

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tartalomjegyzék**

Melléklet	1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet szerinti melléklet	Cím
1. melléklet	1. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása
2/1. melléklet	2/1. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételek részletes bemutatása
2/2. melléklet	2/2. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú kiadások részletes bemutatása
3. melléklet	3. melléklet	Önkormányzati intézmények működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatása
4. melléklet	12. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
5. melléklet	15. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közhatalmi és működési bevételei
6. melléklet	17. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai
7. melléklet	18. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata
7/1. melléklet	18/1.melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal általános igazgatási tevékenységének dologi kiadásai
8. melléklet	19. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzata
9. melléklet	20. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai (támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök)
10. melléklet	21. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai
11. melléklet	22. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felhalmozási (beruházási) kiadásai feladatonként
12. melléklet	23. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felhalmozási (felújítási) kiadásai feladatonként
13. melléklet	25. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata átlagos állományi statisztikai létszám

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása**

1. melléklet
(eredetiben: 1. melléklet)
ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2021. évi Eredeti előirányzat Összesen	2021. évi módosított előirányzat Összesen	2021. évi Konzolidált bevétel eredeti előirányzat	2021. évi Konzolidált bevétel módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi Eredeti kiadási előirányzat Összesen	2021. évi módosított kiadási előirányzat Összesen	2021. évi Konzolidált kiadási eredeti előirányzat	2021. évi Konzolidált kiadási módosított előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 516 766	1 594 935	1 516 766	1 594 935	K1. Személyi juttatások	1 046 148	1 061 964	1 046 148	1 061 964
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	52 200	0	52 200	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 531	166 366	163 531	166 366
B3. Közhatalmi bevételek	573 635	576 307	573 635	576 307	K3. Dologi kiadások	739 431	794 939	739 431	794 939
B4. Működési bevételek	261 558	288 220	261 558	288 220	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 432	17 519	17 432	17 519
B5. Felhalmozási bevételek	58 399	46 802	58 399	46 802	K5. Egyéb működési célú kiadások	417 012	744 273	417 012	744 273
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K6. Beruházási kiadások	25 485	77 036	25 485	77 036
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K7. Felújítások	0	302 492	0	302 492
B1-7. Költségvetési bevételek	2 410 359	2 558 464	2 410 359	2 558 464	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	19 965	0	19 965
B8. Finanszírozási bevételek	1 114 823	1 781 797	0	666 974	K1-8. Költségvetési kiadások	2 409 040	3 184 554	2 409 040	3 184 554
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	3 525 182	4 340 261	2 410 359	3 225 438	K9. Finanszírozási kiadások	1 116 143	1 155 706	1 320	40 883
					KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	3 525 182	4 340 261	2 410 359	3 225 438

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételek részletes bemutatása**

2/1. melléklet
(eredetiben: 2/1. melléklet)
ezer Ft

Rovat-szám	Megnevezés	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2021. évi módosított előirányzat	Önkormányza- ti intézmények 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányza- ti intézmények 2021. évi módosított előirányzat	2021. évi Eredeti előirányzat Összesen	2021. évi Módosított előirányzat Összesen	2021. évi Konszolidált eredeti előirányzat	2021. évi Konszolidált módosított előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	989 084	1 169 583	0	0	0	0	989 084	1 169 583	989 084	1 169 583
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	19 959						19 959		19 959
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000	26 787	0	0	377 682	378 606	527 682	405 393	527 682	405 393
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 139 084	1 216 329	0	0	377 682	378 606	1 516 766	1 594 935	1 516 766	1 594 935
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	52 200	0	0	0	0	0	52 200	0	52 200
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	52 200	0	0	0	0	0	52 200	0	52 200
B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	82 000	82 000	0	0			82 000	82 000	82 000	82 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)	489 135	489 135	0	0			489 135	489 135	489 135	489 135
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díjak, helyszíni, egyéb, helyi adópótlék és bírság)	2 500	5 172	0	0			2 500	5 172	2 500	5 172
B3	Közhatalmi bevételek	573 635	576 307	0	0	0	0	573 635	576 307	573 635	576 307
B401, B40	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2 851	2 851	0	0	2 000	2 000	4 851	4 851	4 851	4 851
B402, B40	Szolgáltatások ellenértéke	52 646	51 665	131 865	139 490	17 853	17 853	202 364	209 008	202 364	209 008
B403, B40	Közvetített szolgáltatások értéke	10 701	12 285	1 946	3 470	4 500	5 000	17 147	20 755	17 147	20 755
B404, B40	Tulajdonosi bevételek	6 509	6 509	0	0			6 509	6 509	6 509	6 509
B405, B40	Ellátási díjak	0	0	26 500	26 500	3 787	3 787	30 287	30 287	30 287	30 287
B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adója (felhalmozási bevétel áfa bevétele)		11 597						11 597		11 597
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4101	Biztosító által fizetett kártérítés		4 813						4 813		4 813
B411, B40	Egyéb működési bevételek	0	0	400	400			400	400	400	400
B4	Egyéb működési bevételek	72 707	89 720	160 711	169 860	28 140	28 640	261 558	288 220	261 558	288 220
B52	Ingatlanok értékesítése	58 399	46 802					58 399	46 802	58 399	46 802
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0					0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	58 399	46 802	0	0	0	0	58 399	46 802	58 399	46 802
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0					0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0					0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 843 826	1 981 358	160 711	169 860	405 822	407 246	2 410 359	2 558 464	2 410 359	2 558 464
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	1 075 128	828 929	-435 300	-463 238	-671 423	-691 290	-31 595	-325 599	-31 595	-325 599
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	41 014	-255 340	-5 305	-5 558	-2 795	-39 593	32 915	-300 491	32 915	-300 491
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0					0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0					0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi kincstárjegy	0	0					0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	0	357 471		28 191		20 113	0	405 775	0	405 775
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	0	224 647				36 552		261 199		261 199
B813	Maradvány igénybevétele	0	582 118	0	28 191	0	56 665	0	666 974	0	666 974
B816	Irányító szervi támogatás			440 605	440 605	674 218	674 218	1 114 823	1 114 823		
B8	Finanszírozási bevételek	0	582 118	440 605	468 796	674 218	730 883	1 114 823	1 781 797	0	666 974
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-8)	1 843 826	2 563 475	601 316	638 656	1 080 040	1 138 129	3 525 182	4 340 261	2 410 359	3 225 438

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú kiadások részletes bemutatása**

2/2. melléklet
(eredetiben: 2/2. melléklet)
ezer Ft

Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2021. évi módosított előirányzat	Önkormányzati intézmények 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2021. évi módosított előirányzat	2021. évi Eredeti előirányzat Összesen	2021. évi Módosított előirányzat Összesen	2021. évi Konszolidált eredeti előirányzat	2021. évi Konszolidált módosított előirányzat
K11-K122	Személyi juttatások	55 878	55 878	299 999	306 602	685 721	694 871	1 041 598	1 057 351	1 041 598	1 057 351
K123	Reprezentáció	2 300	2 300	1 000	1 000	1 250	1 313	4 550	4 613	4 550	4 613
K1	Személyi juttatások	58 178	58 178	300 999	307 602	686 971	696 184	1 046 148	1 061 964	1 046 148	1 061 964
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 037	9 037	47 830	48 852	106 664	108 477	163 531	166 366	163 531	166 366
K3	Dologi kiadások	209 639	245 379	246 182	257 323	283 610	292 237	739 431	794 939	739 431	794 939
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 432	16 519	1 000	1 000	0	0	17 432	17 519	17 432	17 519
K502	Elvonások és befizetések	110 362	110 362		18 321	0	1 638	110 362	130 321	110 362	130 321
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	179 719	205 917			0	0	179 719	205 917	179 719	205 917
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 430	113 110			0	0	66 430	113 110	66 430	113 110
K513	Tartalékok összesen	60 501	294 925			0	0	60 501	294 925	60 501	294 925
K5	Egyéb működési célú kiadások	417 012	724 314	0	18 321	0	1 638	417 012	744 273	417 012	744 273
K1-K5	Működési kiadások összesen	710 298	1 053 427	596 011	633 098	1 077 245	1 098 536	2 383 554	2 785 061	2 383 554	2 785 061
K6	Beruházások	17 385	68 437	5 305	5 558	2 795	3 041	25 485	77 036	25 485	77 036
K7	Felújítások	0	265 940	0	0	0	36 552	0	302 492	0	302 492
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	3 100			0	0	0	3 100	0	3 100
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	16 865			0	0	0	16 865	0	16 865
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	19 965	0	0	0	0	0	19 965	0	19 965
K6-K7	Felhalmozási kiadások összesen	17 385	354 342	5 305	5 558	2 795	39 593	25 485	399 493	25 485	399 493
K1-K8	Költségvetési kiadások	727 683	1 407 769	601 316	638 656	1 080 040	1 138 129	2 409 039	3 184 554	2 409 039	3 184 554
	MFB-s fejlesztési célhitel (szennyvíztisztító telep és csatorna hálózat fejlesztés) törlesztése	1 320	1 320					1 320	1 320	1 320	1 320
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0					0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 320	1 320	0	0	0	0	1 320	1 320	1 320	1 320
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	39 563	0	0	0	0	0	39 563	0	39 563
K915	Irányító szervi támogatások folyósítása	1 114 823	1 114 823	0	0	0	0	1 114 823	1 114 823	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 116 143	1 155 706	0	0	0	0	1 116 143	1 155 706	1 320	40 883
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-9)	1 843 826	2 563 475	601 316	638 656	1 080 040	1 138 129	3 525 182	4 340 261	2 410 359	3 225 438

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Önkormányzati intézmények működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatása

3. melléklet
(eredetiben: 3. melléklet)
ezer Ft

Rovat-szám	Megnevezés	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 2021. év eredeti előirányzat	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 2021. év módosított előirányzat	Művészetek Háza 2021. év eredeti előirányzat	Művészetek Háza 2021. év módosított előirányzat	GESZ 2021. év eredeti előirányzat	GESZ 2021. év módosított előirányzat	Pilisvörösvár Tipegő Bölcsőde 2021. év eredeti előirányzat	Pilisvörösvár Tipegő Bölcsőde 2021. év módosított előirányzat	Szakorvosi Rendelőintézet 2021. évi eredeti előirányzat	Szakorvosi Rendelőintézet 2021. évi módosított előirányzat	Önkormányzati intézmények 2021. évi előirányzat összesen eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2021. évi előirányzat összesen módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	924			377 682	377 682	377 682	378 606
B2	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											0	0
	Kultúr Büfé bevétele			2 000	2 000							2 000	2 000
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			2 000	2 000							2 000	2 000
	Városi Könyvtár egyéb bevétele			1 000	1 000							1 000	1 000
	Vörösvári Napok bevételei											0	0
	Egyéb rendezvények			6 000	6 000							6 000	6 000
	Helyiség bérlet és egyéb bevételek	400	400	3 000	3 000							3 400	3 400
	Vörösvári Napok vendéglátások helypénze			2 500	2 500							2 500	2 500
	Jégpálya bevétele			2 253	2 253							2 253	2 253
B402	Szolgáltatások ellenértéke	400	400	14 753	14 753					2 700	2 700	17 853	17 853
B403	Közvetített szolgáltatások értéke						500			4 500	4 500	4 500	5 000
B405	Ellátási díjak							3 787	3 787			3 787	3 787
B408	Kamatbevételek											0	0
B4	Működési bevételek	400	400	16 753	16 753	0	500	3 787	3 787	7 200	7 200	28 140	28 640
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	400	400	16 753	16 753	0	1 424	3 787	3 787	384 882	384 882	405 822	407 246
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-462 958	-463 868	-127 099	-127 913	-37 588	-38 818	-43 778	-45 333	0	-16 282	-671 423	-691 290
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-1 497	-1 497	-762	-762	-409	-409	-127	-357	0	-36 568	-2 795	-39 593
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	0	910	0	814	0	306	0	1 785	0	16 298	0	20 113
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 552	0	36 552
B813	Maradvány igénybevétele	0	910	0	814	0	306	0	1 785	0	52 850	0	56 665
B816	Irányító szervi támogatás	464 455	464 455	127 861	127 861	37 997	37 997	43 905	43 905	0	0	674 218	674 218
B8	Finanszírozási bevételek	464 455	465 365	127 861	128 675	37 997	38 303	43 905	45 690	0	52 850	674 218	730 883
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	464 855	465 765	144 614	145 428	37 997	39 727	47 692	49 477	384 882	437 732	1 080 040	1 138 129
K11-K122	Személyi juttatások	364 703	365 258	53 258	53 279	29 970	30 770	37 687	38 617	200 103	206 947	685 721	694 871
K123	Reprezentáció			1 250	1 313							1 250	1 313
K1	Személyi juttatások	364 703	365 258	54 508	54 592	29 970	30 770	37 687	38 617	200 103	206 947	686 971	696 184
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 067	58 348	8 484	8 484	4 662	4 786	5 908	6 195	29 543	30 664	106 664	108 477
K3	Dologi kiadások	40 588	40 588	80 860	80 900	2 956	3 456	3 970	3 740	155 236	163 553	283 610	292 237
	ebből: - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás pályázati önrész			500	500							500	500
	- Vörösvár Napok kiadásai			26 000	26 000							26 000	26 000
	- Egyéb Városi rendezvények és nem bevétel rendezvények kiadásai			3 300	3 300							3 300	3 300
	- Egyéb bevétel rendezvények kiadásai			8 500	8 500							8 500	8 500
	- Jégpályával kapcsolatos kiadások			17 950	17 950							17 950	17 950
K5	Egyéb működési célú kiadások		74		690		306		568			0	1 638
K1-K5	Működési kiadások összesen	463 358	464 268	143 852	144 666	37 588	39 318	47 565	49 120	384 882	401 164	1 077 245	1 098 536
K6	Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)	1 497	1 497	762	762	409	409	127	357	0	16	2 795	3 041
K7	Felújítások									0	36 552	0	36 552
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									0		0	0
K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	1 497	1 497	762	762	409	409	127	357	0	36 568	2 795	39 593
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	464 855	465 765	144 614	145 428	37 997	39 727	47 692	49 477	384 882	437 732	1 080 040	1 138 129

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei**

4. melléklet
(eredetiben: 12. melléklet)
ezer Ft

Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2021. évi módosított előirányzat	Önkormányzati intézmények 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2021. évi módosított előirányzat	2021. évi Eredeti előirányzat Összesen	2021. évi Módosított előirányzat Összesen	2021. évi Konszolidált eredeti előirányzat	2021. évi Konszolidált módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	304 142	304 142					304 142	304 142	304 142	304 142
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	385 020	385 020					385 020	385 020	385 020	385 020
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	267 923	290 628					267 923	290 628	267 923	290 628
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 999	31 999					31 999	31 999	31 999	31 999
B115	Működési célú központosított előirányzatok, Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	150 000					0	150 000	0	150 000
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	7 794					0	7 794	0	7 794
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	989 084	1 169 583	0	0	0	0	989 084	1 169 583	989 084	1 169 583
B12	Intézmények maradvány visszautalása		19 959					0	19 959	0	19 959
B12	Elvonások és befizetések bevételei		19 959					0	19 959	0	19 959
	<i>Szakorvosi Rendelőintézet Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozás</i>					377 682	377 682	377 682	377 682	377 682	377 682
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000	26 787	0	0	377 682	378 606	527 682	405 393	527 682	405 393
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 139 084	1 216 329	0	0	377 682	378 606	1 516 766	1 594 935	1 516 766	1 594 935
B211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0	0
B25	Pályázat bevételek							0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		52 200					0	52 200	0	52 200
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	52 200	0	0	0	0	0	52 200	0	52 200
B1-B2	Támogatási bevételek összesen	1 139 084	1 268 529	0	0	377 682	378 606	1 516 766	1 647 135	1 516 766	1 647 135

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közhatalmi és működési bevételei**

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

Sorsz.	Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2021. évi módosított előirányzat
1	B341	Magánszemélyek kommunális adója	82 000	82 000		
2	B34	Vagyon típusú adó	82 000	82 000	0	0
3	B351	Helyi iparüzési adó	489 135	489 135		
4	B354	Gépjárműadó	0	0		
5	B355	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	0	0		
6	B35	Termékek és szolgáltatások adói	489 135	489 135	0	0
7	B361	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közigazgatási bírság	0	0		
8	B361	Helyi adó pótlék, bírság	1 500	1 500		
9	B361	Talajterhelési díj	1 000	1 000		
10	B361	Közterület használati díj	0	2 672		
11	B361	Csatorna törlesztés	0	0		
12	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	5 172	0	0
13	B3	Közhatalmi bevételek	573 635	576 307	0	0
14		Könyvkiadás	0	0		
15		Lapkiadás		0		
16		Egyéb áru- és készletértékesítés	2 851	2 851		
17	<i>B401, B406</i>	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	<i>2 851</i>	<i>2 851</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18		Bérleti díjak	41 182	40 114		
19		Köztetető	11 362	11 449		
20		Zöldterület kezelés (MAZSIHISZ, parkgondozás)	102	102		
21		Vörösvári Újság hirdetés			1 365	1 365
22		Munkahelyi étkeztetés és más szerv részére végzett szolgáltatás			130 500	138 125
23	<i>B402, B406, B40</i>	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>52 646</i>	<i>51 665</i>	<i>131 865</i>	<i>139 490</i>
24	<i>B403, B406</i>	<i>Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)</i>	<i>10 701</i>	<i>12 285</i>	<i>1 946</i>	<i>3 470</i>
25		Csatorna bérbeadás	0			
26		Önkormányzati lakás lakbér	6 509	6 509		
27		Egyéb sajátos bevétel (csatorna törlesztés)	0			
28	<i>B404</i>	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	<i>6 509</i>	<i>6 509</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
29		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			26 500	26 500
30		Gyermekétkeztetés bölcsődében			0	
31	<i>B405</i>	<i>Ellátási díjak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 500</i>	<i>26 500</i>
32	<i>B406</i>	<i>Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adója (felhalmozási bevétel áfa bevétele)</i>	<i>0</i>	<i>11 597</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33	<i>B407</i>	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>				
34		Betét után kapott kamat	0	0		
35		Egyéb kamatbevételek	0	0		
36	<i>B408</i>	<i>Kamatbevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
37	<i>B4101</i>	<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>	<i>0</i>	<i>4 813</i>		
38	<i>B411</i>	<i>Egyéb működési bevételek</i>	<i>0</i>		<i>400</i>	<i>400</i>
39	B4	Egyéb működési bevételek	72 707	89 720	160 711	169 860

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai

6. melléklet
(eredetiben: 17.melléklet)
ezer Ft

Sorszám	Rovat-szám	Finanszírozási bevételek	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat
1	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
2	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
3	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
4	B812	Belföldi kincstárjegy	0	0
5	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	0	357 471
6	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	0	224 647
7	B813	Maradvány igénybevétele	0	582 118
8	B816	Központi, irányító szervek támogatás		
9	B817	Betétek megszüntetése		
10	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	582 118
11	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
12	B8	Finanszírozási bevételek	0	582 118

ezer Ft

Sorszám	Rovat-szám	Finanszírozási kiadások	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat
1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 320	1 320
2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 320	1 320
5	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	39 563
7	K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	1 114 823	1 114 823
8	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 116 143	1 155 706
9	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		0
10	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0
11	K9	Finanszírozási kiadások	1 116 143	1 155 706

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata

7. melléklet
(eredetiben: 18.melléklet)
ezer Ft

Cofog	Sorszám	Megnevezése	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2021. évi módosított előirányzat
011130	1	Igazgatási tevékenység	58 392	61 429	47 789	49 365
013320	2	Köztemető-fenntartási feladatok	7 813	7 980		
013350	3	Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése: Önkormányzati ingatlanok dologi kiadásai	33 994	41 207		
013360	4	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0		
041233	5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0		
045120	6	Út, autópálya építése (engedélyezés)	0	2 435		
045160	7	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	25 408	25 408		
051030	8	Nem veszélyes (települési) hulladék	2 505	3 126		
052020	9	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	77	1 681		
052080	10	Szennyvízcsatorna építés	1 550	1 550		
053020	11	Szennyveződésmentesítési tevékenységek	500	500		
062010	12	Településfejlesztés igazgatása	0	2 677		
064010	13	Közvilágítás	34 089	36 420		
066010	14	Zöldterület-kezelés	24 876	24 876		
066020	15	Város-, községgazd.i egyéb szol.	18 708	31 372		
072210	16	Járóbeteg ellátás	0	2 991		
072290	17	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása	0	0		
081030	18	Sportlétesítmények üzemeltetése	1 467	1 467		
083030	19	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	13 263	13 263
096015	20	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	71 814	71 734
104035	21	Gyermekétkeztetés bölcsődében	0	0	1 700	1 700
107060	22	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	260	260		
900090	23	Vállalkozási tevékenység (konyha)	0	0	111 616	121 261
	24	ÖSSZESEN	209 639	245 379	246 182	257 323

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2021. (..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal általános igazgatási tevékenységének dologi kiadásai

7/1. melléklet

(eredetiben: 18/1. melléklet)

ezer Ft

Sorsz.	Rovatszám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2021. évi módosított előirányzat
1	K311	Szakmai anyagok	0	0	156	156
2	K312	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok, készlet	1 978	1 880	6 559	6 559
3	K313	Áru beszerzés	1 500	1 500	0	0
4	K31	Készletbeszerzés	3 478	3 380	6 715	6 715
5	K321	Egy különféle inf szolgáltatás	5 649	6 221	10 994	10 994
6	K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	559	559	852	852
7	K32	Kommunikációs szolgáltatások	6 208	6 780	11 846	11 846
8	K331	Közüzemi szolgáltatások	359	359	5 800	5 800
9	K333	Bérleti díjak	3 277	3 277	0	0
10	K334	Épületek és eszközök karbantartása, javítása	197	197	3 606	3 658
11	K335	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások	2 099	2 099	1 843	3 367
12	K336	Számlázott szellemi tev	0	0	0	0
13	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	26 137	26 835	14 400	14 350
14	K33	Szolgáltatási kiadások	32 069	32 767	25 649	27 175
15	K341	Belföldi, kiküldetés, útiköltség elszám.	0	0	70	70
16	K342	Reklám kiadások	7 201	7 766	0	0
17	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 201	7 766	70	70
18	K352	Áfabefizetés	446	747	167	217
19	K353	Kamat	150	150	0	0
20	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	13	0	0
21	K355	Díjak egyéb befizetések kiadásai	8 840	9 826	3 342	3 342
22	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 436	10 736	3 509	3 559
23	K3	Dologi kiadások	58 392	61 429	47 789	49 365

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzata

8. melléklet

(eredetiben: 19. melléklet)

ezer Ft

Sorszám	Rovatszám	Megnevezése	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2021. évi módosított előirányzat
1	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
2	K42	Természetbeni támogatás (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó)				
3	K42	Kiegészítő pénzbeli ellátás			1 000	1 000
4	K42	Családi támogatások	0	0	1 000	1 000
5	K48	Krízis segély	500	500		
6	K48	Köztemetés	1 000	1 000		
7	K48	Települési támogatások - Lakhatáshoz kapcs. Rendszeres kiadások viseléséhez	2 500	2 500		
8	K48	Települési támogatások - A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	200	200		
9	K48	Települési támogatások - Gyógyszerkiadások viseléséhez	1 000	1 000		
10	K48	Települési támogatások - Rendkívüli települési támogatás	3 000	3 000		
11	K48	Egyéb az Önkormányzat rendeletében megállapított önkormányzati pénzbeli segély	432	519		
12	K48	70 éven felüliek karácsonyi ajándékutalványa	6 000	6 000		
13	K48	Születési támogatás és a természetbeni születési támogatás	1 800	1 800		
14	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	16 432	16 519	0	0
15	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 432	16 519	1 000	1 000

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai (támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök)**

9. melléklet
(eredetiben: 20. melléklet)
ezer Ft

Ssz.	Rovatsz.	Megnevezés	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat
1	K502	Előző évi normatíva visszafizetése	0	0
2	K5022	Szolidaritási hozzájárulás	110 362	110 362
3	K502	Elvonások és befizetések	110 362	110 362
4	K506	Sürgősségi ellátás (Országos Mentőszolgálatnak)	1 445	6 027
5	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokhoz adott hozzájárulás	36 850	34 985
6	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokra az állami támogatás átadása	70 604	84 781
7	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás részére hozzájárulás a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra	10 656	9 228
8	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás részére a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra az állami támogatás átadása	57 344	68 076
9	K506	Német Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás	2 320	2 320
10	K506	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj	500	500
11	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	179 719	205 917
12	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
13	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
14	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
15	K510	Kamattámogatások	0	0
16	K512	Civil szervezetek működési támogatása	14 750	14 750
17	K512	Egyéb támogatások	51 680	98 360
18	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 430	113 110
19	K513	Általános - tartalék	15 000	220 138
20	K513	Működési célú - tartalék	0	0
21	K513	Nevesített fejlesztési - tartalék	45 501	74 787
22	K513	Tartalékok	60 501	294 925
23	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	417 012	724 314
24	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		3 100
25	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		3 100
26	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	16 865
27	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	16 865
28	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	19 965

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai

10. melléklet
(eredetiben: 21. melléklet)
ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat
1	Csatornahálózat és szennyvíztisztító telep felújítási és karbantartási tartalék	0	18 543
2	Városrehabilitációs tartalék (Bérlakás számla)	0	4 487
3	Tartalék egyéb ingatlan értékesítésből	42 951	46 722
4	Járdaépítési számla	0	2 485
5	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék	0	0
6	Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék	0	0
7	Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde fejlesztési tartalék	500	500
8	Művészetek Háza fejlesztési tartalék	1 050	1 050
9	Városi Napos Oldal Szociális Központ fejlesztési tartalék	0	0
10	Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola	1 000	1 000
11	Pályázati önrész tartalék	0	0
12	Fejlesztési tartalék (beruházásra, felújításra)	0	0
13	Fejlesztési célú nevesített tartalékok összesen	45 501	74 787
14	Működési célú tartalékok összesen	0	0
15	Általános tartalék	15 000	220 138
16	K513 Tartalékok összesen	60 501	294 925

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

11. melléklet

(eredetiben: 22. melléklet)

BERUHÁZÁSOK

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2021. évi módosított előirányzat
1	Településrendezési eszközök módosítása (HÉSZ)	10 000	10 000		
2	Vízkárelhárítási terv	0	762		
3	Integrált Településfejlesztési Stratégia	0	7 620		
4	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	10 000	18 382	0	0
5	Tó-dűlői záportározó medence megépítése (PM_CSAPVIZGAZD_2018) pályázati önrész	0	7 814		
6	Szabadidőközpont területén történő ingatlancsere	0	102		
7	Bölesődei férőhelyek kialakítása, bővítése	6 750	3 290		
8	9 db belterületi utca kivitelezésre alkalmas engedélyezési terv elkészítése	0	2 419		
9	Jádaépítési anyag lakosság számára	0	9 995		
10	Garanciális visszatartás	0	0		
11	Urnafal építése		1 270		
12	Gyalogátkelőhely kialakítása		5 705		
13	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 750	30 595	0	0
14	Informatika fejlesztési kiadásokra			5 000	5 000
15	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	5 000	5 000
16	Kisértékű tárgyi eszközök		85		173
17	Egyéb tárgyi eszközök				
18	Illegális hulladéklerakó felszámolása, kamerarendszer kiépítése		16 196		
19	Vörösvári Napok áramellátásának fejlesztése	635	635		
20	Német Nemzetiségi Óvoda Széchenyi utcai tagóvoda tálalókonyhájában elszívó kiépítése			305	385
21	Közvilágítási hálózat korszerűsítése		2 544		
22	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	635	19 460	305	558
23	Pilisvörösvári Városgazda Kft.			0	0
24	K65 Részesedések beszerzése	0	0	0	0
25	K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
26	K6 Beruházások	17 385	68 437	5 305	5 558

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felhalmozási (felújítási) kiadásai feladatonként
12. melléklet
(eredetiben: 23. melléklet)
ezer Ft

FELÚJÍTÁSOK

Sorsz.	Megnevezés:	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2021. évi módosított előirányzat
1	Német Nemzetiségi Óvoda 5 intézményegységének felújítása, fejlesztése		40 952		
2	Járdaépítés		123 670		
3	3. háziorvosi rendelő kialakítása		52 200		
4	Iskola utcai és Templom téri járda felújítás		34 796		
5	Önkormányzati lakások felújítása		10 831		
6	K71 Ingatlanok felújítása	0	262 449	0	0
7	K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
8	Temető kőkereszt helyreállítása		3 491		
9	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	3 491	0	0
10	K7 Felújítások	0	265 940	0	0

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata átlagos állományi statisztikai létszám

13. melléklet

(eredetiben: 25. melléklet)

Gazdasági szervezettel rendelkező intézmények:	2020.12.31. összesen	2021. év				
		óvoda- pedagógus, szakalkalmazott	egyéb köz- alkalmazott, MT-s	összes státusz	Rehab.foglalk. (rész és teljes munkaidőben státuszon felül)	Közcélú foglalkoztatott
Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde	7	5,00	2,00	7,00		
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda - 2021.09.01-től + 1 fő gyógypedagógus	81,5	46,00	35,50	81,50	4,00	
Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda	0			0,00		
Művészetek Háza	13,5	0,00	13,50	13,50		
összesen:	102,00	51,00	51,00	102,00	4,00	0,00

GESZ	2020.12.31. összesen	2021. év				
		közalkalmazott	egyéb	összes státusz	Rehab.foglalk. (rész és teljes munkaidőben státuszon felül)	Közcélú foglalkoztatott
GESZ	5,00	5,00		5,00		

Szakorvosi Rendelőintézet	2020.12.31. összesen	2021. év				
		Orvos, szakdolgozó	Műszaki, technikai dolgozó	összes státusz	Rehab.foglalk. (rész és teljes munkaidőben státuszon felül)	Közcélú foglalkoztatott
Szakorvosi Rendelőintézet- teljes munkaidős	35,00	26,25	8,00	34,25		
ebből: védőnői szolgálat:	6,00	6,00		6,00		
ebből: iskola egészségügy:	1,00	1,00		1,00		
részfoglalkoztatású teljes státuszú megfeleltetéssel	1,00	1,00		1,00	2,00	
Közalkalmazottak összesen:	36,00	27,25	8,00	35,25	2,00	0,00
Szerződéssel foglalkoztatott orvos teljes státuszú megfeleltetéssel	10,00	9,75		9,75		
Mindösszesen:	46,00	37,00	8,00	45,00	2,00	0,00

Intézmények mindösszesen:	153,00	93,00	59,00	152,00	6,00	0,00
----------------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------	-------------	-------------

Polgármesteri Hivatal és Pilisvörösvár Város Önkormányzata	2020.12.31. összesen	2021. év				
		Köztisztviselő (státusz)	Egyéb dolg.	Összes	Rehab.foglalk. (rész és teljes munkaidőben státuszon felül)	Közcélú foglalkoztatott (teljes munkaidőben)
Polgármesteri Hivatal	65,25	39,50	25,75	65,25	3,00	
Intézmények összesen	153,00	93,00	59,00	152,00	6,00	
FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN	218,25	132,50	84,75	217,25	9,00	