

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete  
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2023. évi összesített költségvetési bevételi főösszegét 8.124.675.329 forintban, 2023. évi költségvetési konszolidált bevételi főösszegét 6.659.457.420 forintban állapítja meg.”

**2. §**

A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi összesített költségvetési kiadási főösszegét 8.124.675.329 forintban, 2023. évi költségvetési konszolidált kiadási főösszegét 6.659.457.420 forintban állapítja meg.”

**3. §**

(1) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

- (8) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

#### 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Pilisvörösvár, 2023. szeptember 8.

**Dr. Fetter Ádám**  
polgármester

**Gergelyné Csurilla Erika**  
jegyző

**Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került: Pilisvörösváron, 2023. szeptember 11. napján.**

**Pilisvörösvár, 2023. szeptember 11.**

**Gergelyné Csurilla Erika**  
jegyző

1. melléklet a 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet a 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet a 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15. melléklet a 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

„24. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

16. melléklet a 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

17. melléklet a 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

„30. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

18. melléklet a 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

„31. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Tartalomjegyzék**

<b>3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet szerinti melléklet</b>	<b>Rendeletmódosítás melléklet</b>	<b>Cím</b>
1. melléklet	1. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása
2/1. melléklet	2/1. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételek részletes bemutatása
2/2. melléklet	2/2. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú kiadások részletes bemutatása
3. melléklet	3. melléklet	Önkormányzati intézmények működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatása
11. melléklet	4. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
14. melléklet	5. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közhatalmi és működési bevételei
15. melléklet	6. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközei
16. melléklet	7. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai
17. melléklet	8. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata
18. melléklet	9. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal általános igazgatási tevékenységének dologi kiadásai
19. melléklet	10. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzata
20. melléklet	11. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai (támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök)
21. melléklet	12. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai
22. melléklet	13. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felhalmozási (beruházási) kiadásai feladatonként
23. melléklet	14. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felhalmozási (felújítási) kiadásai feladatonként
24. melléklet	15. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata többéves fejlesztési célú elkötelezettségei
25. melléklet	16. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata által elfogadott álláshelyek száma
30. melléklet	17. melléklet	A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé
31. melléklet	18. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata három évre való előre tekintés a várható bevételekről és kiadásokról

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása**

1. melléklet

**Ft**

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2023. évi Eredeti bevételi előirányzat Összesen	2023. évi Módosított bevételi előirányzat Összesen	2023. évi Konzolidált bevétel eredeti előirányzat	2023. évi Konzolidált bevétel módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi Eredeti kiadási előirányzat Összesen	2023. évi Módosított kiadási előirányzat Összesen	2023. évi Konzolidált kiadási eredeti előirányzat	2023. évi Konzolidált kiadási módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 805 646 307	2 019 353 886	1 805 646 307	2 019 353 886	K1. Személyi juttatások	1 504 334 670	1 504 178 831	1 504 334 670	1 504 178 831
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	503 586 604	0	503 586 604	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 072 526	208 058 490	208 072 526	208 058 490
B3. Közhatalmi bevételek	997 000 000	997 000 000	997 000 000	997 000 000	K3. Dologi kiadások	1 150 390 751	1 410 761 238	1 150 390 751	1 410 761 238
B4. Működési bevételek	610 340 259	625 575 220	610 340 259	625 575 220	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 632 000	28 632 000	28 632 000	28 632 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 040 227 878	1 381 598 546	1 040 227 878	1 381 598 546
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 287 470	0	5 287 470	K6. Beruházási kiadások	64 420 339	1 683 825 672	64 420 339	1 683 825 672
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	K7. Felújítások	0	391 921 255	0	391 921 255
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>3 417 986 566</b>	<b>4 155 803 180</b>	<b>3 417 986 566</b>	<b>4 155 803 180</b>	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 073 767 700</b>	<b>3 968 872 149</b>	<b>580 057 598</b>	<b>2 503 654 240</b>	<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>3 996 078 164</b>	<b>6 608 976 032</b>	<b>3 996 078 164</b>	<b>6 608 976 032</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>5 491 754 266</b>	<b>8 124 675 329</b>	<b>3 998 044 164</b>	<b>6 659 457 420</b>	K9. Finanszírozási kiadások	1 495 676 102	1 515 699 297	1 966 000	50 481 388
					<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>5 491 754 266</b>	<b>8 124 675 329</b>	<b>3 998 044 164</b>	<b>6 659 457 420</b>

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételek részletes bemutatása

2/1. melléklet

Ft

Rovat- szám	Megnevezés	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat	Önkormányzat i intézmények 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2023. évi módosított előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat Összesen	2023. évi Módosított előirányzat Összesen	2023. évi Konszolidált eredeti előirányzat	2023. évi Konszolidált módosított előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 261 595 507	1 385 560 703	0	0	0	0	1 261 595 507	1 385 560 703	1 261 595 507	1 385 560 703
B12	Elvonások és befizetések bevételei (maradvány visszautalása)	0	81 926 925						81 926 925		81 926 925
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	7 137 458	0	0	544 050 800	544 728 800	544 050 800	551 866 258	544 050 800	551 866 258
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 261 595 507</b>	<b>1 474 625 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544 050 800</b>	<b>544 728 800</b>	<b>1 805 646 307</b>	<b>2 019 353 886</b>	<b>1 805 646 307</b>	<b>2 019 353 886</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	503 586 604	0	0	0	0	0	503 586 604	0	503 586 604
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>503 586 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503 586 604</b>	<b>0</b>	<b>503 586 604</b>
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	902 000 000	902 000 000	0	0			902 000 000	902 000 000	902 000 000	902 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díjak, helyszíni, egyéb, helyi adópótlék és bírság)	13 000 000	13 000 000	0	0			13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>997 000 000</b>	<b>997 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>997 000 000</b>	<b>997 000 000</b>	<b>997 000 000</b>	<b>997 000 000</b>
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	13 000 000	13 000 000	0	3 000 000	0	0	13 000 000	16 000 000	13 000 000	16 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	54 144 000	54 144 000	176 624 000	176 624 000	31 907 700	31 877 202	262 675 700	262 645 202	262 675 700	262 645 202
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	29 098 000	31 717 962	3 500 000	3 772 090	10 300 000	11 585 954	42 898 000	47 076 006	42 898 000	47 076 006
B404	Tulajdonosi bevételek	9 000 000	9 000 000	0	0			9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
B405	Ellátási díjak	0	0	28 200 000	28 200 000	3 300 000	3 300 000	31 500 000	31 500 000	31 500 000	31 500 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 445 268	10 152 658	63 674 000	64 484 000	4 592 300	4 622 798	77 711 568	79 259 456	77 711 568	79 259 456
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 303 991	8 303 991	40 751 000	40 751 000	0	4 130 000	49 054 991	53 184 991	49 054 991	53 184 991
B408	Kamatbevételek	120 000 000	120 000 000	0	2 388 201	4 500 000	4 521 364	124 500 000	126 909 565	124 500 000	126 909 565
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0						0		0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0			0	0	0	0
<b>B4</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>242 991 259</b>	<b>246 318 611</b>	<b>312 749 000</b>	<b>319 219 291</b>	<b>54 600 000</b>	<b>60 037 318</b>	<b>610 340 259</b>	<b>625 575 220</b>	<b>610 340 259</b>	<b>625 575 220</b>
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0					0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0					0	0	0	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5 287 470	5 287 470	0	5 287 470	0	5 287 470
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 287 470</b>	<b>0</b>	<b>5 287 470</b>	<b>0</b>	<b>5 287 470</b>
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0					0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 506 586 766</b>	<b>3 226 530 301</b>	<b>312 749 000</b>	<b>319 219 291</b>	<b>598 650 800</b>	<b>610 053 588</b>	<b>3 417 986 566</b>	<b>4 155 803 180</b>	<b>3 417 986 566</b>	<b>4 155 803 180</b>
	<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>	<b>969 362 842</b>	<b>682 302 990</b>	<b>-573 045 615</b>	<b>-646 871 345</b>	<b>-914 988 487</b>	<b>-921 444 174</b>	<b>-518 671 259</b>	<b>-886 012 529</b>	<b>-518 671 259</b>	<b>-886 012 529</b>
	<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>	<b>-53 744 339</b>	<b>-1 533 633 528</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-9 113 737</b>	<b>-3 176 000</b>	<b>-24 413 058</b>	<b>-59 420 339</b>	<b>-1 567 160 323</b>	<b>-59 420 339</b>	<b>-1 567 160 323</b>
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
<b>B811</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B812</b>	<b>Belföldi kincstárjegy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B81311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	121 313 259	490 756 773		8 731		60 147 210	121 313 259	550 912 714	121 313 259	550 912 714
B81311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	458 744 339	1 876 273 062					0	1 876 273 062	0	1 876 273 062
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				76 468 464				76 468 464		76 468 464
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>580 057 598</b>	<b>2 367 029 835</b>	<b>0</b>	<b>76 477 195</b>	<b>0</b>	<b>60 147 210</b>	<b>580 057 598</b>	<b>2 503 654 240</b>	<b>580 057 598</b>	<b>2 503 654 240</b>
B816	Irányító szervi támogatás			575 545 615	579 507 887	918 164 487	885 710 022	1 493 710 102	1 465 217 909		
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>580 057 598</b>	<b>2 367 029 835</b>	<b>575 545 615</b>	<b>655 985 082</b>	<b>918 164 487</b>	<b>945 857 232</b>	<b>2 073 767 700</b>	<b>3 968 872 149</b>	<b>580 057 598</b>	<b>2 503 654 240</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>3 086 644 364</b>	<b>5 593 560 136</b>	<b>888 294 615</b>	<b>975 204 373</b>	<b>1 516 815 287</b>	<b>1 555 910 820</b>	<b>5 491 754 266</b>	<b>8 124 675 329</b>	<b>3 998 044 164</b>	<b>6 659 457 420</b>

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú kiadások részletes bemutatása

2/2. melléklet

Ft

Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat	Önkormányzati intézmények 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2023. évi módosított előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat Összesen	2023. évi Módosított előirányzat Összesen	2023. évi Konszolidált eredeti előirányzat	2023. évi Konszolidált módosított előirányzat
K11-K12	Személyi juttatások	73 852 402	73 852 402	402 042 425	402 042 425	1 007 189 843	1 006 957 035	1 483 084 670	1 482 851 862	1 483 084 670	1 482 851 862
K123	Reprezentáció	15 000 000	15 076 969	5 000 000	5 000 000	1 250 000	1 250 000	21 250 000	21 326 969	21 250 000	21 326 969
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>88 852 402</b>	<b>88 929 371</b>	<b>407 042 425</b>	<b>407 042 425</b>	<b>1 008 439 843</b>	<b>1 008 207 035</b>	<b>1 504 334 670</b>	<b>1 504 178 831</b>	<b>1 504 334 670</b>	<b>1 504 178 831</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13 979 643</b>	<b>13 979 643</b>	<b>55 348 939</b>	<b>55 348 939</b>	<b>138 743 944</b>	<b>138 729 908</b>	<b>208 072 526</b>	<b>208 058 490</b>	<b>208 072 526</b>	<b>208 058 490</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>360 532 000</b>	<b>605 816 273</b>	<b>423 403 251</b>	<b>425 833 876</b>	<b>366 455 500</b>	<b>379 111 089</b>	<b>1 150 390 751</b>	<b>1 410 761 238</b>	<b>1 150 390 751</b>	<b>1 410 761 238</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>28 632 000</b>	<b>28 632 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 632 000</b>	<b>28 632 000</b>	<b>28 632 000</b>	<b>28 632 000</b>
K502	Elvonások és befizetések	211 143 566	438 622 929		76 477 195	0	5 449 730	211 143 566	520 549 854	211 143 566	520 549 854
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	250 124 312	279 726 545		1 388 201	0	0	250 124 312	281 114 746	250 124 312	281 114 746
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	163 960 000	163 960 000			0	0	163 960 000	163 960 000	163 960 000	163 960 000
K513	Tartalékok összesen	415 000 000	415 973 946			0	0	415 000 000	415 973 946	415 000 000	415 973 946
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 040 227 878</b>	<b>1 298 283 420</b>	<b>0</b>	<b>77 865 396</b>	<b>0</b>	<b>5 449 730</b>	<b>1 040 227 878</b>	<b>1 381 598 546</b>	<b>1 040 227 878</b>	<b>1 381 598 546</b>
<b>K1-K5</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 532 223 923</b>	<b>2 035 640 707</b>	<b>885 794 615</b>	<b>966 090 636</b>	<b>1 513 639 287</b>	<b>1 531 497 762</b>	<b>3 931 657 825</b>	<b>4 533 229 105</b>	<b>3 931 657 825</b>	<b>4 533 229 105</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>58 744 339</b>	<b>1 672 384 844</b>	<b>2 500 000</b>	<b>6 917 540</b>	<b>3 176 000</b>	<b>4 523 288</b>	<b>64 420 339</b>	<b>1 683 825 672</b>	<b>64 420 339</b>	<b>1 683 825 672</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>369 835 288</b>	<b>0</b>	<b>2 196 197</b>	<b>0</b>	<b>19 889 770</b>	<b>0</b>	<b>391 921 255</b>	<b>0</b>	<b>391 921 255</b>
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0			0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0			0	0	0	0	0	0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K6-K7</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>58 744 339</b>	<b>2 042 220 132</b>	<b>2 500 000</b>	<b>9 113 737</b>	<b>3 176 000</b>	<b>24 413 058</b>	<b>64 420 339</b>	<b>2 075 746 927</b>	<b>64 420 339</b>	<b>2 075 746 927</b>
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 590 968 262</b>	<b>4 077 860 839</b>	<b>888 294 615</b>	<b>975 204 373</b>	<b>1 516 815 287</b>	<b>1 555 910 820</b>	<b>3 996 078 164</b>	<b>6 608 976 032</b>	<b>3 996 078 164</b>	<b>6 608 976 032</b>
	MFB-s fejlesztési célú hitelek (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
<b>K911</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000</b>
<b>K912</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K914</b>	<b>ÁHB megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>0</b>	<b>46 545 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 545 354</b>	<b>0</b>	<b>46 545 354</b>
<b>K915</b>	<b>Irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>1 493 710 102</b>	<b>1 465 217 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 493 710 102</b>	<b>1 465 217 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K917</b>	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>646 000</b>	<b>2 616 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646 000</b>	<b>2 616 034</b>	<b>646 000</b>	<b>2 616 034</b>
<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>1 495 676 102</b>	<b>1 515 699 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 495 676 102</b>	<b>1 515 699 297</b>	<b>1 966 000</b>	<b>50 481 388</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>3 086 644 364</b>	<b>5 593 560 136</b>	<b>888 294 615</b>	<b>975 204 373</b>	<b>1 516 815 287</b>	<b>1 555 910 820</b>	<b>5 491 754 266</b>	<b>8 124 675 329</b>	<b>3 998 044 164</b>	<b>6 659 457 420</b>



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Önkormányzati intézmények működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatása

3. melléklet

Ft

Rovat-szám	Megnevezés	Pilisvörösvári Németh Nemzetiségi Óvoda 2023. évi eredeti előirányzat	Pilisvörösvári Németh Nemzetiségi Óvoda 2023. évi módosított előirányzat	Művészetek Háza 2023. évi eredeti előirányzat	Művészetek Háza 2023. évi módosított előirányzat	GESZ 2023. évi eredeti előirányzat	GESZ 2023. évi módosított előirányzat	Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde 2023. évi eredeti előirányzat	Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde 2023. évi módosított előirányzat	Pilisvörösvári Szakrendelő 2023. évi eredeti előirányzat	Pilisvörösvári Szakrendelő 2023. évi módosított előirányzat	Önkormányzati intézmények 2023. évi összesen eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2023. évi összesen módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről						678 000			544 050 800	544 050 800	544 050 800	544 728 800
B2	Felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről											0	0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	Városi Könyvtár egyéb bevétele			1 000 000	943 823							1 000 000	943 823
	Vörösvári Napok bevételei			3 543 000	3 568 679							3 543 000	3 568 679
	Egyéb rendezvények			9 449 000	9 449 000							9 449 000	9 449 000
	Helyiség bérlet és egyéb bevételek	1 000 000	1 000 000	8 000 000	8 000 000					4 900 000	4 900 000	13 900 000	13 900 000
	Vörösvári Napok vendéglátások helypénze			2 835 000	2 835 000							2 835 000	2 835 000
	Jégpálya bevétele											0	0
	Red Run			1 180 700	1 180 700							1 180 700	1 180 700
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	26 007 700	25 977 202		0	0	0	4 900 000	4 900 000	31 907 700	31 877 202
B403	Közzetített szolgáltatások értéke						1 285 954			10 300 000	10 300 000	10 300 000	11 585 954
B405	Ellátási díjak							3 300 000	3 300 000			3 300 000	3 300 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			4 592 300	4 622 798							4 592 300	4 622 798
B407	Általános fogalmi adó visszatérítése				4 130 000							0	4 130 000
B408	Kamatbevételek						21 364	0	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 521 364
B4	Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	30 600 000	34 730 000	0	1 307 318	3 300 000	3 300 000	19 700 000	19 700 000	54 600 000	60 037 318
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 287 470	0	0	0	0	0	0	0	5 287 470
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 000 000	1 000 000	30 600 000	40 017 470	0	1 985 318	3 300 000	3 300 000	563 750 800	563 750 800	598 650 800	610 053 588
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-614 990 211	-617 539 915	-165 087 349	-165 236 331	-46 213 139	-49 481 514	-56 580 373	-58 007 379	-32 117 415	-31 857 035	-914 988 487	-921 444 174
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-1 524 000	-1 524 000	-254 000	-851 958	-445 000	-445 000	-127 000	-127 000	-826 000	-21 465 100	-3 176 000	-24 413 058
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE		3 349 704		3 246 940		90 375		627 006		52 833 185	0	60 147 210
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		0		0		0		0		0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	3 349 704	0	3 246 940	0	90 375	0	627 006	0	52 833 185	0	60 147 210
B816	Irányító szervi támogatás	616 514 211	615 714 211	165 341 349	162 841 349	46 658 139	49 158 139	56 707 373	57 507 373	32 943 415	488 950	918 164 487	885 710 022
B8	Finanszírozási bevételek	616 514 211	619 063 915	165 341 349	166 088 289	46 658 139	49 248 514	56 707 373	58 134 379	32 943 415	53 322 135	918 164 487	945 857 232
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	617 514 211	620 063 915	195 941 349	206 105 759	46 658 139	51 233 832	60 007 373	61 434 379	596 694 215	617 072 935	1 516 815 287	1 555 910 820
K11-K122	Személyi juttatások	469 672 230	468 964 266	75 529 293	75 404 449	36 951 110	37 551 110	46 808 372	46 808 372	378 228 838	378 228 838	1 007 189 843	1 006 957 035
K123	Reprezentáció			1 250 000	1 250 000							1 250 000	1 250 000
K1	Személyi juttatások	469 672 230	468 964 266	76 779 293	76 654 449	36 951 110	37 551 110	46 808 372	46 808 372	378 228 838	378 228 838	1 008 439 843	1 008 207 035
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 886 981	64 794 945	10 702 556	10 702 556	5 009 029	5 087 029	6 265 001	6 265 001	51 880 377	51 880 377	138 743 944	138 729 908
K3	Dologi kiadások	81 431 000	81 431 000	108 205 500	116 514 151	4 253 000	8 060 318	6 807 000	7 607 000	165 759 000	165 498 620	366 455 500	379 111 089
	Ebből - Közművelődési érdekeltségénélővel támogatás pályázati önrész											0	0
	- Vörösvár Napok kiadásai			25 000 000	29 995 081							25 000 000	29 995 081
	- Egyéb Városi rendezvények és nem bevételre rendezvények kiadásai			9 300 000	9 406 680							9 300 000	9 406 680
	- Egyéb bevételre rendezvények kiadásai			12 000 000	12 906 690							12 000 000	12 906 690
	- Jégpályával kapcsolatos kiadások											0	0
	- Red Run			6 000 000	6 292 389							6 000 000	6 292 389
K5	Egyéb működési célú kiadások		3 349 704		1 382 645		90 375		627 006			0	5 449 730
K1-K5	Működési kiadások összesen	615 990 211	618 539 915	195 687 349	205 253 801	46 213 139	50 788 832	59 880 373	61 307 379	595 868 215	595 607 835	1 513 639 287	1 531 497 762
K6	Beruházások	1 524 000	1 524 000	254 000	851 958	445 000	445 000	127 000	127 000	826 000	1 575 330	3 176 000	4 523 288
K7	Felújítások										19 889 770	0	19 889 770
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások											0	0
K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	1 524 000	1 524 000	254 000	851 958	445 000	445 000	127 000	127 000	826 000	21 465 100	3 176 000	24 413 058
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	617 514 211	620 063 915	195 941 349	206 105 759	46 658 139	51 233 832	60 007 373	61 434 379	596 694 215	617 072 935	1 516 815 287	1 555 910 820

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei**

4. melléklet  
(eredetiben: 11. melléklet)

**Ft**

Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat	Önkormányzati intézmények 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2023. évi módosított előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat Összesen	2023. évi Módosított előirányzat Összesen	2023. évi Konszolidált eredeti előirányzat	2023. évi Konszolidált módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 101 634	410 583 275					310 101 634	410 583 275	310 101 634	410 583 275
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	464 604 210	519 679 587					464 604 210	519 679 587	464 604 210	519 679 587
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	197 588 301	248 649 142					197 588 301	248 649 142	197 588 301	248 649 142
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	158 810 851	163 539 949					158 810 851	163 539 949	158 810 851	163 539 949
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 627 750	43 108 750					41 627 750	43 108 750	41 627 750	43 108 750
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	88 862 761	0					88 862 761	0	88 862 761	0
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>1 261 595 507</b>	<b>1 385 560 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 261 595 507</b>	<b>1 385 560 703</b>	<b>1 261 595 507</b>	<b>1 385 560 703</b>
B121	Elvonások és befizetések bevételei (maradvány visszautalása)		81 926 925						81 926 925		81 926 925
	<i>Szakovosi Rendelőintézet Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK, előtte OEP) finanszírozás</i>					544 050 800	544 050 800	544 050 800	544 050 800	544 050 800	544 050 800
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>						678 000				
B16	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		7 137 458	0		544 050 800	544 728 800	544 050 800	551 866 258	544 050 800	551 866 258
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 261 595 507</b>	<b>1 474 625 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544 050 800</b>	<b>544 728 800</b>	<b>1 805 646 307</b>	<b>2 019 353 886</b>	<b>1 805 646 307</b>	<b>2 019 353 886</b>
B211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		503 586 604					0	503 586 604	0	503 586 604
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>503 586 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503 586 604</b>	<b>0</b>	<b>503 586 604</b>
<b>B1-B2</b>	<b>Támogatási bevételek összesen</b>	<b>1 261 595 507</b>	<b>1 978 211 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544 050 800</b>	<b>544 728 800</b>	<b>1 805 646 307</b>	<b>2 522 940 490</b>	<b>1 805 646 307</b>	<b>2 522 940 490</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közhatalmi és működési bevételei**

5. melléklet  
(eredetiben: 14. melléklet)

Ft

Sorsz.	Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat
1	B341	Magánszemélyek kommunális adója	82 000 000	82 000 000		
2	<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adó</b>	<b>82 000 000</b>	<b>82 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	B351	Helyi iparüzési adó	900 000 000	900 000 000		
4	B355	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000		
5	<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>902 000 000</b>	<b>902 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2 000 000	2 000 000		
9	B361	Közterület használati díj	9 000 000	9 000 000		
10	<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>997 000 000</b>	<b>997 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12		Könyvkiadás				
13		Lapkiadás				
14		Egyéb áru- és készletértékesítés	13 000 000	13 000 000		3 000 000
15	<b>B401</b>	<b>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
16		Bérleti díjak (haszonbérleti díj, munkakezdési hozzájárulás)	44 997 000	44 997 000		
17		Köztemető	9 000 000	9 000 000		
18		Zöldterület kezelés (MAZSIHISZ, parkgondozás)	147 000	147 000		
19		Vörösvári Újság hirdetés			1 000 000	1 000 000
20		Munkahelyi étkeztetés és más szerv részére végzett szolgáltatás			175 624 000	175 624 000
21	<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>54 144 000</b>	<b>54 144 000</b>	<b>176 624 000</b>	<b>176 624 000</b>
22	<b>B403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)</b>	<b>29 098 000</b>	<b>31 717 962</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 772 090</b>
23		Csatorna bérbeadás				
24		Önkormányzati lakás lakbér	9 000 000	9 000 000		
25		Egyéb sajátos bevétel (csatorna törlesztés)				
26	<b>B404</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			28 000 000	28 000 000
28		Gyermekétkeztetés bölcsődében			200 000	200 000
29	<b>B405</b>	<b>Ellátási díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 200 000</b>	<b>28 200 000</b>
30	<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>9 445 268</b>	<b>10 152 658</b>	<b>63 674 000</b>	<b>64 484 000</b>
31	<b>B407</b>	<b>Általános forgalmi adó visszatérülése</b>	<b>8 303 991</b>	<b>8 303 991</b>	<b>40 751 000</b>	<b>40 751 000</b>
32		Betét után kapott kamat				
33		Egyéb kamatbevételek				
34	<b>B408</b>	<b>Kamatbevételek</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 388 201</b>
35	<b>B410</b>	<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>				
36	<b>B411</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>				
37	<b>B4</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>242 991 259</b>	<b>246 318 611</b>	<b>312 749 000</b>	<b>319 219 291</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközei**

6. melléklet  
(eredetiben: 15. melléklet)

**Ft**

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat
1	Működési célú pénzeszköztétel egyéb civil szervezetektől		
2	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól		
3	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól		
4	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól		
5	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzatoktól		
6	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozástól (Vízművek Kft)		
7	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből		
8	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		
9	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból		
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
<b>11</b>	<b>B6 Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat
1	Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől		
2	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól		
3	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól (első lakáshoz jutók kölcsönének visszatérülése)		
4	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól		
5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól		
6	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb (profitorientált) vállalkozástól	5 000 000	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		
<b>11</b>	<b>B7 Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai

7. melléklet

(eredetiben: 16. melléklet)

Ft

Sorszám	Rovat-szám	Finanszírozási bevételek	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat
1	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
2	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
3	<b>B811</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	<b>B812</b>	<b>Belföldi kincstárjegy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	121 313 259	490 756 773
6	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	458 744 339	1 876 273 062
7	<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>580 057 598</b>	<b>2 367 029 835</b>
8	B816	Központi, irányító szervei támogatás		
9	B817	Betétek megszüntetése		
10	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>580 057 598</b>	<b>2 367 029 835</b>
11	<b>B83</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
12	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>580 057 598</b>	<b>2 367 029 835</b>

Sorszám	Rovat-szám	Finanszírozási kiadások	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat
1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 320 000	1 320 000
2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4	<b>K911</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000</b>
5	<b>K912</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>		
6	<b>K914</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>		<b>46 545 354</b>
7	<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>1 493 710 102</b>	<b>1 465 217 909</b>
8	<b>K917</b>	<b>Pénzügyi lízing kiadásai</b>	<b>646 000</b>	<b>2 616 034</b>
9	<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>1 495 676 102</b>	<b>1 515 699 297</b>
10	<b>K92</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>		0
11	<b>K93</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>		0
12	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 495 676 102</b>	<b>1 515 699 297</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata**

8. melléklet  
(eredetiben: 17. melléklet)

**Ft**

Cofog	Sorszám	Megnevezése	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat
011130	1	Igazgatási tevékenység	69 876 000	77 211 784	99 849 000	101 121 090
013320	2	Köztemető-fenntartási feladatok	16 579 000	17 040 053		
013350	3	Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	87 667 000	302 645 347		
013360	4	Országgyűlési, önk. és európai parlamenti képviselőválasztásnyoz. kapcs.				
016010	5	Országgyűlési és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				
016020	6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
041233	7	Út, autópálya építése	15 000 000	11 518 427		
045120	8	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	20 610 000	23 469 590		
051030	9	Nem veszélyes (települési) hulladék	4 236 000	4 236 000		
052020	10	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	1 976 000	1 976 000		
052080	11	Szennyvízcsatorna építés	2 500 000	2 500 000		
053020	12	Szennyvezetésmentesítési tevékenységek	612 000	612 000		
062010	13	Településfejlesztés igazgatása	4 000 000	4 000 000		
064010	14	Közvilágítás	76 571 000	81 815 504		
066010	15	Zöldterület-kezelés	16 500 000	17 754 596		
066020	16	Város-, községgazd.i egyéb szol.	39 418 000	56 012 839		
072210	17	Járóbeteg ellátás	1 500 000	1 500 000		
072290	18	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása				
081030	19	Sportlétesítmények üzemeltetése	3 227 000	3 262 466		
081061	20	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		1 667		
083030	21	Egyéb kiadói tevékenység			16 255 000	16 255 000
096015	22	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			109 313 228	107 336 681
104035	23	Gyermekétkeztetés bölcsődében			4 440 023	4 440 023
107060	24	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	260 000	260 000		
900090	25	Vállalkozási tevékenység			193 546 000	196 681 082
	26	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>360 532 000</b>	<b>605 816 273</b>	<b>423 403 251</b>	<b>425 833 876</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal általános igazgatási tevékenységének dologi kiadásai**

9. melléklet

(eredetiben: 18. melléklet)

**Ft**

Sorsz.	Rovatszám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat
1	K311	Szakmai anyagok			143 000	143 000
2	K312	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok, készlet	2 794 000	2 794 000	5 419 000	5 419 000
3	K313	Áru beszerzés	2 781 000	2 781 000		
<b>4</b>	<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>5 575 000</b>	<b>5 575 000</b>	<b>5 562 000</b>	<b>5 562 000</b>
5	K321	Egy különféle inf szolgáltatás	3 600 000	3 600 000	14 463 000	14 463 000
6	K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	492 000	492 000	650 000	650 000
<b>7</b>	<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>4 092 000</b>	<b>4 092 000</b>	<b>15 113 000</b>	<b>15 113 000</b>
8	K3311	Villamosenergia szolgáltatás igénybevétele	280 000	280 000	15 495 000	15 495 000
9	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		0	19 741 000	19 741 000
10	K3313	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		0	500 000	500 000
11	K333	Bérleti díjak	2 623 000	2 623 000		0
12	K334	Épületek és eszközök karbantartása, javítása	700 000	2 689 280	2 884 000	2 884 000
13	K335	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások	8 068 000	10 687 962	3 150 000	4 422 090
14	K336	Számlázott szellemi tev		0		0
15	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	22 920 000	22 984 302	19 191 000	19 191 000
<b>16</b>	<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>34 591 000</b>	<b>39 264 544</b>	<b>60 961 000</b>	<b>62 233 090</b>
17	K341	Belföldi, kiküldetés, útiköltség elszám.			80 000	80 000
18	K342	Reklám kiadások	8 633 000	8 633 000		
<b>19</b>	<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>8 633 000</b>	<b>8 633 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
20	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 841 000	11 642 066	15 032 000	15 032 000
21	K352	Áfábefizetés	486 000	486 000	300 000	300 000
22	K353	Kamat	450 000	1 311 174		
23	K355	Díjak egyéb befizetések kiadásai	6 208 000	6 208 000	2 801 000	2 801 000
<b>24</b>	<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>16 985 000</b>	<b>19 647 240</b>	<b>18 133 000</b>	<b>18 133 000</b>
<b>25</b>	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>69 876 000</b>	<b>77 211 784</b>	<b>99 849 000</b>	<b>101 121 090</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

10. melléklet

(eredetiben: 19.melléklet)

**Ft**

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



**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Pilisvörösvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai (támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök)**

11. melléklet  
(eredeti: 20. melléklet)

**Ft**

Ssz.	Rovatsz.	Megnevezés	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat
1	K502	Előző évi normatíva visszafizetése		
2	K502	Támogatás visszafizetés		227 479 363
3	K5022	Szolidaritási hozzájárulás	211 143 566	211 143 566
<b>4</b>	<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>211 143 566</b>	<b>438 622 929</b>
5	K506	Sürgősségi ellátás (Országos Mentőszolgálatnak)	7 962 000	7 962 000
6	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokhoz adott hozzájárulás	53 825 327	45 243 920
7	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokra az állami támogatás átadása	88 705 658	113 090 274
8	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás részére hozzájárulás a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra	20 840 768	9 234 862
9	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás részére a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra az állami támogatás átadása	69 071 559	93 066 766
10	K506	Német Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás	8 719 000	10 128 723
11	K506	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj	1 000 000	1 000 000
<b>12</b>	<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>250 124 312</b>	<b>279 726 545</b>
<b>13</b>	<b>K507</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>K508</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>K509</b>	<b>Árkiegészítések, ártámogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>K510</b>	<b>Kamattámogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	K512	Civil szervezetek működési támogatása	25 000 000	25 000 000
18	K512	Egyéb támogatások	138 960 000	138 960 000
<b>19</b>	<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>163 960 000</b>	<b>163 960 000</b>
20	K513	Általános - tartalék	15 000 000	194 460 080
21	K513	Működési célú - tartalék		0
22	K513	Nevesített fejlesztési - tartalék	400 000 000	221 513 866
<b>23</b>	<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>415 000 000</b>	<b>415 973 946</b>
<b>24</b>	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 040 227 878</b>	<b>1 298 283 420</b>
25	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	
<b>26</b>	<b>K86</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>28</b>	<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai**

12. melléklet  
(eredetiben: 21.melléklet)

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat
1	Csatornahálózat és szennyvíztisztító telep felújítási és karbantartási tartalék		24 155 825
2	Városrehabilitációs tartalék (Bérlakás számla)		12 850 532
3	Tartalék egyéb ingatlan értékesítésből		
4	Járdaépítési számla		
5	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék		
6	Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék		
7	Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde fejlesztési tartalék		
8	Művészetek Háza fejlesztési tartalék		
9	Városi Napos Oldal Szociális Központ fejlesztési tartalék		
10	Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola		
11	Sberbank végelszámolás 497 millió		0
12	Top Plusz tartalék		66 669 640
13	Bölcsőde építése 2022. VEKOP 6.1.1-21.		0
14	Fejlesztési tartalék (beruházásra, felújításra)	400 000 000	117 837 869
<b>15</b>	<b>Fejlesztési célú nevesített tartalékok összesen</b>	<b>400 000 000</b>	<b>221 513 866</b>
<b>16</b>	<b>Működési célú tartalékok összesen</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>15 000 000</b>	<b>194 460 080</b>
<b>18</b>	<b>K513 Tartalékok összesen</b>	<b>415 000 000</b>	<b>415 973 946</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**feladatonként  
BERUHÁZÁSOK**

13.melléklet

redetiben: 22.melléklet

**Ft**

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat
1	Településrendezési eszközök módosítása (HÉSZ)		3 534 000		
2	Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS)				
3	Intergrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)				
4	Fakataszter készítése		14 900 000		
<b>5</b>	<b>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>18 434 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése		798 097 260		
7	Záportároló kivitelezése		109 781 600		
8	Útórház zebra kivitelezéséhez közvilágítás		6 340 992		
9	Régi Búcsú tér közpark kialakítása		202 978 477		
10	Harcsa u. nyilvános wc		10 980 000		
11	5 db gyalogátkelőhely kialakítása				
12	Lakossági járdaépítés		3 935 055		
13	Szt. Imre utca útépítés				
14	097/103. hrsz ingatlan vásárlása				
15	Járdaépítés 2021.				
16	Útépítés 2022.		262 548 376		
17	Balatonfenyvesi épület felújítása		6 350 000		
18	Utak építése, felújítása, járda építés tervezése 2022.		10 845 950		
19	Gördeszkapálya		33 828 268		
20	Bányató u. 4525/7 hrsz (Kemping)		4 287 700		
21	Hálózatfejlesztés Főzőkonyhán				2 619 962
<b>22</b>	<b>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>1 449 973 678</b>	<b>0</b>	<b>2 619 962</b>
23	Informatika fejlesztési kiadásokra			1 969 000	1 969 000
<b>24</b>	<b>K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 969 000</b>	<b>1 969 000</b>
25	Kisértékű tárgyi eszközök				858 415
26	Egyéb tárgyi eszközök		636 146		
27	Pumpapálya elektromos fogyasztásmérő		567 340		
28	Közvilágítás fejlesztés (AKÜ ügylet)	15 744 339	15 744 339		
29	Gördeszkapálya	43 000 000	0		
30	Vörösvári Napok áramellátásának fejlesztése		475 000		
31	Német Nemzetiségi Óvoda Széchenyi utcai tagóvoda tálalókonyhájában elszívó kiépítése				
32	Telefonközpont				
33	Közvilágítás tervdokumentáció		3 153 400		
34	Illegális hulladéklerakó felszámolása, kamerarendszer kiépítése				
<b>35</b>	<b>K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>58 744 339</b>	<b>20 576 225</b>	<b>0</b>	<b>858 415</b>
<b>36</b>	<b>K65 Részeselek beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>K66 Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>		<b>183 400 941</b>	<b>531 000</b>	<b>1 470 163</b>
<b>39</b>	<b>K6 Beruházások</b>	<b>58 744 339</b>	<b>1 672 384 844</b>	<b>2 500 000</b>	<b>6 917 540</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

14. melléklet

(eredetiben: 23. melléklet)

Ft

**FELÚJÍTÁSOK**

Sorsz.	Megnevezés:	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat
1	Forgalomkorlátozó oszlopok cseréje		8 329 424		
2	Szabadság utca átépítése		93 248 646		
3	Önkormányzati lakások felújítása		10 017 104		
4	Járdaépítés 2021.		4 748 270		
5	Járdaépítés 2022.		124 670 806		
6	Fő tér 1. tetőszigetelés (műszak)		2 170 000		
7	Temető ravatalozó átépítés		780 000		
8	Légtechnikai rendszer - NNÁI tálalókonyha				941 276
9	Légtechnikai rendszer - Főzőkonyha				788 012
10	Buszvárók cseréje		48 419 652		
11	<b>K71 Ingatlanok felújítása</b>		<b>292 383 902</b>	<b>0</b>	<b>1 729 288</b>
12	<b>K72 Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>		<b>77 451 386</b>		<b>466 909</b>
15	<b>K7 Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>369 835 288</b>	<b>0</b>	<b>2 196 197</b>

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata többéves fejlesztési célú elkötelezettségei

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

Kötelezettségek megnevezése	Nyilvántartási szám	Köt.vállalás összege	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	2022.12.31-én fennálló kötelezettség	2023. évi kifizetés	2024. évi kifizetés	2025. évi kifizetés	2026. évi kifizetés	2027. évi kifizetés	2028. évi kifizetés	2029. évi kifizetés	2030. évi kifizetés	2031. évi kifizetés	2032. évi kifizetés	2033. évi kifizetés	2034. évi kifizetés	2035. évi kifizetés	Összesen	
<b>Működési célú hiteltörlesztések összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
MFB-s fejlesztési célhitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	R-ÖKIF/032900/2010/RAIF/KOKJ/001	13 550 000	2013	12 230 000	1 320 000	1 320 000														13 550 000
kamat 3 havi Euribor+RKO+1,25 % (2,75 %)				740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740 000
Nyíltvégű pénzügyi lízing		6 280 000	2022	2 182 000	4 098 000	646 000	694 000	748 000	807 000	1 203 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 280 000
kamat (THM: 7,6%, ügyfelei kamatláb: 9,29%)		909 000	2022	207 000	702 000	236 000	195 000	152 000	104 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909 000
<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztések</b>				<b>14 412 000</b>	<b>5 418 000</b>	<b>1 966 000</b>	<b>694 000</b>	<b>748 000</b>	<b>807 000</b>	<b>1 203 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 830 000</b>
<b>Kamat összesen</b>				<b>947 000</b>	<b>702 000</b>	<b>236 000</b>	<b>195 000</b>	<b>152 000</b>	<b>104 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 649 000</b>
<b>Beruházások összesen:</b>				<b>15 359 000</b>	<b>6 120 000</b>	<b>2 202 000</b>	<b>889 000</b>	<b>900 000</b>	<b>911 000</b>	<b>1 218 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 479 000</b>
Közvilágítás fejlesztés (AKÜ ügylet)		377 864 143	2023	0	0	15 744 339	31 488 679	31 488 679	31 488 679	31 488 679	31 488 679	31 488 679	31 488 679	31 488 679	31 488 679	31 488 679	31 488 679	31 488 679	15 744 335	377 864 143
Közvilágítás fejlesztés						15 744 339	31 488 679	31 488 679	31 488 679	31 488 679	31 488 679	31 488 679	31 488 679	31 488 679	31 488 679	31 488 679	31 488 679	31 488 679	15 744 335	377 864 143
<b>MINDÖSSZESEN:</b>				<b>15 359 000</b>	<b>6 120 000</b>	<b>17 946 339</b>	<b>32 377 679</b>	<b>32 388 679</b>	<b>32 399 679</b>	<b>32 706 679</b>	<b>31 488 679</b>	<b>31 488 679</b>	<b>31 488 679</b>	<b>31 488 679</b>	<b>31 488 679</b>	<b>31 488 679</b>	<b>31 488 679</b>	<b>31 488 679</b>	<b>15 744 335</b>	<b>399 343 143</b>
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.																				
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel						984 000 000	984 000 000	984 000 000	984 000 000	984 000 000	984 000 000	984 000 000	984 000 000	984 000 000	984 000 000	984 000 000	984 000 000	984 000 000	984 000 000	12 792 000 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel																				
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel																				
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,																				
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint						4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	52 000 000
a kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés																				
<b>Az Önkormányzat saját bevételei összesen</b>						<b>988 000 000</b>	<b>988 000 000</b>	<b>988 000 000</b>	<b>988 000 000</b>	<b>988 000 000</b>	<b>988 000 000</b>	<b>988 000 000</b>	<b>988 000 000</b>	<b>988 000 000</b>	<b>988 000 000</b>	<b>988 000 000</b>	<b>988 000 000</b>	<b>988 000 000</b>	<b>988 000 000</b>	<b>12 844 000 000</b>
<b>Az Önkormányzat saját bevételeinek 50 %-a</b>						<b>494 000 000</b>	<b>494 000 000</b>	<b>494 000 000</b>	<b>494 000 000</b>	<b>494 000 000</b>	<b>494 000 000</b>	<b>494 000 000</b>	<b>494 000 000</b>	<b>494 000 000</b>	<b>494 000 000</b>	<b>494 000 000</b>	<b>494 000 000</b>	<b>494 000 000</b>	<b>494 000 000</b>	<b>6 422 000 000</b>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata által elfogadott álláshelyek száma**

16.melléklet

(eredetiben: 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
<b>Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde</b>	7	5,00	2,00	7,00		
<b>Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda</b> - 2023.09.01-től + 1 fő gyógypedagógus álláshely	83,5	47,00	36,50	83,50	4,00	
<b>Művészetek Háza</b> (2023.02.01-től + 1 fő rendezvényszervező)	14	0,00	15,00	15,00		
<b>összesen:</b>	<b>104,50</b>	<b>52,00</b>	<b>53,50</b>	<b>105,50</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>

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		
<b>Közalkalmazottak összesen:</b>	<b>39,20</b>	<b>36,75</b>	<b>5,75</b>	<b>42,50</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>
Szerződéssel foglalkoztatott orvos teljes státuszú megfeleltetéssel	7,30	4,00		4,00		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>46,50</b>	<b>40,75</b>	<b>5,75</b>	<b>46,50</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Intézmények mindösszesen:</b>	<b>156,00</b>	<b>97,75</b>	<b>59,25</b>	<b>157,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------	-------------	-------------

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)
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	66,75	39,50	24,25	63,75	3,00	
<b>Intézmények összesen</b>	156,00	97,75	59,25	157,00	7,00	
<b>FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN</b>	<b>222,75</b>	<b>137,25</b>	<b>83,50</b>	<b>220,75</b>	<b>10,00</b>	

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati  
rendelete  
módosításáról**

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

17.melléklet  
(eredetiben: 30. melléklet)  
Ft

Sor- szám	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	Önkormányzat 2022. évi eredeti előirányzat
1	Közvilágítás fejlesztés (AKÜ ügylet)	15 744 339
2	<b>Összesen:</b>	<b>15 744 339</b>

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 Pilisvörösvár Város Önkormányzata három évre való előre tekintés a várható bevételekről és kiadásokról

Kiadások

18. melléklet  
 (eredetiben: 31. melléklet)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022	2023	2024	2025
Személyi juttatások	K1	1 504 178 831	1 580 891 951	1 580 891 951	1 580 891 951
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	208 058 490	218 669 473	218 669 473	218 669 473
Dologi kiadások	K3	1 410 761 238	1 482 710 061	1 482 710 061	1 482 710 061
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	28 632 000	30 092 232	30 092 232	30 092 232
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 381 598 546	1 452 060 072	1 452 060 072	1 452 060 072
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>4 533 229 105</b>	<b>4 764 423 789</b>	<b>4 764 423 789</b>	<b>4 764 423 789</b>
Beruházások	K6	1 683 825 672	1 769 700 781	1 769 700 781	1 769 700 781
Felújítások	K7	391 921 255	411 909 239	411 909 239	411 909 239
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>2 075 746 927</b>	<b>2 181 610 020</b>	<b>2 181 610 020</b>	<b>2 181 610 020</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>6 608 976 032</b>	<b>6 946 033 810</b>	<b>6 946 033 810</b>	<b>6 946 033 810</b>
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	50 481 388	53 055 939	53 055 939	53 055 939
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>50 481 388</b>	<b>53 055 939</b>	<b>53 055 939</b>	<b>53 055 939</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>6 659 457 420</b>	<b>6 999 089 748</b>	<b>6 999 089 748</b>	<b>6 999 089 748</b>

Bevételek

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022	2023	2024	2025
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 019 353 886	2 122 340 934	2 122 340 934	2 122 340 934
Közhatalmi bevételek	B3	997 000 000	1 047 847 000	1 047 847 000	1 047 847 000
Működési bevételek	B4	625 575 220	657 479 556	657 479 556	657 479 556
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 287 470	5 557 131	5 557 131	5 557 131
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>3 647 216 576</b>	<b>3 833 224 621</b>	<b>3 833 224 621</b>	<b>3 833 224 621</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	503 586 604	529 269 521	529 269 521	529 269 521
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	5 000 000	5 255 000	5 255 000	5 255 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>508 586 604</b>	<b>534 524 521</b>	<b>534 524 521</b>	<b>534 524 521</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>4 155 803 180</b>	<b>4 367 749 142</b>	<b>4 367 749 142</b>	<b>4 367 749 142</b>
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-886 012 529	-931 199 168	-931 199 168	-931 199 168
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-1 567 160 323	-1 647 085 499	-1 647 085 499	-1 647 085 499
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	2 503 654 240	2 631 340 606	2 631 340 606	2 631 340 606
Irányító szervi támogatás	B816		0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 503 654 240	2 631 340 606	2 631 340 606	2 631 340 606
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>2 503 654 240</b>	<b>2 631 340 606</b>	<b>2 631 340 606</b>	<b>2 631 340 606</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>6 659 457 420</b>	<b>6 999 089 748</b>	<b>6 999 089 748</b>	<b>6 999 089 748</b>