

Pilis Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím						Forintban!	
		2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 016 642 540	35 932 994			35 932 994	1 052 575 534	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 353 042					360 353 042	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	314 955 674					314 955 674	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 241 350					96 241 350	
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	117 403 356					117 403 356	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 191 131	839 000			839 000	28 030 131	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	100 497 987	15 058 074			15 058 074	115 556 061	
8	Elszámolásból származó bevételek							
9	Ehvonások és befizetések bevételei							
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 016 642 540	15 897 074			15 897 074	1 032 539 614	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		20 035 920			20 035 920	20 035 920	
15	14-ből EU-s támogatás							
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		343 866 880			343 866 880	343 866 880	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000 000			30 000 000	30 000 000	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések							
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		313 866 880			313 866 880	313 866 880	
22	21-ből EU-s támogatás							
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	184 300 000					184 300 000	
24	Építményadó	13 000 000					13 000 000	
25	Idegenforgalmi adó	300 000					300 000	
26	Ipertéti adó	105 000 000					105 000 000	
27	Talajterhelési díj	500 000					500 000	
28	Mezőgazdálkodási díjak	2 200 000					2 200 000	
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000					1 300 000	
30	Kommunális adó	62 000 000					62 000 000	
31	Működési bevételek (32+...+42)	57 357 895	66 324 577			66 324 577	123 682 472	
32	Készletértékesítés ellenértéke							
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 457 249	-115 945			-115 945	10 341 304	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 591 142	4 639 622			4 639 622	8 230 764	
35	Tulajdonosi bevételek	21 399 432					21 399 432	
36	Ellátási díjak	10 733 624					10 733 624	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 468 397	135 000			135 000	10 603 397	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése							
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	689	7 754 925			7 754 925	7 755 614	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		70 407			70 407	70 407	
41	Díjazott általános forgalmi adó	707 362	53 840 568			53 840 568	54 547 930	
42	Egyéb működési bevételek		11 024			11 024	11 024	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)							
44	Immateriális javak értékesítése							
45	Ingatlanok értékesítése							
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		11 024			11 024	11 024	
47	Részesedések értékesítése							
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)							
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)							
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	6 690 425	6 000 000			6 000 000	12 690 425	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 690 425	6 000 000			6 000 000	12 690 425	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 264 990 860	452 135 475			452 135 475	1 717 126 335	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)							
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
62	Lárvadíjszerű célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról							
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról							
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+69)							
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	484 618 543	2 280 971			2 280 971	486 899 514	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	484 618 543	2 280 971			2 280 971	486 899 514	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	32 718 500					32 718 500	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 718 500					32 718 500	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
75	Likviditási bevételek megszűnéséhez							
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)							
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
81	Változóbevételek							
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	517 337 043	2 280 971			2 280 971	519 618 014	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 782 327 903	454 416 446			454 416 446	2 236 744 349	

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek						Forintban!	
		2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 616 851 740	110 100 290			110 100 290	1 726 952 030	
2	Személyi juttatások	716 623 416	11 493 626			11 493 626	728 117 042	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 247 023	1 178 115			1 178 115	104 425 138	
4	Dologi kiadások	380 330 380	64 871 112			64 871 112	445 201 492	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000 000					55 000 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	361 641 921	32 557 437			32 557 437	394 199 358	
7	- a 6-ból - Előző év elszámolásból származó befizetések	1 135 843	2 230 203			2 230 203	4 366 046	
8	- Törvényi előírás alapú befizetések							
9	- Egyéb ehvonások, befizetések							
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							

13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900 000	-3 638		-3 638	896 362
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	217 175 792	14 283 191		14 283 191	231 458 983
19	- Tartalékok	142 430 286	15 047 681		15 047 681	157 477 967
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	50 141 254	36 154 231		36 154 231	86 295 485
21	- Céltartalék	92 289 032	-21 106 550		-21 106 550	71 182 482
22	Felhalmozási költségvetési kiadásai (23+25+27)	132 787 663	343 772 773		343 772 773	476 530 436
23	Beruházások	57 762 428	343 532 894		343 532 894	401 295 322
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	65 788 035				65 788 035
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 207 200	239 879		239 879	9 447 079
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 207 200	125 603		125 603	9 332 803
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 749 609 403	453 873 063		453 873 063	2 203 482 466
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	32 718 500	543 383		543 383	33 261 883
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 718 500	543 383		543 383	33 261 883
51	Pénzeszközök közötti betétként elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Változatlan					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	32 718 500	543 383		543 383	33 261 883
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 782 327 903	454 416 446		454 416 446	2 236 744 349

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-484 618 543	-453 873 063		-453 873 063	-2 203 482 466
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	484 618 543	-543 383		-543 383	-33 261 883

Pilis Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	I. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	I. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=D+E+F	H=C+G
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	938 746 161	16 817 074			16 817 074	955 563 235
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	282 456 663					282 456 663
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	314 955 674					314 955 674
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 241 350					96 241 350
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	117 403 356					117 403 356
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 191 131	839 000			839 000	28 030 131
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	100 497 987	13 978 074			13 978 074	114 476 061
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	938 746 161	14 817 074			14 817 074	953 563 235
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 000 000			2 000 000	2 000 000
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	938 746 161	343 866 880			343 866 880	343 866 880
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000 000			30 000 000	30 000 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések						
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések						
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		313 866 880			313 866 880	313 866 880
23	21-ből EU-s támogatás						
24	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	184 300 000					184 300 000
25	Építményadó	13 000 000					13 000 000
26	Idéngérforgalmi adó	300 000					300 000
27	Iparrézségi adó	105 000 000					105 000 000
28	Tulajterhelési díj	500 000					500 000
29	Mezőőri járulékok	2 200 000					2 200 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000					1 300 000
31	Közhatalmi adó	62 000 000					62 000 000
32	Működési bevételek (32+...+42)	29 648 273	66 504 146			66 504 146	96 152 419
33	Készletértékesítés ellenértéke						
34	Szolgáltatások ellenértéke	5 848 249	64 524			64 524	5 912 773
35	Közvetített szolgáltatások értéke	3 098 832	4 638 722			4 638 722	7 737 554
36	Tulajdonosi bevételek						
37	Ellátási díjak	10 733 624					10 733 624
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 260 360	135 000			135 000	9 395 360
39	Általános forgalmi adó visszatérítése						
40	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	689	7 754 925			7 754 925	7 755 614
41	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
42	Biztosító által fizetett kártérítés						
43	Egyéb működési bevételek	706 519	70 407			70 407	70 407
44	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		53 840 568			53 840 568	54 547 087
45	Immateriális javak értékesítése		11 024			11 024	11 024
	Ingatlanok értékesítése						

Forintban!

46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					11 024			11 024				11 024
47	Részesedések értékesítése												
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)												
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről												
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					6 000 425			6 000 000				12 600 425
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről												
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					6 690 425			6 000 000				12 690 425
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)					1 159 384 859		433 199 124	433 199 124				1 592 583 983
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)												
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)												
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása												
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása												
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)					484 026 524		2 280 971	2 280 971				486 307 495
70	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele					484 026 524		2 280 971	2 280 971				486 307 495
71	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele												
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)					32 718 500							32 718 500
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					32 718 500							32 718 500
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
75	Lekötött betétek megszűntetése												
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)												
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
81	Változóbevételek												
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)					516 745 024		2 280 971	2 280 971				519 025 995
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)					1 676 129 883		435 480 095	435 480 095				2 111 609 978

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 511 347 653	56 661 282			56 661 282	1 568 008 935
2	Személyi juttatások	645 924 024	8 350 649			8 350 649	654 274 673
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 182 757	724 771			724 771	93 907 528
4	Dologi kiadások	355 598 951	15 777 425			15 777 425	371 376 376
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000 000					55 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	361 641 921	31 808 437			31 808 437	393 450 358
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 135 843	3 230 203			3 230 203	4 366 046
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
9	- Egyéb elvonások, befizetések						
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900 000	-3 638			-3 638	896 362

Forintban!

Pilis Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítások utáni előirányzat	romlás/erősítés
B		C	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	50 932 248	14 979 600			14 979 600	65 911 848	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 932 248					50 932 248	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása							
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 080 000			1 080 000	1 080 000	
8	Elszámolásból származó bevételek							
9	Elvonások és befizetések bevételei							
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)							
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	50 932 248	1 080 000			1 080 000	52 012 248	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei							
15	14-ból EU-s támogatás		13 899 600			13 899 600	13 899 600	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)							
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések							
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei							
22	21-ből EU-s támogatás							
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)							
24	Eplényadó							
25	Idegenforgalmi adó							
26	Iparrézs adó							
27	Talajterhelési díj							
28	Mezőségi járulékok							
29	Egyéb közhatalmi bevételek							
30	Kommunális adó							
31	Működési bevételek (32+...+42)	16 827 977	900			900	16 827 977	
32	Készletértékesítés ellenértéke							
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 469 000					2 469 000	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	321 895	900			900	322 795	
35	Tulajdonosi bevételek	12 861 892					12 861 892	
36	Ellátási díjak							
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 173 739					1 173 739	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése							
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
41	Biztosító által fizetett kártérítés							
42	Egyéb működési bevételek	551					551	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)							
44	Immateriális javak értékesítése							
45	Ingatlanok értékesítése							

Forintban!

46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	67 759 325	14 980 500	14 980 500				82 739 825	
60	Hitei-, kölcsönteljesítési államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	387 089						387 089	
70	Előző és vállalkozási maradványának igénybevétele	387 089						387 089	
71	Előző és vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszűntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	387 089						387 089	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	68 146 414	14 980 500	14 980 500				83 126 914	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	67 692 689	49 483 157			49 483 157	117 175 846
2	Személyi juttatások	49 666 912					49 666 912
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 036 314					7 036 334
4	Dologi kiadások	10 989 443	48 734 157			48 734 157	59 723 600
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások		749 000			749 000	749 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
9	- Egyéb elvonások, befizetések						
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
13	- Egyéb működési célú támogatások, ÁH-n belülre						

14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
16	- Árkiegészítések, ártámogatások								
17	- Kamattámogatások								
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			749 000				749 000	749 000
19	- Tartalékok								
20	- a 19-ből:								
21	- Alapítványok								
22	- Céltartalékok								
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			453 725				453 725	453 725
24	Beruházások			453 725				453 725	453 725
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
26	Felújítások								
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
29	27-ből:								
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n kívülre								
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
35	- Lakástámogatás								
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
37	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			68 146 414		49 483 157		49 483 157	117 629 571
38	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)								
39	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
40	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
41	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
42	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)								
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
44	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
45	Kincstárjegyek beváltása								
46	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
47	Belföldi kötvények beváltása								
48	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
53	Pénzügyi lízing kiadásai								
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)								
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
57	Külföldi értékpapírok beváltása								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek								
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
61	Váltókiadások								
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)								
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			68 146 414		49 483 157		49 483 157	117 629 571

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forinban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-387 089	-49 483 157	-49 483 157	-117 629 571
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	387 089			

Pilis Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás D	... sz. módosítás E	... sz. módosítás F	Módosítások összesen G=(D+E+F)	1. sz. módosítás utáni előirányzat H=(C+G)
	B	C	4 136 320			4 136 320	4 136 320
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	26 964 131	4 136 320			4 136 320	4 136 320
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 964 131					26 964 131
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása						
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)						
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 136 320			4 136 320	4 136 320
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)						
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)						
24	Építésvádo						
25	Idegénforgalmi adó						
26	Iparréti adó						
27	Talajterhelési díj						
28	Mezőéri járuléka						
29	Egyéb közhatalmi bevételek						
30	Kommunális adó						
31	Működési bevételek (32+...+42)	10 882 545	-180 469			-180 469	10 702 076
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 140 000	-180 469			-180 469	1 959 531
34	Közvetített szolgáltatások értéke	170 415					170 415
35	Tulajdonosi bevételek	8 557 540					8 557 540
36	Ellátási díjak						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 298					34 298
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek						
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés						
42	Egyéb működési bevételek	292					292
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)						
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése						

Forintban!

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban								
Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítások összesen	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítások összesen	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E=C+D	C	D	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 016 642 540	35 932 994	1 052 575 534	Személyi juttatások	716 623 416	11 493 626	728 117 042
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 247 023	1 178 115	104 425 138
3	Közhatalmi bevételek	184 300 000		184 300 000	Dologi kiadások	380 339 380	64 871 112	445 210 492
4	Működési bevételek	57 357 895	66 324 577	123 682 472	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000 000		55 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	361 641 921	32 557 437	394 199 358
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	142 430 286	15 047 681	157 477 967
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 258 300 435	102 257 571	1 360 558 006	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	1 616 851 740	110 100 290	1 726 952 030
14	Hiány: belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	358 551 305	8 386 102	366 937 407	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	358 551 305	8 386 102	366 937 407	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány: külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)	32 718 500		32 718 500	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 718 500		32 718 500	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 718 500	543 383	33 261 883
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	391 269 805	8 386 102	399 655 907	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	32 718 500	543 383	33 261 883
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 649 570 240	110 643 673	1 760 213 913	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 649 570 240	110 643 673	1 760 213 913
26	Költségvetési hiány:	358 551 305		366 394 024	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forinban!
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítások összesen	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Módosítások összesen	2022. évi módosított előirányzat	
	A	B	D	E=C+D	C	D	H	I=C+H	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		343 866 880	343 866 880	Beruházások	57 762 428	343 532 894	401 295 322	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek		11 024	11 024	Felújítások	65 788 035		65 788 035	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	6 690 425	6 000 000	12 690 425	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	9 207 200	239 879	9 447 079	
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	6 690 425	349 877 904	356 568 329	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	132 757 663	343 772 773	476 530 436	
13	Híony belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	126 067 238	-6 105 131	119 962 107	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	126 067 238	-6 105 131	119 962 107	Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásuktól származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betét elhelyezése				
19	Híony külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Befektetési célú belső, külső értékpapírok vásárlása				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
23	Értékpapírok kibocsátása								
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	126 067 238	-6 105 131	119 962 107	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	132 757 663	343 772 773	476 530 436	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	132 757 663	343 772 773	476 530 436	
27	Költségvetési hiány:	126 067 238		119 962 107	Költségvetési többlet:	-		-	
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-	

3. melléklet a 12 / 2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

Pilis Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Pilis Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	182 500 000				0	182 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel					0	-
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					0	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					0	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 800 000				0	1 800 000
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés					0	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		184 300 000	-	-	-	0	184 300 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 12 / 2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

Pilis Város Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

[illegible]

8. melléklet a 3 / 2022. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

	Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:		

Forintban!

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai**

EU-s projekt neve, azonosítója: Top_Plusz-1.2.1-21-PT1-2022-00070 Élhető települések

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2022. évre ütemezett bevétel, kiadás	2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A		C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	299 999 998		299 999 998	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	299 999 998		299 999 998	
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések	299 999 998		9 017 000	290 982 998
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	299 999 998		9 017 000	290 982 998

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Évenkénti ütemezés		2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
		2022. előtti forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	
A				
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

Pilis Város Önkormányzat		01
Összes bevétel, kiadás		01

Bevételi jogcím		2022. évi előirányzat	I. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	I. sz. módosítás utáni előirányzat
Sor-szám	B	C	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 016 642 540	31 796 674			31 796 674	1 048 439 214
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 353 042					360 353 042
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	314 955 674					314 955 674
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 241 350					96 241 350
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	117 403 356					117 403 356
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 191 131	839 000			839 000	28 030 131
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	100 497 987	15 058 074			15 058 074	115 556 061
8	Eltérő adókból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 016 642 540	15 897 074			15 897 074	1 032 539 614
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		15 899 600			15 899 600	15 899 600
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		343 866 880			343 866 880	343 866 880
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000 000			30 000 000	30 000 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		313 866 880			313 866 880	313 866 880
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	184 300 000					184 300 000
24	Építésmérge	13 000 000					13 000 000
25	Idégenforgalmi adó	300 000					300 000
26	Iparrézségi adó	105 000 000					105 000 000
27	Talajterhelési díj	500 000					500 000
28	Működési járulékok	2 200 000					2 200 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000					1 300 000
30	Komandulási adó	62 000 000					62 000 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	52 488 608	65 601 282			65 601 282	118 089 890
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 881 249					7 881 249
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 688 716	4 185 202			4 185 202	5 873 918
35	Tulajdonosi bevételek	21 399 432					21 399 432
36	Ellátási díjak	10 731 624					10 731 624
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 084 902	135 000			135 000	10 219 902
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	685	7 608 798			7 608 798	7 609 483
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		70 407			70 407	70 407
41	Biztosítási átalánydíj						
42	Egyéb működési bevételek	700 000	53 601 875			53 601 875	54 301 875
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)						
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése						
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részesedések értékesítése						

Forintban!

Pilis Város Önkormányzat	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
	B	C	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 016 642 540	16 817 074			16 817 074	1 033 459 614
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 353 042					360 353 042
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	314 955 674					314 955 674
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 241 350					96 241 350
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	117 403 356					117 403 356
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 191 131	839 000			839 000	28 030 131
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	100 497 987	13 978 074			13 978 074	114 476 061
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 016 642 540	14 817 074			14 817 074	1 031 459 614
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 000 000			2 000 000	2 000 000
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		343 866 880			343 866 880	343 866 880
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000 000			30 000 000	30 000 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		313 866 880			313 866 880	313 866 880
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	184 300 000					184 300 000
24	Építményadó	13 000 000					13 000 000
25	Idegenforgalmi adó	300 000					300 000
26	Iparűzési adó	105 000 000					105 000 000
27	Talajterhelési díj	500 000					500 000
28	Mezővárosi járulékok	2 200 000					2 200 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000					1 300 000
30	Kommunális adó	62 000 000					62 000 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	27 511 221	65 600 382			65 600 382	93 111 603
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 412 249					5 412 249
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 688 716	4 184 302			4 184 302	5 873 018
35	Tulajdonosi bevételek						
36	Ellátási díjak	10 733 624					10 733 624
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 975 947	135 000			135 000	9 110 947
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	685	7 608 798			7 608 798	7 609 483
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés		70 407			70 407	70 407
42	Egyéb működési bevételek	700 000	53 601 875			53 601 875	54 301 875
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)						
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése						
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részesedések értékesítése						
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)						
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	6 690 425	6 000 000			6 000 000	12 690 425
55	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 690 425	6 000 000			6 000 000	12 690 425
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 235 144 186	432 284 336			432 284 336	1 667 428 522
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)						
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)						
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	480 270 044	1 901 633			1 901 633	482 171 677
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	480 270 044	1 901 633			1 901 633	482 171 677
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	32 718 500					32 718 500
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	32 718 500					32 718 500
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
75	Lekötött betétek megszüntetése						
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)						
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
81	Váltóbevételek						
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	512 988 544	1 901 633			1 901 633	514 890 177
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 748 132 730	434 185 969			434 185 969	2 182 318 699

Pilis Város Önkormányzat	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	... sz. módosítás
	B	C	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)
1	Működési költségvetés kiadásai (24+...+46)	849 194 857	55 368 798			55 368 798	904 563 655
2	Személyi juttatások	121 364 844	8 418 587			8 418 587	129 783 431

3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 276 080	724 771		724 771	19 000 851
4	Dologi kiadások	292 912 012	14 417 003		14 417 003	307 329 015
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000 000				55 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	361 641 921	31 808 437		31 808 437	393 450 358
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 135 843	3 230 203		3 230 203	4 366 046
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900 000	-3 638		-3 638	896 362
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	217 175 792	13 534 191		13 534 191	230 709 983
19	- Tartalékok	142 430 286	15 047 681		15 047 681	157 477 967
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	50 141 254	36 154 231		36 154 231	86 295 485
21	- Céltartalék	92 289 032	-21 106 550		-21 106 550	71 182 482
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	123 236 690	342 933 773		342 933 773	466 170 463
23	Beruházások	48 241 455	342 693 894		342 693 894	390 935 349
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	65 788 035				65 788 035
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 207 200	239 879		239 879	9 447 079
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		114 276		114 276	114 276
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 207 200	125 603		125 603	9 332 803
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	972 431 547	398 302 571		398 302 571	1 370 734 118
37	Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	775 701 183	1 380 741		1 380 741	777 081 924
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 718 500	543 383		543 383	33 261 883
51	Központi, irányító szervi támogatás	742 982 683	837 358		837 358	743 820 041
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	775 701 183	1 380 741		1 380 741	777 081 924
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 748 132 730	399 683 312		399 683 312	2 147 816 042
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9				9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12				12

[illegible]

Pilis Város Önkormányzat							01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai							04
Forintban!							
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen G=(D+E+F)	1. sz. módosítás utáni előirányzat H=(C+G)
	B	C	D	E	F		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)						
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása						
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
7	Működési célú kiadások és kiegészítő támogatások						
8	Elvonásokból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)						
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
15	14-ból EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)						
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)						
24	Építésmegbíró						
25	Idegenforgalmi adó						
26	Iparrézs adó						
27	Tulajterhelési díj						
28	Mezőéri juttatás						
29	Egyéb közhatalmi bevételek						
30	Kommunális adó						
31	Működési bevételek (32+...+42)	8 537 540					8 537 540
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke						
34	Közvetített szolgáltatások értéke						
35	Tulajdonosi bevételek	8 537 540					8 537 540
36	Ellátási díjak						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek						
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés						
42	Egyéb működési bevételek						
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)						
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése						
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részvételértékesítés						
48	Részvételértékesítés kapcsolt vállalkozás bevételei						

[illegible]

Pilis Város Önkormányzat	01
Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Sor- szám	Kindási jogcímek	2022. évi előirányzat	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	 sz. módosítás
	B	C	D	E	F	G=(D+E+F)	H=(C+G)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	8 537 540					8 537 540
2	Személyi juttatások						
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
4	Dologi kiadások	8 537 540					8 537 540
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
8	- a 6-ból: - Torzónyi előirászon alapuló befizetések						
9	- Egyéb elvonások, befizetések						
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						

Forintban!

Pilisi Polgármesteri Hivatal										02
Összes bevétel, kiadás										01
0										Forinban!
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	A	2022. évi előirányzat	B	1. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat	
										C
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)		4 417 828		157 222			157 222	4 575 050	
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke		2 140 000		-180 469			-180 469	1 959 531	
4	Közvetített szolgáltatások értéke		1 893 498		100 000			100 000	1 993 498	
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak		381 084						381 084	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		2		59 998			59 998	60 000	
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek		3 244		177 693			177 693	180 937	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)				4 136 320			4 136 320	4 136 320	
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				4 136 320			4 136 320	4 136 320	
17	16-ből EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)				11 024			11 024	11 024	
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				11 024			11 024	11 024	
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		4 417 828		4 304 566			4 304 566	8 722 394	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		301 878 455						301 878 455	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 276 995						2 276 995	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		299 601 460						299 601 460	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		306 296 283		4 304 566			4 304 566	310 600 849	

Kiadások

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	303 627 310	4 304 566		4 304 566	307 931 876
2	Személyi juttatások	233 694 224	3 075 039		3 075 039	236 769 263
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 643 685	453 344		453 344	34 097 029
4	Dologi kiadások	36 289 401	776 183		776 183	37 065 584
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 668 973				2 668 973
8	Beruházások	2 668 973				2 668 973
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások	2 668 973				2 668 973
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	306 296 283	4 304 566		4 304 566	310 600 849

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

Pilisi Polgármesteri Hivatal										02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai										02
0										Forintban!
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Bevételek					1. sz. módosítás utáni előirányzat		
			A	B	C	D	E			
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 685 593	337 691				337 691		2 023 284	
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 401 188	100 000				100 000		1 501 188	
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	282 002							282 002	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek	2	59 998				59 998		60 000	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek	2 401	177 693				177 693		180 094	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ből EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)		11 024				11 024		11 024	
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		11 024				11 024		11 024	
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 685 593	348 715				348 715		2 034 308	
31	Költségvetési bevételek (32+...+34)	223 390 057							223 390 057	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 684 976							1 684 976	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	221 705 081							221 705 081	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	225 075 650	348 715				348 715		225 424 365	

Pilis Polgármesteri Hivatal		Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					02
							03
		0					Forintban!
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	I. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	I. sz. módosítás utáni előirányzat
A		B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F
Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)	387 230					387 230
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke						
4	Közvetített szolgáltatások értéke	321 895					321 895
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	64 784					64 784
8	Általános forgalmi adó visszatérítése						
9	Kamatbevételek						
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek	551					551
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-ból EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	387 230					387 230
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	51 319 337					51 319 337
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	387 089					387 089
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						

Pilisí Polgármesteri Hivatal			02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
0			Forinban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	I. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	I. sz. módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	C=B+F
34	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	50 932 248					50 932 248
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	51 706 567					51 706 567

Kiadások

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	51 252 842					51 252 842
2	Személyi juttatások	39 728 018					39 728 018
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 719 426					5 719 426
4	Dologi kiadások	5 805 398					5 805 398
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	453 725					453 725
8	Beruházások	453 725					453 725
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások	453 725					453 725
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	51 706 567					51 706 567

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Pilisí Polgármesteri Hivatal										02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai										04
0										Forintban!
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Bevételek								1. sz. módosítás utáni előirányzat
		A	B	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	F=(C+D+E)	
1	Működési bevételek (2+...+12)		2 345 005		-180 469			-180 469		2 164 536
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke		2 140 000		-180 469			-180 469		1 959 531
4	Közvetített szolgáltatások értéke		170 415							170 415
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		34 298							34 298
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek			292						292
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)				4 136 320			4 136 320		4 136 320
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei				4 136 320			4 136 320		4 136 320
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		2 345 005		3 955 851			3 955 851		6 300 856
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		27 169 061							27 169 061
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		204 930							204 930

Pilisi Polgármesteri Hivatal		02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04

		0					Forintban!
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	I. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	I. sz. módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F
34	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 964 131					26 964 131
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	29 514 066	3 955 851			3 955 851	33 469 917

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	29 273 858	3 955 851			3 955 851	33 229 709
2	Személyi juttatások	21 032 480	3 142 977			3 142 977	24 175 457
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 027 932	453 344			453 344	3 481 276
4	Dologi kiadások	5 213 446	359 530			359 530	5 572 976
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	240 208					240 208
8	Beruházások	240 208					240 208
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások	240 208					240 208
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 514 066	3 955 851			3 955 851	33 469 917

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Pilis Játékkországi Óvoda										03
Összes bevétel, kiadás										01
0										Forintban!
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	A	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat	G=B+F	
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)		51 459	104 756			104 756	156 215		
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke		36 000	77 000			77 000	113 000		
4	Közvetített szolgáltatások értéke		8 928	-2 242			-2 242	6 686		
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 411					2 411		
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek		2	29 998			29 998	30 000		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek		4 118					4 118		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		51 459	104 756			104 756	156 215		
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		382 168 707					382 168 707		
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 063 966					2 063 966		
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									

Pilis Játékörszág Óvoda		03
Összes bevétel, kiadás		01
0		Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	380 104 741					380 104 741
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	382 220 166	104 756			104 756	382 324 922

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	379 284 166	104 756			104 756	379 388 922
2	Személyi juttatások	307 013 454					307 013 454
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 978 330					43 978 330
4	Dologi kiadások	28 292 382	104 756			104 756	28 397 138
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 936 000					2 936 000
8	Beruházások	2 936 000					2 936 000
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások	2 936 000					2 936 000
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	382 220 166	104 756			104 756	382 324 922

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	64	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Pilisi Játékerszág Óvoda										03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai										02
0										Forintban!
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	A	2022. évi előirányzat	B	C	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat	G=B+F
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)		51 459		104 756			104 756		156 215
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke		36 000		77 000			77 000		113 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		8 928		-2 242			-2 242		6 686
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 411							2 411
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek		2		29 998			29 998		30 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek		4 118							4 118
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		51 459		104 756			104 756		156 215
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		382 168 707							382 168 707
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 063 966							2 063 966
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									

Pilis Játékkországi Óvoda		03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02
0		Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	I. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	I. sz. módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	380 104 741					380 104 741
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	382 220 166	104 756			104 756	382 324 922

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	379 284 166	104 756			104 756	379 388 922
2	Személyi juttatások	307 013 454					307 013 454
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 978 330					43 978 330
4	Dologi kiadások	28 292 382	104 756			104 756	28 397 138
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 936 000					2 936 000
8	Beruházások	2 936 000					2 936 000
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások	2 936 000					2 936 000
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	382 220 166	104 756			104 756	382 324 922

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	64						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Pilisi Játékszörzág Óvoda										03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai										03
0										Forintban!
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat			
								A	B	C
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									

Pilisi Játékkországi Óvoda		03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

		0						Forintban!
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat	
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele							
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)							
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)							

		Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)						
2	Személyi juttatások						
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
4	Dologi kiadások						
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)						
8	Beruházások						
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:						

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Pilisi Játékosország Óvoda										03	
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai										04	
0										Forintban!	
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat					I. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	I. sz. módosítás utáni előirányzat
		B									
A											
Bevételek											
1	Működési bevételek (2+...+12)										
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke										
4	Közvetített szolgáltatások értéke										
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Ellátási díjak										
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
8	Általános forgalmi adó visszatérülése										
9	Kamatbevételek										
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosító által fizetett kártérítés										
12	Egyéb működési bevételek										
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)										
14	Elvonások és befizetések bevételei										
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei										
17	16-ból EU támogatás										
18	Közhatalmi bevételek										
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)										
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
23	22-ből EU-s támogatás										
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)										
25	Immateriális javak értékesítése										
26	Ingatlanok értékesítése										
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
28	Működési célú átvett pénzeszközök										
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)										
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)										
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele										

Pilisi Játékkországi Óvoda				03
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai				04
0				Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)						

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)						
2	Személyi juttatások						
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
4	Dologi kiadások						
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)						
8	Beruházások						
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:						

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Kármán József Városi könyvtár és Közösségi Ház										04
Összes bevétel, kiadás										01
Forintban										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat			
A		B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F			
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	400 000	434 186				434 186		834 186	
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	-12 476			-12 476	387 524			
4	Közvetített szolgáltatások értéke		356 662			356 662	356 662			
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek		30 000			30 000	30 000		30 000	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek		60 000			60 000	60 000		60 000	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	400 000	434 186			434 186	834 186			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	27 591 720	1 218 338			1 218 338	28 810 058			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 538	379 338			379 338	386 876			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 584 182	839 000			839 000	28 423 182			

Kármán József Városi könyvtár és Községi Ház				04
Összes bevétel, kiadás				01

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosítások			1. sz. módosítás utáni előirányzat
			1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	
	A	B	C	D	E	G=B+F
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	27 991 720	1 652 524		1 652 524	29 644 244

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	24 491 720	813 524		813 524	25 305 244
2	Személyi juttatások	16 844 000				16 844 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 317 720				2 317 720
4	Dologi kiadások	5 330 000	813 524		813 524	6 143 524
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 500 000	839 000		839 000	4 339 000
8	Beruházások	3 500 000	839 000		839 000	4 339 000
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások	3 500 000				3 500 000
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 991 720	1 652 524		1 652 524	29 644 244

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3,5			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Kármán József Városi könyvtár és Községi Ház										04
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai										02
Forintban										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	I. sz. módosítás utáni előirányzat			
								A	B	C
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	400 000	434 186				434 186		834 186	
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	-12 476			-12 476	387 524			
4	Közvetített szolgáltatások értéke		356 662			356 662	356 662			
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek		30 000			30 000	30 000		30 000	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek		60 000			60 000	60 000		60 000	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	400 000	434 186				434 186		834 186	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	27 591 720	1 218 338				1 218 338		28 810 058	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 538	379 338				379 338		386 876	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									

Kármán József Városi könyvtár és Községi Ház										04
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai										02
Forintban										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	I. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	I. sz. módosítás utáni előirányzat			
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 584 182	839 000			839 000	28 423 182			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	27 991 720	1 652 524			1 652 524	29 644 244			
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	24 491 720	813 524			813 524	25 305 244			
2	Személyi juttatások	16 844 000					16 844 000			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 317 720					2 317 720			
4	Dologi kiadások	5 330 000	813 524			813 524	6 143 524			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 500 000	839 000			839 000	4 339 000			
8	Beruházások	3 500 000	839 000			839 000	4 339 000			
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások	3 500 000					3 500 000			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 991 720	1 652 524			1 652 524	29 644 244			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
		3,5								

Kármán József Városi könyvtár és Közösségi Ház										04
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai										03
Forintban!										
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat			
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F			
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									

Kármán József Városi könyvtár és Községi Ház		04
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04

0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat					1. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
		A	B	C	D	E					
Bevételek											
1	Működési bevételek (2+...+12)										
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke										
4	Közvetített szolgáltatások értéke										
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Ellátási díjak										
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
8	Általános forgalmi adó visszatérülése										
9	Kamatbevételek										
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosító által fizetett kártérítés										
12	Egyéb működési bevételek										
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)										
14	Elvonások és befizetések bevételei										
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei										
17	16-ból EU támogatás										
18	Közhatalmi bevételek										
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)										
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
23	22-ből EU-s támogatás										
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)										
25	Immateriális javak értékesítése										
26	Ingatlanok értékesítése										
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
28	Működési célú átvett pénzeszközök										
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)										
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)										
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele										
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele										

Kármán József Városi könyvtár és Községi Ház		04
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04

0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)						

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)						
2	Személyi juttatások						
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
4	Dologi kiadások						
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)						
8	Beruházások						
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:						

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Pilis Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		05
Összes bevétel, kiadás		01

0

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 692 300	-1 642			-1 642	35 690 658
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	35 692 300	25 489			25 489	35 717 789

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	35 276 300	25 489			25 489	35 301 789
2	Személyi juttatások	27 768 000					27 768 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 714 300					3 714 300
4	Dologi kiadások	3 794 000	25 489			25 489	3 819 489
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	416 000					416 000
8	Beruházások	416 000					416 000
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások	416 000					416 000
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 692 300	25 489			25 489	35 717 789

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6						6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Pilis Család- és Gyermekegésügyi Szolgálat										05
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai										02
0										
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	Bevételek					Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat	
			A	B	C	D	E			F=(C+D+E)
1	Működési bevételek (2+...+12)		27 131					27 131	27 131	
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek		26 131					26 131	26 131	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek		1 000					1 000	1 000	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		27 131					27 131	27 131	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		-1 642					-1 642	-1 642	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									

Pilisí Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		05
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

0

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 692 300	-1 642			-1 642	35 690 658
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	35 692 300	25 489			25 489	35 717 789

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	35 276 300	25 489			25 489	35 301 789
2	Személyi juttatások	27 768 000					27 768 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 714 300					3 714 300
4	Dologi kiadások	3 794 000	25 489			25 489	3 819 489
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	416 000					416 000
8	Beruházások	416 000					416 000
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások	416 000					416 000
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 692 300	25 489			25 489	35 717 789

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6						6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Pilisi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat							05
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai							03
0							
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat					1. sz. módosítás utáni előirányzat
		A	B	C	D	E	
Bevételek							G=B+F
1	Működési bevételek (2+...+12)						
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke						
4	Közvetített szolgáltatások értéke						
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek						
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-ból EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)						
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)						
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						

Pilis Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		05
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)						

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)						
2	Személyi juttatások						
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
4	Dologi kiadások						
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)						
8	Beruházások						
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:						

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Pilisí Család- és Gyermekegésügyi Szolgálat		05
Államgázgatási feladatok bevételei, kiadásai		04

0

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat					1. sz. módosítás utáni előirányzat
		A	B	C	D	E	
Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)						
2	Készletértékesítés ellenértéke						
3	Szolgáltatások ellenértéke						
4	Közvetített szolgáltatások értéke						
5	Tulajdonosi bevételek						
6	Ellátási díjak						
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
8	Általános forgalmi adó visszatérülése						
9	Kamatbevételek						
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
11	Biztosító által fizetett kártérítés						
12	Egyéb működési bevételek						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)						
14	Elvonások és befizetések bevételei						
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei						
17	16-ból EU támogatás						
18	Közhatalmi bevételek						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)						
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
23	22-ből EU-s támogatás						
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)						
25	Immateriális javak értékesítése						
26	Ingatlanok értékesítése						
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
28	Működési célú átvett pénzeszközök						
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)						
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)						
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele						

Pilisí Család- és Gyermekjóléti Szolgálat		05
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		04

0

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	F=(C+D+E)	G=B+F
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)						
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)						

Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)						
2	Személyi juttatások						
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
4	Dologi kiadások						
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
6	Egyéb működési célú kiadások						
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)						
8	Beruházások						
9	Felújítások						
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
12	Finanszírozási kiadások						
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:						

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Pilis Város Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 11742238-15392103

Éves eredeti kiadási előirányzat:

1 773 110 117 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

3 970 153 Ft

Forintban

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	21 013 480	-56 149	4 026 302		24 983 633
7.	Összesen:	21 013 480	-56 149	4 026 302		24 983 633

Kelt,.....

költségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve: Pilisi Polgármesteri Hivatal

Költségvetési szerv számlaszáma: 11742238-15730655

Éves eredeti kiadási előirányzat:

306 296 283 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

0

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	220 226				220 226
7.	Összesen:	220 226				220 226

Kelt,.....

kötségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás

Kötségvetési szerv neve: Pilisi Játékország Óvoda

Kötségvetési szerv számlaszáma: 11742238-15564597

Éves eredeti kiadási előirányzat: 382 220 166 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

0

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	1 633 288				1 633 288
7.	Összesen:	1 633 288				1 633 288

Kelt,.....

kötségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás

Kötségvetési szerv neve: Kármán József Városi Könyvtár és Községi Ház

Kötségvetési szerv számlaszáma: 11742238-16798540

Éves eredeti kiadási előirányzat: 27 991 720 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

0

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	126 665				126 665
7.	Összesen:	126 665				126 665

Kelt,.....

kötségvetési szerv vezetője

Adatszolgáltatás

Kötségvetési szerv neve: Pilisi Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Kötségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: 0 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft **0**

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	142 901				142 901
7.	Összesen:	142 901				142 901

Kelt,.....

kötségvetési szerv vezetője

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi támogatás	2022. évi bérintézkedések támogatása	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	D
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	208 195 726	1 572 218	209 767 944	209 767 944
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	22 000 513	698 429	22 698 942	22 698 942
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	47 485 699	1 305 856	48 791 555	48 791 555
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	26 080 412	643 431	26 723 843	26 723 843
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	43 041 894	1 594 144	44 636 038	44 636 038
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 305 013	429 707	7 734 720	7 734 720
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása B111	354 109 257	6 243 785	360 353 042	360 353 042
1.1.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	42 647 000	7 754 000	50 401 000	50 401 000
1.2.1.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	165 777 150	13 687 740	179 464 890	179 464 890
1.2.2.1.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 373 200	278 584	3 651 784	3 651 784
1.2.3.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	70 119 000	11 319 000	81 438 000	81 438 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	281 916 350	33 039 324	314 955 674	314 955 674
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	83 419 000		83 419 000	83 419 000
1.3.2.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	10 718 600	2 103 750	12 822 350	12 822 350
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	94 137 600	2 103 750	96 241 350	96 241 350
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bérátvitel	32 478 600	3 435 390	35 913 990	35 913 990
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	80 436 006		80 436 006	80 436 006
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1 053 360		1 053 360	1 053 360
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	113 967 966	3 435 390	117 403 356	117 403 356
1.5.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása B114	27 191 131		27 191 131	27 191 131
2.3.2.4.	Könyvtári érdekeltségűvelő támogatás B114				839 000
	Kieső iparüzési adó első részlet				15 058 074

K I M U T A T Á S
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Módosítás (+/-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Működési támogatás:		217 175 792	644 000	217 819 792
2.	Pilisí Evangélikus Szeretetszolgálat	Bölcse működési támogatása	9 000 000		9 000 000
3.	Pilisí Városüzemeltető Nonprofit Kft	Konyha működés	12 339 207		12 339 207
4.	Pilisí Városüzemeltető Nonprofit Kft	Működés	145 640 010		145 640 010
5.	Csernai Pál Közösségi Központ Nonprofit Kft	Működés	42 921 575		42 921 575
6.	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezet	Utcai szociális munka	420 000		420 000
7.	Labdarúgó Klub támogatása	Keret működés-üzemeltetésre	5 000 000		5 000 000
8.	Kutya mentstár alapítvány		300 000		300 000
9.	Gazdakör szüreti bál	Szüreti Bál	200 000	- 200 000	
10.	Nyáregyházi önkéntes tűzoltók		50 000		50 000
11.	Rákóczi Szövetség		25 000		25 000
12.	Pilisí Zenészegegyesület		100 000		100 000
13.	Mozgássérült alapítvány		30 000		30 000
14.	Környezetvédelmi Alap				
15.	Értékvédelmi Alap				
16.	Támogatási Alap				
17.	Pilisí Városüzemeltető Nonprofit Kft	Címzett	1 150 000		1 150 000
18.	Pilisí Városüzemeltető Nonprofit Kft	Szüreti Bál		200 000	200 000
19.	Hajt-A Csapat Egyesület			200 000	200 000

20.	Seijin Sportegyesület					94 000	94 000
21.	Klimabaráti Települések Szövetsége					70 000	70 000
22.	Pilis Hegyei Pincesor Egyesület					100 000	100 000
23.	Pallai Edit Orsolya	Lakbértámogatás				180 000	180 000
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.	Fejlesztési cél:			9 207 200	125 603	9 332 803	
30.	Pilis Városüzemeltető Nonprofit Kft - 2db hűtő			200 000		200 000	
31.	Pilis Városüzemeltető Nonprofit Kft - mosogatógép			750 000		750 000	
32.	Pilis Városüzemeltető Nonprofit Kft - infraset kátyúzó			5 500 000		5 500 000	
33.	Pilis Városüzemeltető Nonprofit Kft - alternáló kasza			457 200		457 200	
34.	Pilis Városüzemeltető Nonprofit Kft - 2db benzinmotoros fűnyíró			300 000		300 000	
35.	Csernai Pál Közösségi Központ Nonprofit Kft - Színpadvilágítás			2 000 000		2 000 000	
36.	Pilis Városüzemeltető Nonprofit Kft - fűkasza				125 603	125 603	
37.							
33.	Polgármesteri keret (felhasználástól függően dologi kiadás)			500 000		500 000	
Összesen:				226 382 992	769 603	227 152 595	

Nem kötelező!

Pilis Város Önkormányzat

Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi tény és 2022. évi terv adatokról

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	D	E	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 016 986 756	1 016 642 540	1 052 575 534
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	395 921 071	360 353 042	360 353 042
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	288 116 930	314 955 674	314 955 674
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 250 000	96 241 350	96 241 350
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	86 541 375	117 403 356	117 403 356
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 478 492	27 191 131	28 030 131
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	31 557 970	100 497 987	115 556 061
8	Elszámolásból származó bevételek	136 200		
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	910 002 038	1 016 642 540	1 032 539 614
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	106 984 718		20 035 920
15	14-ből EU-s támogatás	10 094 240		
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	155 079 247		343 866 880
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 999 545		30 000 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	115 079 702		313 866 880
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	260 350 761	184 300 000	184 300 000
24	Építményadó	16 315 887	13 000 000	13 000 000
25	Idegenforgalmi adó	654 500	300 000	300 000
26	Iparüzési adó	172 530 285	105 000 000	105 000 000
27	Talajterhelési díj	991 874	500 000	500 000
28	Mezőri járulékok		2 200 000	2 200 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	6 377 649	1 300 000	1 300 000
30	Kommunális adó	63 480 566	62 000 000	62 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	78 928 040	57 357 895	123 682 472
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 211 871	10 457 249	10 341 304
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 594 071	3 591 142	8 230 764
35	Tulajdonosi bevételek	21 399 432	21 399 432	21 399 432
36	Ellátási díjak	10 733 624	10 733 624	10 733 624
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 468 397	10 468 397	10 603 397
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 768 957	689	7 755 614
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			70 407
42	Egyéb működési bevételek	19 751 688	707 362	54 547 930
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	9 082 201		11 024
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	8 793 614		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	288 587		11 024
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	7 560 000		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 560 000		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	6 690 425	6 690 425	12 690 425
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 690 425	6 690 425	12 690 425
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 534 677 430	1 264 990 860	1 717 126 335
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)	109 740 000		
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	109 740 000		
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	690 866 582	484 618 543	486 899 514
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	690 866 582	484 618 543	486 899 514
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	32 942 834	32 718 500	32 718 500
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 942 834	32 718 500	32 718 500
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	833 549 416	517 337 043	519 618 014
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 368 226 846	1 782 327 903	2 236 744 349

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!		
		2021. évi tény	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	D	E	H=(C+G)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 236 461 058	1 616 851 740	1 726 952 030
2	Személyi juttatások	520 911 029	716 623 416	728 117 042
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 290 543	103 247 023	104 425 138
4	Dologi kiadások	359 483 747	380 339 380	445 210 492
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 470 415	55 000 000	55 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	212 305 324	361 641 921	394 199 358
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	14 244 109	1 135 843	4 366 046
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	14 969 016	900 000	896 362
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	183 092 199	217 175 792	231 458 983
19	- Tartalékok		142 430 286	157 477 967
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		50 141 254	86 295 485
21	- Céltartalék		92 289 032	71 182 482
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	499 684 104	132 757 663	476 530 436
23	Beruházások	173 312 950	57 762 428	401 295 322
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	303 138 358	65 788 035	65 788 035
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 232 796	9 207 200	9 447 079
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			9 332 803
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 736 145 162	1 749 609 403	2 203 482 466
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	111 990 000		
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	111 990 000		
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	35 093 803	32 718 500	33 261 883
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	35 093 803	32 718 500	33 261 883
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	147 083 803	32 718 500	33 261 883
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36,+61)	1 883 228 965	1 782 327 903	2 236 744 349

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			64 950 481				64 950 481
8.	Ivóvíz és szennyvíz hálózat bővítése a Gubányi Károly utcában	2021		9 862 610				9 862 610
9.	Kerekpárút kivitelezés	2019	180 546 150	38 297 671				218 843 821
10.	TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető települések pályázati projekt - Családi, Szabadidőpark	2022		9 017 000	290 982 998			299 999 998
11.	Homokfőgyő és iszapprés	2021	22 085 850	7 773 200				29 859 050
12.	Felújítási kiadások felújításonként			61 582 645				321 854 920
13.	Rákóczi út, Harang utca felújítása	2021		47 058 289				47 058 289
14.	BMÖGF/984-1/2020 Útelújítás különbözet	2020	260 272 275	14 524 356				274 796 631
15.								
16.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
17.								
Összesen (1+4+7+9+11)				126 533 126				386 805 401

Forintban

3. tájékoztató tábla a 12 / 2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	62 000 000	8 413 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

4. tájékoztató tábla a 12 / 2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	126 309 064	84 206 043	84 206 043	84 206 043	84 206 043	84 206 043	84 206 043	84 206 043	84 206 043	84 206 043	84 206 043	84 206 043	1 052 575 534
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													343 866 880
4.	Közhatalmi bevételek	1 843 000	14 744 000	58 976 000	7 372 000	36 860 000	7 372 000	1 843 000	7 372 000	36 860 000	5 529 000	1 843 000	3 686 000	184 300 000
5.	Működési bevételek	10 306 873	10 306 873	10 306 873	10 306 873	10 306 873	10 306 873	10 306 873	10 306 873	10 306 873	10 306 873	10 306 873	10 306 873	123 682 472
6.	Felhalmozási bevételek						11 024							11 024
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 057 535	1 057 535	1 057 535	1 057 535	1 057 535	1 057 535	1 057 535	1 057 535	1 057 535	1 057 535	1 057 535	1 057 535	12 690 425
9.	Finanszírozási bevételek	43 301 501	43 301 501	43 301 501	43 301 501	43 301 501	43 301 501	43 301 501	43 301 501	43 301 501	43 301 501	43 301 501	43 301 501	519 618 014
10.	Bevételek összesen:	182 817 973	153 615 952	197 847 952	490 110 832	175 731 952	146 254 976	140 714 952	146 243 952	175 731 952	144 400 952	140 714 952	142 557 952	2 236 744 349
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	56 009 003	56 009 003	56 009 003	56 009 003	56 009 003	56 009 003	56 009 003	56 009 003	56 009 003	56 009 003	112 018 006	56 009 003	728 117 042
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 032 703	8 032 703	8 032 703	8 032 703	8 032 703	8 032 703	8 032 703	8 032 703	8 032 703	8 032 703	16 065 406	8 032 703	104 425 138
14.	Dologi kiadások	37 100 874	37 100 874	37 100 874	37 100 874	37 100 874	37 100 874	37 100 874	37 100 874	37 100 874	37 100 874	37 100 874	37 100 874	445 210 492
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	55 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	32 849 947	32 849 947	32 849 947	32 849 947	32 849 947	32 849 947	32 849 947	32 849 947	32 849 947	32 849 947	32 849 947	32 849 947	394 199 358
17.	Beruházások	33 441 277	33 441 277	33 441 277	33 441 277	33 441 277	33 441 277	33 441 277	33 441 277	33 441 277	33 441 277	33 441 277	33 441 277	401 295 322
18.	Felújítások	5 482 336	5 482 336	5 482 336	5 482 336	5 482 336	5 482 336	5 482 336	5 482 336	5 482 336	5 482 336	5 482 336	5 482 336	65 788 035
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	787 257	787 257	787 257	787 257	787 257	787 257	787 257	787 257	787 257	787 257	787 257	787 257	9 447 079
20.	Finanszírozási kiadások	32 718 500					543 383							33 261 883
21.	Kiadások összesen:	211 005 230	178 286 730	178 286 730	178 286 730	178 286 730	178 830 113	178 286 730	178 286 730	178 286 730	178 286 730	242 328 436	178 386 730	2 236 744 349
22.	Egyenleg	-28 187 257	-24 670 778	19 561 222	311 824 102	-2 554 778	-32 575 137	-37 571 778	-32 042 778	-2 554 778	-33 885 778	-101 613 484	-35 728 778	

5. tájékoztató tábla a 12 / 2022. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez
Pilis Város Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	820 000 000	820 000 000	820 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000 000	50 000 000	50 000 000
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	184 300 000	184 300 000	184 300 000
4.	Építményadó	75 000 000	75 000 000	75 000 000
5.	Idegenforgalmi adó			
6.	Iparűzési adó	105 000 000	105 000 000	105 000 000
7.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	500 000
8.	Mezőőri járulék			
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800 000	3 800 000	3 800 000
10.	Kommunális adó			
11.	Működési bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	1 104 300 000	1 104 300 000	1 104 300 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	150 000 000	150 000 000	150 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	1 254 300 000	1 254 300 000	1 254 300 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 175 950 000	1 175 950 000	1 175 950 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	78 350 000	78 350 000	78 350 000
3.	Beruházások	58 350 000	58 350 000	58 350 000
4.	Felújítások	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 254 300 000	1 254 300 000	1 254 300 000
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 254 300 000	1 254 300 000	1 254 300 000

ELLENŐRZŐ LISTA
A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezőségeinek ellenőrzéséhez

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 016 642 540	1 016 642 540	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	360 353 042	360 353 042	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	314 955 674	314 955 674	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 241 350	96 241 350	
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	117 403 356	117 403 356	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 191 131	27 191 131	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	100 497 987	100 497 987	
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)</i>	1 016 642 540	1 016 642 540	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	184 300 000	184 300 000	
24	Építményadó	13 000 000	13 000 000	
25	Idegenforgalmi adó	300 000	300 000	
26	Iparüzési adó	105 000 000	105 000 000	
27	Talajterhelési díj	500 000	500 000	
28	Gépjárműadó	2 200 000	2 200 000	
29	Telekadó	1 300 000	1 300 000	
30	Kommunális adó	62 000 000	62 000 000	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	57 357 895	57 357 895	
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 457 249	10 457 249	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 591 142	3 591 142	
35	Tulajdonosi bevételek	21 399 432	21 399 432	
36	Ellátási díjak	10 733 624	10 733 624	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 468 397	10 468 397	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	689	689	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	707 362	707 362	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	6 690 425	6 690 425	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 690 425	6 690 425	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 264 990 860	1 264 990 860	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			

65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	484 618 543	484 618 543	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	484 618 543	484 618 543	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		742 982 683	
73	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	32 718 500	32 718 500	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések	32 718 500	32 718 500	
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
76	Lekötött betétek megszüntetése			
77	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
82	Váltóbevételek			
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+73+77+82+83)	517 337 043	517 337 043	
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+84)	1 782 327 903	1 782 327 903	
86	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		742 982 683	
87	HALMOZOTT BEVÉTEL: (85+86)		2 525 310 586	

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 616 851 740	1 616 851 740	
2	Személyi juttatások	716 623 416	716 623 416	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 247 023	103 247 023	
4	Dologi kiadások	380 339 380	380 339 380	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 000 000	55 000 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	361 641 921	361 641 921	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 135 843	1 135 843	
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	900 000	900 000	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	217 175 792	217 175 792	
19	- Tartalékok	142 430 286	142 430 286	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	50 141 254	50 141 254	
21	- Céltartalék	92 289 032	92 289 032	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	132 757 663	132 757 663	
23	Beruházások	57 762 428	57 762 428	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	65 788 035	65 788 035	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 207 200	9 207 200	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	9 207 200	9 207 200	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 749 609 403	1 749 609 403	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			

47	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	32 718 500	32 718 500	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 718 500	32 718 500	
51	Központi, irányító szervei támogatás		742 982 683	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	32 718 500	32 718 500	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+62)	1 782 327 903	1 782 327 903	
64	Központi, irányító szervei támogatás		742 982 683	
65	HALMOZOTT KIADÁS: (63+64)		2 525 310 586	
66	HALMOZOTT BEVÉTEL(86)-HALMOZOTT KIADÁS(65) EGYENLEGE			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi		
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-484 618 543	-484 618 543	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 84. sor - finanszírozási kiadások 62. sor) (+/-)	484 618 543	484 618 543	

4 kvi név	06
Összes bevétel, kiadás	01
	0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

4 kvi név	06
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
	0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

4 kvi név	06
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03
	0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közzétett szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

4 kvi név	06
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

0

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

5 kvi név	07
Összes bevétel, kiadás	01

0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

5 kvi név	07
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

5 kvi név	07
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

5 kvi név	07
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

6 kvi név	08
Összes bevétel, kiadás	01

0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

6 kvi név	08
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

6 kvi név	08
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03
	0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

6 kvi név	08
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

7 kvi név	09
Összes bevétel, kiadás	01
	0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

7 kvi név	09
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

0

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

7 kvi név	09
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közzétett szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

7 kvi név	09
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04
	0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

8 kví név	10
Összes bevétel, kiadás	01

0

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

8 kvi név	10
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

8 kvi név	10
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

	8 kvi név	10
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9 kvi név	11
Összes bevétel, kiadás	01

0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9 kvi név	11
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
	0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9 kvi név	11
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

9 kvi név	11
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

10 kvi név	12
Összes bevétel, kiadás	01
	0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

10 kvi név	12
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

10 kvi név	12
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

10 kvi név	12
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

0

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

