

**Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**14/2023. (IX. 12.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 7.)**  
**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 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésében (halmazott) **3.187.116.746** forintból:

- a) a költségvetési kiadás tervezett összege 2.488.810.358 forint
- b) a finanszírozási kiadás tervezett összege 698.306.388 forint
- c) a költségvetési bevétel tervezett összege 1.749.305.561 forint
- d) a finanszírozási bevételek tervezett összege 1.437.811.185 forint ebből:
  - da) intézményfinanszírozás 663.177.344 forint
  - db) pénzmaradvány 774.633.841 forint
- e) a költségvetési és finanszírozási egyenleg 0 forint egyenleget mutat.”

**2. §**

Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) Általános tartalék 26.827.315 Ft
- b) Működési céltartalék 49.068.114 Ft
- c) Fejlesztési céltartalék 345.654.888 Ft
- d) **Összesen: 421.550.317 Ft**”

**3. §**

Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat és intézményei halmazott

- a) működési bevétele: 1.917.506.423 forint
- b) működési kiadása: 1.846.425.809 forint
- c) felhalmozási bevétel: 1.269.610.323 forint
- d) felhalmozási kiadás: 919.140.620 forint

- e) Tartalék 421.550.317 forint f) Intézményfinanszírozás összege: **663.177.344** forint, melyet az (a-d) sorok tartalmaznak. (21. melléklet)”

#### 4. §

- (1) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) Az önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

## 5. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 13-án lép hatályba.

Piliscsaba, 2023. szeptember 12.

**Nagy Zsolt**  
jegyző



**Farkas András**  
polgármester

### Záradék:

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



## 1. sz. melléklet Piliscsaba Város Önkormányzat kiadásai és bevételei

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. teljesítés	2023. évi Előirányzat	2023. évi I. mód el.	2023. évi II. mód el.	Onk kötelező feladatai	Onk önként vállalt feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51 825 905	50 449 060	52 798 960	52 798 960	49 226 032	3 572 928
02	Normatív jutalmak	K1102		0	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103		0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105		0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106		0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	703 125	1 898 442	1 898 442	1 898 442	0	1 898 442
08	Ruházati költségterítés	K1108		0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	102 179	402 000	402 000	402 000	402 000	0
10	Egyéb költségterítések	K1110		96 000	96 000	96 000	0	96 000
11	Lakhatási támogatások	K1111		0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112		0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	699 574	400 000	400 000	400 000		400 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	53 330 783	53 245 502	55 595 402	55 595 402	49 628 032	5 967 370
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 347 221	26 467 800	26 467 800	26 467 800	0	26 467 800
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 427 976	800 000	800 000	800 000	0	800 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 065 474	2 540 000	2 540 000	2 540 000	0	2 540 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	27 840 671	29 807 800	29 807 800	29 807 800	0	29 807 800
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>81 171 454</b>	<b>83 053 302</b>	<b>85 403 202</b>	<b>85 403 202</b>	<b>49 628 032</b>	<b>35 775 170</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>10 338 239</b>	<b>11 016 956</b>	<b>11 322 443</b>	<b>11 322 443</b>	<b>6 399 385</b>	<b>4 923 058</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	89 401	250 000	250 000	250 000	100 000	150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 084 400	3 680 985	3 680 985	3 680 985	1 580 985	2 100 000
23	Árubeszerzés	K313		0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 173 801	3 930 985	3 930 985	3 930 985	1 680 985	2 250 000
25	Informikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 342 989	1 300 000	1 300 000	1 300 000	200 000	1 100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	746 101	700 000	700 000	700 000	200 000	500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 089 090	2 000 000	2 000 000	2 000 000	400 000	1 600 000
28	Közüzemi díjak	K331	37 702 273	84 900 000	84 900 000	84 900 000	8 100 000	76 800 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	52 937 077	63 900 000	63 900 000	63 900 000	63 900 000	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	599 314	1 901 200	1 901 200	1 901 200	0	1 901 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	2 198 829	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	72 007 776	89 953 137	89 953 137	94 513 137	7 764 508	86 748 629
35	Servicek kiadások (=28+...+34)	K33	165 445 269	242 954 337	242 954 337	247 514 337	79 764 508	167 749 829
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 528 037	300 000	300 000	300 000	100 000	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 528 037	300 000	300 000	300 000	100 000	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	32 916 703	67 664 760	67 664 760	68 247 960	18 678 895	49 569 065
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	11 923 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
41	Kamatkiadások	K353	6 249 342	10 060 000	10 060 000	10 060 000	0	10 060 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 783 497	12 692 300	12 692 300	12 692 300	243 000	12 449 300
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	61 872 542	96 417 060	96 417 060	97 000 260	18 921 895	78 078 365
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>233 108 739</b>	<b>345 602 382</b>	<b>345 602 382</b>	<b>350 745 582</b>	<b>100 867 388</b>	<b>249 878 194</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42		0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43		0	0	0	0	0
49	Beleggyel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	16 258 766	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>16 258 766</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	7 469 767	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022	0	8 102 947	8 102 947	8 102 947	8 102 947	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	49 500	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	7 519 267	17 102 947	17 102 947	17 102 947	17 102 947	0

60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503		0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504		0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505		0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	1 400 000	1 500 000	2 500 000	2 500 000	1 000 000	1 500 000	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0	0	0	0	0
67	Kamatátogatások	K510		0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	11 972 004	11 770 000	11 770 000	11 770 000	0	11 770 000	
70	Tartalékok	K513		397 949 475	399 710 158	421 550 317			421 550 317
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>20 891 271</b>	<b>428 322 422</b>	<b>431 083 105</b>	<b>452 923 264</b>	<b>18 102 947</b>	<b>434 820 317</b>	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 442 500	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	292 749 098	676 315 139	705 195 501	708 354 821	40 685 599	667 669 222	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 504 764	157 480	157 480	157 480	157 480		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	139 554	1 503 936	1 975 590	1 975 590	1 975 590	0	0
76	Részeselek beszerzése	K65		0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	71 082 026	183 053 669	190 978 713	191 831 729	8 012 210	183 819 519	
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>368 917 942</b>	<b>861 030 224</b>	<b>898 307 284</b>	<b>902 319 620</b>	<b>50 830 879</b>	<b>851 488 741</b>	
80	Ingatlanok felújítása	K71		0	0	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0	0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	1 697 300	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		0	0	0	0	0	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
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		0	0	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>1 697 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>732 383 711</b>	<b>1 744 025 286</b>	<b>1 786 718 416</b>	<b>1 817 714 111</b>	<b>240 828 631</b>	<b>1 576 885 480</b>	
<b>Sor- szám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2022. teljesítés</b>	<b>2023. évi Előirányzat</b>	<b>2023. évi I. mód ei.</b>	<b>2023. évi II. mód ei.</b>	<b>Onk kötelező feladatai</b>	<b>Onk önként vállalt feladatai</b>	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000	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	12 632 000	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0	0	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		0	0	0	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123		0	0	0	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0	0	0	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125		0	0	0	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		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
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 854 577	22 497 044	22 497 044	22 497 044	22 497 044	0	0
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	572 384 894	658 227 909	663 177 344	663 177 344	644 343 749	18 833 595	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	50 000 000	0	0	0	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		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	654 871 471	693 356 953	698 306 388	698 306 388	666 840 793	31 465 595	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924		0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925		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
29	Váltókiadások	K94		0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>654 871 471</b>	<b>693 356 953</b>	<b>698 306 388</b>	<b>698 306 388</b>	<b>666 840 793</b>	<b>31 465 595</b>	
<b>31</b>	<b>Összes kiadás</b>		<b>1 387 255 182</b>	<b>2 437 382 239</b>	<b>2 485 024 804</b>	<b>2 516 020 499</b>	<b>907 669 424</b>	<b>1 608 351 075</b>	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. teljesítés	2023. évi Előirányzat	2023. évi I. mód el.	2023. évi II. mód el.	Onk kötelező feladatai	Onk önként vállalt feladatai
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	208 174 103	232 935 060	241 062 900	241 062 900	241 062 900	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	235 129 462	244 187 520	273 998 535	273 998 535	273 998 535	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	44 260 519	29 403 688	30 930 290	30 930 290	30 930 290	0
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	39 214 472	36 637 882	38 713 054	38 713 054	38 713 054	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	83 474 991	66 041 570	69 643 344	69 643 344	69 643 344	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	18 679 933	19 261 952	19 261 952	19 261 952	19 261 952	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	71 925 953	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	14 265 501	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)</b>	<b>B11</b>	<b>631 649 943</b>	<b>562 426 102</b>	<b>603 966 731</b>	<b>603 966 731</b>	<b>603 966 731</b>	<b>0</b>
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	42 132 100	38 606 500	38 606 500	38 606 500	38 606 500	0
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	<b>B1</b>	<b>673 782 043</b>	<b>601 032 602</b>	<b>642 573 231</b>	<b>642 573 231</b>	<b>642 573 231</b>	<b>0</b>
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	20 000 000	489 375 385	489 375 385	489 375 385	0	489 375 385
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)</b>	<b>B2</b>	<b>20 000 000</b>	<b>489 375 385</b>	<b>489 375 385</b>	<b>489 375 385</b>	<b>0</b>	<b>489 375 385</b>
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
27	Vagyon típusú adók	B34	158 124 904	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	257 323 160	360 000 000	360 000 000	360 000 000	0	360 000 000
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	4 961 470	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	262 284 630	365 000 000	365 000 000	365 000 000	0	365 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	13 264 220	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
<b>35</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>	<b>B3</b>	<b>433 673 754</b>	<b>525 000 000</b>	<b>525 000 000</b>	<b>525 000 000</b>	<b>0</b>	<b>525 000 000</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 010 504	7 640 000	7 640 000	7 640 000	0	7 640 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 125 005	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	12 880 843	15 735 000	15 735 000	15 735 000	15 735 000	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 853 755	7 526 250	7 526 250	7 526 250	4 248 450	3 277 800
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatleegül bevételek	B4082	1 677 778	10 000	7 440 000	38 435 695	0	38 435 695
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 677 778	10 000	7 440 000	38 435 695	0	38 435 695
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	8 550	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	8 550	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	7 932 883	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>38 489 318</b>	<b>40 411 250</b>	<b>47 841 250</b>	<b>78 836 945</b>	<b>24 983 450</b>	<b>53 853 495</b>
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	9 402 297	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
<b>57</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56)</b>	<b>B5</b>	<b>9 402 297</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	10 150 000	0	0	0	0	0
<b>63</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B6</b>	<b>10 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 185 497 412</b>	<b>1 665 819 237</b>	<b>1 714 789 866</b>	<b>1 745 785 561</b>	<b>667 556 681</b>	<b>1 078 228 880</b>

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. teljesítés	2023. évi Előirányzat	2023. évi I. mód el.	2023. évi II. mód el.	Önk kötelező feladatai	Önk önként vállalt feladatai
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás	B8111		0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0	0	0	0	0
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0	0	0	0	0
08	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0	0	0	0	0
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	876 179 232	771 563 002	770 234 938	770 234 938	0	770 234 938
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	876 179 232	771 563 002	770 234 938	770 234 938	0	770 234 938
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	22 497 044	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816		0	0	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	50 000 000	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0
21	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	948 676 276	771 563 002	770 234 938	770 234 938	0	770 234 938
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824		0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	B825		0	0	0	0	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
29	Váltóbevételek	B84		0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	948 676 276	771 563 002	770 234 938	770 234 938	0	770 234 938
31	Összes bevétel		2 134 173 688	2 437 382 239	2 485 024 804	2 516 020 499	667 556 681	1 848 463 818
	Maradvány		746 918 506	0	0	0	-240 112 743	240 112 743
				1 779 154 330	1 821 847 460	1 852 843 155		
					47 642 565	30 995 695		

0



55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		1 877 807	1 877 807	1 877 807	1 877 807	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022						
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	1 877 807	1 877 807	1 877 807	1 877 807	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503		0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506						
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508						
66	Ánkiegészítések, ártámogatások	K509						
67	Kamat támogatások	K510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512						
70	Tartalékok	K513						
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	0	1 877 807	1 877 807	1 877 807	1 877 807	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 717 708	236 220	236 220	236 220	236 220	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	186 736	157 480	157 480	157 480	157 480	0
76	Részesedések beszerzése	K65		0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	514 199	106 300	106 300	106 300	106 300	0
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	2 418 643	500 000	500 000	500 000	500 000	0
80	Ingatlanok felújítása	K71		0	0	0	0	0
81	Informaticai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81		0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86						
91	Lakástámogatás	K87						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89						
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	0	0	0	0	0	0
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	178 094 425	189 093 768	189 093 768	189 093 768	188 728 768	365 000
<b>Sor-</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2022. teljesítés</b>	<b>2023. évi Előirányzat</b>	<b>2023. évi I. mód ei.</b>	<b>2023. évi II. mód ei.</b>	<b>Önk kötelező feladatai</b>	<b>Önk önként vállalt feladatai</b>
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0	0	0	0
06	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122						
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123						
08	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124						
09	Beföldi kötvények beváltása	K9125						
10	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126						
11	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
14	Központi, irányított szervei támogatások folyósítása	K915						
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916						
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191						
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192						
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0
21	Beföldi 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
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924						
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925						
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
29	Váltókiadások	K94						
30	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	0	0	0	0	0	0
31	<b>Összes kiadás</b>		178 094 425	189 093 768	189 093 768	189 093 768	188 728 768	365 000

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. teljesítés	2023. évi Előirányzat	2023. évi I. mód ei.	2023. évi II. mód ei.	Önk kötelező feladatai	Önk önként vállalt feladatai
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131						
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132						
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115						
08	Elszámolásból származó bevételek	B116						
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	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						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 215 302					
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	<b>B1</b>	10 215 302	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						
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)</b>	<b>B2</b>	0	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	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
27	Vagyon típusú adók	B34						
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0	0	0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352						
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
31	Gépjárműadók	B354						
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
35	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>	<b>B3</b>	0	0	0	0	0	0

36	Készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402							
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	279 430	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404							
40	Elátási díjak	B405							
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		0	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082							
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
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092							
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							
50	Egyéb működési bevételek	B411	243 963	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>523 393</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>0</b>
52	Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52							
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0						
55	Részesedések értékesítése	B54							
56	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
57	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63							
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							
63	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72							
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73							
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74							
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							
69	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>10 738 695</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>0</b>
<b>Sor-</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat</b>	<b>2022. teljesítés</b>	<b>2023. évi</b>	<b>2023. évi I. mód</b>	<b>2023. évi II. mód</b>	<b>Önk kötelező</b>	<b>Önk önként</b>	
<b>szám</b>		<b>száma</b>		<b>Előirányzat</b>	<b>el.</b>	<b>mód el.</b>	<b>feladatai</b>	<b>vállalt feladatai</b>	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113							
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
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 768 554	5 670 524	1 545 254	1 545 254	1 545 254	1 545 254	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 768 554	5 670 524	1 545 254	1 545 254	1 545 254	1 545 254	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	170 799 780	182 843 244	186 968 514	186 968 514	186 403 514	565 000	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192							
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	173 568 334	188 513 768	188 513 768	188 513 768	187 948 768	565 000	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824							
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825							
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
29	Váltóbevételek	B84							
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>173 568 334</b>	<b>188 513 768</b>	<b>188 513 768</b>	<b>188 513 768</b>	<b>187 948 768</b>	<b>565 000</b>	
31	<b>Összes bevétel</b>		<b>184 307 029</b>	<b>189 093 768</b>	<b>189 093 768</b>	<b>189 093 768</b>	<b>188 528 768</b>	<b>565 000</b>	

## 3. sz. melléklet Piliscsabai Napsugár Óvoda kiadásai és bevételei

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. teljesítés	2023. évi Előirányzat	2023. évi I. mód ei.	2023. évi II. mód ei.	Önk kötelező feladatai	Önk önként vállalt feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	167 852 730	211 006 810	211 006 810	211 006 810	211 006 810	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	4 762 322	5 970 975	5 970 975	5 970 975	5 970 975	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 596 290	9 703 148	9 703 148	9 703 148	0	9 703 148
08	Ruházati költségértítés	K1108	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés	K1109	1 256 670	2 242 332	2 242 332	2 242 332	2 242 332	0
10	Egyéb költségértítések	K1110	16 270	552 000	552 000	552 000	552 000	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 253 968	150 000	150 000	150 000	0	150 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	181 738 250	229 625 265	229 625 265	229 625 265	219 772 117	9 853 148
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	720 000	720 000	720 000	0	720 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	720 000	720 000	720 000	0	720 000
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>181 738 250</b>	<b>230 345 265</b>	<b>230 345 265</b>	<b>230 345 265</b>	<b>219 772 117</b>	<b>10 573 148</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>28 651 678</b>	<b>34 537 093</b>	<b>34 537 093</b>	<b>34 537 093</b>	<b>31 707 112</b>	<b>2 829 981</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	423 115	800 000	800 000	800 000	800 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 965 052	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 388 167	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 697	400 000	400 000	400 000	400 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	393 014	400 000	400 000	400 000	400 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	793 711	800 000	800 000	800 000	800 000	0
28	Közüzemi díjak	K331	6 748 185	12 050 000	12 050 000	12 050 000	12 050 000	0
29	Vásárolt ételmezés	K332						
30	Bérelti és lízing díjak	K333						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	454 718	460 000	460 000	460 000	460 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	25 670	30 000	30 000	30 000	30 000	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	240 000	0	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 104 589	6 484 000	6 484 000	6 484 000	6 484 000	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	11 573 162	19 024 000	19 024 000	19 024 000	19 024 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	152 200	160 000	160 000	160 000	160 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	152 200	160 000	160 000	160 000	160 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 207 022	6 580 980	6 580 980	6 580 980	6 580 980	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	5	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	413 605	500 000	500 000	500 000	500 000	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 620 632	7 080 980	7 080 980	7 080 980	7 080 980	0
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>19 527 872</b>	<b>31 114 980</b>	<b>31 114 980</b>	<b>31 114 980</b>	<b>31 114 980</b>	<b>0</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48						
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021						

57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022							
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023							
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504							
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505							
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506							
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
67	Kamattámogatások	K510							
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							
70	Tartalékok	K513							
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	0	0	0	0	0	0	0

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	265 819	393 701	393 701	393 701	393 701	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	331 605	1 417 323	1 417 323	1 417 323	1 417 323	
76	Részesedések beszerzése	K65			0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	161 304	488 976	488 976	488 976	488 976	
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>758 728</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86						
91	Lakástámogatás	K87						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89						
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>230 676 528</b>	<b>298 297 338</b>	<b>298 297 338</b>	<b>298 297 338</b>	<b>284 894 209</b>	<b>13 403 129</b>
<b>Sor- szám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2022. teljesítés</b>	<b>2023. évi Előirányzat</b>	<b>2023. évi I. mód el.</b>	<b>2023. évi II. mód el.</b>	<b>Önk kötelező feladatai</b>	<b>Önk önként vállalt feladatai</b>
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (=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						
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123						
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125						
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126						
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						
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915						
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916						
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191						
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192						
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						
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv	K924						
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925						
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						
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Összes kiadás</b>		<b>230 676 528</b>	<b>298 297 338</b>	<b>298 297 338</b>	<b>298 297 338</b>	<b>284 894 209</b>	<b>13 403 129</b>

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. teljesítés	2023. évi Előirányzat	2023. évi I. mód ei.	2023. évi II. mód ei.	Önk kötelező feladatai	Önk önként vállalt feladatai
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131						
04	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132						
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115						
08	Elszámolásból származó bevételek	B116						
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
27	Vagyoni típusú adók	B34						
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352						
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
31	Gépjárműadók	B354						
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402						
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	25 196	30 000	30 000	30 000	30 000	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404						
40	Ellátási díjak	B405						
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 794	0	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082						
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	0	0	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092						
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
50	Egyéb működési bevételek	B411	2 574					
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	34 564	30 000	30 000	30 000	30 000	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52						
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
55	Részesedések értékesítése	B54						
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	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							
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63							
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							
<b>63</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B6</b>	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							
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73							
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74							
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)</b>	<b>B7</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	34 564	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
<b>Sor- szám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2022. teljesítés</b>	<b>2023. évi Előirányzat</b>	<b>2023. évi I. mód ei.</b>	<b>2023. évi II. mód ei.</b>	<b>Önk kötelező feladatai</b>	<b>Önk önként vállalt feladatai</b>	
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							
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113							
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							
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>	<b>B812</b>	0	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	696 512	1 985 619	1 487 094	1 487 094	1 487 094		0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	696 512	1 985 619	1 487 094	1 487 094	1 487 094		0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	231 931 064	296 281 719	296 780 244	296 780 244	283 377 115		13 403 129
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192							
<b>20</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)</b>	<b>B819</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	232 627 576	298 267 338	298 267 338	298 267 338	284 864 209		13 403 129
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezettől	B824							
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825							
<b>27</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</b>	<b>B82</b>	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							
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	232 627 576	298 267 338	298 267 338	298 267 338	284 864 209		13 403 129
<b>31</b>	<b>Összes bevétel</b>		<b>232 662 140</b>	<b>298 297 338</b>	<b>298 297 338</b>	<b>298 297 338</b>	<b>284 894 209</b>		<b>13 403 129</b>

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

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. teljesítés	2023. évi Előirányzat	2023. évi I. mód ei.	2023. évi II. mód ei.	Önk kötelező feladatai	Önk önként vállalt feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 324 596	15 960 000	15 960 000	15 960 000	15 960 000	0
02	Normatív jutalmak	K1102						
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
05	Végkielégítés	K1105						
06	Jubileumi jutalom	K1106						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	312 500	685 514	685 514	685 514	0	685 514
08	Ruházati költségtérítés	K1108						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	218 410	40 000	40 000	40 000	40 000	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110						
11	Lakhatási támogatások	K1111						
12	Szociális támogatások	K1112						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	94 783	100 000	100 000	100 000	100 000	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	18 950 289	16 785 514	16 785 514	16 785 514	16 100 000	685 514
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121		0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	174 519	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	172 955	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	347 474	0	0	0	0	0
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>19 297 763</b>	<b>16 785 514</b>	<b>16 785 514</b>	<b>16 785 514</b>	<b>16 100 000</b>	<b>685 514</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 543 900</b>	<b>2 279 744</b>	<b>2 279 744</b>	<b>2 279 744</b>	<b>2 087 800</b>	<b>191 944</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 001 392	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	208 869	250 000	250 000	250 000	250 000	0
23	Árubeszerzés	K313		0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 210 261	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	267 856	270 000	270 000	270 000	270 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	142 946	200 000	200 000	200 000	200 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	410 802	470 000	470 000	470 000	470 000	0
28	Közüzemi díjak	K331	1 359 631	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0
29	Vásárolt élelmezés	K332						
30	Bérelti és lízing díjak	K333		0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	953 293	100 000	100 000	100 000	100 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	21 494	30 000	30 000	30 000	30 000	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336						
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 263 152	5 950 000	5 950 000	7 761 024	7 761 024	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	10 597 570	8 680 000	8 680 000	10 491 024	10 491 024	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	41 259	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	41 259	100 000	100 000	100 000	100 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 772 353	1 659 000	1 659 000	2 147 976	2 147 976	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352						
41	Kamatkiadások	K353	22					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 088 305	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	0
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 860 680	3 209 000	3 209 000	3 697 976	3 697 976	0
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>16 120 572</b>	<b>14 909 000</b>	<b>14 909 000</b>	<b>17 209 000</b>	<b>17 209 000</b>	<b>0</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0	0		
47	Családi támogatások	K42						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48						
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0	0		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021						
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései	K5022						
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0		
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503		0	0	0		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506						
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508						
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
67	Kamattámogatások	K510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512						
70	Tartalékok	K513						
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	0	0	0	0		
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	25 433	0	0	0	0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	997 255	0	0	0	0	
76	Részeselek beszerzése	K65					0	
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	139 776	0	0	0	0	
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	1 162 464	0	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71		0	0	0		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	0	0	0	0		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81		0	0	0		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86						
91	Lakástámogatás	K87						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89						
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	0	0	0	0	0	0
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	39 124 699	33 974 258	33 974 258	36 274 258	35 396 800	877 458
<b>Sor-</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2022. teljesítés</b>	<b>2023. évi Előirányzat</b>	<b>2023. évi I. mód el.</b>	<b>2023. évi II. mód el.</b>	<b>Önk kötelező feladatai</b>	<b>Önk önként vállalt feladatai</b>
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		0	0	0		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0	0		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122						
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123						
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125						
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126						
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0		
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0	0		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						

14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915							
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916							
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191							
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192							
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0			
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0			
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv	K924							
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	K925							
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0			
29	Váltókiadások	K94							
30	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	0	0	0	0			
31	<b>Összes kiadás</b>		<b>39 124 699</b>	<b>33 974 258</b>	<b>33 974 258</b>	<b>36 274 258</b>	<b>35 396 800</b>	<b>877 458</b>	
<b>Sor-</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat</b>	<b>2022. teljesítés</b>	<b>2023. évi</b>	<b>2023. évi I. mód</b>	<b>2023. évi II. mód</b>	<b>Önk kötelező</b>	<b>Önk önként</b>	
<b>szám</b>		<b>száma</b>		<b>Előirányzat</b>	<b>ei.</b>	<b>ei.</b>	<b>feladatai</b>	<b>vállalt feladatai</b>	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131							
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132							
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0			
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115							
08	Elszámolásból származó bevételek	B116							
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	0	0	0			
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	0	0			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	<b>B1</b>	0	0	0	0			
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0	0			
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)</b>	<b>B2</b>	0	0	0	0			
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	0	0			
23	Társaságok jövedelemadói	B312		0	0	0			
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0			
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0	0	0			
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							
27	Vagyon tipusú adók	B34							
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0	0	0			
29	Fogyasztási adók	B352							
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							
31	Gépjárműadók	B354							
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0	0			
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							
35	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>	<b>B3</b>	0	0	0	0			
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0			
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	400 000	400 000	400 000	400 000	0	

38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	101 575	100 000	100 000	100 000	100 000	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404						
40	Ellátási díjak	B405						
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		0	0	0		
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082						
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	0	0		
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		0	0	0		
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092						
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0		
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
50	Egyéb működési bevételek	B411	732 312	0	0	0		
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>833 887</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
52	Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0		
53	Ingatlanok értékesítése	B52						
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
55	Részesedések értékesítése	B54						
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
57	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0	0	0		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				2 300 000		
63	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0	0	0		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0		
69	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>833 887</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
<b>Sor-</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2022. teljesítés</b>	<b>2023. évi Előirányzat</b>	<b>2023. évi I. mód ei.</b>	<b>2023. évi II. mód ei.</b>	<b>Önk kötelező feladatai</b>	<b>Önk önként vállalt feladatai</b>
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		0	0	0		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113						
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		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	615 060	403 234	330 611	330 611	330 611	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	615 060	403 234	330 611	330 611	330 611	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	0	0		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	38 078 986	33 071 024	33 143 647	33 143 647	32 266 189	877 458
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		0	0	0		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192						
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	38 694 046	33 474 258	33 474 258	33 474 258	32 596 800	877 458
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0	0	0		

23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szerveze	B824						
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825						
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0		
29	Váltóbevételek	B84						
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	38 694 046	33 474 258	33 474 258	33 474 258	32 596 800	877 458
31	<b>Összes bevétel</b>		<b>39 527 933</b>	<b>33 974 258</b>	<b>33 974 258</b>	<b>36 274 258</b>	<b>33 096 800</b>	<b>877 458</b>

## 5. sz. melléklet Piliscsaba Város Fejlesztési és Üzemeltetési Intézmény kiadásai és bevételei

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. teljesítés	2023. évi Előirányzat	2023. évi I. mód el.	2023. évi II. mód el.	Onk kötelező feladatai	Onk önként vállalt feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 114 770	52 208 364	52 208 364	52 208 364	52 208 364	0
02	Normatív jutalmak	K1102						
03	Célfuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	3 164 100	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
05	Végkielégítés	K1105						
06	Jubileumi jutalom	K1106						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	937 500	2 531 256	2 531 256	2 531 256	0	2 531 256
08	Ruházati költségterítés	K1108						
09	Közlekedési költségterítés	K1109	128 295	163 000	163 000	163 000	163 000	0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	120 000	120 000	120 000	120 000	0
11	Lakhatási támogatások	K1111						
12	Szociális támogatások	K1112						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 356 819	100 000	100 000	100 000	0	100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	51 701 484	58 122 620	58 122 620	58 122 620	55 491 364	2 631 256
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 702 140	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	176 228	200 000	200 000	200 000	200 000	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 878 368	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	0
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>55 579 852</b>	<b>63 822 620</b>	<b>63 822 620</b>	<b>63 822 620</b>	<b>61 191 364</b>	<b>2 631 256</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>7 351 674</b>	<b>8 639 839</b>	<b>8 639 839</b>	<b>8 639 839</b>	<b>7 918 087</b>	<b>721 752</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 476 228	10 600 000	10 294 000	10 294 000	10 294 000	0
23	Árubeszerzés	K313		0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 476 228	10 600 000	10 294 000	10 294 000	10 294 000	0
25	Informikai szolgáltatások igénybevétele	K321	39 570	100 000	100 000	100 000	100 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	143 584	200 000	200 000	200 000	200 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	183 154	300 000	300 000	300 000	300 000	0
28	Közüzemi díjak	K331		0	0	0	0	0
29	Vásárolt élelmiszer	K332						
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 078 800	1 079 000	1 079 000	1 079 000	1 079 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	14 188 581	15 860 704	15 860 704	15 860 704	15 860 704	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	102 326	120 000	120 000	120 000	120 000	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336						
34	Egyéb szolgáltatások	K337	27 307 518	29 480 000	29 480 000	29 480 000	28 980 000	500 000
35	Service szolgáltatások (=28+...+34)	K33	42 677 225	46 539 704	46 539 704	46 539 704	46 039 704	500 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	420 000	420 000	420 000	420 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	420 000	420 000	420 000	420 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 252 057	15 508 720	15 425 720	15 425 720	15 290 720	135 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	24 000				0	
41	Kamatkiadások	K353	0					
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	486 004	600 000	600 000	600 000	600 000	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 762 061	16 108 720	16 025 720	16 025 720	15 890 720	135 000
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>65 398 668</b>	<b>73 968 424</b>	<b>73 579 424</b>	<b>73 579 424</b>	<b>72 944 424</b>	<b>635 000</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0	0		
47	Családi támogatások	K42						
48	Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43						
49	Beleeggyel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48						
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0	0		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021						
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022						
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023						

59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0		
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	0	0	0		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							
67	Kamatátogatások	K510							
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512							
70	Tartalékok	K513							
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	0	0	0	0	0		
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0	0	0		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	157 402	86 614	86 614	86 614	86 614	0	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 792 859	700 788	1 006 788	1 006 788	1 006 788	0	
76	Részesedések beszerzése	K65					0		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	486 070	212 598	295 598	295 598	295 598		
79	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	2 436 331	1 000 000	1 389 000	1 389 000	1 389 000	0	
80	Ingatlanok felújítása	K71		0	0	0	0		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0	0	0		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0	0	0		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	0	0	0	0	0		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0	0	0	0		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							
91	Lakástámogatás	K87							
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88							
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89							
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	0	0	0	0	0	0	
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	130 766 525	147 430 883	147 430 883	147 430 883	143 442 875	3 988 008	
<b>Sor-</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2022. teljesítés</b>	<b>2023. évi Előirányzat</b>	<b>2023. évi I. mód. el.</b>	<b>2023. évi II. mód. el.</b>	<b>Önk. kötelező feladatai</b>	<b>Önk. önként vállalt feladatai</b>	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		0	0	0			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113							
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0	0			
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122							
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123							
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125							
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126							
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0			
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0	0			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916							
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917							
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191							
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192							
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0			
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0			
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0	0			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924							
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925							
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0	0			
29	Váltókiadások	K94							
30	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	0	0	0	0			
31	<b>Összes kiadás</b>		<b>130 766 525</b>	<b>147 430 883</b>	<b>147 430 883</b>	<b>147 430 883</b>	<b>143 442 875</b>	<b>3 988 008</b>	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. teljesítés	2023. évi Előirányzat	2023. évi I. mód el.	2023. évi II. mód el.	Önk kötelező feladatai	Önk önként vállalt feladatai
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131						
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132						
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0		
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115						
08	Elszámolásból származó bevételek	B116						
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	0	0	0		
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	0	0		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	<b>B1</b>	0	0	0	0		
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0	0		
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)</b>	<b>B2</b>	0	0	0	0		
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	0	0		
23	Társaságok jövedelemadói	B312		0	0	0		
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0		
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0	0	0		
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
27	Vagyon típusú adók	B34						
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0	0	0		
29	Fogyasztási adók	B352						
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
31	Gépjárműadó	B354						
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0	0		
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
35	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>	<b>B3</b>	0	0	0	0		
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0		
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402						
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	84 083	110 000	110 000	110 000	110 000	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404						
40	Ellátási díjak	B405						
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	22 692					
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		0	0	0		
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082						
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	0	0		
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		0	0	0		
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092						
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0		
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						

50	Egyéb működési bevételek	B411	3 834						
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>110 609</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>
52	Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0			
53	Ingatlanok értékesítése	B52							
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
55	Részeseések értékesítése	B54							
56	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
<b>57</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0	0	0			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62							
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63							
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64							
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							
<b>63</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0	0	0			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72							
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73							
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74							
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>110 609</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>
<b>Sor-szám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2022. teljesítés</b>	<b>2023. évi Előirányzat</b>	<b>2023. évi I. mód el.</b>	<b>2023. évi II. mód el.</b>	<b>Önk kötelező feladatai</b>	<b>Önk önként vállalt feladatai</b>	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		0	0	0			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113							
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0	0	0			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0			
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	369 813	1 288 961	1 035 944	1 035 944	1 035 944		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	369 813	1 288 961	1 035 944	1 035 944	1 035 944		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	0	0			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	131 575 064	146 031 922	146 284 939	146 284 939	142 296 931	3 988 008	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817							
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		0	0	0			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192							
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	131 944 877	147 320 883	147 320 883	147 320 883	143 332 875	3 988 008	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0	0	0			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824							
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825							
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0			
29	Váltóbevételek	B84							
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>131 944 877</b>	<b>147 320 883</b>	<b>147 320 883</b>	<b>147 320 883</b>	<b>143 332 875</b>	<b>3 988 008</b>	
<b>31</b>	<b>Összes bevétel</b>		<b>132 055 486</b>	<b>147 430 883</b>	<b>147 430 883</b>	<b>147 430 883</b>	<b>143 442 875</b>	<b>3 988 008</b>	

## 6. sz. melléklet Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei kiadásai és bevételei

Ft

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. teljesítés	2023. évi Előirányzat	2023. évi I. mód el.	2023. évi II. mód el.	Onk kötelező feladatai	Onk önként vállalt feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	389 053 069	450 492 234	452 842 134	452 842 134	449 269 206	3 572 928
02	Normatív jutalmak	K1102	440 000	0	0	0	0	0
03	Céjuttatás, projektpremium	K1103	12 090 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 070 250	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	6 741 347	6 493 911	6 493 911	6 493 911	6 493 911	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	9 976 501	19 722 668	19 722 668	19 722 668	4 904 308	14 818 360
08	Ruházati költségértékelés	K1108	50 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0
09	Közlekedési költségértékelés	K1109	3 026 071	5 050 688	5 050 688	5 050 688	5 050 688	0
10	Egyéb költségértékelések	K1110	286 270	1 151 000	1 151 000	1 151 000	1 055 000	96 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	205 263	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	10 419 122	950 000	950 000	950 000	300 000	650 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	436 357 893	496 030 501	498 380 401	498 380 401	479 243 113	19 137 288
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 347 221	26 467 800	26 467 800	26 467 800	0	26 467 800
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 304 635	7 020 000	7 020 000	7 020 000	5 500 000	1 520 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 787 671	3 040 000	3 040 000	3 040 000	200 000	2 840 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	33 439 527	36 527 800	36 527 800	36 527 800	5 700 000	30 827 800
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>469 797 420</b>	<b>532 558 301</b>	<b>534 908 201</b>	<b>534 908 201</b>	<b>484 943 113</b>	<b>49 965 088</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>		<b>74 884 760</b>	<b>75 190 247</b>	<b>75 190 247</b>	<b>66 458 512</b>	<b>8 731 735</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 735 782	3 450 000	3 450 000	3 450 000	3 300 000	150 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 957 232	20 680 985	20 374 985	20 374 985	18 274 985	2 100 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	21 693 014	24 130 985	23 824 985	23 824 985	21 574 985	2 250 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 288 161	2 320 000	2 320 000	2 320 000	1 220 000	1 100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 124 730	2 220 000	2 220 000	2 220 000	1 720 000	500 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 412 891	4 540 000	4 540 000	4 540 000	2 940 000	1 600 000
28	Közüzemi díjak	K331	50 337 423	107 900 000	107 900 000	107 900 000	31 100 000	76 800 000
29	Vásárolt ételmezés	K332	53 036 317	63 900 000	63 900 000	63 900 000	63 900 000	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 078 800	1 179 000	1 179 000	1 179 000	1 079 000	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 265 906	18 391 904	18 391 904	18 391 904	16 490 704	1 901 200
32	Közvetített szolgáltatások	K335	2 566 549	2 600 000	2 600 000	2 600 000	400 000	2 200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	240 000	0	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	122 286 304	141 715 588	141 715 588	148 086 612	60 837 983	87 248 629
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	245 811 299	335 686 492	335 686 492	342 057 516	173 807 687	168 249 829
36	Kiküldetések kiadásai	K341	3 616 345	2 880 000	2 880 000	2 880 000	2 680 000	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	3 616 345	2 980 000	2 980 000	2 980 000	2 780 000	200 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	52 556 981	96 208 242	96 125 242	97 197 418	47 493 353	49 704 065
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	11 947 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
41	Kamatkiadások	K353	6 249 369	10 060 000	10 060 000	10 060 000	0	10 060 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	13 147 688	15 742 300	15 742 300	15 742 300	3 293 000	12 449 300
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	83 901 038	128 010 542	127 927 542	128 999 718	50 786 353	78 213 365
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>359 434 587</b>	<b>495 348 019</b>	<b>494 959 019</b>	<b>502 402 219</b>	<b>251 889 025</b>	<b>250 513 194</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	16 258 766	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>16 258 766</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	7 469 767	10 877 807	10 877 807	10 877 807	10 877 807	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	8 102 947	8 102 947	8 102 947	8 102 947	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	49 500	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	7 519 267	18 980 754	18 980 754	18 980 754	18 980 754	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	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	1 400 000	1 500 000	2 500 000	2 500 000	1 000 000	1 500 000	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0
67	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	11 972 004	11 770 000	11 770 000	11 770 000	0	11 770 000	0
70	Tartalékok	K513	0	397 949 475	399 710 158	421 550 317	0	421 550 317	0
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>20 891 271</b>	<b>430 200 229</b>	<b>432 960 912</b>	<b>454 801 071</b>	<b>19 980 754</b>	<b>434 820 317</b>	<b>0</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 442 500	0	0	0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	292 749 098	676 315 139	705 195 501	708 354 821	40 685 599	667 669 222	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 671 126	874 015	874 015	874 015	874 015	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 448 009	3 779 527	4 557 181	4 557 181	4 557 181	0	0
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	72 383 375	183 861 543	191 869 587	192 722 603	86 169 519	0	0
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>375 694 108</b>	<b>864 830 224</b>	<b>902 496 284</b>	<b>906 508 620</b>	<b>55 019 879</b>	<b>851 488 741</b>	<b>0</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0
81	Informatikai 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	0	0	0	0	0	0
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	1 697 300	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0	0	0	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
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>1 697 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 243 773 452</b>	<b>2 412 821 533</b>	<b>2 455 514 663</b>	<b>2 488 810 358</b>	<b>893 291 283</b>	<b>1 595 519 075</b>	<b>0</b>
				0	0	0	0	0	0
<b>Sor-</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2022. teljesítés</b>	<b>2023. évi Előirányzat</b>	<b>2023. évi I. mód ei.</b>	<b>2023. évi II. mód ei.</b>	<b>Önk kötelező feladatai</b>	<b>Önk önként vállalt feladatai</b>	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000	0	12 632 000	0
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	12 632 000	0
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	22 497 044	22 497 044	22 497 044	22 497 044	0	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	572 384 894	658 227 909	663 177 344	663 177 344	644 343 749	18 833 595	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	50 000 000	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	654 871 471	693 356 953	698 306 388	698 306 388	666 840 793	31 465 595	0
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	K924	0	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	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
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>654 871 471</b>	<b>693 356 953</b>	<b>698 306 388</b>	<b>698 306 388</b>	<b>666 840 793</b>	<b>31 465 595</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Összes kiadás</b>		<b>1 898 644 923</b>	<b>3 106 178 486</b>	<b>3 153 821 051</b>	<b>3 187 116 746</b>	<b>1 560 132 076</b>	<b>1 626 984 670</b>	<b>0</b>

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2022. teljesítés	2023. évi Előirányzat	2023. évi I. mód ei.	2023. évi II. mód ei.	Önk kötelező feladatai	Önk önként vállalt feladatai
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	208 174 103	232 935 060	241 062 900	241 062 900	241 062 900	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	235 129 462	244 187 520	273 998 535	273 998 535	273 998 535	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	44 260 519	29 403 688	30 930 290	30 930 290	30 930 290	0
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	39 214 472	36 637 882	38 713 054	38 713 054	38 713 054	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	83 474 991	66 041 570	69 643 344	69 643 344	69 643 344	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	18 679 933	19 261 952	19 261 952	19 261 952	19 261 952	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	71 925 953	0	0	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	14 265 501	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	631 649 943	562 426 102	603 966 731	603 966 731	603 966 731	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	52 347 402	38 606 500	38 606 500	38 606 500	38 606 500	0
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)</b>	<b>B1</b>	<b>683 997 345</b>	<b>601 032 602</b>	<b>642 573 231</b>	<b>642 573 231</b>	<b>642 573 231</b>	<b>0</b>
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	20 000 000	489 375 385	489 375 385	489 375 385	0	489 375 385
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)</b>	<b>B2</b>	<b>20 000 000</b>	<b>489 375 385</b>	<b>489 375 385</b>	<b>489 375 385</b>	<b>0</b>	<b>489 375 385</b>
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	B34	158 124 904	150 000 000	150 000 000	150 000 000	0	150 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	257 323 160	360 000 000	360 000 000	360 000 000	0	360 000 000
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	4 961 470	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	262 284 630	365 000 000	365 000 000	365 000 000	0	365 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	13 264 220	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
35	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)</b>	<b>B3</b>	<b>433 673 754</b>	<b>525 000 000</b>	<b>525 000 000</b>	<b>525 000 000</b>	<b>0</b>	<b>525 000 000</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 010 504	8 040 000	8 040 000	8 040 000	400 000	7 640 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 615 289	3 020 000	3 020 000	3 020 000	520 000	2 500 000
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	12 880 843	15 735 000	15 735 000	15 735 000	15 735 000	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 883 241	7 526 250	7 526 250	7 526 250	4 248 450	3 277 800
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 677 778	10 000	7 440 000	38 435 695	0	38 435 695
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	1 677 778	10 000	7 440 000	38 435 695	0	38 435 695
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	8 550	0	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	8 550	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	8 915 566	2 300 000	2 300 000	2 300 000	300 000	2 000 000
51	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)</b>	<b>B4</b>	<b>39 991 771</b>	<b>41 631 250</b>	<b>49 061 250</b>	<b>80 056 945</b>	<b>26 203 450</b>	<b>53 853 495</b>

52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	9 402 297	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
<b>57</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56)</b>	<b>B5</b>	<b>9 402 297</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi	B63	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	10 150 000	0	0	2 300 000	0	0
<b>63</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B6</b>	<b>10 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	B73	0	0	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1 197 215 167</b>	<b>1 667 039 237</b>	<b>1 716 009 866</b>	<b>1 749 305 561</b>	<b>668 776 681</b>	<b>1 078 228 880</b>
<b>Sor- szám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>2022. teljesítés</b>	<b>2023. évi Előirányzat</b>	<b>2023. évi I. mód ei.</b>	<b>2023. évi II. mód ei.</b>	<b>Önk kötelező feladatai</b>	<b>Önk önként vállalt feladatai</b>
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll	B8111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalk	B8113	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
08	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	880 629 171	780 911 340	774 633 841	774 633 841	4 398 903	770 234 938
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	880 629 171	780 911 340	774 633 841	774 633 841	4 398 903	770 234 938
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	22 497 044	0	0	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	572 384 894	658 227 909	663 177 344	663 177 344	644 343 749	18 833 595
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	50 000 000	0	0	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	1 525 511 109	1 439 139 249	1 437 811 185	1 437 811 185	648 742 652	789 068 533
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nem	B824	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0	0	0	0	0	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	Változóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>1 525 511 109</b>	<b>1 439 139 249</b>	<b>1 437 811 185</b>	<b>1 437 811 185</b>	<b>648 742 652</b>	<b>789 068 533</b>
<b>31</b>	<b>Összes bevétel</b>		<b>2 722 726 276</b>	<b>3 106 178 486</b>	<b>3 153 821 051</b>	<b>3 187 116 746</b>	<b>1 317 519 333</b>	<b>1 867 297 413</b>





**9. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

**Pénzbeli kiadások Szociális juttatások**

	<b>2023. évi előir. Ft</b>	<b>2023. évi I. mód. előir. Ft</b>	<b>2023. évi II. mód. előir. Ft</b>	-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	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	
- ebből polgármesteri keret	300 000	300 000	300 000	
- ebből SZGCSK élelmiszerosztás	0	0	0	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>

10. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

TÁMOGATÁSOK

Megnevezés	2022. évi teljesítés	Ft	Ft	Ft	ebből önként vállalt
		2023. eredeti ei.	2023. évi I. mód ei.	2023. évi II. mód ei.	
<b>Társadalmi szervezetek támogatása</b>		<b>7 940 000</b>	<b>7 940 000</b>	<b>7 940 000</b>	<b>7 940 000</b>
Piliscsabai Polgárőr Egyesület	1320000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000
Piliscsabai Önkéntes Tűzoltóság	1320000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000
Civilalap		2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Oktatásialap		2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Piliscsabai Cserkészekért Alapítvány		100 000	100 000	100 000	100 000
<b>Események támogatása</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
Egyházzenei napok					0
Testvérvárosi kapcsolatok támogatása		1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
Szüreti felvonulás és bál		400 000	400 000	400 000	400 000
<b>Önkormányzati és intézményi támogatások</b>		<b>1 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
Nemzetiségi Önkormányzatok Támogatása	1200000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Német Nemzetiségi Önkormányzat beruh. támog.			1 000 000	1 000 000	1 000 000
					0
<b>Egyéb támogatások</b>		<b>1 830 000</b>	<b>1 830 000</b>	<b>1 830 000</b>	<b>1 830 000</b>
Látássérültek Pilisvölgye		30 000	30 000	30 000	30 000
Egyéb tám.		0	0	0	0
Szennyvíz szippantás támogatás (10-15e Ft/fő)		0	0	0	0
Novi Cantores Kórus támogatása		600 000	600 000	600 000	600 000
Dr. Bálint Levente háziorvos rezsi támogatása		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
					0
					0
<b>Összesen támogatások</b>		<b>13 270 000</b>	<b>14 270 000</b>	<b>14 270 000</b>	<b>14 270 000</b>
<b>Összesen működési célútámogatások</b>		<b>13 270 000</b>	<b>14 270 000</b>	<b>14 270 000</b>	<b>14 270 000</b>
- ebből állháztartáson belülré		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
- ebből állháztartáson kívülré		11 770 000	12 770 000	12 770 000	12 770 000
<b>Összesen felhalmozási célútámogatások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből állháztartáson belülré					
- ebből állháztartáson kívülré					
<b>Mindösszesen támogatások</b>		<b>13 270 000</b>	<b>14 270 000</b>	<b>14 270 000</b>	<b>14 270 000</b>

**11. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
**Piliscsaba Város Önkormányzatának tartalékállománya**

Megnevezés	2023. eredeti ei.	2023. évi I. mód ei.	2023. évi II. mód ei.	Önként vállalt	Ft
					<i>Szabadság felhasználható</i>
<b>Céltartalék</b>	<b>378 250 000</b>	<b>372 882 843</b>	<b>394 723 002</b>	<b>394 723 002</b>	<b>257 113 888</b>
<b>Fejlesztési céltartalék</b>	<b>317 250 000</b>	<b>321 414 729</b>	<b>345 654 888</b>	<b>345 654 888</b>	<b>257 113 888</b>
pályázati/fejlesztési alap/útalap	223 459 000	186 780 940	186 780 940	180 025 404	180 025 404
Egyéb fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0
TRE mód	77 191 000	77 191 000	77 191 000	77 191 000	
Energetika önerő	11 350 000	11 350 000	11 350 000	11 350 000	
Kamatbevétel		7 430 000	7 430 000	7 430 000	7 430 000
Többletbevétel állami támogatásból		33 412 789	33 412 789	33 412 789	33 412 789
dr. Menczingeré			-838 200		
Közvilágítás korszer. közbesz.			-1 905 000		
Temető és -fő u 125 közötti járdaszakasz	0	0	-4 012 336		
kamatbevétel többlet			30 995 695	30 995 695	30 995 695
Épített érték megőrzése rendelet alapján. Hat. Al. helyi adó 1%-a	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000	5 250 000
<b>Működési céltartalék</b>	<b>61 000 000</b>	<b>51 468 114</b>	<b>49 068 114</b>	<b>49 068 114</b>	<b>0</b>
Tartalék működési c. kiadásokra (rezsi és szolg kiadások növekedése)	60 000 000	50 468 114	50 468 114	48 068 114	
Főépítész	0	0	-2 400 000	0	0
Polgármesteri keret (félhatalmazás alapján egyéb költségekre)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
				0	
<b>Általános tartalék</b>	<b>19 699 475</b>	<b>26 827 315</b>	<b>26 827 315</b>	<b>26 827 315</b>	<b>24 548 225</b>
Egyéb általános tartalék	11 080 385	10 080 385	10 080 385	10 080 385	10 080 385
Állami többletbevétel 86/2023 kt al	0	8 127 840	8 127 840	8 127 840	8 127 840
behajtási jutalék ki nem fiz. Összege	6 340 000	6 340 000	6 340 000	6 340 000	6 340 000
Rendőrautó költségeire	400 000	400 000	400 000	400 000	
Többletbevétel állami támogatásból					0
céljutalom összege					
MIKK kieső bevételek 7,5 M pályázathoz	1 528 450	1 528 450	1 528 450	1 528 450	
Ellőadó-művészeti szervezetek 2020. évi tematikus pályegyedi többlettámogatása pályázat 8M visszafiz.	350 640	350 640	350 640	350 640	
					0
					0
<b>Tartalék összesen</b>	<b>397 949 475</b>	<b>399 710 158</b>	<b>421 550 317</b>	<b>421 550 317</b>	<b>281 662 113</b>

75 895 429      75 895 429  
345 654 888      345 654 888  
421 550 317

## 12. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

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

#### HITELEK

Adatok: forintban

Megnevezés	Tőke	Kamat	Mindösszesen
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2023. év</b>			
Óvoda beruházási hitel	12 632 000	10 060 000	22 692 000
<b>Összesen</b>	<b>12 632 000</b>	<b>10 060 000</b>	<b>22 692 000</b>
<b>2024. év</b>			
Óvoda beruházási hitel	12 632 000	10 000 000	22 632 000
<b>Összesen</b>	<b>12 632 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>22 632 000</b>
<b>2025. év</b>			
Óvoda beruházási hitel	12 632 000	10 000 000	22 632 000
<b>Összesen</b>	<b>12 632 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>22 632 000</b>
<b>2026. év</b>			
Óvoda beruházási hitel	12 632 000	10 000 000	22 632 000
<b>Összesen</b>	<b>12 632 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>22 632 000</b>
<b>2027. év</b>			
Óvoda beruházási hitel	5 906 007	5 000 000	10 906 007
<b>Összesen</b>	<b>5 906 007</b>	<b>5 000 000</b>	<b>10 906 007</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>56 434 007</b>	<b>45 060 000</b>	<b>101 494 007</b>

## Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkerete

2023							
Sor-szám	Megnevezés	2022. év (Fő)	2023. évi engedélyezett létszám			Összesen (fő)	Státusz
			Önkormányzat és intézményei				
			Kötelező	Önként vállalt.	Államig.		
1	Önkormányzat	11	7,00	1,00		8,00	4 védőnő + polgm. +3fő SZCSK+2
2	Polgármesteri Hivatal	24	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 órá
4	MIKK+Könyvtár	4	3,00	0,00		3,00	2 fő Mikk 1 fő Könyvtár
5	PIVI	13		13,00		13,00	13 fő Pivi
6	közfoglalkoztatott (önkormányzat)	0		0,00		0,00	0 fő
<b>Mindösszesen</b>		<b>98</b>	<b>79</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	

14. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Piliscsaba Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások

FT

Sorszám	Megnevezés	2023. évi közvetett támogatás terv
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összes	
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	36665
	1. Telekadó nyugdíjas kedvezmény 50%	0
	2. Építményadó nyugdíjas kedvezmény 50%	13194
	3. Építményadó személyenként 10 m2	17207
	4. Telekadó mentes terület 100%	6264
	5.	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott	2 000
	1. Sport	
	2. Céh Egyesület	0
	3. CIB Épület (vill energia bankautomata miatt)	2 000
	4. lakbér	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
	1. lakásértékesítés hátraléka 3 fő össz hátralék: 408.5696 Ft	
	2. lakbér tartozás 3 főössz: 4.265.016,- Ft	
	3. használati díj tartozás össz: 1.744.470,- Ft	
	4. közös költség össz: 198.080,- Ft	
<b>Közvetett támogatások összege mindösszesen</b>		<b>38 665</b>

15. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek és saját bevételek

Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	Összesen
	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés</b>	<b>12 632 000</b>	<b>12 632 000</b>	<b>12 632 000</b>	<b>12 632 000</b>	<b>5 906 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Klotild Liget Óvoda ber.hitel	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000	5 906 007						56 434 007
2.	0	0									0
3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kötvénykibocsátás törlesztés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.											0
2.											0
3.											0
<b>Lízingdíj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.											0
2.											0
<b>Kezességvállalás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.											0
2.											0
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fízetési kötelezettség különbösége</b>	<b>12 632 000</b>	<b>12 632 000</b>	<b>12 632 000</b>	<b>12 632 000</b>	<b>5 906 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 434 007</b>

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

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	Összesen
	1. Helyi adókból származó bevételek	510 000 000	510 000 000	510 000 000	510 000 001	510 000 000	510 000 002	510 000 000	510 000 003	510 000 000	
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. Bíróság-, pótlék- és díjbevétel	5 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	23 000 000
5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.											0
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>515 000 000</b>	<b>512 000 000</b>	<b>512 000 000</b>	<b>512 000 001</b>	<b>53 000 000</b>	<b>512 000 002</b>	<b>512 000 000</b>	<b>512 000 003</b>	<b>512 000 000</b>	<b>512 000 004</b>	<b>4 664 000 010</b>
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>257 500 000</b>	<b>256 000 000</b>	<b>256 000 000</b>	<b>256 000 001</b>	<b>26 500 000</b>	<b>256 000 001</b>	<b>256 000 000</b>	<b>256 000 002</b>	<b>256 000 000</b>	<b>256 000 002</b>	<b>2 332 000 005</b>
<b>Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fízetési kötelezettség különbösége</b>	<b>244 868 000</b>	<b>243 368 000</b>	<b>243 368 000</b>	<b>243 368 001</b>	<b>20 593 993</b>	<b>256 000 001</b>	<b>256 000 000</b>	<b>256 000 002</b>	<b>256 000 000</b>	<b>256 000 002</b>	<b>2 275 565 998</b>

## 16. SZ. MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

## Önkormányzat és intézményei Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	<b>Bevételek</b>	<b>168 255 992</b>	<b>173 255 992</b>	<b>358 255 992</b>	<b>148 255 992</b>	<b>248 255 992</b>	<b>281 855 992</b>	<b>292 769 942</b>	<b>163 855 992</b>	<b>433 769 942</b>	<b>417 965 637</b>	<b>150 769 942</b>	<b>349 849 339</b>	<b>3 187 116 746</b>
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	50 086 050	50 086 050	50 086 050	50 086 050	50 086 050	50 086 050	60 000 000	50 086 050	60 000 000	60 000 000	55 000 000	56 970 881	642 573 231
2.	Felhal. célú támogat. áht-n belülről		0	0	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000	200 000 000	0	189 375 385	489 375 385
3.	Közhatalmi bevételek	10 000 000	15 000 000	200 000 000	20 000 000	40 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	160 000 000	15 000 000	15 000 000	20 000 000	525 000 000
4.	Működési bevételek	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	7 000 000	18 000 000	9 000 000	9 000 000	8 195 695	6 000 000	5 861 250	80 056 945
5.	Felhalmozási bevételek	0				0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök												2 300 000	2 300 000
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0	0	0	0				0
9.	Maradvány igénybevétele	50 000 000	50 000 000	50 000 000	20 000 000	100 000 000	150 000 000	100 000 000	40 000 000	100 000 000	80 000 000	20 000 000	14 633 841	774 633 841
10.	Intézményfinanszírozás bevétele	54 769 942	54 769 942	54 769 942	54 769 942	54 769 942	54 769 942	54 769 942	54 769 942	54 769 942	54 769 942	54 769 942	60 707 982	663 177 344
	<b>Kiadások</b>	<b>168 255 992</b>	<b>173 255 992</b>	<b>358 255 992</b>	<b>148 255 992</b>	<b>248 255 992</b>	<b>281 855 992</b>	<b>292 769 942</b>	<b>163 855 992</b>	<b>433 769 942</b>	<b>417 965 637</b>	<b>150 769 942</b>	<b>349 849 339</b>	<b>3 187 116 746</b>
11.	Személyi juttatások	44 243 037	44 243 037	44 243 037	44 243 037	44 243 037	44 243 037	44 243 037	44 243 037	44 243 037	44 243 037	44 243 037	48 234 794	534 908 201
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	6 226 384	6 226 384	6 226 384	6 226 384	6 226 384	6 226 384	6 226 384	6 226 384	6 226 384	6 226 384	6 226 384	6 700 023	75 190 247
13.	Dologi kiadások	41 049 684	41 049 685	41 049 685	41 049 685	41 049 685	41 049 685	41 049 685	41 049 685	41 049 685	41 049 685	41 049 685	50 855 685	502 402 219
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
15.	Egyéb működési célú kiadások és felh. e. kiad.	2 637 563	2 637 563	2 637 563	2 637 563	2 637 563	2 637 563	2 637 563	2 637 563	2 637 563	2 637 563	3 637 563	3 237 561	33 250 754
16.	Beruházások			0		100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	120 000 000	117 277 060	169 231 560	906 508 620
17.	Felújítások		0	0	0		0	0				0	0	0
18.	egyéb finanszírozási kiadások	22 497 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 497 044
19.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülre	0	0	3 158 000	0	0	3 158 000	0	0	3 158 000	0	0	3 158 000	12 632 000
20.	Intézményfinanszírozás kiadása	54 769 942	54 769 942	54 769 942	54 769 942	54 769 942	54 769 942	54 769 942	54 769 942	54 769 942	54 769 942	54 769 942	60 707 982	663 177 344
21.	Tartalék	0	0		0	100 000 000	100 000 000	199 710 158	21 840 159		0	0	0	421 550 317
22.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>168 255 992</b>	<b>173 255 992</b>	<b>358 255 992</b>	<b>148 255 992</b>	<b>248 255 992</b>	<b>281 855 992</b>	<b>292 769 942</b>	<b>163 855 992</b>	<b>433 769 942</b>	<b>417 965 637</b>	<b>150 769 942</b>	<b>349 849 339</b>	<b>3 187 116 746</b>
23.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>172 673 654</b>	<b>150 176 611</b>	<b>153 334 611</b>	<b>150 176 611</b>	<b>350 176 611</b>	<b>353 334 611</b>	<b>449 886 769</b>	<b>272 016 770</b>	<b>253 334 611</b>	<b>270 176 611</b>	<b>268 453 671</b>	<b>343 375 605</b>	<b>3 187 116 746</b>
24.	Különbözet (21.-22.)	-4 417 662	23 079 381	204 921 381	-1 920 619	-101 920 619	-71 478 619	-157 116 827	-108 160 778	180 435 331	147 789 026	-117 683 729	6 473 734	0
25.	Kamualt különbség	-4 417 662	18 661 719	223 583 100	221 662 481	119 741 862	48 263 243	-108 853 584	-217 014 362	-36 579 031	111 209 995	-6 473 734	0	0

17. SZ MELLÉKLET PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. 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	49 628 032	35 775 170	85 403 202
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 399 385	4 923 058	11 322 443
3.	Dologi kiadások	100 867 388	249 878 194	350 745 582
4.	Intézmény finansz	644 343 749	18 833 595	663 177 344
5.	Államházt. Belüli megelölekezés	22 497 044	0	22 497 044
6	Egyéb működési célú kiadások	18 102 947	13 270 000	31 372 947
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	0	15 000 000
8	Tartalék működési célú	0	75 895 429	75 895 429
<b>Működési kiadások összesen</b>				
	856 838 545	398 575 446	0	1 255 413 991
<b>Működési egyenleg</b>				

11 310

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.)	642 573 231	0	642 573 231	
	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	525 000 000	525 000 000	
	Előző évi pénzmaradvány mük.c.			0	
3.	Intézményi működési bevétel	24 983 450	53 853 495	78 836 945	
4.	Intézmény finanszírozás	0	0	0	
<b>Működési bevételek összesen</b>					
	667 556 681	578 853 495	0	1 246 410 176	
<b>-9 003 815</b>					

	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	
<i>Felhalmozási célú kiadások előirányzatai</i>				
8	Beruházások	50 830 879	851 488 741	902 319 620
9	Felújítások	0	0	0
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	12 632 000	12 632 000
11	Tartalék felhalmozási célú	0	345 654 888	345 654 888
12	Felh. Célú támogatások		0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>				
	50 830 879	1 209 775 629	0	1 260 606 508
<b>ÖSSZESEN</b>				
	907 669 424	1 608 351 075	0	2 516 020 499

**105 155 968**  
**Felhalmozási egyenleg**  
**Mindösszesen egyenleg:**

421 550 317

	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	
<i>Felhalmozási célú bevételek előirányzatai</i>				
5.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül	489 375 385		489 375 385
6.	Felhalmozási bevétel	0	10 000 000	10 000 000
7.	Felhalmozási célú átvett bevétel	0	0	0
8.	Előző évi maradvány igénybevétele felh. Célú	0	770 234 938	770 234 938
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>				
	0	1 269 610 323	0	1 269 610 323
<b>ÖSSZESEN</b>				
	667 556 681	1 848 463 818	0	2 516 020 499

**9 003 815**

**0**

770 234 938

**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	138 251 600	300 000		138 551 600
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 346 128	65 000		18 411 128
3.	Dologi kiadások	29 753 233	0		29 753 233
4.	Intézmény finansz	0			0
5.	Államházt. Belüli megelőlegezés	0			0
6.	Egyéb működési célú kiadások	1 877 807			1 877 807
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
8.	Tartalék működési célú	0	0		0
Működési kiadások összesen		188 228 768	365 000	0	188 593 768
<b>Működési egyenleg</b>					

11 310

		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 műk.c.	1 545 254	0		1 545 254
3.	Intézményi működési bevétel	580 000	0		580 000
4.	Intézmény finanszírozás	186 403 514	565 000		186 968 514
Működési bevételek összesen		188 528 768	565 000	0	189 093 768
<b>500 000</b>					

		kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	
<i>Felhalmozási célú kiadások előirányzatai</i>					
8.	Beruházások	500 000	0		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		500 000	0	0	500 000
ÖSSZESEN		188 728 768	365 000	0	189 093 768

		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		188 528 768	565 000	0	189 093 768

**Felhalmozási egyenleg**  
**Mindösszesen egyenleg:**

**-500 000**  
**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	219 772 117	10 573 148	230 345 265
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 707 112	2 829 981	34 537 093
3.	Dologi kiadások	31 114 980	0	31 114 980
4.	Intézmény finansz	0		0
5.	Államházt. Belüli megelőlegezés			0
6.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
8.	Tartalék működési célú	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>				
	282 594 209	13 403 129	0	295 997 338
<b>Működési egyenleg</b>				

	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	
<i>Felhalmozási célú kiadások előirányzatai</i>				
8.	Beruházások	2 300 000	0	2 300 000
9.	Felújítások	0		0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
11.	Tartalék felhalmozási célú	0	0	0
12.	Felh. Célú támogatások			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>				
	2 300 000	0	0	2 300 000
<b>ÖSSZESEN</b>				
	284 894 209	13 403 129	0	298 297 338

**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 gyermekéktetési 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.	1 487 094	0	1 487 094
3.	Intézményi működési bevétel	30 000	0	30 000
4.	Intézmény finanszírozás	283 377 115	13 403 129	296 780 244
<b>Működési bevételek összesen</b>				
	284 894 209	13 403 129	0	298 297 338
<b>2 300 000</b>				

	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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>				
	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>				
	284 894 209	13 403 129	0	298 297 338

**-2 300 000**  
**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	16 100 000	685 514	16 785 514
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 087 800	191 944	2 279 744
3.	Dologi kiadások	17 209 000	0	17 209 000
4.	Intézmény finansz	0		0
5.	Államházt. Belüli megelőlekezés	0		0
6.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
8.	Tartalék működési célú	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>				
	35 396 800	877 458	0	36 274 258
<b>Működési egyenleg</b>				

11 310

	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 gyermekéktetési feladatok támogatása (II.)	0		0
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (III.)	0		0
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (IV.)	0		0
	Átvett pénzeszk	0	2 300 000	2 300 000
2.	Közhatalmi bevétel	0	0	0
	Előző évi pénzmaradvány műk.c.	330 611	0	330 611
3.	Intézményi működési bevétel	500 000	0	500 000
4.	Intézmény finanszírozás	32 266 189	877 458	33 143 647
<b>Működési bevételek összesen</b>				
	33 096 800	3 177 458	0	36 274 258
<b>0</b>				

	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
<i>Felhalmozási célú kiadások előirányzatai</i>				
8.	Beruházások	0	0	0
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>				
	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>				
	35 396 800	877 458	0	36 274 258

	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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>				
	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>				
	33 096 800	3 177 458	0	36 274 258

**Felhalmozási egyenleg**  
**Mindösszesen egyenleg:**

**0**  
**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	61 191 364	2 631 256		63 822 620
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 918 087	721 752		8 639 839
3.	Dologi kiadások	72 944 424	635 000		73 579 424
4.	Intézmény finansz	0			0
5.	Államházt. Belüli megelőlekezés	0			0
6.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
8.	Tartalék működési célú	0	0		0
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>142 053 875</b>	<b>3 988 008</b>	<b>0</b>	<b>146 041 883</b>

**Működési egyenleg**

		kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	
<i>Felhalmozási célú kiadások előirányzatai</i>					
8.	Beruházások	1 389 000	0		1 389 000
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>1 389 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 389 000</b>
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>143 442 875</b>	<b>3 988 008</b>	<b>0</b>	<b>147 430 883</b>

**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 műk.c.	1 035 944			1 035 944
3.	Intézményi működési bevétel	110 000	0		110 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	142 296 931	3 988 008		146 284 939
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>143 442 875</b>	<b>3 988 008</b>	<b>0</b>	<b>147 430 883</b>

**1 389 000**

		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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>143 442 875</b>	<b>3 988 008</b>	<b>0</b>	<b>147 430 883</b>

**-1 389 000**

**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	484 943 113	49 965 088	0	534 908 201
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 458 512	8 731 735	0	75 190 247
3.	Dologi kiadások	251 889 025	250 513 194	0	502 402 219
4.	Intézmény finansz	644 343 749	18 833 595	0	663 177 344
5.	Államházt. Belüli megelőlegezés	22 497 044	0	0	22 497 044
6.	Egyéb működési célú kiadások	19 980 754	13 270 000	0	33 250 754
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	0	0	15 000 000
8.	Tartalék működési célú	0	75 895 429	0	75 895 429
<b>Működési kiadások összesen</b>					
	1 505 112 197	417 209 041	0	1 922 321 238	
<b>Működési egyenleg</b>					

11 310

	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.)	642 573 231	0	0	642 573 231
	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	0	2 300 000	0	2 300 000
2.	Közhatalmi bevétel	0	525 000 000	0	525 000 000
	Előző évi pénzmaradvány műk.c.	4 398 903	0	0	4 398 903
3.	Intézményi működési bevétel	26 203 450	53 853 495	0	80 056 945
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	644 343 749	18 833 595	0	663 177 344
<b>Működési bevételek összesen</b>					
	1 317 519 333	599 987 090	0	1 917 506 423	
<b>-4 814 815</b>					

	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen	
<i>Felhalmozási célú kiadások előirányzatai</i>					
8.	Beruházások	55 019 879	851 488 741	0	906 508 620
9.	Felújítások	0	0	0	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	12 632 000	0	12 632 000
11.	Tartalék felhalmozási célú	0	345 654 888	0	345 654 888
12.	Felh. Célú támogatások	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>					
	55 019 879	1 209 775 629	0	1 264 795 508	
<b>ÖSSZESEN</b>					
	1 560 132 076	1 626 984 670	0	3 187 116 746	

	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen	
<i>Felhalmozási célú bevételek előirányzatai</i>					
5.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül	0	489 375 385	0	489 375 385
6.	Felhalmozási bevétel	0	10 000 000	0	10 000 000
7.	Felhalmozási célú átvett bevétel	0	0	0	0
8.	Előző évi maradvány igénybevétele felh. Célú	0	770 234 938	0	770 234 938
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>					
	0	1 269 610 323	0	1 269 610 323	
<b>ÖSSZESEN</b>					
	1 317 519 333	1 869 597 413	0	3 187 116 746	

**Felhalmozási egyenleg**  
**Mindösszesen egyenleg:**

**4 814 815**  
**0**



19. SZ. Melléklet Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetése

Önkormányzat és intézményei kötelező és önként vállalt feladatok szerint

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-l a-szám	2023. évi eredeti előirányzat																									
				Önkormányzat				Polg. Hivatal				Óvoda			MIKK			PIVI			Mindösszesen								
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz g. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen					
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	642 573 231	0		642 573 231					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642 573 231	0		0	642 573 231	
2.	Felhal. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0	489 375 385		489 375 385					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489 375 385	0		489 375 385	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	0	525 000 000		525 000 000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 000 000	0		525 000 000	
4.	Működési bevételek	B4	094.	24 983 450	53 853 495		78 836 945	580 000	0		580 000	30 000	0	30 000	500 000	0	500 000	110 000	0	110 000	26 203 450	53 853 495	0	0	80 056 945	0		80 056 945	
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0	10 000 000		10 000 000		0		0		0	0					0	0			0	0	10 000 000	0		10 000 000	
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.		0		0				0			2 300 000	2 300 000								0	0	2 300 000	0		2 300 000	
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	097.		0		0				0												0	0	0	0		0	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>667 556 681</b>	<b>1 078 228 880</b>	<b>0</b>	<b>1 745 785 561</b>	<b>580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>500 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>668 776 681</b>	<b>1 080 528 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 749 305 561</b>	<b>0</b>		<b>1 749 305 561</b>	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	B811	98.	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Maradvány igénybevétele - működés	B813	98.	0	0		0	1 545 254	0	0	1 545 254	1 487 094	0	1 487 094	330 611	0	330 611	1 035 944	0	1 035 944	4 398 903	0	0	0	4 398 903	0		4 398 903	
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmo	B813	098.	0	770 234 938		770 234 938		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770 234 938	0		770 234 938	
12.	Intézményfinanszírozás	B816	098.					186 403 514	565 000		186 968 514	283 377 115	13 403 129	296 780 244	32 266 189	877 458	33 143 647	142 296 931	3 988 008	146 284 939	644 343 749	18 833 595	0	0	663 177 344	0		663 177 344	
13.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.					0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>667 556 681</b>	<b>1 848 463 818</b>	<b>0</b>	<b>2 516 020 499</b>	<b>188 528 768</b>	<b>565 000</b>	<b>0</b>	<b>189 093 768</b>	<b>284 894 209</b>	<b>13 403 129</b>	<b>298 297 338</b>	<b>33 096 800</b>	<b>3 177 458</b>	<b>36 274 258</b>	<b>143 442 875</b>	<b>3 988 008</b>	<b>147 430 883</b>	<b>1 317 519 333</b>	<b>1 869 597 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 187 116 746</b>	<b>0</b>		<b>3 187 116 746</b>	
1.	Működési célú bevételek			667 556 681	578 853 495	0	1 246 410 176	2 125 254	565 000	0	2 690 254	1 517 094	0	1 517 094	830 611	2 300 000	3 130 611	1 145 944	0	1 145 944	673 175 584	581 718 495	0	0	1 254 894 079	0		1 254 894 079	
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	1 269 610 323	0	1 269 610 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 269 610 323	0	0	0	1 269 610 323	0		1 269 610 323	
3.	Finanszírozási bevétel						186 403 514				186 403 514	283 377 115	13 403 129	296 780 244	32 266 189	877 458	33 143 647	142 296 931	3 988 008	146 284 939	644 343 749	18 268 595	0	0	662 612 344	0		662 612 344	
	<b>VAROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>667 556 681</b>	<b>1 848 463 818</b>	<b>0</b>	<b>2 516 020 499</b>	<b>188 528 768</b>	<b>565 000</b>	<b>0</b>	<b>189 093 768</b>	<b>284 894 209</b>	<b>13 403 129</b>	<b>298 297 338</b>	<b>33 096 800</b>	<b>3 177 458</b>	<b>36 274 258</b>	<b>143 442 875</b>	<b>3 988 008</b>	<b>147 430 883</b>	<b>1 317 519 333</b>	<b>1 869 597 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 187 116 746</b>	<b>0</b>		<b>3 187 116 746</b>	

0

2 493 523 455

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-l a-szám	2023. évi eredeti előirányzat																									
				Önkormányzat				Polg. Hivatal				Napsugár Óvi			MIKK			PIVI			Mindösszesen								
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz g. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	Összesen					
1.	Személyi juttatások	K1	051.	49 628 032	35 775 170		85 403 202	138 251 600	300 000		138 551 600	219 772 117	10 573 148	230 345 265	16 100 000	685 514	16 785 514	61 191 364	2 631 256	63 822 620	484 943 113	49 965 088	0	0	534 908 201	0		534 908 201	
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	6 399 385	4 923 058		11 322 443	18 346 128	65 000		18 411 128	31 707 112	2 829 981	34 537 093	2 087 800	191 944	2 279 744	7 918 087	721 752	8 639 839	66 458 512	8 731 735	0	0	75 190 247	0		75 190 247	
3.	Dologi kiadások	K3	053.	100 867 388	249 878 194		350 745 582	29 753 233	0		29 753 233	31 114 980	0	31 114 980	17 209 000	0	17 209 000	72 944 424	635 000	73 579 424	251 889 025	250 513 194	0	0	502 402 219	0		502 402 219	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	15 000 000	0		15 000 000				0			0			0			0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0		15 000 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	18 102 947	13 270 000		31 372 947	1 877 807			1 877 807			0			0			0	19 980 754	13 270 000	0	0	33 250 754	0		33 250 754	
6.	Beruházások	K6	056.	50 830 879	851 488 741		902 319 620	500 000	0		500 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	1 389 000	0	1 389 000	55 019 879	851 488 741	0	0	906 508 620	0		906 508 620	
7.	Felújítások	K7	057.	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	12 632 000		12 632 000				0			0			0			0	0	12 632 000	0	0	12 632 000	0		12 632 000	
9.	Felh. C. támog.				0		0				0						0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Tartalék műk			0	75 895 429		75 895 429													0	75 895 429	0	0	0	75 895 429	0		75 895 429	
11.	Tartalék felh				345 654 888		345 654 888													0	345 654 888	0	0	0	345 654 888	0		345 654 888	
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>240 828 631</b>	<b>1 589 517 480</b>	<b>0</b>	<b>1 830 346 111</b>	<b>188 728 768</b>	<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>189 093 768</b>	<b>284 894 209</b>	<b>13 403 129</b>	<b>298 297 338</b>	<b>35 396 800</b>	<b>877 458</b>	<b>36 274 258</b>	<b>143 442 875</b>	<b>3 988 008</b>	<b>147 430 883</b>	<b>893 291 283</b>	<b>1 608 151 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 501 442 358</b>	<b>0</b>		<b>2 501 442 358</b>	
12.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről /finanszírozási kiad.	K911	098.	22 497 044	0		22 497 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 497 044	0	0	0	22 497 044	0		22 497 044	
13.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	644 343 749	18 833 595		663 177 344				0			0	0	0	0	0	0	0	644 343 749	18 833 595	0	0	663 177 344	0		663 177 344	
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>907 669 424</b>	<b>1 608 351 075</b>	<b>0</b>	<b>2 516 020 499</b>	<b>188 728 768</b>	<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>189 093 768</b>	<b>284 894 209</b>	<b>13 403 129</b>	<b>298 297 338</b>	<b>35 396 800</b>	<b>877 458</b>	<b>36 274 258</b>	<b>143 442 875</b>	<b>3 988 008</b>	<b>147 430 883</b>	<b>1 560 132 076</b>	<b>1 626 984 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 187 116 746</b>	<b>0</b>		<b>3 187 116 746</b>	
15.	Működési célú kiadások			212 494 796	379 741 851		592 236 647	188 228 768	365 000	0	188 593 768	282 594 209	13 403 129	295 997 338	35 396 800	877 458	36 274 258	142 053 875	3 988 008	146 041 883	860 768 448	398 375 446	0	0	1 259 143 894	0		1 259 143 894	
16.	Felhalmozási célú kiadások			50 830 879	1 209 775 629	0	1 260 606 508	500 000	0	0	500 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	1 389 000	0	1 389 000	55 019 879	1 209 775 629	0	0	1 264 795 508	0		1 264 795 508	
17.	Intézményfinanszírozás			644 343 749	18 833 595		663 177 344				0																		

## 20. sz. melléklet Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei 2023. évi likviditási terve

## Likviditási ütemterv előirányzatfelhasználási ütemterv alapján havi bontásban

Hónapok	Nyitó és likvid hitel	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Halmazott pénzforgalmi és hitelBEVÉTEL	felvett likviditási Hiteleműveletek kiadásai	Időszaki pénzforgalmi kiadások hitel nélkül	Halmazott pénzforgalmi és hitelkiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Kötségvetési hiány az időszakban (likviditási és működési)	Időszaki átlag pénzkészlet
Nyitó pénzkészlet	0								
Január	0	168 255 992	168 255 992	0	172 673 654	172 673 654	-4 417 662	0	-2 208 831
Február	0	173 255 992	341 511 984	0	150 176 611	322 850 265	18 661 719	0	9 330 860
Március	0	358 255 992	699 767 976	0	153 334 611	476 184 876	223 583 100	0	111 791 550
Április	0	148 255 992	848 023 968	0	150 176 611	626 361 487	221 662 481	0	110 831 241
Május	0	248 255 992	1 096 279 960	0	350 176 611	976 538 098	119 741 862	0	59 870 931
Június	0	281 855 992	1 378 135 952	0	353 334 611	1 329 872 709	48 263 243	0	24 131 622
Július	0	292 769 942	1 670 905 894	0	449 886 769	1 779 759 478	-108 853 584	0	-54 426 792
Augusztus	0	163 855 992	1 834 761 886	0	272 016 770	2 051 776 248	-217 014 362	0	-108 507 181
Szeptember	0	433 769 942	2 268 531 828	0	253 334 611	2 305 110 859	-36 579 031	0	-18 289 516
Október	0	417 965 637	2 686 497 465	0	270 176 611	2 575 287 470	111 209 995	0	55 604 998
November	0	150 769 942	2 837 267 407	0	268 453 671	2 843 741 141	-6 473 734	0	-3 236 867
december	0	349 849 339	3 187 116 746	0	343 375 605	3 187 116 746	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 187 116 746</b>	<b>3 187 116 746</b>	<b>0</b>	<b>3 187 116 746</b>	<b>3 187 116 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevétel</b>		<b>3 187 116 746</b>							

## 21. SZ. Melléklet PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Piliscsaba Város Önkormányzat és költségvetési szervei összevont mérlege 3 év távlatában  
Forintban

sorszám	Megnevezés	2023. évi	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti
01	Személyi juttatások	534 908 201	530 000 000	530 000 000	530 000 000
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	75 190 247	75 000 000	75 000 000	75 000 000
03	Dologi kiadások	502 402 219	500 000 000	500 000 000	500 000 000
04	Támogatásértékű kiadások állházt belülre	2 500 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05	Támogatásértékű kiadások állházt kívülre	11 770 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
06	Működési célú pénzeszköz átadás	18 980 754	10 000 000	10 000 000	10 000 000
07	Működési célú kiadások	22 497 044	20 000 000	20 000 000	20 000 000
08	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
<b>I</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>1 183 248 465</b>	<b>1 161 200 000</b>	<b>1 161 200 000</b>	<b>1 161 200 000</b>
	<i>intézmény finanszírozási kiadás</i>	<i>663 177 344</i>	<i>660 000 000</i>	<i>660 000 000</i>	<i>660 000 000</i>
<b>II</b>	<b>Halmazott működési kiadás</b>	<b>1 846 425 809</b>	<b>1 821 200 000</b>	<b>1 821 200 000</b>	<b>1 821 200 000</b>
09	Beruházás	906 508 620	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	-	41 540 629	41 540 629	41 540 629
<b>III</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>919 140 620</b>	<b>74 172 629</b>	<b>74 172 629</b>	<b>74 172 629</b>
13	Céltartalék	394 723 002	20 000 000	20 000 000	20 000 000
14	Általános tartalék	26 827 315	10 000 000	10 000 000	10 000 000
<b>IV</b>	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások:</b>	<b>421 550 317</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
<b>A</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>3 187 116 746</b>	<b>1 925 372 629</b>	<b>1 925 372 629</b>	<b>1 925 372 629</b>
<b>B</b>	<b>Nettósított Költségvetési kiadások</b>	<b>2 523 939 402</b>	<b>1 265 372 629</b>	<b>1 265 372 629</b>	<b>1 265 372 629</b>
01	Működési bevételek	80 056 945	42 000 000	42 000 000	42 000 000
02	Közhatalmi bevételek	525 000 000	525 000 000	525 000 000	525 000 000
03	Önkormányzatok működési támogatása	642 573 231	642 573 231	642 573 231	642 573 231
04	Működési célú támogatások	2 300 000	-	-	-
05	Előző évi működési célú pénzmaradvány	4 398 903	25 799 398	25 799 398	25 799 398
<b>I</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 254 329 079</b>	<b>1 235 372 629</b>	<b>1 235 372 629</b>	<b>1 235 372 629</b>
	<i>Intézmény finanszírozás</i>	<i>663 177 344</i>	<i>660 000 000</i>	<i>660 000 000</i>	<i>660 000 000</i>
<b>II</b>	<b>Halmazott működési bevételek Összesen:</b>	<b>1 917 506 423</b>	<b>1 895 372 629</b>	<b>1 895 372 629</b>	<b>1 895 372 629</b>
06	Felhalmozási célú támogatások	489 375 385	-	-	-
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
08	Felhalmozási bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
09	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány	770 234 938	20 000 000	20 000 000	20 000 000
<b>III</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 269 610 323</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>
<b>A</b>	<b>Összes bevétel</b>	<b>3 187 116 746</b>	<b>1 925 372 629</b>	<b>1 925 372 629</b>	<b>1 925 372 629</b>
<b>B</b>	<b>Nettósított költségvetési bevételek (32+33+34+35)</b>	<b>2 523 939 402</b>	<b>1 265 372 629</b>	<b>1 265 372 629</b>	<b>1 265 372 629</b>

0

0

0

0

22. SZ. Melléklet PILISCSABA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Közhatalmi bevételek

	2022. évi ei. Ft	2022. évi teljesítés. Ft	2023. évi eredeti ei. Ft	2023. évi I mód ei. Ft	2023. évi II. mód ei. Ft
Építményadó	65 000 000	79 204 788	75 000 000	75 000 000	75 000 000
Telekadó	70 000 000	78 920 116	75 000 000	75 000 000	75 000 000
Idegenforgalmi adó	0	281 100	0	0	0
Iparűzési adó	200 000 000	257 042 060	360 000 000	360 000 000	360 000 000
Talajterhelési díj	6 000 000	4 961 470	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Bírság, pótlék, idegen	15 000 000	4 916 202	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Egyéb bevételek (egyéb bev és ebrendészeti hozzájár)	10 000 000	8 348 018	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>Összesen</b>	<b>366 000 000</b>	<b>433 673 754</b>	<b>525 000 000</b>	<b>525 000 000</b>	<b>525 000 000</b>

Önkormányzat	2022. évi ei. Ft	2022. évi teljesítés. Ft	2023. évi eredeti ei. Ft	2023. évi I mód ei. Ft	2023. évi II. mód ei. Ft
Szolgáltatási szerződések alapján			5 240 000	5 240 000	5 240 000
Hirdetési bevétel	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb díjak	100 000		1 400 000	1 400 000	1 400 000
<b>Összes szolgáltatási bevétel</b>		7 203 551	7 640 000	7 640 000	7 640 000
<b>Közvetített szolg. Ellenért</b>	2 600 000	2 125 005	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Tulajdonosi bevétel	0	8 550			
Kamatbevétel	10 000	1 677 778	10 000	7 440 000	38 435 695
Ellátási díjak (étkezési térítési díj bev)	8 000 000	12 880 843	15 735 000	15 735 000	15 735 000
- Napsugár Ovi			7 320 000	7 320 000	7 320 000
- Jókai Iskola			6 915 000	6 915 000	6 915 000
- szociális étkezés			1 500 000	1 500 000	1 500 000
Áfa bevétel (kiszámlázott áfa)	4 600 000	6 853 755	7 526 250	7 526 250	7 526 250
Áfa visszatérítés	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Működési bevétel (behajtási rend al, szabály)	11 000 000	0	0	0	0
Temető bevétel			0	0	0
PSE bevétel			2 000 000	2 000 000	2 000 000
<b>Mindösszesen működési bevétel</b>	<b>26 210 000</b>	<b>30 749 482</b>	<b>40 411 250</b>	<b>47 841 250</b>	<b>78 836 945</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>10 000 000</b>	<b>83 245 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
ing eladás bev	10 000 000	9 402 297	10 000 000	10 000 000	10 000 000
ingatlan eladás	0	0	0	0	0
<b>Működési célú támog. bevételek</b>	<b>77 826 000</b>	<b>42 132 100</b>	<b>38 606 500</b>	<b>38 606 500</b>	<b>38 606 500</b>
Mezőöri járulék	1 080 000	1 080 000	1 080 000	38 606 500	38 606 500
OEP támogatás	32 746 000	36 446 500	37 526 500	0	0
központi támogatás		4 605 600			
	0	0			
<b>Felhalmozási c. átvett bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>489 375 385</b>	<b>489 375 385</b>	<b>489 375 385</b>	<b>489 375 385</b>
- bölcsőde	0	335 325 385	335 325 385	335 325 385	335 325 385
- energetika		154 050 000	154 050 000	154 050 000	154 050 000

MIKK

Szolgáltatási díj bevétel (rendezvény)		750 000	400 000	400 000	400 000
közvetített szolg		20 000	30 000	30 000	30 000
		<b>770 000</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>

Polg Hivatal

közv.szolg (telefon)		200 000	280 000	280 000	280 000
egyéb működési bevétel (házasságkötés)		220 000	300 000	300 000	300 000
		<b>420 000</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>

OVI

közvetített(telefon, terem) bér	100 000	30 000			
Áfa bevétel		0			
	<b>100 000</b>	<b>30 000</b>			

PIVI

közvetített(telefon)	<b>110 000</b>	<b>120 000</b>			
----------------------	----------------	----------------	--	--	--

*Szolg bevételek Összesen:* 1 850 000 33 611 250

*Közvetített Összesen:* 3 030 000 2 960 000

*Működési bev összesen:* 36 571 250