

**Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről**

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. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés címrendje

2. §

Az Önkormányzat, a gazdasági szervezettel rendelkező Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésében 2.433.752.037 (halmozott) forintból:

- a) a költségvetési kiadás tervezett összege 1.824.622.855 forint
- b) a finanszírozási kiadás tervezett összege 609.129.182 forint
- c) a költségvetési bevétel tervezett összege 976.480.261 forint
- d) a finanszírozási bevételek tervezett összege 1.457.271.776 forint, ebből:
 - da) beruházási hitel 0 forint
 - db) intézményfinanszírozás 576.642.605 forint
 - dc) pénzmaradvány 880.629.171 forint
- e) a költségvetési és finanszírozási egyenleg 0 forint egyenleget mutat.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként, a megállapított kiadásokat jogcímenként, mely tartalmazza a pénzmaradvány (belső finanszírozás) összegét, a kiemelt előirányzatok, a beruházások és felújítások előirányzatát az 8. melléklet alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A (2) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenkénti (feladatonkénti bontását) forrásonként a 18. melléklet, a kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megoszlását a 19. melléklet tartalmazza. A támogatásokat (működési célú pénzeszközátadások) az 10. melléklet, a szociálpolitikai juttatásokat a 9. melléklet mutatja be.

A közvetett támogatásokat a 14. melléklet, az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 16. melléklet, a likviditási ütemtervet a 20. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások célonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

(5) Az egyes címek önálló (elemi) költségvetését az 1–5. mellékletek tartalmazzák, összesített költségvetést a 6. melléklet tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények valamint a közcélú foglalkoztatottak költségvetési létszámkereteit a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit Piliscsaba Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza.

(7) A költségvetési bevételi előirányzatok és a finanszírozási bevételi előirányzatok (a továbbiakban együtt: bevételi előirányzatok) a költségvetési bevételek beszedésének kötelezettségét és a finanszírozási bevételek teljesítésének jogosultságát, a költségvetési kiadási előirányzatok és a finanszírozási kiadási előirányzatok (a továbbiakban együtt: kiadási előirányzatok) az azok felhasználásának jogosultságát jelentik. Az állami támogatásokat a 7. melléklet, a bevételeket a 22. melléklet tartalmazza.

4. §

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

- a) Általános tartalék 50.184.806 Ft
- b) Működési céltartalék 10.226.000 Ft
- c) Fejlesztési céltartalék 53.660.000 Ft
- d) **Összesen: 114.070.806 Ft**

(2) A tartalék felhasználása felett a Képviselő-testület rendelkezik.

(3) A többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A nem várt bevételek külön számlára kerülnek átvezetésre. (felhalmozási célú)

5. §

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 17. melléklet tartalmazza intézményenként, összesített formában szintén 17. mellékletben került kimutatásra.

(2) Az önkormányzat és intézményei halmozott

- a) működési bevétele: 1.723.752.037 forint
- b) működési kiadása: 1.603.328.628 forint
- c) felhalmozási bevétel: 710.000.000 forint
- d) felhalmozási kiadás: 716.352.602 forint
- e) Tartalék 114.070.806 forint
- f) Intézményfinanszírozás összege: 576.642.605 forint, melyet az (a-d) sorok tartalmazznak. (21. melléklet)

6. §

(1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az önkormányzat köztisztviselői számára bruttó 250.000 Ft/fő/év választható béren kívüli juttatási keretet, közalkalmazottai, valamint a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazottak számára bruttó 100.000 Ft/fő/év értékű cafeteria keretet engedélyez. A köztisztviselők számára biztosított keretösszeg tartalmazza a természetbeni juttatásokat, a munkáltatói adók mértékét. Közalkalmazottak és munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozók esetében a munkáltató a közterheket a személyenkénti nettó juttatás után fizeti meg. Köztisztviselők esetében a jogszabály szerint adható juttatások közül választást enged a munkavállalóknak a kedvezményes adózás alá eső termékek még kedvezményes adózás alá eső értékhatáráig. A közalkalmazottak és munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozók esetében a cafeteria juttatása Széchenyi kártya keretében kerül kifizetésre.

7. §

A Stabilitási törvény rendelkezései szerinti adósságot keletkeztető kötelezettség vállalásokat és a saját bevételek kimutatását a 15. melléklet részletezi.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

(1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet a soros ülésen köteles tájékoztatni. A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló, irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(2) A polgármester igény esetén, de legalább kéthavonta köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet a költségvetés teljesüléséről, a gazdálkodás alakulásáról.

(3) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet a következő előirányzat módosításkor köteles tájékoztatni. A Képviselő-testület döntése szerint negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

(4) A költségvetési kiadások – a központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető költségvetési kiadásai kivételével – a költségvetésben megállapított (a továbbiakban: eredeti előirányzat) vagy az év közben módosított (a továbbiakban: módosított előirányzat) költségvetési kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetők. A költségvetési bevételek a költségvetési bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

9. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során működési hiány csak átmenetileg keletkezhet, ami likvidhitel (naptári éven belül visszafizetendő hitel) felvételével finanszírozható. Felhalmozási

hiány finanszírozására éven túli hitel is felvehető, de ennek maximális mértéke beruházási vagy felújítási célonként maximum 10 millió forint lehet.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

10. §

(1) Az év közben realizálódott többletbevételeket – ha nem céljellegűek – tartalékba kell helyezni.

(2) A költségvetési rendeletben meghatározott civil szervezeteknek nyújtott támogatásra a Képviselő-testület nevében a polgármester támogatási szerződést köt, melyben szabályozni kell a céloknak megfelelő elszámolás rendjét és határidejét.

(3) A költségvetésben nevesített feladatmaradásból származó maradvány csak képviselőtestületi jóváhagyással csoportosítható át.

11. §

(1) A polgármester Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (X. 27.) önkormányzati rendeletének 43. §-ában meghatározott feladat- és hatáskörének keretei között rendelkezik.

(2) A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítása és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítása tárgykorban saját hatáskörében eljárhat.

5. Vegyes rendelkezések

12. §

(1) A gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni.

(2) Az önkormányzat fenntartásában álló intézmények költségvetésükből bármilyen civil szervezet, vagy magánszemély részére kizárólag a Képviselő-testület – jóváhagyó – döntése alapján nyújthatnak támogatást.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el.

13. §

(1) Amennyiben a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy az eléri a 150 millió forintot, és e tartozását legfeljebb 30 napon belül nem képes csökkenteni, a költségvetési szerv vezetője a polgármestert haladéktalanul, írásban értesíteni köteles.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tartozásállomány keletkezésére és visszafizetésére vonatkozóan az értesítéstől számított 3 munkanapon belül a polgármester célvizsgálatot rendel el, és a Képviselő-testület haladéktalanul önkormányzati biztost jelöl ki az intézmény mellé.

14. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek finanszírozása a 25. melléklet likviditási terv szerint történhet. A likviditási tervtől való eltérő finanszírozás kizárólag a költségvetési szerv vezetőjének írásbeli kérelme alapján, a polgármester írásbeli engedélye alapján történhet.

(2) A működési céltartalékban rendelkezésre álló elkülönített 1.000.000 forint előirányzat felhasználása a polgármester hatáskörébe tartozik. A polgármester a céltartalék felhasználásról a felhasználást követően a pénzügyi beszámolók keretében köteles tájékoztatást adni. Abban az esetben, ha a tájékoztató elmaradása meghaladja a 3 hónapot, úgy az összeg szabad felhasználása Képviselő-testületi döntés alapján megszűnik.

15. §

Az leltározási feladatokat intézményenként, kétévente, december 31. fordulónappal kell elvégezni.

6. Záró rendelkezések

16. §

Ez a rendelet 2022. március 3-án lép hatályba.

17. §

Ezen rendelet rendelkezéseit a 2022 évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Piliscsaba, 2022. március 2.

dr. Helgert Marianna
aljegyző

Farkas András
polgármester

Záradék:

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

dr. Helgert Marianna
aljegyző

Piliscsaba Város Önkormányzat kiadásai és bevételei

							Ft	
So r- sz ám	Rovat megnevezése	Rov at szá ma	2021. eredeti előirány zat	2021. módosít ott előirány zat	2021. teljesítés	2022. évi Előirán yzat	Önk kötelező feladatai	Önk önként vállalt feladat ai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11 01	41 088 391	42 623 574	42 623 574	52 483 771	52 483 771	0
02	Normatív jutalmak	K11 02	0			698 302	0	698 302
03	Céljuttatás, projektprémium	K11 03	0			0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K11 04	0			0	0	0
05	Végkielégítés	K11 05	0			0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K11 06	0			0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K11 07	1 884 058	1 593 622	1 593 622	652 175	0	652 175
08	Ruházati költségtérítés	K11 08	0			0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K11 09	322 860	48 678	56 778	261 000	261 000	0
10	Egyéb költségtérítések	K11 10	120 000			1 572 000	0	1 572 000
11	Lakhatási támogatások	K11 11	0			0	0	0
12	Szociális támogatások	K11 12	0			0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K11 13	0	293 955	293 955	400 000	0	400 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	43 415 309	44 559 829	44 567 929	56 067 248	52 744 771	3 322 477
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K12 1	24 143 000	22 374 550	23 819 405	28 625 244	12 217 800	16 407 444

16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K12 2	3 564 000	4 668 743	4 794 718	1 580 000	0	1 580 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K12 3	1 980 000	1 616 343	1 616 343	2 864 000	0	2 864 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	29 687 000	28 659 636	30 230 466	33 069 244	12 217 800	20 851 444
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	73 102 309	73 219 465	74 798 395	89 136 492	64 962 571	24 173 921
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 253 000	10 560 359	10 560 359	11 447 281	8 411 205	3 036 076
21	Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	380 000	311 190	311 190	250 000	250 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	2 453 000	2 048 402	2 048 402	2 958 850	2 958 850	0
23	Árubeszerzés	K31 3	0			0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 833 000	2 359 592	2 359 592	3 208 850	3 208 850	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	1 800 000	1 222 810	1 222 810	1 300 000	1 300 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	1 200 000	657 712	657 712	700 000	700 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 000 000	1 880 522	1 880 522	2 000 000	2 000 000	0
28	Közüzemi díjak	K33 1	24 100 000	27 226 800	27 226 800	32 680 000	32 680 000	0
29	Vásárolt ételmezés	K33 2	39 300 000	34 509 020	34 509 020	48 300 000	48 300 000	0
30	Bérleti és lízing díjak	K33 3	0	89 543	89 543	100 000	100 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	1 500 000	516 316	516 316	1 870 000	1 870 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	K33 5	2 600 000	7 201 973	7 201 973	7 500 000	7 500 000	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	100 000	45 000	45 000	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K33 7	82 248 119	77 818 160	79 628 160	98 476 614	57 082 789	41 393 825
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	149 848 119	147 406 812	149 216 812	188 926 614	147 532 789	41 393 825

36	Kiküldetések kiadásai	K34 1	138000 0	1 043 297	1 138 404	1 721 000	1 721 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K34 2				0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 380 000	1 043 297	1 138 404	1 721 000	1 721 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	31 794 000	26 954 492	27 058 712	56 966 077	45 789 743	11 176 334
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2	8 000 000	18 791 000	18 791 000	6 550 200	6 550 200	0
41	Kamatkiadások	K35 3	2 000 000	2 206 788	2 206 788	1 600 000	1 600 000	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4	0	6 943	6 943	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K35 5	11 515 220	8 601 238	8 601 238	15 129 000	15 129 000	0
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	53 309 220	56 560 461	56 664 681	80 245 277	69 068 943	11 176 334
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	210 370 339	209 250 684	211 260 011	276 101 741	223 531 582	52 570 159
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0			0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	13 500 000	15 138 823	15 138 823	15 650 000	15 650 000	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	13 500 000	15 138 823	15 138 823	15 650 000	15 650 000	0

55	Nemzetközi kötelezettségek	K50 1	0			0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K50 21	9 000 000	4 950 972	4 950 972	9 000 000	9 000 000	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K50 22	17 208 389	17 208 389	17 208 389	17 208 389	17 208 389	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K50 23	0			0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K50 2	26 208 389	22 159 361	22 159 361	26 208 389	26 208 389	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K50 3	0			0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K50 4	0			0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K50 5	0			0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K50 6	1 200 000	4 190 000	4 190 000	1 200 000	0	1 200 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K50 7	0			0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K50 8	0			0	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9	0			0	0	0
67	Kamattámogatások	K51 0	0			0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K51 1	0			0	0	0

69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	13 630 000	4 588 000	4 588 000	11 630 000	0	11 630 000
70	Tartalékok	K513	54 621 852			114 070 806	0	114 070 806
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	95 660 241	30 937 361	30 937 361	153 109 195	26 208 389	126 900 806
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	44 000	44 000	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	125 484 120	108 633 364	108 633 364	539 996 537	42 670 079	497 326 458
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	744 397	744 397	1 968 504	1 968 504	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	301 580	301 580	5 905 512	5 905 512	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0			0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	33 880 712	20 688 301	20 688 301	147 925 049	13 646 905	134 278 144
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	159 364 832	130 411 642	130 411 642	695 795 602	64 191 000	631 604 602
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	30 774 349	30 774 349	787 402	787 402	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	0	7 688 008	7 688 008	212 598	212 598	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	38 462 357	38 462 357	1 000 000	1 000 000	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0		0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő	K82	0		0	0	0	0

	támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre							
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		187 320	187 320	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0			0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		2 355 800	2 355 800	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	2 543 120	2 543 120	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	563 250 721	510 523 811	514 112 068	1 242 240 311	403 954 747	838 285 564
So	Rovat megnevezése	Rovat száma				Előirányzat		
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

03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 13	0			0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K91 1	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000	0	12 632 000
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21	0			0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 22	0			0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K91 23	0			0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24	0			0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K91 25	0			0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K91 26	0			0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K91 2	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3	0			0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	19 530 851	19 530 851	19 530 851	19 854 577	19 854 577	0
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K91 5	528 290 941	492 152 134	492 152 134	576 642 605	576 642 605	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K91 6	0			0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7	0			0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8	0			0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K91 91	0			0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K91 92	0			0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K91 9	0	0	0	0	0	0

21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	560 453 792	524 314 985	524 314 985	609 129 182	596 497 182	12 632 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1	0			0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2	0			0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3	0			0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K92 4	0			0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K92 5	0			0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0			0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	560 453 792	524 314 985	524 314 985	609 129 182	596 497 182	12 632 000
31	Összes kiadás		1 123 704 513	1 034 838 796	1 038 427 053	1 851 369 493	1 000 451 929	850 917 564
So	Rovat megnevezése	Rovat száma				Előirányzat		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11 1	202 266 579	203 100 655	203 100 655	208 174 105	208 174 105	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11 2	196 453 800	199 269 170	199 269 170	228 918 520	228 918 520	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B11 31	32 834 000	36 866 626	36 866 626	39 870 318	39 870 318	0
04	Települési önkormányzatok	B11 32	38 584 384	28 437 929	28 437 929	31 683 485	31 683 485	0

	gyermekétkeztetési feladatainak támogatása							
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B11 3	71 418 384	65 304 555	65 304 555	71 553 803	71 553 803	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B11 4	18 132 520	18 721 336	18 721 336	18 679 933	18 679 933	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B11 5	0	70 796 467	70 796 467	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B11 6	77 826 000	40 949 450	40 949 450	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	566 097 283	598 141 633	598 141 633	527 326 361	527 326 361	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			38 503 700	37 423 700	1 080 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	566 097 283	598 141 633	598 141 633	565 830 061	564 750 061	1 080 000
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	569 720 794	569 720 794	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és	B22	0			0	0	0

	kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	990 000	990 000	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	570 710 794	570 710 794	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B31 1	0			0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B31 2	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
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0	0	0
27	Vagyonipari típusú adók	B34	129 000 000	155 833 228	155 833 228	135 000 000	135 000 000	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	149 000 000	203 771 212	203 771 212	200 000 000	200 000 000	0
29	Fogyasztási adók	B35 2				0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3				0	0	0
31	Gépjárműadó	B35 4				0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5	5 000 000	166 200	166 200	6 000 000	0	6 000 000

33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	154 000 000	203 937 412	203 937 412	206 000 000	200 000 000	6 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200000 0	14 596 954	14 596 954	25 000 000	0	25 000 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	285 000 000	374 367 594	374 367 594	366 000 000	335 000 000	31 000 000
36	Készletértékesítés ellenértéke	B40 1	0		0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	6 410 000	6 712 502	6 712 502	7 760 000	0	7 760 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B40 3	2 600 000	6 044 200	6 114 035	7 500 000	0	7 500 000
39	Tulajdonosi bevételek	B40 4	0	0	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B40 5	8 000 000	8 666 321	8 666 321	8 000 000	8 000 000	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	4 600 000	25 569 909	25 580 430	7 090 200	2 160 000	4 930 200
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7	5 000 000	0	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B40 81	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B40 82	10 000	8 550	8 550	10 000	0	10 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B40 8	10 000	8 550	8 550	10 000	0	10 000
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B40 91	0			0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 92	0			0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B40 9	0	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B41 0	0	11 999	12 000	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B41 1	11 000 000	13 328 714	13 328 714	3 000 000	3 000 000	0
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	37 620 000	60 342 195	60 422 552	33 360 200	13 160 000	20 200 200

52	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	10 000 000	65 949 924	65 949 924	10 000 000	0	10 000 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0			0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	10 000 000	65 949 924	65 949 924	10 000 000	0	10 000 000
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0			0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0			0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0			0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0			0	0	0

66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0			0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0			0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	300 000	300 000	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	300 000	300 000	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	898 717 283	1 669 812 140	1 669 892 497	975 190 261	912 910 061	62 280 200
So r- sz ám	Rovat megnevezése	Rov at szá ma				Előirán yzat		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 11	0			0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12	0			0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 13	0			0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B81 1	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21	0			0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22	0			0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23	0			0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24	0			0	0	0

09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B81 2	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31	224 987 230	224 859 211	224 859 211	876 179 232	876 179 232	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B81 32	0			0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B81 3	224 987 230	224 859 211	224 859 211	876 179 232	876 179 232	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4	0	19 854 577	19 854 577	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5	0			0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	0			0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B81 7	0			0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8	0			0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81 91	0			0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B81 92	0			0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B81 9	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	224 987 230	244 713 788	244 713 788	876 179 232	876 179 232	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1	0			0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2	0			0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3	0			0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B82 4	0			0	0	0

26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüintézetektől	B82 5	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
29	Váltóbevételek	B84	0			0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	224 987 230	244 713 788	244 713 788	876 179 232	876 179 232	0
31	Összes bevétel		1 123 704 513	1 914 525 928	1 914 606 285	1 851 369 493	1 789 089 293	62 280 200
	Maradvány		0	879 687 132	876 179 232	0	788 637 364	-788 637 364

Piliscsabai Polgármesteri Hivatal kiadásai és bevételei

2. sz. me + A2 :G 2	Rovat megnevezése	Rovat szám a	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. teljesítés	2022. évi Előirányzat	Önk kötelező feladatai	Önk önként vállalt feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	97 541 000	96 051 225	94 127 518	108 517 084	108 517 084	0
02	Normatív jutalmak	K1102				440 000	0	440 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	4 237 885	4 695 100	4 695 100	12 090 000	12 090 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000	1 250 000	1 619 525	1 000 000	1 000 000	0
05	Végkielégítés	K1105				0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	4 769 120	4 769 120	4 447 900	1 207 725	1 207 725	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	7 999 999	7 999 999	7 913 041	4 999 993	4 999 993	0
08	Ruházati költségtérítés	K1108	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 151 076	2 151 076	1 357 879	2 667 408	2 667 408	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110		451 000	419 998	416 000	416 000	0
11	Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112				0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		199 878	507 974	200 000	0	200 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	117 749 080	117 617 398	115 138 935	131 588 210	130 948 210	640 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		131 682	207 273	1 000 000	0	1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 000 000	1 131 682	207 273	1 000 000	0	1 000 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	118 749 080	118 749 080	115 346 208	132 588 210	130 948 210	1 640 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 033 000	18 033 000	17 681 713	17 585 623	17 372 423	213 200
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	100 000	485 689	200 000	200 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 801 000	1 801 000	2 330 953	2 151 400	2 151 400	0
23	Árubeszerzés	K313				0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 001 000	1 901 000	2 816 642	2 351 400	2 351 400	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	500 000	218 400	250 000	250 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	800 000	800 000	745 901	800 000	800 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 300 000	1 300 000	964 301	1 050 000	1 050 000	0
28	Közüzemi díjak	K331	3 500 000	3 500 000	2 887 907	3 450 000	3 450 000	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0		0	0	0	0

30	Bérelti és lízing díjak	K333	0		0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	100 000	92 102	100 000	100 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	200 000	200 000	236 536	250 000	250 000	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0		0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 887 628	8 687 628	7 765 111	11 725 800	11 725 800	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	12 687 628	12 487 628	10 981 656	15 525 800	15 525 800	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 260 000	1 260 000	1 226 403	200 000	200 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	50 000	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 310 000	1 310 000	1 226 403	200 000	200 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 125 000	3 125 000	2 898 427	5 231 844	5 231 844	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	1 000	1 000	31	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	350 000	650 000	397 325	450 000	450 000	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 476 000	3 776 000	3 295 783	5 681 844	5 681 844	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20 774 628	20 774 628	19 284 785	24 809 044	24 809 044	0
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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1						
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502 2						
58	Egyéb elvonások, befizetések	K502 3						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				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	Kamattámogatások	K510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						

69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						
70	Tartalékok	K513						
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		119 400	119 400	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	866 142	850 982	650 770	1 732 284	2 200 000	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	157 480	53 240	147 337	236 220	300 000	0
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	276 378	276 378	247 728	531 496	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 300 000	1 300 000	1 165 235	2 500 000	2 500 000	0
80	Ingatlanok felújítása	K71				0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0
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	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	158 856 708	158 856 708	153 477 941	177 482 877	175 629 677	1 853 200
So	Rovat megnevezése	Rova				Előirányza		
r-		t						
sz		szá						
ám		a						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911				0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912				0	0	0

06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 2						
07	Kincstárjegyek beváltása	K912 3						
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4						
09	Belföldi kötvények beváltása	K912 5						
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 6						
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	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	K919 1						
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 2						
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
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 pénzintézeteknek	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
29	Váltókiadások	K94						
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0
31	Összes kiadás		158 856 708	158 856 708	153 477 941	177 482 877	175 629 677	1 853 200
So r- sz ám	Rovat megnevezése	Rova t szá m a				Előirányza t	Előirányza t	Előirányza t
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113 1						
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113 2						
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
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
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
23	Társaságok jövedelemadói	B312				0	0	0
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
27	Vagyoni típusú 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	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
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402						
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200 000	200 000	265 405	150 000	150 000	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	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	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
50	Egyéb működési bevételek	B411	220 000	220 000	319 662	100 000	100 000	0
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	420 000	420 000	585 067	250 000	250 000	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51				0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52						
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			1 000			
55	Részesedések értékesítése	B54						
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	1 000	0	0	0
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						
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0	0	0	0
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						
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	420 000	420 000	586 067	250 000	250 000	0
So- r- sz ám	Rovat megnevezése	Rova t szá m a				Előirányza t	Előirányza t	Előirányza t
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	B811 3						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1				0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3						
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	1 132 850	1 132 850	1 132 850	2 768 554	2 768 554	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 132 850	1 132 850	1 132 850	2 768 554	2 768 554	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	157 303 858	157 303 858	154 527 578	174 464 323	172 611 123	1 853 200
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 1				0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 2						
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	158 436 708	158 436 708	155 660 428	177 232 877	175 379 677	1 853 200
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	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0	0
29	Váltóbevételek	B84						
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	158 436 708	158 436 708	155 660 428	177 232 877	175 379 677	1 853 200
31	Összes bevétel		158 856 708	158 856 708	156 246 495	177 482 877	175 629 677	1 853 200
	Maradvány		0	0	2 768 554	0	0	0

Piliscsabai Napsugár Óvoda kiadásai és bevételei

Sorszám A2:I 33A2 A2:I 226	Rovat megnevezése	Rovat szám a	2021. eredeti előirányza t	2021. módosított előirányzat	2021. teljesítés	2022. évi Előirányza t	Önk kötele ző feladat ai	Önk önként vállalt feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	162 310 907	144 674 004	144 674 004	168 924 059	168 924 059	0
02	Normatív jutalmak	K110 2		0		0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K110 3		0		0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4		0		0	0	0
05	Végkielégítés	K110 5		0		0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K110 6		1 171 500	1 171 500	5 101 636	5 101 636	0
07	Béren kívüli juttatások	K110 7	7 999 998	8 185 027	8 185 027	4 000 022	0	4 000 022
08	Ruházati költségtérítés	K110 8		0		0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K110 9	1 500 000	1 109 045	1 109 045	1 398 210	1 398 210	0
10	Egyéb költségtérítések	K111 0	552 000	486 000	486 000	552 000	552 000	0
11	Lakhatási támogatások	K111 1		0		0	0	0
12	Szociális támogatások	K111 2		0		0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3		2 437 855	2 437 855	100 000	0	100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	172 362 905	158 063 431	158 063 431	180 075 927	175 975 905	4 100 022
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0		0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0		0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		0		0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	172 362 905	158 063 431	158 063 431	180 075 927	175 975 905	4 100 022
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 358 000	28 608 033	28 608 033	26 756 347	25 623 340	1 133 007
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	800 000	362 764	362 764	800 000	800 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 500 000	2 972 970	2 972 970	2 520 000	2 520 000	0
23	Árubeszerzés	K313		0		0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 300 000	3 335 734	3 335 734	3 320 000	3 320 000	0

25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	350 000	400 632	400 632	350 000	350 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	376 207	376 207	400 000	400 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	750 000	776 839	776 839	750 000	750 000	0
28	Közüzemi díjak	K331	4 950 000	4 694 620	4 694 620	4 950 000	4 950 000	0
29	Vásárolt élelmezés	K332		0				
30	Bérleti és lízing díjak	K333		0				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	490 609	490 609	250 000	250 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	100 000	20 083	20 083	100 000	100 000	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 100 000	2 551 808	2 551 808	5 100 000	5 100 000	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	11 500 000	7 757 120	7 757 120	11 500 000	11 500 000	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	120 000	137 125	137 125	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0		0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	120 000	137 125	137 125	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 859 650	2 619 542	2 619 542	4 203 900	4 203 900	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0		0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	5 000	5	5	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0		0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	142 705	142 705	0	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 064 650	2 762 252	2 762 252	4 203 900	4 203 900	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	19 734 650	14 769 070	14 769 070	19 773 900	19 773 900	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		0		0	0	0
47	Családi támogatások	K42		0				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0				
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0				
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		0				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		0		0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1		0				
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502 2		0				
58	Egyéb elvonások, befizetések	K502 3		0				
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503		0		0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504		0				

62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0				
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		0				
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0				
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0				
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0				
67	Kamattámogatások	K510		0				
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		0				
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		0				
70	Tartalékok	K513		0				
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0		0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0				
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0		314 961	400 000	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	472 441	0		31 496	40 000	
76	Részesedések beszerzése	K65		0				
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0				
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	127 559	0		93 543		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	600 000	0	0	440 000	440 000	0
80	Ingatlanok felújítása	K71		0		0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		22 031	22 031			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		298 766	298 766			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		86 617	86 617			
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	407 414	407 414	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		0				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0				
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0				
91	Lakástámogatás	K87		0				
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88		0				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0				

94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1- K8	222 055 555	201 847 948	201 847 948	227 046 174	221 813 145	5 233 029
				0				
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rova t szám a		0		Előirányza t	Előirá nyzat	Előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 1		0		0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2		0				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 3		0				
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1		0		0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 2		0				
07	Kincstárjegyek beváltása	K912 3		0				
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4		0				
09	Belföldi kötvények beváltása	K912 5		0				
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 6		0				
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0		0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0				
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		0				
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		0				
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0				
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 1		0				
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 2		0				
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0		0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0				
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0				
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924		0				
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925		0				

27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0		0	0	0
29	Váltókiadások	K94		0				
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0	0	0
31	Összes kiadás		222 055 555	201 847 948	201 847 948	227 046 174	221 813 145	5 233 029
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rova t szám a		0		Előirányza t	Előírá nyzat	Előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0				
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113 1		0				
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113 2		0				
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		0				
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		0				
08	Elszámolásból származó bevételek	B116		0				
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	0	0	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12		0		0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0				
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0		0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		0				
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0				
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0				
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0		0	0	0

23	Társaságok jövedelemadói	B312		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
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0				
27	Vagyoni típusú adók	B34		0				
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351		0		0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352		0				
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0				
31	Gépjárműadók	B354		0				
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0				
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0				
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0	0	0
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401		0		0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0				
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	100 000	19 320	19 320	100 000	100 000	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404		0				
40	Ellátási díjak	B405		0				
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		5 215	5 215	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0				
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B408 1		0		0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2		0				
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	0	0	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B409 1		0		0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409 2		0				
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0				
50	Egyéb működési bevételek	B411		4 208	4 208			
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	100 000	28 743	28 743	100 000	100 000	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51		0		0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52		0				
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0				
55	Részesedések értékesítése	B54		0				
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0				
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0		0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62		0				
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63		0				

61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		0				
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0				
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0		0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		0				
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73		0				
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		0				
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0				
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1- B7	100 000	28 743	28 743	100 000	100 000	0
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám a		0		Előirányza t	Előírá nyzat	Előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1		0		0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2		0				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3		0				
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1		0		0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2		0				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3		0				
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4		0				
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	502 592	502 592	502 592	696 512	696 512	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2		0				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	502 592	502 592	502 592	696 512	696 512	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0		0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	221 452 963	202 013 125	202 013 125	226 249 662	221 016 633	5 233 029
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		0				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0				

18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 1		0		0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 2		0				
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	221 955 555	202 515 717	202 515 717	226 946 174	221 713 145	5 233 029
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0		0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0				
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0				
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824		0				
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825		0				
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0		0	0	0
29	Váltóbevételek	B84		0				
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	221 955 555	202 515 717	202 515 717	226 946 174	221 713 145	5 233 029
31	Összes bevétel		222 055 555	202 544 460	202 544 460	227 046 174	221 813 145	5 233 029

Művelődési, Információs Központ és Könyvtár kiadásai és bevételei

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. teljesítés	2022. évi Előirányzat	Önk kötelező feladatai	Önk önként vállalt feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 620 080	13 486 630	13 486 630	18 460 000	18 460 000	0
02	Normatív jutalmak	K1102						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
05	Végkielégítés	K1105						
06	Jubileumi jutalom	K1106						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	695 652	637 681	637 681	347 828	0	347 828
08	Ruházati költségtérítés	K1108						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	320 000	119 280	125 220	330 000	330 000	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	48 000					
11	Lakhatási támogatások	K1111						
12	Szociális támogatások	K1112						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				50 000	50 000	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	14 683 732	14 243 591	14 249 531	19 187 828	18 840 000	347 828
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	57 266	57 266	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	250 000	91 119	91 119	250 000	250 000	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	250 000	148 385	148 385	250 000	250 000	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	14 933 732	14 391 976	14 397 916	19 437 828	19 090 000	347 828
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 255 000		2 196 228	2 536 192	2 438 800	97 392
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 050 000	1 997 960	2 092 703	2 250 000	2 250 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	240 000	162 444	162 444	250 000	250 000	0
23	Árubeszerzés	K313				0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 290 000	2 160 404	2 255 147	2 500 000	2 500 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000	213 400	213 400	250 000	250 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230 000	145 454	145 454	200 000	200 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	350 000	358 854	358 854	450 000	450 000	0
28	Közüzemi díjak	K331	1 050 000	984 287	984 287	1 250 000	1 250 000	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	0					
30	Bérleti és lízing díjak	K333	400 000			500 000	500 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	133 142	133 142	1 121 550	1 121 550	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	20 000	16 660	16 660	30 000	30 000	0

33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0					
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 680 000	4 267 156	4 267 353	5 580 000	5 580 000	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 250 000	5 401 245	5 401 442	8 481 550	8 481 550	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341				0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000			100 000	100 000	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000	0	0	100 000	100 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	686 000	1 034 909	1 039 699	2 722 019	2 722 019	0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352						
41	Kamatkiadások	K353		262	262			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 950 000	669 076	669 076	3 550 000	3 550 000	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 636 000	1 704 247	1 709 037	6 272 019	6 272 019	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 626 000	9 624 750	9 724 480	17 803 569	17 803 569	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0		
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K502 1						
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K502 2						
58	Egyéb elvonások, befizetések	K502 3						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0		
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503				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	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0		
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		21 358	21 358	0		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		621 387	621 387	0		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 181 102		191 978	1 181 102	1 181 102	
76	Részeselek beszerzése	K65						
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	318 898	191 978	213 496	318 898	318 898	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 500 000	834 723	1 048 219	1 500 000	1 500 000	0
80	Ingatlanok felújítása	K71				0		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				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	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1- K8	28 314 732	24 851 449	27 366 843	41 277 589	40 832 369	445 220
So r- sz ám	Rovat megnevezése	Rova t szá m a				Előirányza t		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 1				0		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 3						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1				0		
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 2						

07	Kincstárjegyek beváltása	K912 3						
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4						
09	Belföldi kötvények beváltása	K912 5						
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 6						
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0		
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				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	K919 1						
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 2						
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		
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 pénzintézeteknek	K925						
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0		
29	Váltókiadások	K94						
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0		
31	Összes kiadás		28 314 732	24 851 449	27 366 843	41 277 589	40 832 369	445 220
So r- sz ám	Rovat megnevezése	Rova t szá m a				Előirányza t		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113 1						
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113 2						
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		
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		
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				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		
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0		
23	Társaságok jövedelemadói	B312				0		
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0		
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0		
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
27	Vagyoni típusú adók	B34						
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351				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	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0		
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0		
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	750 000	0	0	800 000	800 000	0
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	20 000	26 570	26 570	30 000	30 000	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	B408 1				0		

44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2						
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	0	0	0	0		
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B409 1				0		
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409 2						
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0		
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
50	Egyéb működési bevételek	B411		64 403	64 403	0		
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	770 000	90 973	90 973	830 000	830 000	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51				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		
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	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1- B7	770 000	90 973	90 973	830 000	830 000	0
So- r- sz ám	Rovat megnevezése	Rova t szám a					Előirányza t	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1				0		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3						

04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1				0		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3						
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	11 518	11 518	11 518	615 060	615 060	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	11 518	11 518	11 518	615 060	615 060	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	27 533 214	27 879 412	27 879 412	39 832 529	39 387 309	445 220
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 1				0		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 2						
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	27 544 732	27 890 930	27 890 930	40 447 589	40 002 369	445 220
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				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		
29	Váltóbevételek	B84						
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	27 544 732	27 890 930	27 890 930	40 447 589	40 002 369	445 220
31	Összes bevétel		28 314 732	27 981 903	27 981 903	41 277 589	40 832 369	445 220

Piliscsaba Város Fejlesztési és Üzemeltetési Intézmény kiadásai és bevételei

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 075 000	39 888 034	39 888 034	47 996 000	47 996 000	0
02	Normatív jutalmak	K1102						
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103				0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 500 000	2 359 500	2 359 500	2 000 000	2 000 000	0
05	Végkielégítés	K1105						
06	Jubileumi jutalom	K1106						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 260 869	1 909 564	1 909 564	1 130 441	0	1 130 441
08	Ruházati költségtérítés	K1108						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	231 576	141 594	153 234	462 540	462 540	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	120 000	0	0	144 000	144 000	0
11	Lakhatási támogatások	K1111						
12	Szociális támogatások	K1112						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		575 982	575 982	100 000	0	100 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	49 187 445	44 874 674	44 886 314	51 832 981	50 602 540	1 230 441
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121				0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 240 000	5 180 146	5 340 801	5 500 000	5 500 000	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000	485 541	485 541	300 000	300 000	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 540 000	5 665 687	5 826 342	5 800 000	5 800 000	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	54 727 445	50 540 361	50 712 656	57 632 981	56 402 540	1 230 441
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 717 000	7 720 683	7 720 683	7 583 003	7 253 480	329 523
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311				0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 690 000	6 320 029	6 274 517	11 155 000	11 155 000	0
23	Árubeszerzés	K313				0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 690 000	6 320 029	6 274 517	11 155 000	11 155 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	167 920	167 920	210 000	210 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	144 236	144 236	160 000	160 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	400 000	312 156	312 156	370 000	370 000	0
28	Közüzemi díjak	K331				0	0	0
29	Vásárolt élelmiszer	K332						
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 079 000	1 216 612	1 216 612	1 079 000	1 079 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	10 520 000	5 299 134	5 300 236	14 820 000	14 820 000	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	110 000	90 733	90 733	110 000	110 000	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336						
34	Egyéb szolgáltatások	K337	22 350 000	22 771 631	22 771 631	25 862 000	25 162 000	700 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	34 059 000	29 378 110	29 379 212	41 871 000	41 171 000	700 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342						

38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	500 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 248 000	8 446 730	8 434 740	14 578 920	14 389 920	189 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		15 507	15 507			
41	Kamatkiadások	K353		629	629			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	600 000	492 254	562 338	600 000	600 000	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 848 000	8 955 120	9 013 214	15 178 920	14 989 920	189 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	54 497 000	45 265 415	45 279 099	68 874 920	67 985 920	889 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				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	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0		
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				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		
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				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	Kamattámogatások	K510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512						
70	Tartalékok	K513						
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0		
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		160 701	160 701	157 480	200 000	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 574 803	2 786 204	2 830 614	1 799 213	2 285 000	0
76	Részesedések beszerzése	K65						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						

78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	965 197	764 073	776 063	528 307		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	4 540 000	3 710 978	3 767 378	2 485 000	2 485 000	0
80	Ingatlanok felújítása	K71				0		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				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	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	122 481 445	107 237 437	107 479 816	136 575 904	134 126 940	2 448 964
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma				Előirányzat		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				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		
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		
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		
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 pénzintézeteknek	K925						
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0		
29	Váltókiadások	K94						
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0	0	0		
31	Összes kiadás		122 481 445	107 237 437	107 479 816	136 575 904	134 126 940	2 448 964
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma				Előirányz at		
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		
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		
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				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		
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0		
23	Társaságok jövedelemadói	B312				0		
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0	0	0	0		
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0		
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
27	Vagyoni típusú adók	B34						
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351				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	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	0	0	0	0		
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0		
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402						
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	110 000	90 085	90 085	110 000	110 000	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404						
40	Ellátási díjak	B405						
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		24 325	24 325			
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				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		
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		3 200	3 200			
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	110 000	117 610	117 610	110 000	110 000	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51				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		
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				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	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0	0		
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				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	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	0	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	110 000	117 610	117 610	110 000	110 000	0
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma				Előirányzat		
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				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		
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	70 539	0	0	369 813	369 813	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	70 539	0	0	369 813	369 813	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	122 000 906	107 732 019	107 732 019	136 096 091	133 647 127	2 448 964
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				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	122 071 445	107 732 019	107 732 019	136 465 904	134 016 940	2 448 964
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				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		

29	Váltóbevételek	B84						
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	122 071 445	107 732 019	107 732 019	136 465 904	134 016 940	2 448 964
31	Összes bevétel		122 181 445	107 849 629	107 849 629	136 575 904	134 126 940	2 448 964
	Maradvány		-300 000	612 192	369 813	0	0	0

Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei kiadásai és bevételei

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2021. eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	2021. teljesítés	2022. évi Előirányzat	Önk kötelező feladatai	Önként vállalt feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	359 635 378	336 723 467	334 799 760	396 380 914	396 380 914	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	1 138 302	0	1 138 302
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	4 237 885	4 695 100	4 695 100	12 090 000	12 090 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 500 000	3 609 500	3 979 025	3 000 000	3 000 000	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	4 769 120	5 940 620	5 619 400	6 309 361	6 309 361	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	20 840 576	20 325 893	20 238 935	11 130 459	4 999 993	6 130 466
08	Ruházati költségtérítés	K1108	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	4 525 512	3 569 673	2 802 156	5 119 158	5 119 158	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	840 000	937 000	905 998	2 684 000	1 112 000	1 572 000
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	0	3 507 670	3 815 766	850 000	50 000	800 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	397 398 471	379 358 923	376 906 140	438 752 194	429 111 426	9 640 768
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	24 143 000	22 374 550	23 819 405	28 625 244	12 217 800	16 407 444
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	9 804 000	10 906 155	10 192 785	7 080 000	5 500 000	1 580 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 530 000	2 324 685	2 400 276	4 414 000	550 000	3 864 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	36 477 000	35 605 390	36 412 466	40 119 244	18 267 800	21 851 444
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	433 875 471	414 964 313	413 318 606	478 871 438	447 379 226	31 492 212
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				65 908 446	61 099 248	4 809 198
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 430 000	2 771 914	3 252 346	3 500 000	3 500 000	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 684 000	13 304 845	13 789 286	19 035 250	19 035 250	0
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	18 114 000	16 076 759	17 041 632	22 535 250	22 535 250	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 970 000	2 504 762	2 223 162	2 360 000	2 360 000	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 830 000	2 123 609	2 069 510	2 260 000	2 260 000	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	5 800 000	4 628 371	4 292 672	4 620 000	4 620 000	0

28	Közüzemi díjak	K331	33 600 000	36 405 707	35 793 614	42 330 000	42 330 000	0
29	Vásárolt élelmezés	K332	39 300 000	34 509 020	34 509 020	48 300 000	48 300 000	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 479 000	1 306 155	1 306 155	1 679 000	1 679 000	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	12 470 000	6 539 201	6 532 405	18 161 550	18 161 550	0
32	Közvetített szolgáltatások	K335	3 030 000	7 529 449	7 565 985	7 990 000	7 990 000	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 200 000	45 000	45 000	1 100 000	1 100 000	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	121 265 747	116 096 383	116 984 063	146 744 414	104 650 589	42 093 825
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	212 344 747	202 430 915	202 736 242	266 304 964	224 211 139	42 093 825
36	Kiküldetések kiadásai	K341	3 260 000	2 740 422	2 801 932	2 221 000	2 221 000	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000	50 000	0	100 000	100 000	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	3 410 000	2 790 422	2 801 932	2 321 000	2 321 000	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	50 712 650	42 180 673	42 051 120	83 702 760	72 337 426	11 365 334
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 000 000	18 806 507	18 806 507	6 550 200	6 550 200	0
41	Kamatkiadások	K353	2 006 000	2 208 684	2 207 715	1 600 000	1 600 000	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	6 943	6 943	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	14 615 220	10 555 273	10 372 682	19 729 000	19 729 000	0
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	75 333 870	73 758 080	73 444 967	111 581 960	100 216 626	11 365 334
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	315 002 617	299 684 547	300 317 445	407 363 174	353 904 015	53 459 159
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	13 500 000	15 138 823	15 138 823	15 650 000	15 650 000	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	13 500 000	15 138 823	15 138 823	15 650 000	15 650 000	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	9 000 000	4 950 972	4 950 972	9 000 000	9 000 000	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	17 208 389	17 208 389	17 208 389	17 208 389	17 208 389	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	26 208 389	22 159 361	22 159 361	26 208 389	26 208 389	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0

62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0	0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	1 200 000	4 190 000	4 190 000	1 200 000	0	1 200 000
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	Kamattámogatások	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	13 630 000	4 588 000	4 588 000	11 630 000	0	11 630 000
70	Tartalékok	K513	54 621 852	0	0	114 070 806	0	114 070 806
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	95 660 241	30 937 361	30 937 361	153 109 195	26 208 389	126 900 806
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	184 758	184 758	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	125 484 120	108 633 364	108 633 364	539 996 537	42 670 079	497 326 458
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	866 142	2 377 467	2 177 255	4 173 229	4 768 504	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 385 826	3 141 024	3 471 509	9 153 543	9 711 614	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	35 568 744	21 920 730	21 925 588	149 397 293	13 965 803	134 278 144
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	167 304 832	136 257 343	136 392 474	702 720 602	71 116 000	631 604 602
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	30 774 349	30 774 349	787 402	787 402	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	22 031	22 031	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	298 766	298 766	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	7 774 625	7 774 625	212 598	212 598	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	38 869 771	38 869 771	1 000 000	1 000 000	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	187 320	187 320	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	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	2 355 800	2 355 800	0	0	0

94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	2 543 120	2 543 120	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	1 025 343 161	938 395 278	937 517 600	1 824 622 855	976 356 878	848 265 977
						0	0	0
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma						
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
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	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
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 530 851	19 530 851	19 530 851	19 854 577	19 854 577	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	528 290 941	492 152 134	492 152 134	576 642 605	576 642 605	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	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
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	560 453 792	524 314 985	524 314 985	609 129 182	596 497 182	12 632 000
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 pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	560 453 792	524 314 985	524 314 985	609 129 182	596 497 182	12 632 000
31	Összes kiadás		1 585 796 953	1 462 710 263	1 461 832 585	2 433 752 037	1 572 854 060	860 897 977
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma						
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	202 266 579	203 100 655	203 100 655	208 174 105	208 174 105	0

02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	196 453 800	199 269 170	199 269 170	228 918 520	228 918 520	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	32 834 000	36 866 626	36 866 626	39 870 318	39 870 318	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	38 584 384	28 437 929	28 437 929	31 683 485	31 683 485	0
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	71 418 384	65 304 555	65 304 555	71 553 803	71 553 803	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	18 132 520	18 721 336	18 721 336	18 679 933	18 679 933	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	70 796 467	70 796 467	0	0	0
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	77 826 000	40 949 450	40 949 450	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)	B11	566 097 283	598 141 633	598 141 633	527 326 361	527 326 361	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	0	0	0	38 503 700	37 423 700	1 080 000
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	566 097 283	598 141 633	598 141 633	565 830 061	564 750 061	1 080 000
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	569 720 794	569 720 794	0	0	0
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	990 000	990 000	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	570 710 794	570 710 794	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	0	0	0	0	0	0
27	Vagyoni típusú adók	B34	129 000 000	155 833 228	155 833 228	135 000 000	135 000 000	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	149 000 000	203 771 212	203 771 212	200 000 000	200 000 000	0
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	5 000 000	166 200	166 200	6 000 000	0	6 000 000
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	154 000 000	203 937 412	203 937 412	206 000 000	200 000 000	6 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000 000	14 596 954	14 596 954	25 000 000	0	25 000 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	285 000 000	374 367 594	374 367 594	366 000 000	335 000 000	31 000 000
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 160 000	6 712 502	6 712 502	8 560 000	800 000	7 760 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 030 000	6 380 175	6 515 415	7 890 000	390 000	7 500 000
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	8 000 000	8 666 321	8 666 321	8 000 000	8 000 000	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 600 000	25 599 449	25 609 970	7 090 200	2 160 000	4 930 200
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 000 000	0	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	10 000	8 550	8 550	10 000	0	10 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	10 000	8 550	8 550	10 000	0	10 000
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	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	0	0	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	11 999	12 000	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	11 220 000	13 620 525	13 720 187	3 100 000	3 100 000	0
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	B4	39 020 000	60 999 521	61 244 945	34 650 200	14 450 000	20 200 200
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	10 000 000	65 949 924	65 949 924	10 000 000	0	10 000 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	1 000	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
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	10 000 000	65 949 924	65 950 924	10 000 000	0	10 000 000
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	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B6	0	0	0	0	0	0

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	300 000	300 000	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	B7	0	300 000	300 000	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	900 117 283	1 670 469 466	1 670 715 890	976 480 261	914 200 061	62 280 200
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma						
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	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 vállalkozástól	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 túli 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	226 704 729	226 506 171	226 506 171	880 629 171	880 629 171	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	226 704 729	226 506 171	226 506 171	880 629 171	880 629 171	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	19 854 577	19 854 577	0	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	528 290 941	494 928 414	492 152 134	576 642 605	566 662 192	9 980 413
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	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	754 995 670	741 289 162	738 512 882	1 457 271 776	1 447 291 363	9 980 413
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 nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	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	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	754 995 670	741 289 162	738 512 882	1 457 271 776	1 447 291 363	9 980 413
31	Összes bevétel		1 655 112 953	2 411 758 628	2 409 228 772	2 433 752 037	2 361 491 424	72 260 613

PILISCSABA VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Jogcím	2021. évi állami finanszírozás (Ft)			2022. évi állami feladatfinanszírozás (Ft)			2022 évi kiegészítő bértámogatás	2022. ÉVI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	Eltérés az előző évhez képest
	Mutató	2021. év		Mutató	2022. év	2022. évi támogat			
		Ft/mutató	Összeg Ft		Ft/mutató	Összeg Ft	Összeg Ft	Összeg Ft	Összeg Ft
1.1 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			203 116 705			204 262 015	3 912 090	208 174 105	5 057 400
1.1.1.1 Önkormányzati hivatal műk.támogatása	23,7	5 450 000	129 757 500	23,82	5 495 500	130 902 810	988 530	131 891 340	2 133 840
1.1.1 Település-üzemeltetéshez kapcs. fel.			73 359 205			73 359 205		73 359 205	0
1.1.1.2 Zöldter.gazdálk.kapcs.fel.tám.		25 200	15 417 360		25 200	15 417 360	489 440	15 906 800	489 440
1.1.1.3 Közvilágít.fenntart.tám.			22 048 000			22 240 000	1 042 500	23 282 500	1 234 500
1.1.1.4 Köztemető fenntart-sal kapcs.fel.tám.			100 000			100 000		100 000	0
1.1.1.5 Közutak fenntartásának tám.			12 234 619			12 665 795	538 970	13 204 765	970 146
1.1.e) Üdülöhelyi feladatok tám.			0			0		0	0
1.1.1.6 Egyéb önkormányzati feladataok			22 561 200			22 790 700	844 100	23 634 800	1 073 600
1.1.1.7 Lakott külterülettel kapcs fel támogat			147 900			145 350	8 550	153 900	6 000
1.6 Polgármesteri ill. támogatása			0					0	0
1.2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			202 266 579	0	0	205 233 150	23 685 370	228 918 520	26 651 941
1.2.2 . Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogat			115 703 700			114 245 250	9 432 900	123 678 150	7 974 450
1.2.2.1 Napi 8 óráig elérő nyitv id pedagógusok átlbér alapú támogat	23,8	4 861 500	115 703 700	23,5	4 861 500	114 245 250,0		114 245 250	-1 458 450
1.2.3 Kieg támogat ped és ped szakk rend óvodaában foglal			1 296 000			1 296 000,0		1 296 000	0
1.2.3.1.1.1.1 Ped II. kat sorol szkk rend segítők kieg támogat	3	432 000	1 296 000	3	432 000	1 296 000,0	107 070,0	1 403 070	107 070
1.2.4 Nemzetiségi pótlék			3 246 000			3 246 400,0		3 246 400	400

1.2.4.1.1 köznev Kjtvrh 16§ a)p Ac és B bont al nemz pól rész ped.	4	811 600	3 246 400	4	811 600	3 246 400,0		3 246 400	0
1.2.5 Óvod fogl ped nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támog			46 700 400			58 285 500,0		58 285 500	11 585 100
1.2.5.1.1. ped szakk nem rend seg átlbéralap támog	16	2 919 000	46 704 000	16	2 919 000	53 424 000,0	8 624 000,0	62 048 000	15 344 000
1.2.5.1.2 ped szakk rend segítők átlbéralap támog								0	0
	1	4 861 500	4 861 500	1	4 861 500	4 861 500,0	401 400,0	5 262 900	401 400
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás			24 642 200			28 160 000	5 120 000	33 280 000	8 637 800
								0	0
1.2.1.1 Óvodaműködtetési támog óvoda napi nyitva tartás ideje eléri a 8 órát	253	97 400	24 642 200	256	110 000	28 160 000		28 160 000	3 517 800
- II.2.(2) Gyerm.nev.napi 8 órát eléri	256	110 000						0	0
2016. évben 4 hónapra								0	0
- II.2.(1) Gyerm.nev.napi 8 órát nem éri el		0	0		0	0		0	0
- II.2.(2) Gyerm.nev.napi 8 órát eléri	241	81 700		241	81 700			0	0
II/4. A köznev.intézm.működt-hez kapcs.tám.						0		0	0
II/5. Kieg.tám.az ó.ped.minősít.miatt			0			0		0	0
- II.5. Kieg.tám.ó.ped.minős.mia tt	0	418 900	0	0	418 900	0		0	0
1.3. Szociális, gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			32 834 000			38 277 768	1 592 550	39 870 318	7 036 318
1.3.1. A telep.önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			24 205 000			29 158 250		29 158 250	4 953 250
								0	0
1.3.2.1 Család és gyermekjóléti szolgálat	1,7	4 100 000	6 970 000	1,7	4 100 000	7 288 648	1 430 550	8 719 198	1 749 198
- III.3.aa Családsegítés			0		0	0		0	0
1.3.2.3.1 Szociális étkeztetés	25	66 360	1 659 000	27	67 810	1 830 870	162 000	1 992 870	333 870
1.4. Gyermekétkeztetés támogatása			38 584 384			29 911 547	1 771 938	31 683 485	-6 900 899
1.4.1.1 Int. Gyermekétk bértámog	8,54	2 376 000	20 291 040	6,86	2 442 000	16 752 120	1 771 938	18 524 058	-1 766 982
1.4.1.2 Int Gyermekétkeztetés üzemeltetési tám.			17 899 360			12 947 558		12 947 558	-4 951 802
1.4.2 Szünidei gyermekétk	768	513	393 984	413	513	211 869		211 869	-182 115
1.5 A telep.önkorm.kulturális feladatainak támogatása			18 679 933			18 679 933	0	18 679 933	0
- IV.1.d. Telep.önk.nyilvános	8356	2 170	18 132 520	8356	2 170	18 679 933		18 679 933	547 413

könyvtári és közművel.fel.tám.									
Önkormányzat összesen:			495 481 601			496 364 413	30 961 948	527 326 361	31 844 760
Szolidaritási hozzájárulás			17 208 389			0			
								527 326 361	
Az intézmények finanszírozásának megoszlása (forintban):									
	Állami finanszírozás	Önk.-i finanszírozás (saját és állami bevételek kívül)	Intézmény bevétele (saját bev és maradvány)	Összes intézményi bevétel	Intézmény finans. sz. % -a (össz bevételekhez visz. önk. Fin)	Kiadás összesen	Önkormányzati finanszírozás/ állami finanszírozás aránya %	Intézmény finanszírozás	
Polgármesteri Hivatal	131 891 340	42 572 983	3 018 554	177 482 877	98,3 %	177 482 877	32,28%	174 464 323	
Óvodák	228 918 520	-2 668 858	796 512	227 046 174	99,6 %	227 046 174	-1,17%	226 249 662	
MIKK	18 679 933	21 152 596	1 445 060	41 277 589	96,5 %	41 277 589	113,24%	39 832 529	
PIVI	29 111 565	106 984 526	479 813	136 575 904	99,6 %	136 575 904	367,50%	136 096 091	
Összesen:	408 601 358	168 041 247	5 739 939	582 382 544	100,0 %	582 382 544	41,13%	576 642 605	
Önkormányzat (Csal.seg, Gyerm. Étk, Közvil. Szociális fel.)	118 725 003	833 927 207	898 717 283	1 851 369 493	100,0 %	1 851 369 493	702,40%		
Mindösszesen:	527 326 361	1 001 968 454	904 457 222	2 433 752 037	100,0 %	2 433 752 037	190,01%		

PILISCSABA VÁROS 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Felhalmozási kiadások				
BERUHÁZÁS				
Megnevezés	2022. eredeti ei. Ft	Nettó	ÁFA	Önként vállalt
ÓVODA inf beszerzés	400 000	314 961	85 039	
Napsugá és Erdész kert szgép és nyomtató Klotild nyomtató	400 000	314 961	85 039	
		0	0	
gépek, berendezés	40 000	31 496	8 504	
Klotild porszívó	40 000	31 496	8 504	
Óvoda összesen:	440 000	346 457	93 543	
Mikk inf.besz				
Mikk t.eszk beszerzés szék, hangfal, mikrofon	1 500 000	1 181 102	318 898	
MIKK össz:	1 500 000	1 181 102	318 898	
Inf eszköz PIVI (asztali számítógép monitorral)	200 000	157 480	42 520	
Csavarbehajtó	70 000			
Vezetékes fűró	30 000			
Merülő fűrés	110 000			
Gérvágó	90 000			
Gyorsdaraboló	55 000			
Rámpa	230 000			
Állványos fűró	80 000			
Fűnyíró benzines	220 000			
Szőnyeg (PH bejárat)	50 000			
Köszörű	35 000			
Sötétítő fólia (MIZ-342)	50 000			
Szegélynyíró	85 000			
Gyalu	50 000			
Téli gumi (NNT-428 + HHK-813)	180 000			
Magasnyomású mosó	100 000			
Por- és fűrészporszívó (műhelybe)	65 000			
3*9 fokos létra	40 000			
5 fokos falétra	20 000		0	
Laminológép	10 000			
Krokodil emelő (2,5 t)	20 000			
Gardena szórókocsi XL	35 000			
Agregátor+hegesztő egyben	660 000			
PIVI tárgyi eszköz összesen:	2 285 000	1 799 213	485 787	
PIVI mindösszesen:	2 485 000	1 956 693	528 307	
PH immat .				

Ph informatikai beszerzés számítógép csere és Windows új verzió, szerver csere	2 200 000	1 732 283	467 717	
Tárgyi eszköz beszerzés szék, számológép, egyéb t eszk.	300 000	236 220	63 780	
Polgármesteri HivatalΣ:	2 500 000	1 968 504	531 496	
Önkormányzat				
ingatlan vétel (5 M Radványi)	45 000 000	35 433 071	9 566 929	45 000 000
Zebra	0	0	0	0
Telephely vásárlás PIVI	0	0	0	0
1 szakasz csatornaközmű		0	0	0
Hegy u rendbetétele		0	0	0
Klarissza-ház	503 726 704	396 635 200	107 091 504	503 726 704
Közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladatainak támogatása Kálmán király úti új útszakasz (Híd helyreállítás)	45 701 794	35 985 665	9 716 129	45 701 794
Ellőadó-művészeti szervezetek 2020. évi tematikus pályegyedi többlettámogatása pályázat 8M	714 040	562 236	151 804	714 040
Kálmán kir kieg munk	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Buszmegálló	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Bölcsőde önerő		0	0	0
Járdaépítés és ároktakarítás	15 000 000	11 811 024	3 188 976	15 000 000
Belterületi utak pályázat önerő	11 462 064	9 025 247	2 436 817	
útfelújítás	35 000 000	27 559 055	7 440 945	0
szabályozási terv	4 191 000	3 300 000	891 000	4 191 000
Közvilágítás fejlesztés Lámpatestek	6 000 000	4 724 409	1 275 591	
4 db laptop 1 db fénymásoló védőnők	2 500 000	1 968 504	531 496	
uradalmi ház szigetelés	0	0	0	0
gépkocsibeszerzés PIVI	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000
Játszóterek pótlólagos beruházása	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Önkormányzat össz:	695 795 602	547 870 553	147 925 049	640 833 538
- ebből: Önkormányzat Immat javak	0	0	0	0
- ebből: önkormányzat ingatlan	685 795 602	539 996 537	145 799 065	685 795 602
- ebből: Önkormányzat informatikai eszköz	2 500 000	1 968 504	531 496	2 500 000
- ebből: Önkormányzat tárgyi eszk	7 500 000	5 905 512	1 594 488	7 500 000
Önk összesen:	695 795 602	547 870 553	147 925 049	695 795 602
				0
Beruházás mindösszesen:	702 720 602	553 323 309	149 397 293	702 720 602
- ebbő immat javak	0	0	0	0
- ebből ingatlanok	685 795 602	539 996 537	145 799 065	685 795 602
- ebből inform.eszközök	5 300 000	4 173 228	1 126 772	5 300 000
- ebből tárgyi eszközök	11 625 000	9 153 543	2 471 457	11 625 000
Mindösszesen:	702 720 602	553 323 309	149 397 293	702 720 602
2022. évi költségvetés				
Felhalmozási kiadások				
FELÚJÍTÁS				
Megnevezés	2022. eredeti ei. Ft	Nettó	ÁFA	Önként vállalt
ÖNKORM.				

Gyermekorvosi rendelő felújítása	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000
	-	-	-	
Felújítások összesen	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000

Pénzbeli kiadások Szociális juttatások

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

Összesen működési célútámogatások

Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. eredeti ei.	ebből önként vállalt
Társadalmi szervezetek támogatása		7 140 000	7 140 000
Piliscsabai Polgárőr Egyesület		1 320 000	1 320 000
Piliscsabai Önkéntes Tűzoltóság		1 320 000	1 320 000
Civilalap		2 000 000	2 000 000
Oktatási- és Sportalap		2 400 000	2 400 000
Piliscsabai Cserkészekért Alapítvány		100 000	100 000
Események támogatása		1 000 000	1 000 000
Egyházzenei napok			0
Testvérvárosi kapcsolatok támogatása		800 000	800 000
Szüreti felvonulás és bál		200 000	200 000
Önkormányzati és intézményi támogatások		2 720 000	2 720 000
Nemzetiségi Önkormányzatok Támogatása		1 200 000	1 200 000
NNÖ templomfelújítás közbeszerzés támogatása		1 520 000	1 520 000
			0
Egyéb támogatások		1 970 000	1 970 000
Látássérültek Pilisvölgye		30 000	30 000
Egyéb tám		100 000	100 000
Szennyvíz szippantás támogatás (10-15e Ft/fő)		1 000 000	1 000 000
Családi Bölcsőde		0	0
Dr. Bálint Levente		840 000	840 000
Templomfelújítás		0	0
Taek Wandoo támogatás			0
Konyári támogatás			0
Összesen támogatások		12 830 000	12 830 000
Összesen működési célútámogatások		12 830 000	12 830 000
- ebből állháztartáson belülre		1 200 000	1 200 000
- ebből állháztartáson kívülre		11 630 000	11 630 000
Összesen felhalmozási célútámogatások		0	0
- ebből állháztartáson belülre			
- ebből állháztartáson kívülre			
Mindösszesen támogatások		12 830 000	12 830 000

Piliscsaba Város Önkormányzatának tartalékállománya

Megnevezés	2022. eredeti ei.	Önként vállalt	Szabadon felhasználható
Céltartalék	63 886 000	63 886 000	61 886 000
Fejlesztési céltartalék	53 660 000	53 660 000	53 660 000
pályázati/fejlesztési alap/ítalap	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Egyéb fejlesztési céltartalék			
Bölcsöde tervezési program			
Hársfa u bevétele			
UTB kötelezettség	0	0	
vízvezetés, csatormázás			
Behajtási rendelet alapján: helyi közutak állapotának védelme, a kisebb teherbírási utak további állagromlásának megelőzése, a helyi közutakon való biztonságos közlekedés biztosítása (kátyúzás PIVI-nél tervezve)	0		
Épített érték megőrzése rendelet alapján. Hat. Al. helyi adó 1%-a	3 660 000	3 660 000	3 660 000
Működési céltartalék	10 226 000	10 226 000	8 226 000
Egyéb műk. Célt.	8 226 000	8 226 000	8 226 000
Egészségterv Kt hat al.	1 000 000	1 000 000	0
Mezőőr, közterület (ASP, Koronavírus védekezés, beavatkozás és egyéb tartalék)	0	0	
Polgármesteri keret (felhatalmazás alapján egyéb költségekre)	1 000 000	1 000 000	
Állami támogatás többletbevétele (int.fin+HIPA)	0		
		0	
Általános tartalék	50 184 806	50 184 806	46 156 356
Egyéb általános tartalék	27 087 396	27 087 396	27 087 396
ebből:		0	
	0	0	
		0	
LIA per	0	0	
céljuttalom összege	19 068 960	19 068 960	19 068 960
MIKK kieső bevételek 7,5 M pályázathoz	1 528 450	1 528 450	
Rendőrség támogatás	0	0	
Családi bölcsöde	2 500 000	2 500 000	
Egészségterv Kt hat al.	0	0	
Tartalék összesen	114 070 806	114 070 806	108 042 356

HITELEK

Megnevezés	Tőke	Kamat	Mindösszesen
2022. év			
Óvoda beruházási hitel	12 632 000	800 000	13 432 000
Összesen	12 632 000	800 000	13 432 000
2023. év			
Óvoda beruházási hitel	12 632 000	700 000	13 332 000
Összesen	12 632 000	700 000	13 332 000
2024. év			
Óvoda beruházási hitel	12 632 000	600 000	13 232 000
Összesen	12 632 000	600 000	13 232 000
2025. év			
Óvoda beruházási hitel	12 632 000	500 000	13 132 000
Összesen	12 632 000	500 000	13 132 000
2026. év			
Óvoda beruházási hitel	12 632 000	400 000	13 032 000
Összesen	12 632 000	400 000	13 032 000
2027. év			
Óvoda beruházási hitel	9 064 007	200 000	9 264 007
Összesen	9 064 007	200 000	9 264 007
Mindösszesen	72 224 007	3 200 000	75 424 007

Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkerete

Sor-szám	Megnevezés	2021. év (Fő)	2022. évi engedélyezett létszám			Összesen (fő)	Státusz
			Önkormányzat és intézményei				
			Kötelező	Önként vállalt.	Államig.		
1	Önkormányzat	11	11,00			11,00	4 védőnő +polgm. +3fő SZCSK+2 Jókai konyhás+rendőr
2	Polgármesteri Hivatal	23	23,00			23,00	21 köztisztv., +jegyző+önk titkár
3	Óvodák	46	46,00			46,00	42 fő teljes + 2 fő 6 órás+ 2 fő 4 órás
4	MIKK+Könyvtár	4	4,00	0,00		4,00	3 fő Mikk 1 fő Könyvtár
5	PIVI	13		13,00		13,00	13 fő Pivi
6	közfoglalkoztatott (önkormányzat)	2		2,00		2,00	2 fő
Mindösszesen		99	84	15	0	99	

Piliscsaba Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások

S o r s z á m	Megnevezés	2020. évi közvetett támogatás	2021. évi közvetett támogatás	2022. évi közvetett támogatás terv
	1 Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
	2 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összes			
	3 Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	39504	39850	39850
	1 Telekadó nyugdíjas kedvezmény 50%	0	0	0
	2 Építményadó nyugdíjas kedvezmény 50%	13577	13470	13470
	3 Építményadó személyenként 15 m ²	19950	20403	20403
	4 Telekadó mentes terület 100%	5977	5977	5977
	4 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	4 715	0
	1 Sport		1 710	
	2 Céh Egyesület		865	
	3 CIB Épület (vill energia bankautomata miatt)		1 626	
	4 lakbér			
	5 Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		514	
	1 lakásértékesítés hátraléka 3 fő össz hátralék: 408.5696 Ft		368	
	2 lakbér tartozás 3 főössz: 4.265.016,- Ft		146	
	3 használati díj tartozás össz: 1.744.470,- Ft		0	
	4 közös költség össz: 198.080,- Ft		0	
	Közvetett támogatások összege mindösszesen	39 504	44 565	39 850

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek és saját bevételek

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettségek és saját bevételek											Ft-ban
Kötelezettség jogcíme											Összesen
2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év		
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000	5 906 000	0	0	0	0	69 066 000
1. Klotild Liget Óvoda ber.hitel	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000	5 906 000		0		0	69 066 000
2.	0	0									0
3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötvénykibocsátás törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.											0
2.											0
3.											0
Lízingdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.											0
2.											0
Kezességvállalás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1.											0
2.											0
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000	5 906 000	0	0	0	0	69 066 000
Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint											
Megnevezés											Összesen
2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év		
1. Helyi adókból származó bevételek	364 883 699	333 127 413	333 127 413	333 127 413	333 127 413	333 127 413	333 127 413	333 127 413	333 127 413	333 127 413	3 363 030 416
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. Bírág-, pótlék- és díjbevétel	8 184 714	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	26 184 714
5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.											0

Saját bevételek összesen	373 068 413	335 127 413	335 127 413	335 127 413	335 127 413	335 127 413	335 127 413	335 127 413	335 127 413	335 127 413	335 127 413	3 389 215 130
Saját bevételek 50 %-a	186 534 207	167 563 707	167 563 707	167 563 707	167 563 707	167 563 707	167 563 707	167 563 707	167 563 707	167 563 707	167 563 707	1 694 607 565
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fízetési kötelezettség különbsége	173 902 207	154 931 707	154 931 707	154 931 707	154 931 707	161 657 707	167 563 707	167 563 707	167 563 707	167 563 707	167 563 707	1 625 541 565

Önkormányzat és intézményei Előirányzat-felhasználási ütemterv

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek	189 569 890	174 569 890	199 569 890	139 569 890	549 569 890	269 569 890	109 569 890	149 569 890	199 569 890	195 552 390	148 052 390	109 018 247	2 433 752 037
1	Műk. célú támog. áht-n belülről	46 815 000	46 815 000	46 815 000	46 815 000	46 815 000	46 815 000	46 815 000	46 815 000	46 815 000	46 815 000	46 815 000	50 865 061	565 830 061
2	Felhalm. célú támog. áht-n belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek	10 000 000	15 000 000	100 000 000	20 000 000	40 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100 000 000	15 000 000	12 000 000	24 000 000	366 000 000
4	Működési bevételek	2 517 500	2 517 500	2 517 500	2 517 500	2 517 500	2 517 500	2 517 500	2 517 500	2 517 500	3 500 000	4 000 000	4 492 700	34 650 200
5	Felhalmozási bevételek	0				0	10 000 000	0	0	0		0	0	10 000 000
6	Műk. célú átvett pénzeszközök													
7	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0		0	0	0				0
9	Maradvány igénybevétele	80 000 000	60 000 000		20 000 000	410 000 000	150 000 000	0	40 000 000		80 000 000	35 000 000	5 629 171	880 629 171
10	Intézményfinanszírozás bevétele	50 237 390	50 237 390	50 237 390	50 237 390	50 237 390	50 237 390	50 237 390	50 237 390	50 237 390	50 237 390	50 237 390	24 031 315	576 642 605
	Kiadások	189 569 890	174 569 890	199 569 890	139 569 890	549 569 890	269 569 890	109 569 890	149 569 890	199 569 890	195 552 390	148 052 390	109 018 247	2 433 752 037
11	Személyi juttatások	41 494 406	41 494 406	41 494 406	41 494 406	41 494 406	41 494 406	41 494 406	41 494 406	41 494 406	41 494 406	41 494 406	22 432 972	478 871 438
12	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	5 684 526	5 684 526	5 684 526	5 684 526	5 684 526	5 684 526	5 684 526	5 684 526	5 684 526	5 684 526	4 500 000	4 563 186	65 908 446
13	Dologi kiadások	34 431 701	34 431 701	34 431 701	34 431 701	34 431 701	34 431 701	34 431 701	34 431 701	34 431 701	34 431 701	34 431 701	28 614 463	407 363 174
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	983 337	15 650 000
15	Egyéb működési célú kiadások és felh.c. kiad	3 114 866	3 114 866	3 114 866	3 114 866	3 114 866	3 114 866	3 114 866	3 114 866	3 114 866	3 114 866	3 114 866	3 254 863	37 518 389
16	Beruházások			0		400 000 000	100 000 000	188 720 602	12 500 000	0	0	0	1 500 000	702 720 602
17	Felújítások		0	0	0		0	1 000 000				0	0	1 000 000

18.	egyéb finanszírozási kiadások	19 854 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 854 577
19.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	1 000 000	0	2 600 000	0	0	2 600 000	0	0	2 600 000	0	1 000 000	2 832 000	12 632 000
20.	Intézményfinanszírozás kiadása	50 237 390	50 237 390	50 237 390	50 237 390	50 237 390	50 237 390	50 237 390	50 237 390	50 237 390	50 237 390	50 237 390	24 031 315	576 642 605
21.	Tartalék	25 000 000	25 000 000	0	0	39 423 115			0	0	26 167 691			115 590 806
22.	Bevételek összesen	189 569 890	174 569 890	199 569 890	139 569 890	549 569 890	269 569 890	109 569 890	149 569 890	199 569 890	195 552 390	148 052 390	109 018 247	2 433 752 037
23.	Kiadások összesen	182 150 799	161 296 222	138 896 222	136 296 222	536 296 222	278 319 337	326 016 824	148 796 222	138 896 222	136 296 222	162 279 387	88 212 136	2 433 752 037
24.	Különbözet (21.-22.)	7 419 091	13 273 668	60 673 668	3 273 668	13 273 668	-8 749 447	-216 446 934	773 668	60 673 668	59 256 168	-14 226 997	20 806 111	0
25.	Kumulált különbözet	7 419 091	20 692 759	81 366 427	84 640 095	97 913 763	89 164 316	-127 282 618	-126 508 950	-65 835 282	-6 579 114	-20 806 111	0	0

Piliscsaba Város Önkormányzatának költségvetési kiadásai és költségvetési bevételei

KIADÁSOK				Ft	BEVÉTELEK				Ft
	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen		kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
Működési célú kiadások előirányzatai					Működési célú bevételek előirányzatai				
1 Személyi juttatások	64 962 571	24 173 921		89 136 492	Működési célú támogatás államháztartáson belül				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 411 205	3 036 076		11 447 281	Önkormányzatok működésének általános támogatása (I.)	564 750 061	1 080 000		565 830 061
3 Dologi kiadások	223 531 582	52 570 159		276 101 741	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (I.)				
4 Intézmény finansz	576 642 605			576 642 605	Egyes köznevelési és gyermekéktetési feladatok támogatása (II.)	0			0
5 Államházt. Belüli megelőlegezés	19 854 577			19 854 577	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (III.)	0			0
6 Egyéb működési célú kiadások	26 208 389	12 830 000		39 038 389	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (IV.)	0			0
7 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 650 000			15 650 000	Átvett pénzeszk	0			0
8 Tartalék működési célú	0	60 410 806		60 410 806	Közhatalmi bevétel	335 000 000	31 000 000		366 000 000
					Előző évi pénzmaradvány műk.c.	176 179 232			176 179 232
					3 Intézményi működési bevétel	13 160 000	20 200 200		33 360 200
					4 Intézmény finanszírozás	0	0		0
Működési kiadások összesen	935 260 929	153 020 962	0	1 088 281 891	Működési bevételek összesen	1 089 089 293	52 280 200	0	1 141 369 493
Működési egyenleg						53 087 602			
	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat			kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	

			feladat						
Felhalmozási célú kiadásos előirányzatai					Felhalmozási célú bevételek előirányzatai				
8 Beruházások	64 191 000	631 604 602		695 795 602	4 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				0
9 Felújítások	1 000 000	0		1 000 000	4 Felhalmozási bevétel	0	10 000 000		10 000 000
1 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	12 632 000		12 632 000	1 Felhalmozási célú átvett bevétel	0	0		0
1 Tartalék felhalmozási célú	0	53 660 000		53 660 000	8 Előző évi maradvány igénybevétele felh. Célú	700 000 000	0		700 000 000
1 Felh. Célú támogatások				0					
Felhalmozási kiadások összesen	65 191 000	697 896 602	0	763 087 602	Felhalmozási bevételek összesen	700 000 000	10 000 000	0	710 000 000
									0
ÖSSZESEN	1 000 451 929	850 917 564	0	1 851 369 493	ÖSSZESEN	1 789 089 293	62 280 200	0	1 851 369 493
Felhalmozási egyenleg									-53 087 602
Mindösszesen egyenleg:						0			
		114 070 806							
Pilisicsabai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai és költségvetési bevételei									
	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen		kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
Működési célú kiadások előirányzatai					Működési célú bevételek előirányzatai				
1 Személyi juttatások	130 948 210	1 640 000		132 588 210	Működési célú támogatás államháztartáson belül				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 372 423	213 200		17 585 623	# Önkormányzatok működésének általános támogatása (I.)	0	0		0
3 Dologi kiadások	24 809 044	0		24 809 044	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (I.)				
4 Intézmény finansz	0			0	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása (II.)	0			0
5 Államházt. Belüli megelölözés	0			0	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (III.)	0			0

6	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (IV.)	0			0
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	Átvett pénzeszközök	0			0
8	Tartalék működési célú	0	0		0	Közhatalmi bevétel	0	0		0
						Előző évi pénzmaradvány műk.c.	2 768 554	0		2 768 554
						Intézményi működési bevétel	250 000	0		250 000
						Intézmény finanszírozás	172 611 123	1 853 200		174 464 323
	Működési kiadások összesen	173 129 677	1 853 200	0	174 982 877	Működési bevételek összesen	175 629 677	1 853 200	0	177 482 877
	Működési egyenleg						2 500 000			
		kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat			kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	
	Felhalmozási célú kiadásos előirányzatai					Felhalmozási célú bevételek előirányzatai				
8	Beruházások	2 500 000	0		2 500 000	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				0
9	Felújítások		0		0	Felhalmozási bevétel	0	0		0
1	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	Felhalmozási célú átvett bevétel	0	0		0
1	Tartalék felhalmozási célú	0	0		0	Előző évi maradvány igénybevétele felh. Célú		0		0
1	Felh. Célú támogatások				0					
	Felhalmozási kiadások összesen	2 500 000	0	0	2 500 000	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
										0
	ÖSSZESEN	175 629 677	1 853 200	0	177 482 877	ÖSSZESEN	175 629 677	1 853 200	0	177 482 877
	Felhalmozási egyenleg						-2 500 000			
	Mindösszesen egyenleg:						0			
Piliscsabai Napsugár Óvoda költségvetési kiadásai és költségvetési bevételei										
		kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen		kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen

Működési célú kiadások előirányzatai					Működési célú bevételek előirányzatai				
1 Személyi juttatások	175 975 905	4 100 022		180 075 927	Működési célú támogatás államháztartáson belül				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 623 340	1 133 007		26 756 347	Önkormányzatok működésének általános támogatása (I.)	0	0		0
3 Dologi kiadások	19 773 900	0		19 773 900	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (I.)				
4 Intézmény finansz	0			0	Egyes köznevelési és gyermekképzési feladatok támogatása (II.)	0			0
5 Államházt. Belüli megelőlegezés	0			0	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (III.)	0			0
6 Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (IV.)	0			0
7 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	Átvett pénzeszk	0			0
8 Tartalék működési célú	0	0		0	Közhatalmi bevétel	0	0		0
					Előző évi pénzmaradvány műk.c.	696 512	0		696 512
					Intézményi működési bevétel	100 000	0		100 000
					Intézmény finanszírozás	221 016 633	5 233 029		226 249 662
Működési kiadások összesen	221 373 145	5 233 029	0	226 606 174	Működési bevételek összesen	221 813 145	5 233 029	0	227 046 174
Működési egyenleg					440 000				
	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat			kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	
Felhalmozási célú kiadásos előirányzatai					Felhalmozási célú bevételek előirányzatai				
8 Beruházások	440 000	0		440 000	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				0
9 Felújítások	0	0		0	Felhalmozási bevétel	0	0		0
1 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	Felhalmozási célú átvett bevétel	0	0		0

1 Tartalék felhalmozási célú	0	0		0		Előző évi maradvány igénybevétele felh. Célú		0		0
1 Felh. Célú támogatások				0						
2 Felhalmozási kiadások összesen	440 000	0	0	440 000		Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
										0
ÖSSZESEN	221 813 145	5 233 029	0	227 046 174		ÖSSZESEN	221 813 145	5 233 029	0	227 046 174
Felhalmozási egyenleg						-440 000				
Mindösszesen egyenleg:						0				
Művelődési Információs Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai és költségvetési bevételei										
	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen		kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen	
Működési célú kiadások előirányzatai						Működési célú bevételek előirányzatai				
1 Személyi juttatások	19 090 000	347 828		19 437 828		Működési célú támogatás államháztartáson belül				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 438 800	97 392		2 536 192	# # # #	Önkormányzatok működésének általános támogatása (I.)	0	0		0
3 Dologi kiadások	17 803 569	0		17 803 569		Önkormányzati hivatal működésének támogatása (I.)				
4 Intézmény finansz	0			0		Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása (II.)	0			0
5 Államházt. Belüli megelőlegezés	0			0		Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (III.)	0			0
6 Egyéb működési célú kiadások	0	0		0		Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (IV.)	0			0
7 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		Átvett pénzeszk	0			0
8 Tartalék működési célú	0	0		0		Közhatalmi bevétel	0	0		0
						Előző évi pénzmaradvány műk.c.	615 060	0		615 060
						Intézményi működési bevétel	830 000	0		830 000
						Intézmény finanszírozás	39 387 309	445 220		39 832 529

Működési kiadások összesen	39 332 369	445 220	0	39 777 589	Működési bevételek összesen	40 832 369	445 220	0	41 277 589
Működési egyenleg					1 500 000				
	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat			kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	
Felhalmozási célú kiadásos előirányzatai					Felhalmozási célú bevételek előirányzatai				
8 Beruházások	1 500 000	0		1 500 000	4 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				0
9 Felújítások	0	0		0	4 Felhalmozási bevétel	0	0		0
1 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	1 Felhalmozási célú átvett bevétel	0	0		0
1 Tartalék felhalmozási célú	0	0		0	8 Előző évi maradvány igénybevétele felh. Célú		0		0
1 Felh. Célú támogatások				0					
Felhalmozási kiadások összesen	1 500 000	0	0	1 500 000	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
									0
ÖSSZESEN	40 832 369	445 220	0	41 277 589	ÖSSZESEN	40 832 369	445 220	0	41 277 589
Felhalmozási egyenleg					-1 500 000				
Mindösszesen egyenleg:					0				
Piliscsaba Város Fejlesztési Intézmény költségvetési kiadásai és költségvetési bevételei									
	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen		kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
Működési célú kiadások előirányzatai					Működési célú bevételek előirányzatai				
1 Személyi juttatások	56 402 540	1 230 441		57 632 981	1 Működési célú támogatás államháztartáson belül				
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 253 480	329 523		7 583 003	2 Önkormányzatok működésének általános támogatása (I.)	0	0		0
3 Dologi kiadások	67 985 920	889 000		68 874 920	3 Önkormányzati hivatal működésének támogatása (I.)				

4	Intézmény finansz	0			0	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása (II.)	0			0
5	Államházt. Belüli megelőlegezés	0			0	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (III.)	0			0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (IV.)	0			0
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	Átvett pénzeszk	0			0
8	Tartalék működési célú	0	0		0	Közhatalmi bevétel	0	0		0
						Előző évi pénzmaradvány műk.c.	369 813			369 813
						Intézményi működési bevétel	110 000	0		110 000
						Működési célú átvett pénzeszközök	133 647 127	2 448 964		136 096 091
	Működési kiadások összesen	131 641 940	2 448 964	0	134 090 904	Működési bevételek összesen	134 126 940	2 448 964	0	136 575 904
	Működési egyenleg						2 485 000			
		kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat			kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	
	Felhalmozási célú kiadásos előirányzatai					Felhalmozási célú bevételek előirányzatai				
8	Beruházások	2 485 000	0		2 485 000	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül				0
9	Felújítások	0	0		0	Felhalmozási bevétel	0	0		0
1	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0	Felhalmozási célú átvett bevétel	0	0		0
1	Tartalék felhalmozási célú	0	0		0	Előző évi maradvány igénybevétele felh. Célú		0		0
1	Felh. Célú támogatások				0					
	Felhalmozási kiadások összesen	2 485 000	0	0	2 485 000	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
										0
	ÖSSZESEN	134 126 940	2 448 964	0	136 575 904	ÖSSZESEN	134 126 940	2 448 964	0	136 575 904
	Felhalmozási egyenleg						-2 485 000			
	Mindösszesen egyenleg:						0			

Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei összevont költségvetési kiadásai és költségvetési bevételei										
	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen			kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	összesen
Működési célú kiadások előirányzatai							Működési célú bevételek előirányzatai			
1 Személyi juttatások	447 379 226	31 492 212	0	478 871 438			Működési célú támogatás államháztartáson belül	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 099 248	4 809 198	0	65 908 446	# # #		Önkormányzatok működésének általános támogatása (I.)	564 750 061	1 080 000	0
3 Dologi kiadások	353 904 015	53 459 159	0	407 363 174			Önkormányzati hivatal működésének támogatása (I.)	0	0	0
4 Intézmény finansz	576 642 605	0	0	576 642 605			Egyes köznevelési és gyermekékeztetési feladatok támogatása (II.)	0	0	0
5 Államházt. Belüli megelőlegezés	19 854 577	0	0	19 854 577			Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (III.)	0	0	0
6 Egyéb működési célú kiadások	26 208 389	12 830 000	0	39 038 389			Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása (IV.)	0	0	0
7 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 650 000	0	0	15 650 000			Átvett pénzeszk	0	0	0
8 Tartalék működési célú	0	60 410 806	0	60 410 806			Közhatalmi bevétel	335 000 000	31 000 000	0
							Előző évi pénzmaradvány műk.c.	180 629 171	0	0
							3 Intézményi működési bevétel	14 450 000	20 200 200	0
							4 Működési célú átvett pénzeszközök	566 662 192	9 980 413	0
Működési kiadások összesen	1 500 738 060	163 001 375	0	1 663 739 435			Működési bevételek összesen	1 661 491 424	62 260 613	0
Működési egyenleg										60 012 602
	kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat				kötelező feladat	önként váll.feladat	állami (államigazgatási) feladat	

Felhalmozási célú kiadásos előirányzatai					Felhalmozási célú bevételek előirányzatai				
8 Beruházások	71 116 000	631 604 602	0	702 720 602	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül	0	0	0	0
9 Felújítások	1 000 000	0	0	1 000 000	Felhalmozási bevétel	0	10 000 000	0	10 000 000
1 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	12 632 000	0	12 632 000	Felhalmozási célú átvett bevétel	0	0	0	0
1 Tartalék felhalmozási célú	0	53 660 000	0	53 660 000	Előző évi maradvány igénybevétele felh. Célú	700 000 000	0	0	700 000 000
1 Felh. Célú támogatások	0	0	0	0					
Felhalmozási kiadások összesen	72 116 000	697 896 602	0	770 012 602	Felhalmozási bevételek összesen	700 000 000	10 000 000	0	710 000 000
									0
ÖSSZESEN	1 572 854 060	860 897 977	0	2 433 752 037	ÖSSZESEN	2 361 491 424	72 260 613	0	2 433 752 037
Felhalmozási egyenleg									-60 012 602
Mindösszesen egyenleg:						0			

Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei kormányfunkciók szerinti bevételek és kiadások megoszlása

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat										2022. évi eredeti előirányzat										M i n d - ö s s z e s e n	
		Személyi juttatás	Szoc.h j.adó	Dolo gi kiad ások	Ell át ott ak pénz b. jut. t.	Egyé b műk. kiad.	Be ru - há zá so k	Felúj í- táso k	Tart alék	Meg előle gezés vissz afiz	int fin	Köt elez ő fela dat össz ese n	S z e m él y i j u tt a t á s	Szoc.h j.adó	Do lo gi ki ad ások	Ell át ott ak pénz b. jut. t.	Mű k.c. kia d.	B e r u - h á zá so k	F el új í- t á s o k	E g y é b f e l h á d á s o k	F e r t a l é k		Ö n k é n t v á ll a l t f e l a d a t ö s s z e s e n
Kötelező feladat										Önként vállalt feladat													
1.	ÖNKOR MÁNYZ AT	64 962 571	8 411 205	223 531 582	15 65 0 00 0	26 208 389	64 19 1 00 0	1 000 000	0	19 854 577	576 642 605	1 000 451 929	2 4 1 7 3 9 2 2 1	3 036 076	52 57 0 15 9	0	12 830 000	6 0 1 6 0 2 4 6 0 2	0 3 1 6 3 2 0 0 0	1 2 6 3 0 0 0 6	1 1 4 0 0 7 1 8 5 0 6 6 4	1 8 1 5 4 0 9 4 93	1 8 1 5 851 369 493
06 60 20	VÁROS ÉS KÖZSÉG GAZD.	15 790 750	1 998 501	154 194 582	26 208 389	64 19 1 00 0	1 000 000	0	19 854 577	576 642 605	859 880 403	2 3 6 5 5 1 3 7	2 968 634	52 57 0 15 9		12 830 000	6 0 1 6 0 2 4 6 0 2	0 3 1 6 3 2 0 0 0	1 2 6 3 0 0 0 6	1 1 4 0 0 7 1 8 5 0 6 6 4	1 8 1 5 710 211 741		
10 70 60	EGYÉB SZOC				15 65 0						15 650 000										0 15 650 000		

3.	NAPSUGÁRÓVODA	175 975 905	25 623 340	19 773 900	0	0	44 000	0	0	0	221 813 145	4 100 000 222	1 133 007	0	0	0	0	0	0	0	5 233 202 9	227 046 3174	
09 11 10	ÓVODAI NEVELÉS	175 975 905	25 623 340	19 773 900			44 000 0				221 813 145	4 100 000 222	1 133 007	0							5 233 202 9	227 046 3174	
09 11 20	SAJÁTOS NEVELÉS										0											0	
09 11 40	ÓVODAI MŰKÖDÉS										0											0	
											0											0	
4.	MŰVELŐDÉSI INFORMÁTIKAI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR	19 090 000	2 438 800	17 803 569	0	0	1 500 000	0	0		40 832 369	3 478 228	97 392	0	0	0	0	0	0	0	0	4 452 220	41 277 589
08 20 91	KÖZMŰVELŐDÉS	19 090 000	2 438 800	17 803 569			1 500 000 0				40 832 369	3 478 228	97 392	0								4 452 220	41 277 589
08 20 42	KÖNYVTÁR			0							0											0	
											0											0	
5.	PÍVI	56 402 540	7 253 480	67 985 920	0	0	2 485 000	0	0		134 126 940	1 303 441	329 523	88 900	0	0	0	0	0	0	0	2 485 904	136 575 904
	TELEP-ELLÁTÁS	56 402 540	7 253 480	67 985 920			2 485 000 0				134 126 940	1 303 441	329 523	88 900								2 485 904	136 575 904
		447 379 226	61 099 248	353 904 015	15 650 000	26 208 389	71 116 000	1 000 000	0	19 854 577	576 642 572 854 060	1 344 199	3 480 198	53 459 159	0	12 830 000	6 361 602	0 326 000	1 233 000	1 164 007	8 767	2 433 752 037	
				3 700	78 543																		

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat											2022. évi eredeti előirányzat											Mind- össze- esen														
		Műk.c.t ámÁht- n bel.	Felh.c .támÁ ht-n bel.	Műk bev.	Fe lh. be v.	Pé nz mar advá ny	Fe lh. cél ú. Át ve tt. pe .	Fin nsz. bev.	Köte lező felad at össze sen	Műk .c.tá mÁh t-n bel.	Felh. c.tá mÁh t-n bel.	Mű köd ési bev.	F el h a l m . b e v.	pénz mara dvány	Fe lh. cél ú. Át ve tt. pe .	Fi na nsz. be v.	Ön kén t váll alt fela dat össze sen																					
		B1	B2	B4	B5	B6	B7	B8		B1	B2	B4	B5	B6	B7	B8																						
		Kötelező feladat							Önként vállalt feladat																													
1.	ÖNKORMÁNYZAT	564 750 061	0	348 160 000		876 179 232	0	0	1 799 089 293	1 080 000	0	51 200 200	1 000	0	0	0	62 280 200	1 280 200	51 369 493																			
66 02 00	VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZD.	527 326 361	0	340 160 000	0	876 179 232	0	0	1 743 665 593	1 080 000		51 200 200	1 000		0	0	62 280 200	1 280 200	51 369 493																			
10 70 60	EGYÉB SZOC PÉNZBELL.							0	0							0	0																					
81 04 5	SPORT							0	0								0	0																				
06 40 10	KÖZVILÁGÍTÁS							0	0								0	0																				
09 60 20	GYERMEKÉTKEZTETÉS			8 000 000				8 000 000	8 000 000								0	8 000 000																				

09 11 10	ÓVODAI NEVELÉ S			100 000		696 512		221 016 633	221 813 145							5 23 3 02 9	5 233 029	2 2 7 0 4 6 1 7 4				
09 60 10	GYERME KÉTKEZT ETÉS								0								0	0				
09 11 20	SAJÁTOS NEVELÉ S								0								0	0				
09 11 40	ÓVODAI MŰKÖD ÉS								0								0	0				
									0								0	0				
4.	MŰVEL ŐDÉSI INFORM ATIKAI KÖZPO NT ÉS KÖNYVT ÁR	0	0	830 000	0	615 060	0	39 387 309	40 832 369							44 5 22 0	445 220	4 1 2 7 7 5 8 9				
08 20 91	KÖZMŰ VELŐDÉ S			830 000		615 060		39 387 309	40 832 369							44 5 22 0	445 220	4 1 2 7 7 5 8 9				
08 20 42	KÖNYVT ÁR								0								0	0				
5.	PIVI	0	0	110 000	0	369 813	0	133 647 127	134 126 940							2 44 8 96 4	2 448 964	1 3 6 5 7 5 9 0 4				
	TELEP ELLÁTÁS			110 000		369 813		133 647 127	134 126 940							2 44 8 96 4	2 448 964	1 3 6 5 7 5 9 0 4				
									0								0	0				
									0								0	0				
	INTÉZMÉN YEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	564 750 061	0	349 450 000	0	880 629 171	0	566 662 192	2 361 491 424	1 080 000	0	51 200 200	1 0 0 0 0 0 0	0	0	9 98 41 3	72 260 613	2 4 3 3 7 5 2 0				

																	3							
																	7							

Önkormányzat és intézményei kötelező és önként vállalt feladatok szerint

So r- sz á m	Megnevezés	Ro va t- sz á m	Szám- la- szá m	2022. évi eredeti előirányzat																									
				Önkormányzat				Polg. Hivatal				Óvoda			MIKK			PIVI			Mindösszesen								
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazg. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazg. 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	Állami gazg. feladat	Összesen					
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	564 750 061	1 080 000		565 830 061				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 475 006 1	1 080 000	0	565 830 061	
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0	0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	335 000 000	31 000 000		366 000 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 500 000 0	31 000 000	0	366 000 000		
4.	Működési bevételek	B4	094.	13 160 000	20 200 200		33 360 200	250 000	0		25 000 0	10 000 0	0	10 000 0	83 000 0	0	83 000 0	110 000	0	11 000 0	14 450 000	20 200 0	0	34 650 200					
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0	10 000 000		10 000 000		0		0		0			0				0	0	10 000 000	0	10 000 000					
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen			912 910 061	62 280 200	0	975 190 261	250 000	0	0	25 000 0	10 000 0	0	10 000 0	83 000 0	0	83 000 0	110 000	0	11 000 0	91 420 006 1	62 280 200	0	976 480 261					
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	B8	11 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	
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B8	13 98.	176 179 232	0		176 179 232	2 768 554	0	0	2 768 554	69 652	0	69 652	61 060	0	61 060	369 813	0	36 981 3	18 062 9	0	0	180 629 171					

																					17 1				
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.	700 000 000	0		700 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000 000
12.	Intézményfinanszírozások	B816	098.				0	172 611 123	1 85 20 0			17 46 32 3	22 01 6 3	5 23 02 9 66 2	22 6 3 9 66 2	39 7 7 30 9	44 5 22 0	39 83 2 9	133 647 127	2 44 8 96 4	13 6 09 6 1	56 66 2 19 2	9 413	0	576 642 605
13.	Intézményfinanszírozások kiszűrése	B816	98.				0			0	0													0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 789 089 293	62 280 200	0	1 851 369 493	175 629 677	1 85 20 0	0	17 7 48 2 87 7	22 1 81 3 02 14 5	5 23 3 04 6 17 4	22 7 83 2 22 0 58 9	40 2 36 9	44 5 22 0	41 27 7 940 9	134 126 940	2 44 8 96 4	13 6 57 49 1 42 4	2 36 1 613	72 260 613	0	2 433 752 037	
																							0	0	0
1.	Működési célú bevételek			1 089 089 293	52 280 200	0	1 141 369 493	3 018 554	1 85 20 0	0	4 87 1 75 4	79 6 51 2	0	79 6 51 2	1 44 5 06 0	0	1 44 5 06 0	479 813	0	47 9 81 3	1 09 82 9 23 2	54 133 400	0	1 148 962 632	
2.	Felhalmozási célú bevételek			700 000 000	10 000 000	0	710 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710 000 000
3.	Finanszírozási bevétel						0	172 611 123			17 61 12 3	22 01 6 3	5 23 02 9 66 2	22 6 3 9 66 2	39 7 7 30 9	44 5 22 0	39 83 2 9	133 647 127	2 44 8 96 4	13 6 09 6 1	56 66 2 19 2	8 127 213	0	574 789 405	
	VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 789 089 293	62 280 200	0	1 851 369 493	175 629 677	1 85 20 0	0	17 7 48 2 87 7	22 1 81 3 02 14 5	5 23 3 04 6 17 4	22 7 83 2 22 0 58 9	40 2 36 9	44 5 22 0	41 27 7 940 9	134 126 940	2 44 8 96 4	13 6 57 49 1 42 4	2 36 1 613	72 260 613	0	2 433 752 037	
							1 831 514 916																		
So r- sz á m	Megnevezés	Ro va t- sz á m	Szám- la- szá m	2022. évi eredeti előirányzat																					
				Önkormányzat				Polg. Hivatal				Napsugár Ovi			MIKK			PIVI			Mindösszesen				
				Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami g. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami g. feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami g. feladat	Összesen	

					fela dat			lt fel ad at			ad at	lt fel ad at		ad at	lt fel ad at		lt fel ad at		ad at	fela dat			
1.	Személyi juttatások	K1	051.	64 962 571	24 173 921		89 136 492	130 948 210	1 64 0 0		13 17 2 5 58 97 8 5 21 90 0 5	4 10 0 0 2 7	18 19 0 09 07 0 5 00 92 0	34 7 82 0	19 56 43 402 7 540 82 8	1 23 0 44 1	57 63 7 37 2 98 1 22 1 6	44 7 2 4 1	31 492 7 212 9 212 22 6		0 478 871 438		
2.	Munkaadók at terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	8 411 205	3 036 076		11 447 281	17 372 423	21 3 20 0		17 25 58 62 5 3 62 34 3 0	1 13 3 00 7	26 2 75 43 6 8 34 80 7 0	97 39 2 0	2 7 53 253 6 480 19 2	32 9 52 3	7 58 09 3 3 00 24 3	4 809 198	0 65 908 446				
3.	Dologi kiadások	K3	053.	223 531 582	52 570 159		276 101 741	24 809 044	0		24 19 80 77 9 3 04 90 4 0	0 7 3 0	19 17 77 80 3 3 90 56 0 9	0 0 0 0	17 67 80 985 3 920 56 9	88 9 00 0	68 68 87 4 90 4 0 0 0 5	35 3 459 159	0 407 363 174				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	15 650 000	0		15 650 000				0				0				0	15 65 0 00 0	0 15 650 000		
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	26 208 389	12 830 000		39 038 389	0			0				0				0	26 20 8 38 9	0 39 038 389		
6.	Beruházaso k	K6	056.	64 191 000	631 604 602		695 795 602	2 500 000	0		2 44 50 0 0 00 00 0	0 0 0 0	44 1 0 50 00 0 0 00 0 0	0 0 0 0	1 2 50 485 0 000 00 0	0 48 5 00 0	2 71 11 604 6 602 0 0	0 702 720 602					
7.	Felújítások	K7	057.	1 000 000	0		1 000 000	0	0		0				0				0	1 00 0 00 0	0 1 000 000		
8.	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	K8	058.	0	12 632 000		12 632 000				0				0				0	0 12 632 000	0 12 632 000		
9.	Felh. C. támog.						0												0	0 0	0 0		
10.	Tartalék műk			0	60 410 806		60 410 806												0	60 410 806	0 60 410 806		
11.	Tartalék felh			0	53 660 000		53 660 000												0	53 660 000	0 53 660 000		
	Költségvet ési kiadások összesen			403 954 747	850 917 564	0	1 254 872 311	175 629 677	1 85 20 0	0	17 7 7 1 48 8 2 3 87 7	22 1 23 7 3 3 02 6 14 5	5 22 7 83 3 04 2 22 9 17 4 4	40 44 83 5 2 22 6 0 36 0 9 9	41 134 27 126 7 940 58 9	2 44 8 8 96 4 4 4	13 6 6 57 5 6 90 8 8 8	97 97 860 897 35 977	0 1 837 254 855				
12.	Hitel-, kölsöntörl esztés áht-n kívülre /finanszíroz ási kiad.	K9	11	19 854 577	0		19 854 577	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 0				19 85 4 57 7	0 19 854 577			

13	Intézményf inanszírozás	K9	059	576 642 605	0		576 642 605			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 6 64 2 60 5	0	0	576 642 605				
14	Intézményf inanszírozás 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	0	0	0	0				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 000 451 929	850 917 564	0	1 851 369 493	175 629 677	1 85 3	0	17 7	22 1	5 23	22 7	40 83	44 5	41 27	134 126	2 44	13 6	1 57	860 897	0	2 433					1 57 2 977	860 897	0	2 433					
15	Működési célú kiadások			358 618 324	153 020 962		511 639 286	173 129 677	1 85 3	0	17 4	22 1	5 23	22 6	39 33	44 5	39 77	131 641	2 44	13 4	92 4	163 001	0	1 087 096 830					13 4	92 4	163 375	0	1 087 096 830				
16	Felhalmozási célú kiadások			65 191 000	697 896 602	0	763 087 602	2 500 000	0	0	2 50	44 0	0 00	44 0	1 50	0 00	1 50	2 485	0 000	2 48	72 11	697 896	0	770 012 602					2 5	72 11	697 896	0	770 012 602				
17	Intézményf inanszírozás			576 642 605	0		576 642 605			0																								57 6 64 2 60 5	0	0	576 642 605
	VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 000 451 929	850 917 564	0	1 851 369 493	175 629 677	1 85 3	0	17 7	22 1	5 23	22 7	40 83	44 5	41 27	134 126	2 44	13 6	1 57	860 897	0	2 433					1 57 2 977	860 897	0	2 433					
18	Működési célú bevételek - kiadások			153 828 364	- 100 740 762	0	53 087 602	2 500 000	0	0	2 50	44 0	0 00	44 0	1 50	0 00	1 50	2 485	0 000	2 48	16 0	- 100	0	60 012 602					13 4	16 0	- 100	0	60 012 602				
19	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			634 809 000	- 687 896 602	0	-53 087 602	-2 500 000	0	0	-2 50	- 44	0 00	- 44	-1 50	0 00	-1 50	-2 485	0 000	0 48	-2 7	62 687	- 896	0	-60 012 602					13 4	62 7	- 896	0	-60 012 602			
	VÁROS BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			788 637 364	- 788 637 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 8	- 788	0	0					78 8	- 788	0	0					

Likviditási ütemterv előirányzatfelhasználási ütemterv alapján havi bontásban

Hónapok	Nyitó és likvid hitel	Időszaki pénzforgalmi bevételek	Halmazott pénzforgalmi és hitelBEVÉTELEK	felvett likviditási Hitel-műveletek kiadásai	Időszaki pénzforgalmi kiadások hitel nélkül	Halmazott pénzforgalmi és hitelkiadások	Időszaki záró pénzkészlet	Költségvetési hiány az időszakban (likviditási és működési)	Időszaki átlag pénzkészlet
Nyitó pénzkészlet	279 003 000								
Január	0	189 569 890	189 569 890	0	182 150 799	182 150 799	286 422 091	0	143 211 046
Február	0	174 569 890	364 139 780	0	161 296 222	343 447 021	299 695 759	0	149 847 880
Március	0	199 569 890	563 709 670	0	138 896 222	482 343 243	360 369 427	0	180 184 714
Április	0	139 569 890	703 279 560	0	136 296 222	618 639 465	363 643 095	0	181 821 548
Május	0	549 569 890	1 252 849 450	0	536 296 222	1 154 935 687	376 916 763	0	188 458 382
Június		269 569 890	1 522 419 340	0	278 319 337	1 433 255 024	368 167 316	0	184 083 658
Július	0	109 569 890	1 631 989 230	0	326 016 824	1 759 271 848	151 720 382	0	75 860 191
Augusztus	0	149 569 890	1 781 559 120	0	148 796 222	1 908 068 070	152 494 050	0	76 247 025
Szeptember	0	199 569 890	1 981 129 010	0	138 896 222	2 046 964 292	213 167 718	0	106 583 859
Október		195 552 390	2 176 681 400	0	136 296 222	2 183 260 514	272 423 886	0	136 211 943
November		148 052 390	2 324 733 790	0	162 279 387	2 345 539 901	258 196 889	0	129 098 445
december		109 018 247	2 433 752 037	0	88 212 136	2 433 752 037	279 003 000	0	139 501 500
Összesen	279 003 000	2 433 752 037	2 712 755 037	0	2 433 752 037	2 433 752 037	279 003 000	0	0
Bevétel		2 433 752 037							

**Piliscsaba Város Önkormányzat és költségvetési szervei összevont mérlege 3 év
távlátában**

sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
01	Személyi juttatások	478 871 438	496 248 764	496 248 764	496 248 764
02	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	65 908 445	65 104 356	65 104 356	65 104 356
03	Dologi kiadások	407 363 174	400 000 000	400 000 000	400 000 000
04	Támogatásértékű kiadások állházt belülre	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05	Támogatásértékű kiadások állházt kívülre	11 630 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
06	Működési célú pénzeszköz átadás	26 208 389	10 000 000	10 000 000	10 000 000
07	Működési célú kiadások	19 854 577	20 000 000	20 000 000	20 000 000
08	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 650 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
I	Működési kiadások összesen:	1 026 686 023	1 018 553 120	1 018 553 120	1 018 553 120
	intézmény finanszírozási kiadás	576 642 605	600 000 000	600 000 000	600 000 000
II	Halmazott működési kiadás	1 603 328 628	1 618 553 120	1 618 553 120	1 618 553 120
09	Beruházás	702 720 602	20 000 000	20 000 000	20 000 000
10	Felújítás	1 000 000			
11	hitel	12 632 000	12 632 000	12 632 000	12 632 000
12	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre				
III	Felhalmozási kiadások összesen:	716 352 602	32 632 000	32 632 000	32 632 000
13	Céltartalék	63 886 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
14	Általános tartalék	50 184 806	10 000 000	10 000 000	10 000 000
IV	Pénzforgalom nélküli kiadások:	114 070 806	30 000 000	30 000 000	30 000 000
A	Összes kiadás	2 433 752 036	1 681 185 120	1 681 185 120	1 681 185 120
B	Nettósított Költségvetési kiadások	1 857 109 431	1 081 185 120	1 081 185 120	1 081 185 120
01	Működési bevételek	34 650 200	30 185 120	30 185 120	30 185 120
02	Közhatalmi bevételek	366 000 000	360 000 000	360 000 000	360 000 000
03	Önkormányzatok működési támogatása	527 326 361	496 000 000	496 000 000	496 000 000
04	Működési célú támogatások	38 503 700	35 000 000	35 000 000	35 000 000
05	Előző évi működési célú pénzmaradvány	180 629 171	100 000 000	100 000 000	100 000 000
I	Működési bevételek összesen:	1 147 109 432	1 021 185 120	1 021 185 120	1 021 185 120
	Intézmény finanszírozás	576 642 605	600 000 000	600 000 000	600 000 000
II	Halmazott működési bevételek Összesen:	1 723 752 037	1 621 185 120	1 621 185 120	1 621 185 120
06	Felhalmozási célú támogatások				
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	700 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
III	Felhalmozási bevételek összesen:	710 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
A	Összes bevétel	2 433 752 037	1 681 185 120	1 681 185 120	1 681 185 120
B	Nettósított költségvetési bevételek (32+33+34+35)	1 857 109 432	1 081 185 120	1 081 185 120	1 081 185 120

Közhatalmi bevételek

	2021. évi ei. Ft	2021. évi teljesítés. Ft	2022. évi eredeti ei. Ft
Építményadó	64 000 000	70 759 579	65 000 000
Telekadó	65 000 000	85 073 649	70 000 000
Idegenforgalmi adó	0	166 200	0
Iparüzési adó	149 000 000	208 884 271	200 000 000
Talajterhelési díj	5 000 000	6 412 240	6 000 000
Bírság, pótlék, idegen	2 000 000	8 184 714	15 000 000
Egyéb bevételek (ebrendészeti hozzájár)			10 000 000
Összesen	285 000 000	379 480 653	366 000 000
			2 850 000
Önkormányzat	2021. évi ei.	Teljesítés Ft	2022. évi terv
Szolgáltatási szerződések alapján			5 360 000
Hirdetési bevétel	1 000 000		1 000 000
Egyéb díjak	100 000		1 400 000
Összes szolgáltatási bevétel		6 712 502	7 760 000
Közvetített szolg. Ellenért	2 600 000	6 044 200	7 500 000
Tulajdonosi bevétel	0	0	
Kamatbevétel	10 000	0	10 000
Ellátási díjak (étkezési térítési díj bev)	8 000 000	8 666 321	8 000 000
Áfa bevétel (kiszámlázott áfa)	4 600 000	25 569 909	7 090 200
Áfa visszatérítés	0	0	
Működési bevétel (behajtási rend al, szabálysértések alapján)	11 000 000	13 306 344	0
Temető bevétel			1 000 000
PSE bevétel			2 000 000
közvetítettből: lakások			372 000
Mindösszesen működési bevétel	26 210 000	60 299 276	33 360 200
Felhalmozási bevételek	10 000 000	83 245 000	10 000 000
ing eladás bev	10 000 000	10 000 000	10 000 000
ingatlan eladás	0	73 245 000	0
Működési célú támog. bevételek	77 826 000	41 326 000	38 503 700
Mezőöri járulék	1 080 000	1 080 000	1 080 000
OEP támogatás	32 746 000	32 746 000	37 423 700
	0	0	
Felhalmozási c. átvett bevételek:	0	549 783 000	0
	0	0	
MIKK			
Szolgáltatási díj bevétel (rendezvény)	750 000	800 000	
közvetített szolg	20 000	30 000	

	770 000	830 000	
Polg Hivatal			
közv.szolg (telefon)	200 000	150 000	
egyéb működési bevétel (házasságkötés)	220 000	100 000	
	420 000	250 000	
OVI			
közvetített(telefon, terem bér)	100 000	100 000	
Áfa bevétel		0	
	100 000	100 000	
PIVI			
közvetített(telefon)	110 000	110 000	
Szolg bevételek Összesen:	1 850 000	26 760 200	
Közvetített Összesen:	3 030 000	7 890 000	
Működési bev összesen:		34 650 200	

Végső előterjesztői indokolás

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-a és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2022. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet (és mellékletei) az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásainak megfelelően került összeállításra.

A rendelet mellékletei:

1. melléklet Piliscsaba Város Önkormányzat 2022. évi elemi költségvetése
2. melléklet Piliscsabai Polgármesteri Hivatal 2022. évi elemi költségvetése
3. melléklet Napsugár Óvoda 2022. évi elemi költségvetése
4. melléklet MIKK 2022. évi elemi költségvetése
5. melléklet PIVI 2022. évi elemi költségvetése
6. melléklet Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei összevont 2022. évi költségvetése
7. melléklet Piliscsaba Város Önkormányzat állami támogatásai, feladatfinanszírozása
8. melléklet Piliscsaba Város Önkormányzat felhalmozási kiadásai
9. melléklet Társadalom- és szociálpolitikai juttatások előirányzatai
10. melléklet Piliscsaba Város Önkormányzat végleges pénzeszközátadása
11. melléklet Piliscsaba Város Önkormányzat 2022. évi általános- és céltartalék állománya
12. melléklet Piliscsaba Város Önkormányzat több éves kihatással járó vállalt kötelezettségeinek előirányzatai éves bontásban
13. melléklet Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei 2022. évi létszámkerete
14. melléklet Piliscsaba Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások
15. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek
16. melléklet Piliscsaba Város Önkormányzat előirányzat felhasználási terve
17. melléklet Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege
18. melléklet Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei kormányfunkciók szerinti bevételek és kiadások megoszlása
19. melléklet Kiadások és bevételek kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megoszlása
20. melléklet Piliscsaba Város Önkormányzat és intézményei likviditási terve 2022. évre
21. melléklet Piliscsaba Város Önkormányzat és költségvetési szervei összevont mérlege 3 év távlatában
22. melléklet Piliscsaba Város Önkormányzat 2022. évi bevételei