123	3 530 780 123
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-118 671 259	-135 787 411	-135 787 411	-135 787 411
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-459 420 339	-461 381 210	-461 381 210	-461 381 210
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	580 057 598	599 199 499	599 199 499	599 199 499
Irányító szervi támogatás	B816		0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	580 057 598	599 199 499	599 199 499	599 199 499
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	580 057 598	599 199 499	599 199 499	599 199 499
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		3 998 044 164	4 129 979 622	4 129 979 622	4 129 979 622