

**Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésében (halmozott) **2.679.586.258** forintból:

a) a költségvetési kiadás tervezett összege	2.059.735.502 forint
b) a finanszírozási kiadás tervezett összege	619.850.756 forint
c) a költségvetési bevétel tervezett összege	1.211.949.908 forint
d) a finanszírozási bevételek tervezett összege	1.467.636.350 forint
ebből:	
- intézményfinanszírozás	587.007.179 forint
- pénzmaradvány	880.629.171 forint
e) a költségvetési és finanszírozási egyenleg	0 forint egyenleget mutat. „

2. §

Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a kiadások között megállapít általános és céltartalékot a *11. mellékletben* foglaltak alapján a következők szerint:

Általános tartalék	287.682.556 Ft
Működési céltartalék	94.965.967 Ft
<u>Fejlesztési céltartalék</u>	<u>343.564.525 Ft</u>
Összesen:	726.213.048 Ft „

3. §

Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat és intézményei halmozott

- | | |
|-------------------------------------|---|
| a.) működési bevétele: | 1.940.033.961 forint |
| b.) működési kiadása: | 1.562.688.370 forint |
| c.) felhalmozási bevétel: | 739.552.297 forint |
| d.) felhalmozási kiadás: | 390.684.840 forint |
| e.) Tartalék | 726.213.048 forint |
| f.) Intézményfinanszírozás összege: | 587.007.179 forint, melyet az (a-d) sorok tartalmaznak” |

4. §

- (1) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

- (19) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2023. június 1-én lép hatályba.

Piliscsaba, 2023. május 31.

Nagy Zsolt
jegyző




Farkas András
polgármester

Záradék:

A rendelet a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőabláján kihirdetésre került.



1. sz. melléklet Piliscsaba Város Önkormányzat kiadásai és bevételei

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Ft					változás	Önk kötelező feladatai	Önk önként vállalt feladatai
			2022. évi Előirányzat	2022. évi I. ei. Mód	2022. évi II. ei. Mód	2022. évi III. ei. Mód				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 483 771	52 422 335	52 422 335	51 825 905	-598 430		61 436	
02	Normatív jutalmak	K1102	698 302	698 302	698 302	0	-698 302		0	
03	Célfuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	652 175	703 125	703 125	703 125	0	0	703 125	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	261 000	261 000	261 000	140 035	-120 965	140 035	0	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	1 572 000	1 572 000	1 572 000	0	-1 572 000			
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	400 000	410 486	410 486	779 434	368 948	368 948	410 486	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	56 067 248	56 067 248	56 067 248	53 448 499	-2 618 749	52 273 452	1 175 047	
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	28 625 244	28 625 244	28 625 244	25 343 343	-3 281 901	8 935 899	16 407 444	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 580 000	1 680 000	1 680 000	1 498 005	-181 995		1 498 005	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 864 000	2 864 000	2 864 000	2 864 000	0	0	2 864 000	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	33 069 244	33 169 244	33 169 244	29 705 348	-3 463 896	8 935 899	20 769 449	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	89 136 492	89 236 492	89 236 492	83 153 847	-6 082 645	61 209 351	21 944 446	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 447 281	11 460 281	11 460 281	10 338 239	-1 122 042	9 216 197	1 122 042	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	250 000	250 000	250 000	89 401	-160 599	89 401	0	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 958 850	2 958 850	2 958 850	2 096 211	-862 639	2 096 211	0	
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 208 850	3 208 850	3 208 850	2 185 612	-1 023 238	2 185 612	0	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 300 000	1 300 000	1 300 000	467 752	-832 248	467 752	0	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	700 000	700 000	700 000	746 101	46 101	746 101	0	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 213 853	-786 147	1 213 853	0	
28	Közüzemmi díjak	K331	32 680 000	32 680 000	32 680 000	37 825 949	5 145 949	37 825 949	0	
29	Vásárolt ételmezés	K332	48 300 000	48 300 000	48 300 000	52 937 077	4 637 077	52 937 077	0	
30	Bérlési és lízings díjak	K333	100 000	100 000	100 000	0	-100 000	0	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 870 000	1 870 000	1 870 000	458 714	-1 411 286	458 714	0	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	7 500 000	7 500 000	7 500 000	3 845 164	-3 654 836	3 845 164	0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0	0	0	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	98 476 614	100 186 932	100 306 932	76 011 995	-24 294 937	32 987 052	43 024 943	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	188 926 614	190 636 932	190 756 932	171 078 899	-19 678 033	128 053 956	43 024 943	
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 721 000	1 721 000	1 721 000	1 672 234	-48 766	1 672 234	0	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 721 000	1 721 000	1 721 000	1 672 234	-48 766	1 672 234	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	56 966 077	57 250 959	57 250 959	33 448 649	-23 802 310	21 987 433	11 461 216	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 550 200	14 550 200	14 550 200	11 923 000	-2 627 200	11 923 000	0	
41	Kamatkiadások	K353	1 600 000	1 600 000	1 600 000	6 249 342	4 649 342	6 249 342	0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	15 129 000	15 129 000	15 129 000	11 900 182	-3 228 818	9 931 182	1 969 000	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	80 245 277	88 530 159	88 530 159	63 521 173	-25 008 986	50 090 957	13 430 216	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	276 101 741	286 096 941	286 216 941	239 671 771	-46 545 170	183 216 612	56 455 159	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	
49	Beleggyel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	15 650 000	15 650 000	15 650 000	16 311 966	661 966	16 311 966	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	15 650 000	15 650 000	15 650 000	16 311 966	661 966	16 311 966	0	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	9 000 000	8 950 500	8 950 500	7 113 727	-1 836 773	7 113 727	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	17 208 389	17 208 389	17 208 389	0	-17 208 389	0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	49 500	49 500	0	-49 500	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	26 208 389	26 208 389	26 208 389	7 113 727	-19 094 662	7 113 727	0	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi Előirányzat	2022. évi I. el. Mód	2022. évi II. el. Mód	2022. évi III. el. Mód	változás	Önk kötelező feladatai	Önk önként vállalt feladatai
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	208 174 105	208 174 105	208 174 105	208 174 105	0	208 174 105	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	228 918 520	228 918 520	237 180 920	235 129 460	-2 051 460	235 129 460	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	39 870 318	39 870 318	43 091 739	44 260 519	1 168 780	44 260 519	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	31 683 485	31 987 156	35 977 239	39 214 472	3 237 233	39 214 472	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	71 553 803	71 857 474	79 068 978	83 474 991	4 406 013	83 474 991	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	18 679 933	18 679 933	18 679 933	18 679 933	0	18 679 933	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	35 962 977	71 925 953	71 925 953	0	71 925 953	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	440 110	440 110	14 265 501	13 825 391	14 265 501	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	527 326 361	564 033 119	615 469 999	631 649 943	16 179 944	631 649 943	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	38 503 700	38 200 029	38 200 029	42 132 100	3 932 071	41 052 100	1 080 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	565 830 061	602 233 148	653 670 028	673 782 043	20 112 015	672 702 043	1 080 000
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	20 000 000
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	22 773 186	22 773 186	22 773 186	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	20 000 000	20 000 000	42 773 186	22 773 186	22 773 186	20 000 000
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0
27	Vagyon típusú adók	B34	135 000 000	135 000 000	135 000 000	158 124 904	23 124 904	158 124 904	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	200 000 000	200 000 000	200 000 000	256 178 035	56 178 035	256 178 035	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	6 000 000	6 000 000	6 000 000	281 600	-5 718 400	281 600	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	206 000 000	206 000 000	206 000 000	256 459 635	50 459 635	256 459 635	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	25 000 000	25 000 000	25 000 000	18 225 690	-6 774 310	0	18 225 690
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	366 000 000	366 000 000	366 000 000	432 810 229	66 810 229	414 584 539	18 225 690
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 760 000	7 760 000	7 760 000	9 523 649	1 763 649	1 763 649	7 760 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 500 000	7 500 000	7 500 000	2 125 005	-5 374 995	0	2 125 005
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	8 000 000	8 000 000	8 000 000	12 880 843	4 880 843	12 880 843	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 090 200	7 090 200	7 090 200	7 532 304	442 104	2 602 104	4 930 200
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	10 000	10 000	10 000	1 677 778	1 667 778	0	1 677 778
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	10 000	10 000	10 000	1 677 778	1 667 778	0	1 677 778
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	8 550	8 550	0	8 550
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	8 550	8 550	0	8 550
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	3 000 000	3 000 000	3 000 000	7 994 024	4 994 024	7 994 024	0
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	33 360 200	33 360 200	33 360 200	41 742 153	8 381 953	25 240 620	16 501 533
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 402 297	-597 703	0	9 402 297
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 402 297	-597 703	0	9 402 297
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	10 000 000	10 000 000	10 150 000	150 000	0	10 150 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	10 000 000	10 000 000	10 150 000	150 000	0	10 150 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	975 190 261	1 041 593 348	1 093 030 228	1 210 659 908	117 629 680	1 135 300 368	75 359 520

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi Előirányzat	2022. évi I. ei. Mód	2022. évi II. ei. Mód	2022. évi III. ei. Mód	változás	Önk kötelező feladatai	Önk önként vállalt feladatai
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás	B8111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	876 179 232	876 179 232	876 179 232	876 179 232	0	876 179 232	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	876 179 232	876 179 232	876 179 232	876 179 232	0	876 179 232	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	876 179 232	876 179 232	876 179 232	876 179 232	0	876 179 232	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetköz	B824	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	876 179 232	876 179 232	876 179 232	876 179 232	0	876 179 232	0
31	Összes bevétel		1 851 369 493	1 917 772 580	1 969 209 460	2 086 839 140	117 629 680	2 011 479 620	75 359 520
	Maradvány		0	0	0	0	0	373 730 706	-373 730 706
					51 436 880	117 629 680			

0

55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021							0		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022							0		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023							0		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504							0		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505							0		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506							0		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0		
67	Kamat támogatások	K510							0		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							0		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							0		
70	Tartalékok	K513							0		
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 200 000	1 732 284	1 732 284	1 717 708	-14 576	0	1 717 708		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000	236 220	236 220	227 264	-8 956	0	227 264		
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	531 496	531 496	531 496	0	0	531 496		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 476 468	-23 532	0	2 476 468		
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Informaticai eszközök felújítása	K72							0		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							0		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82							0		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83							0		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84							0		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0		
91	Lakástámogatás	K87							0		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							0		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							0		
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	177 482 877	177 482 877	178 862 877	182 823 400	3 960 523	171 198 818	11 624 582		
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	száma	2022. évi	2022. évi I. et.	2022. évi II. et.	2022. évi III. et.	változás	Önk kötelező	Önk önként	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113							0		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122							0		
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123							0		
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0		
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125							0		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126							0		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0		
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							0		
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916							0		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191							0		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192							0		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0		
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0		
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezetek	K924							0		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénztézeteknek	K925							0		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94							0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Összes kiadás		177 482 877	177 482 877	178 862 877	182 823 400	3 960 523	171 198 818	11 624 582		

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi Előirányzat	2022. évi I. ei. Mód	2022. évi II. ei. Mód	2022. évi III. ei. Mód	változás	Önk kötelező feladatai	Önk önként vállalt feladatai
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131					0		
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132					0		
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					0		
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					0		
08	Elszámolásból származó bevételek	B116					0		
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0		
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0		
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					0		
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0		
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0		
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0		
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0		
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0		
27	Vagyoni típusú adók	B34					0		
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352					0		
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0		
31	Gépjárműadók	B354					0		
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0		
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0		
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0	0	0	0

36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402						0	
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	150 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404						0	
40	Ellátási díjak	B405						0	
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0	
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082						0	
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	0	0	0	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092						0	
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0	
50	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	250 000	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52						0	
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	
55	Részesedések értékesítése	B54						0	
56	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						0	
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						0	
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						0	
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						0	
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						0	
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						0	
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						0	
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	250 000	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi Előirányzat	2022. évi I. el. Mód	2022. évi II. el. Mód	2022. évi III. el. Mód	változás	Önk kötelező feladatai	Önk önként vállalt feladatai
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113						0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 768 554	2 768 554	2 768 554	2 768 554	0	2 768 554	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 768 554	2 768 554	2 768 554	2 768 554	0	2 768 554	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	174 464 323	174 464 323	175 844 323	179 804 846	3 960 523	179 804 846	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192						0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	177 232 877	177 232 877	178 612 877	182 573 400	3 960 523	182 573 400	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824						0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825						0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84						0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	177 232 877	177 232 877	178 612 877	182 573 400	3 960 523	182 573 400	0
31	Összes bevétel		177 482 877	177 482 877	178 862 877	182 823 400	3 960 523	182 823 400	0

3. sz. melléklet Piliscsabai Napsugár Óvoda kiadásai és bevételei

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi Előirányzat	2022. évi I. ei. Mód	2022. évi II. ei. Mód	2022. évi III. ei. Mód	változás	Ft	
								Önk kötelező feladatai	Önk önként vállalt feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	168 924 059	166 154 012	165 470 465	168 155 232	2 684 767	168 155 232	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	5 101 636	5 101 636	5 101 636	4 762 322	-339 314	4 762 322	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 000 022	4 000 022	4 000 022	4 026 072	26 050		4 026 072
08	Ruházati költségértéítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés	K1109	1 398 210	1 398 210	1 398 210	1 499 559	101 349	1 499 559	0
10	Egyéb költségértéítések	K1110	552 000	552 000	552 000	16 270	-535 730	16 270	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	2 870 047	3 553 594	4 289 206	735 612	0	4 289 206
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	180 075 927	180 075 927	180 075 927	182 748 661	2 672 734	174 433 383	8 315 278
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	180 075 927	180 075 927	180 075 927	182 748 661	2 672 734	174 433 383	8 315 278
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 756 347	26 756 347	26 756 347	28 651 678	1 895 331	27 518 671	1 133 007
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	800 000	800 000	365 000	423 115	58 115	423 115	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 965 052	445 052	2 965 052	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 320 000	3 320 000	2 885 000	3 388 167	503 167	3 388 167	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	350 000	350 000	377 377	400 697	23 320	400 697	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	400 000	397 623	393 014	-4 609	393 014	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	750 000	750 000	775 000	793 711	18 711	793 711	0
28	Közüzemi díjak	K331	4 950 000	4 950 000	5 550 000	6 748 185	1 198 185	6 748 185	0
29	Vásárolt élelmézés	K332					0	0	
30	Bérelti és lízing díjak	K333					0	0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	299 757	320 718	454 718	134 000	454 718	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	100 000	100 000	100 000	25 670	-74 330	25 670	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 100 000	1 100 000	1 067 795	240 000	-827 795	240 000	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 100 000	4 877 113	4 578 707	4 104 589	-474 118	4 104 589	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	11 500 000	11 326 870	11 617 220	11 573 162	-44 058	11 573 162	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	72 430	119 650	169 735	50 085	169 735	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	72 430	119 650	169 735	50 085	169 735	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 203 900	4 011 470	4 083 900	3 207 022	-876 878	3 207 022	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	293 130	293 130	434 859	141 729	434 859	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 203 900	4 304 600	4 377 030	3 641 881	-735 149	3 641 881	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	19 773 900	19 773 900	19 773 900	19 566 656	-207 244	19 566 656	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42					0	0	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0	0	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0	0	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0	0	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0	0	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0	0	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48					0	0	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022					0	0	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0

61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						0	0	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						0	0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						0	0	
67	Kamatátogatások	K510						0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						0	0	
70	Tartalékok	K513						0	0	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						0	0	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	235 270	185 253	185 253	280 671	95 418	280 671		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	204 730	161 204	161 204	331 605	170 401	331 605		
76	Részesedések beszerzése	K65					0	0		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	93 543	93 543	165 314	71 771	165 314		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	440 000	440 000	440 000	777 590	337 590	777 590		0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72					0	0		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0	0		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0			
91	Lakástámogatás	K87					0			
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					0			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					0			
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	227 046 174	227 046 174	227 046 174	231 744 585	4 698 411	222 296 300	9 448 285	
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi Előirányzat	2022. évi I. ei. Mód	2022. évi II. ei. Mód	2022. évi III. ei. Mód	változás	Önk kötelező feladatai	Önk önként vállalt feladatai	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113					0			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122					0			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123					0			
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125					0			
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126					0			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					0			
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915					0			
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916					0			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191					0			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192					0			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0			

25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szer	K924						0		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925						0		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94						0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Összes kiadás		227 046 174	227 046 174	227 046 174	231 744 585	4 698 411	222 296 300	9 448 285	
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2022. évi	2022. évi I. ei.	2022. évi II. ei.	2022. évi III. ei.	változás	Önk kötelező	Önk önként	
szám		száma	Előirányzat	Mód	Mód	Mód		feladatai	vállalt feladatai	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					0			
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0			
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131					0			
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132					0			
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					0			
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					0			
08	Elszámolásból származó bevételek	B116					0			
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					0			
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0			
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0			
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0			
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0			
27	Vagyon típusú adók	B34					0			
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352					0			
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0			
31	Gépjárműadók	B354					0			
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0			
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0			
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402					0			
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404					0			
40	Ellátási díjak	B405					0			
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0			
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					0			
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					0			
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					0			
50	Egyéb működési bevételek	B411					0			
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0

52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52						0		
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0		
55	Részesedések értékesítése	B54						0		
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0		
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						0		
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						0		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						0		
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						0		
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						0		
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						0		
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						0		
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						0		
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi Előirányzat	2022. évi I. ei. Mód	2022. évi II. ei. Mód	2022. évi III. ei. Mód	változás	Önk kötelező feladatai	Önk önként vállalt feladatai	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						0		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113						0		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						0		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						0		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						0		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	696 512	696 512	696 512	696 512	0	696 512	0	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	696 512	696 512	696 512	696 512	0	696 512	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	226 249 662	226 249 662	226 249 662	230 948 073	4 698 411	230 948 073	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192						0		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	226 946 174	226 946 174	226 946 174	231 644 585	4 698 411	231 644 585	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						0		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						0		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824						0		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825						0		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84						0		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	226 946 174	226 946 174	226 946 174	231 644 585	4 698 411	231 644 585	0	0
31	Összes bevétel		227 046 174	227 046 174	227 046 174	231 744 585	4 698 411	231 744 585	0	0

4. sz. melléklet Művelődési, Információs Központ és Könyvtár kiadásai és bevételei

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi Előirányzat	2022. évi I. ei. Mód	2022. évi II. ei. Mód	2022. évi III. ei. Mód	változás	Önk kötelező feladatai	Önk önként vállalt feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 460 000	18 415 217	18 276 489	18 324 596	48 107	18 324 596	0
02	Normatív jutalmak	K1102					0	0	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0	0	
05	Végkielégítés	K1105					0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106					0	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	347 828	347 828	347 828	347 828	0	0	347 828
08	Ruházati költségterítés	K1108					0		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	330 000	330 000	330 000	245 654	-84 346	245 654	0
10	Egyéb költségterítések	K1110					0	0	
11	Lakhatási támogatások	K1111					0	0	
12	Szociális támogatások	K1112					0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	50 000	94 783	94 783	118 723	23 940	118 723	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	19 187 828	19 187 828	19 049 100	19 036 801	-12 299	18 688 973	347 828
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	138 728	174 519	35 791	0	174 519
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000	250 000	250 000	250 000	0		250 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	250 000	250 000	388 728	424 519	35 791	0	424 519
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	19 437 828	19 437 828	19 437 828	19 461 320	23 492	18 688 973	772 347
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 536 192	2 536 192	2 536 192	2 543 900	7 708	2 446 508	97 392
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 250 000	2 250 000	1 920 000	2 027 714	107 714	2 027 714	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	250 000	250 000	250 000	250 000	0	250 000	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 500 000	2 500 000	2 170 000	2 277 714	107 714	2 277 714	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000	250 000	270 000	270 000	0	270 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	200 000	180 000	180 000	0	180 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	450 000	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0
28	Közüzemi díjak	K331	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 359 631	109 631	1 359 631	0
29	Vásárolt élelmiszer	K332					0	0	
30	Bérlési és lízing díjak	K333	500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 121 550	1 121 550	1 121 550	1 000 872	-120 678	1 000 872	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336					0	0	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 580 000	5 579 978	7 909 978	8 272 264	362 286	8 272 264	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 481 550	8 481 528	10 811 528	11 162 767	351 239	11 162 767	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	82 682	82 682	82 682	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	100 000	100 000	182 682	82 682	182 682	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 722 019	2 722 019	2 722 019	2 252 019	-470 000	2 252 019	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					0	0	
41	Kamatkiadások	K353		22	22	22	0	22	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0	0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	3 550 000	3 550 000	1 550 000	1 519 788	-30 212	1 519 788	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6 272 019	6 272 041	4 272 041	3 771 829	-500 212	3 771 829	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	17 803 569	17 803 569	17 803 569	17 844 992	41 423	17 844 992	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42					0		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					0		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48					0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					0		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022					0		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					0		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504					0		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505					0		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506					0		

64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						0		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						0		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						0		
67	Kamatátogatások	K510						0		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						0		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						0		
70	Tartalékok	K513						0		
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0	0		
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						0		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	25 433	25 433	25 433	25 433	0	25 433	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 181 102	1 153 970	1 153 970	1 153 970	1 153 970	0	1 153 970	
76	Részesedések beszerzése	K65						0		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	318 898	320 597	320 597	320 597	320 597	0	320 597	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						0		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						0		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0	0	0		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82						0		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83						0		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84						0		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						0		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						0		
91	Lakástámogatás	K87						0		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88						0		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						0		
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	41 277 589	41 277 589	41 277 589	41 350 212	72 623	40 480 473	869 739	
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi Előirányzat	2022. évi I. ei. Mód	2022. évi II. ei. Mód	2022. évi III. ei. Mód	változás	Önk kötelező feladatai	Önk önként vállalt feladatai	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						0		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113						0		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122						0		
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123						0		
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						0		
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125						0		
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126						0		
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0		
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						0		
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915						0		
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916						0		
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						0		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191						0		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192						0		
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0		
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0		
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						0		
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						0		
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924						0		
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925						0		
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0		
29	Váltókiadások	K94						0		
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0		
31	Összes kiadás		41 277 589	41 277 589	41 277 589	41 350 212	72 623	40 480 473	869 739	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi Előirányzat	2022. évi I. ei. Mód	2022. évi II. ei. Mód	2022. évi III. ei. Mód	változás	Önk kötelező feladatai	Önk önként vállalt feladatai
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131					0		
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132					0		
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0	0		
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					0		
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					0		
08	Elszámolásból származó bevételek	B116					0		
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	0	0	0	0		
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0		
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0		
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					0		
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	0	0	0	0		
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0		
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0		
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0		
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0		
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0		
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0	0		
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0		
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0		
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0	0		
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0		
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0		
27	Vagyon típusú adók	B34					0		
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0		
29	Fogyasztási adók	B352					0		
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0		
31	Gépjárműadók	B354					0		
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0		
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0	0	0		
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0		
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0	0		
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0		
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	800 000	800 000	800 000	800 000	0	800 000	0

38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404					0		
40	Ellátási díjak	B405					0		
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0		
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0		
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0		
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					0		
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	0	0	0		
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0		
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					0		
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0	0		
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					0		
50	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0		
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	830 000	830 000	830 000	830 000	0	830 000	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0		
53	Ingatlanok értékesítése	B52					0		
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0		
55	Részesedések értékesítése	B54					0		
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0		
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					0		
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					0		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					0		
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					0		
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					0		
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					0		
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					0		
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					0		
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	830 000	830 000	830 000	830 000	0	830 000	0
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi Előirányzat	2022. évi I. ei. Mód	2022. évi II. ei. Mód	2022. évi III. ei. Mód	változás	Önk kötelező feladatai	Önk önként vállalt feladatai
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113					0		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	615 060	615 060	615 060	615 060	0	615 060	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	615 060	615 060	615 060	615 060	0	615 060	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	39 832 529	39 832 529	39 832 529	39 905 152	72 623	39 905 152	0
16	Lekötött bankbetétek megszűntetése	B817					0		0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192					0		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	40 447 589	40 447 589	40 447 589	40 520 212	72 623	40 520 212	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					0		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezettől	B824					0		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	B825					0		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0		
29	Váltóbevételek	B84					0		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	40 447 589	40 447 589	40 447 589	40 520 212	72 623	40 520 212	0
31	Összes bevétel		41 277 589	41 277 589	41 277 589	41 350 212	72 623	41 350 212	0

5. sz. melléklet Püspöcsaba Város Fejlesztési és Üzemeltetési Intézmény kiadásai és bevételei

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi Előirányzat	2022. évi I. ei. Mód	2022. évi II. ei. Mód	2022. évi III. ei. Mód	változás	Önk kötelezo feladatai	Önk önként vállalt feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 996 000	47 550 789	46 408 289	46 405 489	-2 800	46 405 489	0
02	Normatív jutalmak	K1102					0	0	
03	Céljutatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 000 000	2 000 000	3 134 100	3 164 100	30 000	3 164 100	0
05	Végkielégítés	K1105					0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106					0	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 130 441	1 130 441	1 130 441	1 130 441	0		1 130 441
08	Ruházati költségterítés	K1108					0	0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	462 540	462 540	462 540	275 185	-187 355	275 185	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	144 000	144 000	144 000	144 000	0	144 000	0
11	Lakhatási támogatások	K1111					0	0	
12	Szociális támogatások	K1112					0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	545 211	553 611	2 436 679	1 883 068	1 891 468	545 211
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	51 832 981	51 832 981	51 832 981	53 555 894	1 722 913	51 880 242	1 675 652
15	Választott tisztségviselői juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 500 000	5 500 000	5 500 000	4 030 104	-1 469 896	4 030 104	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 800 000	5 800 000	5 800 000	4 330 104	-1 469 896	4 330 104	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	57 632 981	57 632 981	57 632 981	57 885 998	253 017	56 210 346	1 675 652
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 583 003	7 583 003	7 583 003	7 583 003	0	7 253 480	329 523
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 155 000	11 155 000	11 155 000	10 476 228	-678 772	10 476 228	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	11 155 000	11 155 000	11 155 000	10 476 228	-678 772	10 476 228	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	210 000	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	160 000	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	370 000	370 000	370 000	370 000	0	370 000	0
28	Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmzés	K332					0		
30	Bérlési és lízing díjak	K333	1 079 000	1 079 000	1 079 000	1 079 000	0	1 079 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	14 820 000	14 820 000	14 820 000	14 677 043	-142 957	14 677 043	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	110 000	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336					0		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	25 862 000	25 862 000	25 862 000	27 307 518	1 445 518	26 607 518	700 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	41 871 000	41 871 000	41 871 000	43 173 561	1 302 561	42 473 561	700 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342					0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 578 920	14 554 920	14 554 920	13 931 131	-623 789	13 742 131	189 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		24 000	24 000	24 000	0	24 000	
41	Kamatkiadások	K353					0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	600 000	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	15 178 920	15 178 920	15 178 920	14 555 131	-623 789	14 366 131	189 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	68 874 920	68 874 920	68 874 920	68 874 920	0	67 985 920	889 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0		
47	Családi támogatások	K42					0		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					0		
49	Befeggyel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					0		
50	Foglalkoztatással, munkanélkülséggel kapcsolatos ellátások	K45					0		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					0		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					0		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48					0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021					0		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022					0		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023					0		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					0		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0		
67	Kamat támogatások	K510					0		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					0		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					0		

70	Tartalékok	K513							0		
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0	0			
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						0			
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	157 480	157 480	157 480	0	157 480	0		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 285 000	1 799 213	1 799 213	1 799 213	0	1 799 213	0		
76	Részesedések beszerzése	K65						0			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0	0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	528 307	528 307	528 307	0	528 307	0		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 485 000	2 485 000	2 485 000	2 485 000	0	2 485 000	0		
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0			
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						0			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						0			
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0			
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						0			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						0			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						0			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						0			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						0			
91	Lakástámogatás	K87						0			
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88						0			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						0			
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	136 575 904	136 575 904	136 575 904	136 828 921	253 017	133 934 746	2 894 175		
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi Előirányzat	2022. évi I. ei. Mód	2022. évi II. ei. Mód	2022. évi III. ei. Mód	változás	Onk kötelező feladatai	Onk önként vállalt feladatai		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						0			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113						0			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0	0		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122						0			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123						0			
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						0			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125						0			
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126						0			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0		
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						0			
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915						0			
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916						0			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						0			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						0			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191						0			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192						0			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0		
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0	0		
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						0			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						0			
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezetek	K924						0			
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925						0			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						0			
29	Váltókiadások	K94						0			
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0	0		
31	Összes kiadás		136 575 904	136 575 904	136 575 904	136 828 921	253 017	133 934 746	2 894 175		

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi Előirányzat	2022. évi I. ei. Mód	2022. évi II. ei. Mód	2022. évi III. ei. Mód	változás	Onk kötelező feladatai	Onk önként vállalt feladatai
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					0		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0		
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131					0		
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132					0		
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0	0		
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					0		
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115					0		
08	Elszámolásból származó bevételek	B116					0		
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	0	0	0	0		
10	Eivonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					0		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					0		
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					0		
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					0		
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	0	0	0	0		
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0		
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					0		
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0		
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0		
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0		
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0	0		
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0		
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0		
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0	0		
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0		
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0		
27	Vagyoni típusú adók	B34					0		
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0		
29	Fogyasztási adók	B352					0		
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0		
31	Gépjárműadók	B354					0		
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0		
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0	0	0		
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36					0		
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0	0		
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0		
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402					0		
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	110 000	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404					0		
40	Ellátási díjak	B405					0		
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0		
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0		
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0		
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082					0		
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	0	0	0		
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0		
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092					0		
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0	0		
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					0		
50	Egyéb működési bevételek	B411					0		
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	110 000	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0		
53	Ingatlanok értékesítése	B52					0		
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0		
55	Részesedések értékesítése	B54					0		
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0		
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0	0	0		
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					0		
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					0		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					0		
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65					0		
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0	0	0		
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					0		
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					0		
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					0		

68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						0		
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	110 000	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0	0
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi Előirányzat	2022. évi I. ei. Mód	2022. évi II. ei. Mód	2022. évi III. ei. Mód	változás	Önk kötelező feladatai	Önk önként vállalt feladatai	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						0		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113						0		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						0		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						0		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						0		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	369 813	369 813	369 813	369 813	0	369 813		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						0		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	369 813	369 813	369 813	369 813	0	369 813		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0		
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	136 096 091	136 096 091	136 096 091	136 349 108	253 017	136 349 108		0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192						0		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0		0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	136 465 904	136 465 904	136 465 904	136 718 921	253 017	136 718 921		0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						0		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						0		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824						0		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825						0		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0		
29	Váltóbevételek	B84						0		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	136 465 904	136 465 904	136 465 904	136 718 921	253 017	136 718 921	0	0
31	Összes bevétel		136 575 904	136 575 904	136 575 904	136 828 921	253 017	136 828 921	0	0

70	Tartalékok	K513	114 070 806	143 480 043	151 778 369	726 213 048	574 434 679	382 648 523	343 564 525
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	153 109 195	181 128 432	189 426 758	746 698 779	557 272 021	389 762 250	356 936 529
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	3 605 000	11 105 000	0	-11 105 000	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	539 996 537	563 618 584	582 605 635	296 101 598	-286 504 037	296 101 598	0
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 603 774	4 068 954	4 068 954	3 686 056	-382 898	1 968 348	1 717 708
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 876 344	9 256 119	9 256 119	3 651 606	-5 604 513	3 424 342	227 264
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	148 243 947	148 750 295	163 901 798	72 560 240	-91 341 558	72 028 744	531 496
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	702 720 602	729 298 952	770 937 506	375 999 500	-394 938 006	373 523 032	2 476 468
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 000 000	787 402	787 402	0	-787 402	0	0
81	Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	212 598	212 598	0	-212 598	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	-1 000 000	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	1 697 300	1 697 300	2 053 340	356 040	2 053 340	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	1 697 300	1 697 300	2 053 340	356 040	2 053 340	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 824 622 855	1 891 025 942	1 942 462 822	2 059 735 502	117 272 680	1 598 440 495	461 295 007
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2022. évi	2022. évi I. ei.	2022. évi II. ei.	2022. évi III. ei.	változás	Önk kötelező	Önk önként
szám		száma	Előirányzat	Mód	Mód	Mód		feladatai	vállalt feladatai
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000	0	0	12 632 000
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000	0	0	12 632 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 854 577	19 854 577	19 854 577	20 211 577	357 000	20 211 577	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	576 642 605	576 642 605	578 022 605	587 007 179	8 984 574	587 007 179	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	609 129 182	609 129 182	610 509 182	619 850 756	9 341 574	607 218 756	12 632 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezetek	K924	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	609 129 182	609 129 182	610 509 182	619 850 756	9 341 574	607 218 756	12 632 000
31	Összes kiadás		2 433 752 037	2 500 155 124	2 552 972 004	2 679 586 258	126 614 254	2 205 659 251	473 927 007

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. évi Előirányzat	2022. évi I. ei. Mód	2022. évi II. ei. Mód	2022. évi III. ei. Mód	változás	Onk kötelező feladatai	Onk önként vállalt feladatai
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	880 629 171	880 629 171	880 629 171	880 629 171	0	880 629 171	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	880 629 171	880 629 171	880 629 171	880 629 171	0	880 629 171	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	576 642 605	576 642 605	578 022 605	587 007 179	8 984 574	587 007 179	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 457 271 776	1 457 271 776	1 458 651 776	1 467 636 350	8 984 574	1 467 636 350	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	1 457 271 776	1 457 271 776	1 458 651 776	1 467 636 350	8 984 574	1 467 636 350	0
31	Összes bevétel		2 433 752 037	2 500 155 124	2 552 972 004	2 679 586 258	126 614 254	2 604 226 738	75 359 520

8. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

Megnevezés	2022. eredeti ei. Ft	2022 I. mód	2022 II. mód	2022. III. mód	Önként vállalt
ÓVODA inf beszerzés	400 000	235 270	235 270	280 671	
Napsugá és Erdészker szgép és nyomtató Klotild nyomtató áfa	400 000			165 314	
gépek, berendezés	40 000	204 730	204 730	331 605	
Klotild porszívó	40 000				
Óvoda összesen:	440 000	440 000	440 000	777 590	
Mikk inf.besz		25 433	25 433	25 433	
Mikk t.eszk beszerzés szék, hangfal, mikrofon áfa	1 500 000	1 474 567	1 474 567	1 153 970	
MIKK össz:	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Inf eszköz PIVI (asztali számítógép monitor áfa)	200 000	200 000	200 000	157 480	
Csavarbehajtó	70 000	70 000	70 000		
Vezetékes fűró	30 000	30 000	30 000		
Merülő fűrés	110 000	110 000	110 000		
Gérvágó	90 000	90 000	90 000		
Gyorsdaraboló	55 000	55 000	55 000		
Rampa	230 000	230 000	230 000		
Állványos fűró	80 000	80 000	80 000		
Fűnyíró benzines	220 000	220 000	220 000		
Szőnyeg (PH bejárat)	50 000	50 000	50 000		
Köszörű	35 000	35 000	35 000		
Sötétítő fólia (MIZ-342)	50 000	50 000	50 000		
Szegélynyíró	85 000	85 000	85 000		
Gyalu	50 000	50 000	50 000		
Téli gumi (NNT-428 + HHK-813)	180 000	180 000	180 000		
Magasnyomású mosó	100 000	100 000	100 000		
Por- és fűreszpor elszívó (műhelybe)	65 000	65 000	65 000		
3'9 fokos létra	40 000	40 000	40 000		
5 fokos falétra	20 000	20 000	20 000		
Laminálógép	10 000	10 000	10 000		
Krokodil emelő (2,5 t)	20 000	20 000	20 000		
Gardena szórókocsi XL	35 000	35 000	35 000		
Agregátor-hegesztő egyben	660 000	660 000	660 000		
PIVI tárgyi eszköz összesen:	2 285 000	2 285 000	2 285 000	1 799 213	
áfa				528 307	
PIVI mindösszesen:	2 485 000	2 485 000	2 485 000	2 485 000	
PH immat .					
Ph informatikai beszerzés számítógép csere és Windows új verzió, szerver csere	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 717 708	
Tárgyi eszköz beszerzés szék, számológép, egy áfa	300 000	300 000	300 000	227 264	2 476 468
Polgármesteri Hivatal Σ:	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 476 468	
Önkormányzat					
ingatlan vétel (S M Radványi)	45 000 000	45 000 000	45 000 000		
Mátyás kir,Máriapark,Kisfaludy u terv	0	4 578 350	4 578 350		
Fő u Árokfelúj	0	0	18 596 610		
József A u II ütem kivitelezés különbözet			3 631 944		
Fő u árok műszaki ellenőr Dema Projekt Kft			762 000		
Klarissza-ház	503 726 704	503 726 704	503 726 704		
Közelekedési infrastruktúra fejlesztési feladatainak támogatása Kálmán király úti új útszakasz (Híd helyreállítás)	45 701 794	45 701 794	45 701 794		
Ellátó-művészeti szervezetek 2020. évi tematikus pályegyedi többlettámogatása pályázat BM	714 040	714 040	714 040		
Kálmán kir kieg munk	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
Buszmegálló	10 000 000	10 000 000	10 000 000		
Bölcsőde építési eng. És kivit dok. Elkész			8 763 000		
Bölcsőde pályázat előkészítés			9 525 000		
Csatormaterek szolg díja			360 000		
Járdaépítés és ároktakarítás	15 000 000	15 000 000	15 000 000		
Belterületi utak pályázat önerő (József A u)	11 462 064	11 462 064	11 462 064		
utifelújítás (Kinizsi Erdészker)	35 000 000	35 000 000	35 000 000		
szabályozási terv	4 191 000	4 191 000	4 191 000		
Közüvilágítás fejlesztés Lámpatestek	6 000 000	6 000 000	6 000 000		
4 db laptop 1 db fénymászó védőnők	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
átcsoportosítás fizetendő állára	0	-8 000 000	-8 000 000		
gépkocsibeszerzés PIV	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
Játszótérek pótlólagos beruházása + Klotild ov	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
Belterületi utak egyedi támogatás		20 000 000	20 000 000		
Önk beruházásra kapott összeg		10 000 000	10 000 000		
Önkormányzat össz:	695 795 602	722 373 952	764 012 506	368 760 442	368 760 442
- ebből: Önkormányzat Immat javak	0	4 578 350	14 103 350	0	
- ebből: önkormányzat ingatlan	685 795 602	707 795 602	739 909 156	296 101 598	
- ebből: Önkormányzat informatikai eszköz	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 504 764	
- ebből: Önkormányzat tárgyi eszk	7 500 000	7 500 000	7 500 000	139 554	
áfa				71 014 526	
Önk összesen:	695 795 602	722 373 952	764 012 506	368 760 442	368 760 442
Beruházás mindösszesen:	702 720 602	729 298 952	770 937 506	375 999 500	368 760 442
- ebbő immat javak	0	4 578 350	14 103 350	0	
- ebből ingatlanok	685 795 602	707 795 602	739 909 156	296 101 598	
- ebből inform.eszközök	5 300 000	5 160 703	5 160 703	3 686 056	
- ebből tárgyi eszközök	11 625 000	11 764 297	11 764 297	3 651 606	
- ebből áfa				72 560 240	
Mindösszesen:	702 720 602	729 298 952	770 937 506	375 999 500	375 999 500

2022. évi költségvetés
Felhalmozási kiadások
FELÚJÍTÁS

Megnevezés	2022. eredeti ei. Ft	2022. eredeti ei. Ft	2022. eredeti ei. Ft	Önként vállalt
ÖNKORM.				
Gyermekorvosi rendelő felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Felújítások összesen	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0

41 638 554

9. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Pénzbeli kiadások Szociális juttatások

	2022. évi előir. Ft	2022.I. mód	2022.II. mód	2022. III. mód	-ebből önként vállalt
Társadalombiztosítási ellátások					
Családi támogatások					
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések					
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások					
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
Lakhatással kapcsolatos ellátások					
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai					
Egyéb nem intézményi ellátások	15 650 000	15 650 000	15 650 000	16 311 966	
- ebből polgármesteri keret	300 000	500 000	500 000	500 000	
- ebből SZGCSK élelmiszerosztás	0	0	0		
Mindösszesen:	15 650 000	15 650 000	15 650 000	16 311 966	0

10. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

TÁMOGATÁSOK

Megnevezés	2021. évi teljesítés	Ft	Ft	Ft	Ft	ebből önként vállalt
		2022. eredeti ei.	2022. I. mód	2022. II. mód	2022. III. mód	
Társadalmi szervezetek támogatása		7 140 000	6 970 000	6 970 000	9 724 494	6 970 000
Piliscsabai Polgárőr Egyesület		1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
Piliscsabai Önkéntes Tűzoltóság		1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
Civilalap		2 000 000	1 830 000	1 830 000	1 848 700	1 830 000
Oktatási- és Sportalap		2 400 000	2 400 000	2 400 000	5 135 794	2 400 000
Piliscsabai Cserkészszekért Alapítvány		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Események támogatása		1 000 000	1 000 000	1 000 000	200 000	1 000 000
Egyházzenei napok						0
Testvérvárosi kapcsolatok támogatása		800 000	800 000	800 000	0	800 000
Szüreti felvonulás és bál		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Önkormányzati és intézményi támogatások		2 720 000	2 897 300	2 897 300	2 897 300	2 897 300
Nemzetiségi Önkormányzatok Támogatása		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
NNÖ templomfelújítás közbeszerzés támogatása		1 520 000	1 697 300	1 697 300	1 697 300	1 697 300
					0	0
Egyéb támogatások		1 970 000	2 270 000	2 270 000	2 353 010	2 270 000
Látássérültek Pilisvölgye		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Egyéb tám		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Szennyvíz szippantás támogatás (10-15e Ft/fő)		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 223 010	1 000 000
Családi Bolcsóde		0	0	0	0	0
Dr. Bálint Levente		840 000	840 000	840 000	700 000	840 000
Templomfelújítás		0	0	0	0	0
Taek Wandoo támogatás						0
Egyháznövérsek Befogadása Háza támogatása			300 000	300 000	300 000	300 000
Összesen támogatások		12 830 000	13 137 300	13 137 300	15 174 804	13 137 300
Összesen működési célútámogatások		12 830 000	11 440 000	11 440 000	13 477 504	13 137 300
- ebből állháztartáson belülre		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 400 000	1 200 000
- ebből állháztartáson kívülre		11 630 000	10 240 000	10 240 000	12 077 504	11 937 300
Összesen felhalmozási célútámogatások		0	1 697 300	1 697 300	1 697 300	0
- ebből állháztartáson belülre			1 697 300	1 697 300	1 697 300	
- ebből állháztartáson kívülre						
Mindösszesen támogatások		12 830 000	13 137 300	13 137 300	15 174 804	13 137 300
önkormányzat részére visszafizetett összeg					-105 500	
önkormányzat által visszafizetett el nem költött összeg					356 040	
Támogatások számolt összege:					15 425 344	

11. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Piliscsaba Város Önkormányzatának tartalékállománya

Megnevezés	2022. eredeti ei.	2022 I. mód	2022 II. mód	2022 III. mód	Önként vállalt	Ft
						Szabadon felhasználható
Céltartalék	63 886 000	94 610 737	103 689 063	438 530 492	343 564 525	23 040 014
						0
Fejlesztési céltartalék	53 660 000	49 081 650	6 723 096	343 564 525	343 564 525	
pályázati/fejlesztési alap/útalap	50 000 000	50 000 000	50 000 000			0
Egyéb fejlesztési céltartalék			-42 358 554			
		-4 578 350	-4 578 350			
Bölcsőde tervezési program						
Hársfa u bevétele						
UTB kötelezettség	0	0	0	0	0	
vízvezetés, csatornázás						
Behajtási rendelet alapján: helyi közutak állapotának védelme, a kisebb teherbírású utak további állagromlásának megelőzése, a helyi közutakon való biztonságos közlekedés biztosítása (kátyúzás PIVI-nél tervezve)	0	0	0	0		
Épített érték megőrzése rendelet alapján. Hat. Al. helyi adó 1%-a	3 660 000	3 660 000	3 660 000	3 660 000		
Működési céltartalék	10 226 000	45 529 087	96 965 967	94 965 967	0	23 040 014
Egyéb műk. Célt.	8 226 000	8 226 000	8 226 000	8 226 000		8 226 000
Egészségterv Kt hat al.	1 000 000	1 000 000	1 000 000			0
Mezőőr, közterület (ASP, Koronavírus védekezés, beavatkozás és egyéb tartalék)	0	0	0		0	
Polgármesteri keret (felhatalmazás alapján egyéb költségekre)	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
Állami támogatás többletbevétele (HIPA)	0	35 962 977	71 925 953	71 925 953		
Állami támogatás visszatér		440 110	440 110	440 110		440 110
		170 000	170 000	170 000		170 000
		-1 270 000	-1 270 000	-1 270 000		-1 270 000
állami támogatás bevétele bérkompenzáció			15 473 904	15 473 904		15 473 904
Általános tartalék	50 184 806	48 869 306	48 089 306	287 682 556	0	161 011 625
Egyéb általános tartalék	27 087 396	25 771 896	25 771 896	161 011 625		161 011 625
Főép kiad			-1 980 000			
Főép csökk kiad szolg.Önk	0	0	600 000			
Főép csökk kiad szolg PH			600 000			
LIA per	0	0	0	0		
céljuttalom összege	19 068 960	19 068 960	19 068 960			
MIKK kieső bevételek 7,5 M pályázathoz	1 528 450	1 528 450	1 528 450	1 528 450		
Rendőrség támogatás	0	0	0	22 497 044		
Családi bölcsőde	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0		
Egészségterv Kt hat al.	0	0	0	102 645 437		
Tartalék összesen	114 070 806	143 480 043	151 778 369	726 213 048	343 564 525	184 051 639

12. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Piliscsaba Város Önkormányzat több éves kihatással járó vállalt kötelezettségeinek előirányzatai éves bontásban

HITELEK

Adatok: forintban			
Megnevezés	Tőke	Kamat	Mindösszesen
2021			
Beruházási hitel (Új Óvoda			
Összesen	0	0	0
2022			
Beruházási hitel (Új Óvoda	12 632 000	6 249 342	18 881 342
Összesen	12 632 000	6 249 342	18 881 342
2023			
Beruházási hitel (Új Óvoda	12 632 000	5 500 000	18 132 000
Összesen	12 632 000	5 500 000	18 132 000
2024-27			
Beruházási hitel (Új Óvoda	12 632 000	5 000 000	17 632 000
2025	12 632 000	3 500 000	16 132 000
			0
	5 906 007	2 000 000	7 906 007
Összesen	31 170 007	10 500 000	41 670 007
Mindösszesen	56 434 007	22 249 342	78 683 349

13. sz. Melléklet PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkerete

2022.

Sor- szám	Megnevezés	2021. év (Fő)	2022. évi engedélyezett létszám			Összesen (fő)	Státusz
			Önkormányzat és intézményei				
			Kötelező	Önként vállalt.	Államig.		
1	Önkormányzat	11	11,00			11,00	4 védőnő +polgm. +3fő SZCSK +2 Jókai konyhas +rendőr
2	Polgármesteri Hivatal	23	23,00			23,00	21 köztisztv., +jegyző+önk titkár
3	Óvodák	46	46,00			46,00	42 fő teljes + 2 fő 6 órás + 2 fő 4 órás
4	MIKK+Könyvtár	4	3,00	0,00		3,00	3 fő MIKK 1 fő Könyvtár
5	PIVI	13		13,00		13,00	13 fő Pivi
6	közfoglalkoztatott (önkormányzat)	2		0,00		0,00	2 fő
Mindösszesen		99	83	13	0	96	

14. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Piliscsaba Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások

FT

Sorszám	Megnevezés	2020. évi közvetett támogatás	2021. évi közvetett támogatás	2022. évi közvetett támogatás terv
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összesen			
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	39504	39850	36665
1.	Telekadó nyugdíjas kedvezmény 50%	0	0	0
2.	Építményadó nyugdíjas kedvezmény 50%	13577	13470	13194
3.	Építményadó személyenként 15 m ²	19950	20403	17207
4.	Telekadó mentes terület 100%	5977	5977	6264
5.				
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	4 715	5 357
1.	Sport		1 710	4 408
2.	Céh Egyesület		865	949
3.	CIB Épület (vill energia bankautomata miatt)		1 626	
4.	lakbér			
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		514	
1.	lakásértékesítés hátraléka 3 fő össz hátralék: 408.5696 Ft		368	
2.	lakbér tartozás 3 főössz: 4.265.016,- Ft		146	
3.	használati díj tartozás össz: 1.744.470,- Ft		0	
4.	közös költség össz: 198.080,- Ft		0	
Közvetett támogatások összege mindösszesen		39 504	44 565	42 022

15. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek és saját bevételek

Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	Összesen
	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000	5 906 000	0	0	0	
1. Klotild Liget Óvoda ber.hitel	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000	5 906 000	0	0	0	0	69 066 000
2.	0	0									0
3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötvénykibocsátás törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.											0
2.											0
3.											0
Lízingdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.											0
2.											0
Kezességvállalás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.											0
2.											0
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000	5 906 000	0	0	0	0	69 066 000

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	Összesen
	1. Helyi adókból származó bevételek	364 883 699	333 127 413	333 127 413	333 127 413	333 127 413	333 127 413	333 127 413	333 127 413	333 127 413	
2. Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bírágó-, pótlék- és díjbevétel	8 184 714	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	26 184 714
5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.											0
Saját bevételek összesen	373 068 413	335 127 413	335 127 413	335 127 413	335 127 413	335 127 413	335 127 413	335 127 413	335 127 413	335 127 413	3 389 215 130

Saját bevételek 50 %-a	186 534 207	167 563 707	167 563 707	167 563 707	167 563 707	167 563 707	167 563 707	167 563 707	167 563 707	167 563 707	1 694 607 565
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------

Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	173 902 207	154 931 707	154 931 707	154 931 707	154 931 707	161 657 707	167 563 707	167 563 707	167 563 707	167 563 707	1 625 541 565
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------

16. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzat és intézményei Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

Sor szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek	212 343 076	174 569 890	199 569 890	139 569 890	551 052 390	280 604 687	161 052 390	159 237 390	224 237 390	254 237 390	184 237 390	138 874 485	2 679 586 258
1.	Műk. célú támog. áht-n betűről	46 815 000	46 815 000	46 815 000	46 815 000	46 815 000	46 815 000	76 815 000	55 000 000	70 000 000	70 000 000	60 000 000	61 077 043	673 782 043
2.	Felhalm. célú támog. áht-n betűről		0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0		20 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	10 000 000	15 000 000	100 000 000	20 000 000	40 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100 000 000	50 000 000	35 000 000	32 810 229	432 810 229
4.	Működési bevételek	2 517 500	2 517 500	2 517 500	2 517 500	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 962 153	43 032 153
5.	Felhalmozási bevételek	0				0	9 402 297	0	0	0		0	0	9 402 297
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	22 773 186												22 773 186
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	10 150 000	0	0	0				10 150 000
9.	Maradvány igénybevétele	80 000 000	60 000 000		20 000 000	410 000 000	150 000 000	0	40 000 000		80 000 000	35 000 000	5 629 171	880 629 171
10.	Intézményfinanszírozás bevétele	50 237 390	50 237 390	50 237 390	50 237 390	50 237 390	50 237 390	50 237 390	50 237 390	50 237 390	50 237 390	50 237 390	34 395 889	587 007 179
	Kiadások	212 343 076	174 569 890	199 569 890	139 569 890	551 052 390	280 604 687	161 052 390	159 237 390	224 237 390	254 237 390	184 237 390	138 874 485	2 679 586 258
11.	Személyi juttatások	41 494 406	41 494 406	41 494 406	41 494 406	41 494 406	41 494 406	41 494 406	41 494 406	41 494 406	41 494 406	41 494 406	22 948 353	479 386 819
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	5 684 526	5 684 526	5 684 526	5 684 526	5 684 526	5 684 526	5 684 526	5 684 526	5 684 526	5 684 526	5 684 526	4 500 000	67 503 765
13.	Dologi kiadások	34 431 701	34 431 701	34 431 701	34 431 701	34 431 701	34 431 701	34 431 701	34 431 701	34 431 701	34 431 701	38 000 000	9 792 048	371 781 333
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 645 303	16 311 966
15.	Egyéb működési célú kiadások és felh.c. kiad	3 114 866	3 114 866	3 114 866	3 114 866	0	5 000 000			5 079 607				22 539 071
16.	Beruházások			0		375 999 500								375 999 500
17.	Felújítások		0	0	0		0					0	0	0
18.	egyéb finanszírozási kiadások	19 854 577	0	0	0	0	357 000		0	0	0	0	0	20 211 577
19.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	1 000 000	0	2 600 000	0	0	2 600 000	0	0	2 600 000	0	1 000 000	2 832 000	12 632 000
20.	Intézményfinanszírozás kiadása	50 237 390	50 237 390	50 237 390	50 237 390	50 237 390	50 237 390	50 237 390	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000	15 345 449	587 007 179
21.	Tartalék	25 000 000	25 000 000		0	0	39 423 115		29 409 237	0	0	32 946 017	574 434 679	726 213 048
22.	Bevételek összesen	212 343 076	174 569 890	199 569 890	139 569 890	551 052 390	280 604 687	161 052 390	159 237 390	224 237 390	254 237 390	184 237 390	138 874 485	2 679 586 258
23.	Kiadások összesen	182 150 799	161 296 222	138 896 222	136 296 222	509 180 856	180 561 471	133 181 356	167 353 203	145 623 573	141 512 265	146 065 804	637 468 265	2 679 586 258
24.	Különbözet (21.-22.)	30 192 277	13 273 668	60 673 668	3 273 668	41 871 534	100 043 216	27 871 034	-8 115 813	78 613 817	112 725 125	38 171 586	-498 593 780	0
25.	Kumulált különbözet	30 192 277	43 465 945	104 139 613	107 413 281	149 284 815	249 328 031	277 199 065	269 083 252	347 697 069	460 422 194	498 593 780	0	0

17. SZ MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Piliscsaba Város Önkormányzatának költségvetési kiadásai és költségvetési bevételei					
KIADÁSOK				Ft	
	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen	
<i>Működési célú kiadások előirányzatai</i>					
1.	Személyi juttatások	61 209 351	21 944 496	83 153 847	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 216 197	1 122 042	10 338 239	
3.	Dologi kiadások	183 216 612	56 455 159	239 671 771	
4.	Intézmény finansz	587 007 179		587 007 179	
5.	Államházt. Belüli megelégozés	20 211 577		20 211 577	
6.	Egyéb működési célú kiadások	7 113 727	13 372 004	20 485 731	
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 311 966		16 311 966	
8.	Tartalék működési célú	382 648 523		382 648 523	
Működési kiadások összesen		1 266 935 132	92 893 701	0	1 359 828 833
Működési egyenleg					
<i>Felhalmozási célú kiadások előirányzatai</i>					
8.	Beruházások	368 760 442	0	368 760 442	
9.	Felújítások		0	0	
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	12 632 000	12 632 000	
11.	Tartalék felhalmozási célú	0	343 564 525	343 564 525	
12.	Felh. Célú támogatások		0	0	
Felhalmozási kiadások összesen		368 760 442	356 196 525	0	724 956 967
ÖSSZESEN		1 635 695 574	449 090 226	0	2 084 785 800

BEVÉTELEK					Ft
	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen	
<i>Működési célú bevételek előirányzatai</i>					
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belül				
	Önkormányzatok működésének általános támogatása (I.)	672 702 043	1 080 000	673 782 043	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (I.)				
	Egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása (II.)	0		0	
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (III.)	0		0	
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (IV.)	0		0	
	Átvett pénzeszk	22 773 186		22 773 186	
2.	Közhatalmi bevétel	414 584 539	18 225 690	432 810 229	
	Előző évi pénzmaradvány műk.c.	176 179 232		176 179 232	
3.	Intézményi működési bevétel	25 240 620	16 501 533	41 742 153	
4.	Intézmény finanszírozás	0	0	0	
Működési bevételek összesen		1 311 479 620	35 807 223	0	1 347 286 843
-12 541 990					
<i>Felhalmozási célú bevételek előirányzatai</i>					
5.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül		20 000 000	20 000 000	
6.	Felhalmozási bevétel	0	9 402 297	9 402 297	
7.	Felhalmozási célú átvett bevétel	0	10 150 000	10 150 000	
8.	Előző évi maradvány igénybevétele felh. Célú	700 000 000	0	700 000 000	
Felhalmozási bevételek összesen		700 000 000	39 552 297	0	739 552 297
ÖSSZESEN		2 011 479 620	75 359 520	0	2 086 839 140

Felhalmozási egyenleg
Mindösszesen egyenleg:

14 595 330
2 053 340

Piliscsabai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai és költségvetési bevételei

	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
<i>Működési célú kiadások előirányzatai</i>				
1.	Személyi juttatások	127 202 079	8 934 914	136 136 993
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 173 745	213 200	18 386 945
3.	Dologi kiadások	25 822 994	0	25 822 994
4.	Intézmény finansz	0		0
5.	Államházt. Belüli megelőlegezés	0		0
6.	Egyéb működési célú kiadások	0		0
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
8.	Tartalék működési célú	0	0	0
Működési kiadások összesen				
	171 198 818	9 148 114	0	180 346 932
Működési egyenleg				

	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
<i>Felhalmozási célú kiadások előirányzatai</i>				
8.	Beruházások	0	2 476 468	2 476 468
9.	Felújítások		0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
11.	Tartalék felhalmozási célú	0	0	0
12.	Felh. Célú támogatások			0
Felhalmozási kiadások összesen				
	0	2 476 468	0	2 476 468
ÖSSZESEN				
	171 198 818	11 624 582	0	182 823 400

Felhalmozási egyenleg
Mindösszesen egyenleg:

	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
<i>Működési célú bevételek előirányzatai</i>				
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belül			
	Önkormányzatok működésének általános támogatása (I.)	0	0	0
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (I.)			
	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása (II.)	0		0
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (III.)	0		0
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (IV.)	0		0
	Átvett pénzeszk	0		0
2.	Közhatalmi bevétel	0	0	0
	Előző évi pénzmaradvány műk.c.	2 768 554	0	2 768 554
3.	Intézményi működési bevétel	250 000	0	250 000
4.	Intézmény finanszírozás	179 804 846	0	179 804 846
Működési bevételek összesen				
	182 823 400	0	0	182 823 400
2 476 468				

	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
<i>Felhalmozási célú bevételek előirányzatai</i>				
5.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül			0
6.	Felhalmozási bevétel	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett bevétel	0	0	0
8.	Előző évi maradvány igénybevétele felh. Célú		0	0
Felhalmozási bevételek összesen				
	0	0	0	0
ÖSSZESEN				
	182 823 400	0	0	182 823 400

-2 476 468

0

Piliscsabai Napsugár Óvoda költségvetési kiadásai és költségvetési bevételei

		kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
<i>Működési célú kiadások előirányzatai</i>					
1.	Személyi juttatások	174 433 383	8 315 278		182 748 661
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 518 671	1 133 007		28 651 678
3.	Dologi kiadások	19 566 656	0		19 566 656
4.	Intézmény finansz	0			0
5.	Államházt. Belüli megelőlegezés	0			0
6.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
8.	Tartalék működési célú	0	0		0
Működési kiadások összesen		221 518 710	9 448 285	0	230 966 995
Működési egyenleg					

		kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	
<i>Felhalmozási célú kiadások előirányzatai</i>					
8.	Beruházások	777 590	0		777 590
9.	Felújítások	0			0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0
11.	Tartalék felhalmozási célú	0	0		0
12.	Felh. Célú támogatások				0
Felhalmozási kiadások összesen		777 590	0	0	777 590
ÖSSZESEN		222 296 300	9 448 285	0	231 744 585

**Felhalmozási egyenleg
Mindösszesen egyenleg:**

		kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
<i>Működési célú bevételek előirányzatai</i>					
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belül				
	Önkormányzatok működésének általános támogatása (I.)	0	0		0
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (I.)				
	Egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása (II.)	0			0
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (III.)	0			0
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (IV.)	0			0
	Átvett pénzeszk	0			0
2.	Közhatalmi bevétel	0	0		0
	Előző évi pénzmaradvány mük.c.	696 512	0		696 512
3.	Intézményi működési bevétel	100 000	0		100 000
4.	Intézmény finanszírozás	230 948 073	0		230 948 073
Működési bevételek összesen		231 744 585	0	0	231 744 585
777 590					

		kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	
<i>Felhalmozási célú bevételek előirányzatai</i>					
5.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				0
6.	Felhalmozási bevétel	0	0		0
7.	Felhalmozási célú átvett bevétel	0	0		0
8.	Előző évi maradvány igénybevétele felh. Célú			0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0
ÖSSZESEN		231 744 585	0	0	231 744 585

-777 590

0

Művelődési Információs Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai és költségvetési bevételei

		kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
<i>Működési célú kiadások előirányzatai</i>					
1.	Személyi juttatások	18 688 973	772 347		19 461 320
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 446 508	97 392		2 543 900
3.	Dologi kiadások	17 844 992	0		17 844 992
4.	Intézmény finansz	0			0
5.	Államházt. Belüli megelőlegezés	0			0
6.	Egyéb működési célú kiadások		0		0
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
8.	Tartalék működési célú	0	0		0
Működési kiadások összesen		38 980 473	869 739	0	39 850 212
Működési egyenleg					

		kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	
<i>Felhalmozási célú kiadások előirányzatai</i>					
8.	Beruházások	1 500 000	0		1 500 000
9.	Felújítások	0			0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0
11.	Tartalék felhalmozási célú	0	0		0
12.	Felh. Célú támogatások				0
Felhalmozási kiadások összesen		1 500 000	0	0	1 500 000
ÖSSZESEN		40 480 473	869 739	0	41 350 212

**Felhalmozási egyenleg
Mindösszesen egyenleg:**

		kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
<i>Működési célú bevételek előirányzatai</i>					
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belül				
	Önkormányzatok működésének általános támogatása (I.)	0	0		0
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (I.)				
	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása (II.)	0			0
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (III.)	0			0
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (IV.)	0			0
	Átvett pénzeszk	0			0
2.	Közhatalmi bevétel	0	0		0
	Előző évi pénzmaradvány műk.c.	615 060	0		615 060
3.	Intézményi működési bevétel	830 000	0		830 000
4.	Intézmény finanszírozás	39 905 152	0		39 905 152
Működési bevételek összesen		41 350 212	0	0	41 350 212
1 500 000					

		kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	
<i>Felhalmozási célú bevételek előirányzatai</i>					
5.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				0
6.	Felhalmozási bevétel	0	0		0
7.	Felhalmozási célú átvett bevétel	0	0		0
8.	Előző évi maradvány igénybevétele felh. Célú			0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0
ÖSSZESEN		41 350 212	0	0	41 350 212

**-1 500 000
0**

Piliscsaba Város Fejlesztési Intézmény költségvetési kiadásai és költségvetési bevételei

		kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
<i>Működési célú kiadások előirányzatai</i>					
1.	Személyi juttatások	56 210 346	1 675 652		57 885 998
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 253 480	329 523		7 583 003
3.	Dologi kiadások	67 985 920	889 000		68 874 920
4.	Intézmény finansz	0			0
5.	Államházt. Belüli megelőlegezés	0			0
6.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
8.	Tartalék működési célú	0	0		0
Működési kiadások összesen					
		131 449 746	2 894 175	0	134 343 921
Működési egyenleg					

		kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
<i>Felhalmozási célú kiadások előirányzatai</i>					
8.	Beruházások	2 485 000	0		2 485 000
9.	Felújítások	0	0		0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0
11.	Tartalék felhalmozási célú	0	0		0
12.	Felh. Célú támogatások				0
Felhalmozási kiadások összesen					
		2 485 000	0	0	2 485 000
ÖSSZESEN					
		133 934 746	2 894 175	0	136 828 921

Felhalmozási egyenleg
Mindösszesen egyenleg:

		kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
<i>Működési célú bevételek előirányzatai</i>					
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belül				
	Önkormányzatok működésének általános támogatása (I.)	0	0		0
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (I.)				
	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása (II.)	0			0
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (III.)	0			0
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (IV.)	0			0
	Átvett pénzeszk	0			0
2.	Közhatalmi bevétel	0	0		0
	Előző évi pénzaradvány mük.c.	369 813			369 813
3.	Intézményi működési bevétel	110 000	0		110 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	136 349 108	0		136 349 108
Működési bevételek összesen					
		136 828 921	0	0	136 828 921
2 485 000					

		kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
<i>Felhalmozási célú bevételek előirányzatai</i>					
5.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				0
6.	Felhalmozási bevétel	0	0		0
7.	Felhalmozási célú átvett bevétel	0	0		0
8.	Előző évi maradvány igénybevétele felh. Célú		0		0
Felhalmozási bevételek összesen					
		0	0	0	0
ÖSSZESEN					
		136 828 921	0	0	136 828 921

-2 485 000
0

Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei összevont költségvetési kiadásai és költségvetési bevételei

		kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
<i>Működési célú kiadások előirányzatai</i>					
1.	Személyi juttatások	437 744 132	41 642 687	0	479 386 819
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 608 601	2 895 164	0	67 503 765
3.	Dologi kiadások	314 437 174	57 344 159	0	371 781 333
4.	Intézmény finansz	587 007 179	0	0	587 007 179
5.	Államházt. Belüli megelőlegezés	20 211 577	0	0	20 211 577
6.	Egyéb működési célú kiadások	7 113 727	13 372 004	0	20 485 731
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 311 966	0	0	16 311 966
8.	Tartalék működési célú	382 648 523	0	0	382 648 523
Működési kiadások összesen					
		1 830 082 879	115 254 014	0	1 945 336 893
Működési egyenleg					

		kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	
<i>Felhalmozási célú kiadások előirányzatai</i>					
8.	Beruházások	373 523 032	2 476 468	0	375 999 500
9.	Felújítások	0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	12 632 000	0	12 632 000
11.	Tartalék felhalmozási célú	0	343 564 525	0	343 564 525
12.	Felh. Célú támogatások	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen					
		373 523 032	358 672 993	0	732 196 025
ÖSSZESEN					
		2 203 605 911	473 927 007	0	2 677 532 918

Felhalmozási egyenleg
Mindösszesen egyenleg:

		kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
<i>Működési célú bevételek előirányzatai</i>					
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belül	0	0	0	
	Önkormányzatok működésének általános támogatása (I.)	672 702 043	1 080 000	0	673 782 043
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (I.)	0	0	0	
	Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása (II.)	0	0	0	0
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (III.)	0	0	0	0
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (IV.)	0	0	0	0
	Átvett pénzeszk	22 773 186	0	0	22 773 186
2.	Közhatalmi bevétel	414 584 539	18 225 690	0	432 810 229
	Előző évi pénzaradvány mük.c.	180 629 171	0	0	180 629 171
3.	Intézményi működési bevétel	26 530 620	16 501 533	0	43 032 153
	Működési célú átvett pénzeszközök	587 007 179	0	0	587 007 179
Működési bevételek összesen					
		1 904 226 738	35 807 223	0	1 940 033 961
-5 302 932					

		kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	
<i>Felhalmozási célú bevételek előirányzatai</i>					
5.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül	0	20 000 000	0	20 000 000
6.	Felhalmozási bevétel	0	9 402 297	0	9 402 297
7.	Felhalmozási célú átvett bevétel	0	10 150 000	0	10 150 000
8.	Előző évi maradvány igénybevétele felh. Célú	700 000 000	0	0	700 000 000
Felhalmozási bevételek összesen					
		700 000 000	39 552 297	0	739 552 297
ÖSSZESEN					
		2 604 226 738	75 359 520	0	2 679 586 258

7 356 272
2 053 340

20. sz. melléklet Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei 2022. évi likviditási terve

Likviditási ütemterv előirányzatfelhasználási ütemterv alapján havi bontásban

Hónapok	Nyitó és likvid hitel	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Halmazott pénzforgalmi és hitelBEVÉTEL	felvett likviditási Hitel-műveletek kiadásai	Időszaki pénzforgalmi kiadások hitel nélkül	Halmazott pénzforgalmi és hitelkiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Költségvetési hiány az időszakban (likviditási és működési)	Időszaki átlag pénzkészlet
Nyitó pénzkészlet	880 629 171								
Január	0	212 343 076	212 343 076	0	182 150 799	182 150 799	910 821 448	0	455 410 724
Február	0	174 569 890	386 912 966	0	161 296 222	343 447 021	924 095 116	0	462 047 558
Március	0	199 569 890	586 482 856	0	138 896 222	482 343 243	984 768 784	0	492 384 392
Április	0	139 569 890	726 052 746	0	136 296 222	618 639 465	988 042 452	0	494 021 226
Május	0	551 052 390	1 277 105 136	0	509 180 856	1 127 820 321	1 029 913 986	0	514 956 993
Június		280 604 687	1 557 709 823	0	180 561 471	1 308 381 792	1 129 957 202	0	564 978 601
Július	0	161 052 390	1 718 762 213	0	133 181 356	1 441 563 148	1 157 828 236	0	578 914 118
Augusztus	0	159 237 390	1 877 999 603	0	167 353 203	1 608 916 351	1 149 712 423	0	574 856 212
Szeptember	0	224 237 390	2 102 236 993	0	145 623 573	1 754 539 924	1 228 326 240	0	614 163 120
Október		254 237 390	2 356 474 383	0	141 512 265	1 896 052 189	1 341 051 365	0	670 525 683
November		184 237 390	2 540 711 773	0	146 065 804	2 042 117 993	1 379 222 951	0	689 611 476
december		138 874 485	2 679 586 258	0	637 468 265	2 679 586 258	880 629 171	0	440 314 586
Összesen	880 629 171	2 679 586 258	3 560 215 429	0	2 679 586 258	2 679 586 258	880 629 171	0	0
Bevétel		2 679 586 258							

21. SZ. Melléklet PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Piliscsaba Város Önkormányzat és költségvetési szervei összevont mérlege 3 év távlatában

Forintban

sorszám	Megnevezés	2022. évi	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
01	Személyi juttatások	479 386 819	496 248 764	496 248 764	496 248 764
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 503 765	65 104 356	65 104 356	65 104 356
03	Dologi kiadások	371 781 333	400 000 000	400 000 000	400 000 000
04	Támogatásértékű kiadások állházt belülré	1 400 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05	Támogatásértékű kiadások állházt kívülré	11 972 004	10 000 000	10 000 000	10 000 000
06	Működési célú pénzeszköz átadás	20 211 577	10 000 000	10 000 000	10 000 000
07	Működési célú kiadások	7 113 727	20 000 000	20 000 000	20 000 000
08	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 311 966	16 000 000	16 000 000	16 000 000
I	Működési kiadások összesen:	975 681 191	1 018 553 120	1 018 553 120	1 018 553 120
	<i>intézmény finanszírozási kiadás</i>	<i>587 007 179</i>	<i>600 000 000</i>	<i>600 000 000</i>	<i>600 000 000</i>
II	Halmazott működési kiadás	1 562 688 370	1 618 553 120	1 618 553 120	1 618 553 120
09	Beruházás	375 999 500	20 000 000	20 000 000	20 000 000
10	Felújítás	-			
11	hitel	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000
12	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 053 340			
III	Felhalmozási kiadások összesen:	390 684 840	32 632 000	32 632 000	32 632 000
13	Céltartalék	438 530 492	20 000 000	20 000 000	20 000 000
14	Általános tartalék	287 682 556	10 000 000	10 000 000	10 000 000
IV	Pénzforgalom nélküli kiadások:	726 213 048	30 000 000	30 000 000	30 000 000
A	Összes kiadás	2 679 586 258	1 681 185 120	1 681 185 120	1 681 185 120
B	Nettósított Költségvetési kiadások	2 092 579 079	1 081 185 120	1 081 185 120	1 081 185 120
01	Működési bevételek	43 032 153	30 185 120	30 185 120	30 185 120
02	Közhatalmi bevételek	432 810 229	360 000 000	360 000 000	360 000 000
03	Önkormányzatok működési támogatása	673 782 043	496 000 000	496 000 000	496 000 000
04	Működési célú támogatások	22 773 186	35 000 000	35 000 000	35 000 000
05	Előző évi működési célú pénzmaradvány	180 629 171	100 000 000	100 000 000	100 000 000
I	Működési bevételek összesen:	1 353 026 782	1 021 185 120	1 021 185 120	1 021 185 120
	<i>Intézmény finanszírozás</i>	<i>587 007 179</i>	<i>600 000 000</i>	<i>600 000 000</i>	<i>600 000 000</i>
II	Halmazott működési bevételek Összesen:	1 940 033 961	1 621 185 120	1 621 185 120	1 621 185 120
06	Felhalmozási célú támogatások	20 000 000			
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 150 000	-	-	-
08	Felhalmozási bevételek	9 402 297	10 000 000	10 000 000	10 000 000
09	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	700 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
III	Felhalmozási bevételek összesen:	739 552 297	60 000 000	60 000 000	60 000 000
A	Összes bevétel	2 679 586 258	1 681 185 120	1 681 185 120	1 681 185 120
B	Nettósított költségvetési bevételek (32+33+34+35)	2 092 579 079	1 081 185 120	1 081 185 120	1 081 185 120

22. SZ. Melléklet PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Közhatalmi bevételek

	2021. évi ei. Ft	2021. évi teljesítés. Ft	2022. évi eredeti ei. Ft	2022. évi módosított ei. Ft
Építményadó	64 000 000	70 759 579	65 000 000	79 204 788
Telekadó	65 000 000	85 073 649	70 000 000	78 920 116
Idegenforgalmi adó	0	166 200	0	0
Iparüzési adó	149 000 000	208 884 271	200 000 000	256 178 035
Talajterhelési díj	5 000 000	6 412 240	6 000 000	281 000
Bírság, pótlék, idegen	2 000 000	8 184 714	15 000 000	15 267 690
Egyéb bevételek (ebrendészeti hozzájár)			10 000 000	2 958 000
Osszesen	285 000 000	379 480 653	366 000 000	432 809 629
			2 850 000	2 850 000

Önkormányzat	2021. évi ei.	Teljesítés Ft	2022. évi terv	2022. évi terv
Szolgáltatási szerződések alapján			5 360 000	9 523 649
Hirdetési bevétel	1 000 000		1 000 000	0
Egyéb díjak	100 000		1 400 000	0
Összes szolgáltatási bevétel		6 712 502	7 760 000	9 523 649
Közvetített szolg. Ellenért	2 600 000	6 044 200	7 500 000	2 125 005
Tulajdonosi bevétel	0	0		8 550
Kamatbevétel	10 000	0	10 000	1 677 778
Ellátási díjak (étkezési térítési díj bev)	8 000 000	8 666 321	8 000 000	12 880 843
Áfa bevétel (kiszámlázott áfa)	4 600 000	25 569 909	7 090 200	7 532 304
Áfa visszatérítés	0	0		
Működési bevétel (behajtási rend al, szabály)	11 000 000	13 306 344	0	7 994 024
Temető bevétel			1 000 000	0
PSE bevétel			2 000 000	0
közvetítettből: lakások			372 000	0
Mindösszesen működési bevétel	26 210 000	60 299 276	33 360 200	41 742 153
Felhalmozási bevételek	10 000 000	83 245 000	10 000 000	9 402 297
ing eladás bev	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
ingatlan eladás	0	73 245 000	0	0
Működési célú támog. bevételek	77 826 000	41 326 000	38 503 700	10 150 000
Mezőőri járulék	1 080 000	1 080 000	1 080 000	
OEP támogatás	32 746 000	32 746 000	37 423 700	10 150 000
Egyéb felh bev				
	0	0		
Felhalmozási c. átvett bevételek:	0	549 783 000	0	0
	0	0		

MIKK

Szolgáltatási díj bevétel (rendezvény)	750 000	800 000
közvetített szolg	20 000	30 000
	770 000	830 000

Polg Hivatal

közv.szolg (telefon)	200 000	150 000
egyéb működési bevétel (házasságkötés)	220 000	100 000
	420 000	250 000

OVI

közvetített(telefon, teremfér)	100 000	100 000
Áfa bevétel		0
	100 000	100 000

PIVI

közvetített(telefon)	110 000	110 000
----------------------	----------------	----------------

Szolg bevételek Összesen:

1 850 000 26 760 200

Közvetített Összesen:

3 030 000 7 890 000

Működési bev összesen:

34 650 200