

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelete Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi
költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Pilisvörösvár Város Önkormányzata az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodására vonatkozó költségvetési előirányzatokról rendeletet alkotott, amelyet módosítani szükséges a Képviselő-testület által meghozott határozatok, a központosított támogatások, valamint a kormányzati funkciók és a főkönyvi számok változása okán.

[2] Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2024. évi összesített költségvetési bevételi főösszegét 11 215 650 576 forintban, 2024. évi költségvetési konszolidált bevételi főösszegét 9 095 765 328 forintban állapítja meg.”

2. §

A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi összesített költségvetési kiadási főösszegét 11 215 650 576 forintban, 2024. évi költségvetési konszolidált kiadási főösszegét 9 095 765 328 forintban állapítja meg.”

3. §

(1) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

- (7) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

- (24) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (27) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
- (28) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
- (29) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
- (30) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
- (31) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
- (32) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet a 32. melléklet szerinti 32. melléklettel egészül ki.

4. §

Ez a rendelet 2025. március 22-én lép hatályba, és 2025. március 23-án hatályát veszti.

Pilisvörösvár, 2025. március 20.

Dr. Fetter Ádám
polgármester

Gergelyné Csurilla Erika
jegyző

Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete alapján kihirdetésre került: Pilisvörösváron, 2025. március 21. napján.

Pilisvörösvár, 2025. március 21.

Gergelyné Csurilla Erika
jegyző

1. melléklet a 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet a 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet a 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15. melléklet a 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

16. melléklet a 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

17. melléklet a 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

18. melléklet a 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

19. melléklet a 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

20. melléklet a 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

21. melléklet a 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 21. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

22. melléklet a 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 22. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

23. melléklet a 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 23. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

24. melléklet a 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„24. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 24. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

25. melléklet a 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 25. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

26. melléklet a 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 26. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

27. melléklet a 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„27. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 27. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

28. melléklet a 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„28. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 28. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

29. melléklet a 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„29. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 29. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

30. melléklet a 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„30. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 30. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

31. melléklet a 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„31. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 31. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

32. melléklet a 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelethez

„32. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 32. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése szerint Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 34. § (2) - (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően készült el.

Jelen rendeletmódosítással a Rendeletben átvezetésre kerülnek a 2024. IV. negyedévre vonatkozó képviselő-testületi előirányzat-módosítások és átcsoportosítások. A módosítás eredményeként az eredeti előirányzathoz képest a bevételi és kiadási főösszeg 4 494 987 531 Ft-tal növekszik.

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Tartalomjegyzék

	Melléklet	Cím
1		
2	1. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása
3	2/1. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételek részletes bemutatása
4	2/2. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú kiadások részletes bemutatása
5	3. melléklet	Önkormányzati intézmények működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatása
6	4. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban
7	5. melléklet	Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban
8	6. melléklet	Pilisvörösvári Szakrendelő költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban
9	7. melléklet	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban
10	8. melléklet	Művészetek Háza költségvetése kötelező, önként vállalt és vállalkozási feladat szerinti bontásban
11	9. melléklet	Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban
12	10. melléklet	Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban
13	11. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú támogatások bevételei
14	12. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása
15	13. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézményi normatíva kimutatása
16	14. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közhatalmi és működési bevételei
17	15. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközei
18	16. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai
19	17. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata
20	18.melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal általános igazgatási tevékenységének dologi kiadásai
21	19. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzata
22	20. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai (támogatásértéktű kiadások és átadott pénzeszközök)
23	21. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai
24	22. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felhalmozási (beruházási) kiadásai feladatonként
25	23. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felhalmozási (felújítási) kiadásai feladatonként
26	24. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata több éves fejlesztési célú elkötelezettségei
27	25. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata által elfogadott álláshelyek száma
28	26. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata költségvetési mérlege
29	27. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv
30	28. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézményeinek finanszírozási ütemterve
31	29. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata közvetett támogatásai
32	30. melléklet	A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé
33	31. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata három évre való előre tekintés a várható bevételekről és kiadásokról
34	32. melléklet	Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadási és bevételi várható teljesítések

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása

1. melléklet
Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
2	Megnevezés	2024. évi Eredeti bevételi előirányzat Összesen	2024. évi Módosított bevételi előirányzat Összesen	2024. évi Konszolidált bevétel eredeti előirányzat	2024. évi Konszolidált bevétel módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi Eredeti kiadási előirányzat Összesen	2024. évi Módosított kiadási előirányzat Összesen	2024. évi Konszolidált kiadási eredeti előirányzat	2024. évi Konszolidált kiadási módosított előirányzat
3	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 189 194 989	3 217 549 248	2 189 194 989	3 217 549 248	K1. Személyi juttatások	1 998 059 023	2 146 359 469	1 998 059 023	2 146 359 469
4	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 055 700 568	0	2 055 700 568	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275 638 075	270 069 442	275 638 075	270 069 442
5	B3. Közhatalmi bevételek	1 302 000 000	1 303 900 226	1 302 000 000	1 303 900 226	K3. Dologi kiadások	1 328 633 354	2 017 328 210	1 328 633 354	2 017 328 210
6	B4. Működési bevételek	609 612 500	813 033 783	609 612 500	813 033 783	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 132 000	36 132 000	36 132 000	36 132 000
7	B5. Felhalmozási bevételek	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	K5. Egyéb működési célú kiadások	978 362 535	1 552 328 873	978 362 535	1 552 328 873
8	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000	7 290 904	4 000 000	7 290 904	K6. Beruházási kiadások	78 493 396	2 786 957 145	78 493 396	2 786 957 145
9	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000	250 000	250 000	K7. Felújítások	4 177 919	219 262 813	4 177 919	219 262 813
10	B1-7. Költségvetési bevételek	4 108 457 489	7 401 124 729	4 108 457 489	7 401 124 729	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	15 931 596	0	15 931 596
11	B8. Finanszírozási bevételek	2 612 205 556	3 814 525 847	591 684 813	1 694 640 599	K1-8. Költségvetési kiadások	4 699 496 302	9 044 369 548	4 699 496 302	9 044 369 548
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	6 720 663 045	11 215 650 576	4 700 142 302	9 095 765 328	K9. Finanszírozási kiadások	2 021 166 743	2 171 281 028	646 000	51 395 780
13						KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	6 720 663 045	11 215 650 576	4 700 142 302	9 095 765 328

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelete

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételek részletes bemutatása

2/1. melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Rovat- szám	Megnevezés	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2024. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2024. évi módosított előirányzat	Önkormányzati intézmények 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2024. évi módosított előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat Összesen	2024. évi Módosított előirányzat Összesen	2024. évi Konzolidált eredeti előirányzat	2024. évi Konzolidált módosított előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 500 506 589	1 636 143 320	0	0	0	0	1 500 506 589	1 636 143 320	1 500 506 589	1 636 143 320
B12	Elvonások és befizetések bevételei (maradvány visszaautalása)	0	184 486 210						184 486 210		184 486 210
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	191 004 879	0	8 483 424	688 688 400	1 197 431 415	688 688 400	1 396 919 718	688 688 400	1 396 919 718
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 506 589	2 011 634 409	0	8 483 424	688 688 400	1 197 431 415	2 189 194 989	3 217 549 248	2 189 194 989	3 217 549 248
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 967 225 195	0	0	0	88 475 373	0	2 055 700 568	0	2 055 700 568
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 967 225 195	0	0	0	88 475 373	0	2 055 700 568	0	2 055 700 568
B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	82 000 000	82 000 000	0	0	0		82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 202 000 000	1 202 000 000	0	0			1 202 000 000	1 202 000 000	1 202 000 000	1 202 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díjak, helyszíni, egyéb, helyi adópótlék és bírság)	18 000 000	19 900 226	0	0			18 000 000	19 900 226	18 000 000	19 900 226
B3	Közhatalmi bevételek	1 302 000 000	1 303 900 226	0	0	0	0	1 302 000 000	1 303 900 226	1 302 000 000	1 303 900 226
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	13 000 000	17 937 000	0	0	13 000 000	17 937 000	13 000 000	17 937 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 728 000	52 100 390	191 000 000	191 000 000	51 066 000	50 979 688	292 794 000	294 080 078	292 794 000	294 080 078
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	33 544 000	38 869 067	6 000 000	6 000 000	13 500 000	14 581 027	53 044 000	59 450 094	53 044 000	59 450 094
B404	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 000 000	0	0			15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
B405	Ellátási díjak	0	0	34 050 000	34 050 000	3 480 000	5 162 900	37 530 000	39 212 900	37 530 000	39 212 900
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 724 000	9 959 000	65 513 500	66 846 500	8 253 000	8 203 117	82 490 500	85 008 617	82 490 500	85 008 617
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 830 000	3 830 000	46 924 000	46 924 000	0	0	50 754 000	50 754 000	50 754 000	50 754 000
B408	Kamatbevételek	60 000 000	222 803 412	0	0	5 000 000	5 780 729	65 000 000	228 584 141	65 000 000	228 584 141
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		14 934 457						14 934 457		14 934 457
B411	Egyéb működési bevételek	0	5 995 608	0	0		2 076 888	0	8 072 496	0	8 072 496
B4	Egyéb működési bevételek	171 826 000	363 491 934	356 487 500	362 757 500	81 299 000	86 784 349	609 612 500	813 033 783	609 612 500	813 033 783
B52	Ingatlanok értékesítése	3 400 000	3 400 000					3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0					0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	3 400 000	3 400 000	0	0	0	0	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000			2 500 000	5 790 904	4 000 000	7 290 904	4 000 000	7 290 904
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	0	0	2 500 000	5 790 904	4 000 000	7 290 904	4 000 000	7 290 904
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0					0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000					250 000	250 000	250 000	250 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000					250 000	250 000	250 000	250 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 979 482 589	5 651 401 764	356 487 500	371 240 924	772 487 400	1 378 482 041	4 108 457 489	7 401 124 729	4 108 457 489	7 401 124 729
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	1 474 238 053	1 539 319 512	-702 720 500	-923 489 489	-1 283 535 052	-1 296 273 856	-512 017 498	-680 443 833	-512 017 498	-680 443 833
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-44 756 124	-793 953 610	-6 501 000	-63 595 391	-27 764 191	-105 251 985	-79 021 315	-962 800 986	-79 021 315	-962 800 986
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
B81311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	302 663 498	411 550 819		30 224 801		100 846 020	302 663 498	542 621 640	302 663 498	542 621 640
B81311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	289 021 315	1 014 364 307					289 021 315	1 014 364 307	289 021 315	1 014 364 307
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				137 654 652				137 654 652		137 654 652
B813	Maradvány igénybevétele	591 684 813	1 425 915 126	0	167 879 453	0	100 846 020	591 684 813	1 694 640 599	591 684 813	1 694 640 599
B816	Irányító szervi támogatás			709 221 500	819 205 427	1 311 299 243	1 300 679 821	2 020 520 743	2 119 885 248		
B8	Finanszírozási bevételek	591 684 813	1 425 915 126	709 221 500	987 084 880	1 311 299 243	1 401 525 841	2 612 205 556	3 814 525 847	591 684 813	1 694 640 599
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-8)	3 571 167 402	7 077 316 890	1 065 709 000	1 358 325 804	2 083 786 643	2 780 007 882	6 720 663 045	11 215 650 576	4 700 142 302	9 095 765 328

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú kiadások részletes bemutatása

2/2. melléklet

Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2024. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2024. évi módosított előirányzat	Önkormányzati intézmények 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2024. évi módosított előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat Összesen	2024. évi Módosított előirányzat Összesen	2024. évi Konszolidált eredeti előirányzat	2024. évi Konszolidált módosított előirányzat
2	K11-K12	Személyi juttatások	79 527 000	82 670 023	483 505 000	489 380 064	1 412 277 023	1 551 212 756	1 975 309 023	2 123 262 843	1 975 309 023	2 123 262 843
3	K123	Egyéb külső személyi juttatás, reprezentáció	16 500 000	15 150 000	5 000 000	5 403 774	1 250 000	2 542 852	22 750 000	23 096 626	22 750 000	23 096 626
4	K1	Személyi juttatások	96 027 000	97 820 023	488 505 000	494 783 838	1 413 527 023	1 553 755 608	1 998 059 023	2 146 359 469	1 998 059 023	2 146 359 469
5	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 660 000	16 429 512	67 607 000	68 856 308	192 371 075	184 783 622	275 638 075	270 069 442	275 638 075	270 069 442
6	K3	Dologi kiadások	375 413 000	622 982 859	503 096 000	564 234 037	450 124 354	830 111 314	1 328 633 354	2 017 328 210	1 328 633 354	2 017 328 210
7	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 132 000	36 132 000	0	0	0	0	36 132 000	36 132 000	36 132 000	36 132 000
8	K502	Elvonások és befizetések	260 562 758	260 562 758		166 856 230	0	17 629 980	260 562 758	445 048 968	260 562 758	445 048 968
9	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	297 959 777	351 879 848			0	0	297 959 777	351 879 848	297 959 777	351 879 848
10	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	174 628 000	186 152 552			0	0	174 628 000	186 152 552	174 628 000	186 152 552
11	K513	Tartalékok összesen	245 212 000	569 247 505			0	0	245 212 000	569 247 505	245 212 000	569 247 505
12	K5	Egyéb működési célú kiadások	978 362 535	1 367 842 663	0	166 856 230	0	17 629 980	978 362 535	1 552 328 873	978 362 535	1 552 328 873
13	K1-K5	Működési kiadások összesen	1 501 594 535	2 141 207 057	1 059 208 000	1 294 730 413	2 056 022 452	2 586 280 524	4 616 824 987	6 022 217 994	4 616 824 987	6 022 217 994
14	K6	Beruházások	48 406 124	2 542 300 365	6 501 000	63 595 391	23 586 272	181 061 389	78 493 396	2 786 957 145	78 493 396	2 786 957 145
15	K7	Felújítások	0	206 596 844	0	0	4 177 919	12 665 969	4 177 919	219 262 813	4 177 919	219 262 813
16	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	12 431 596					0	12 431 596	0	12 431 596
18	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	3 500 000					0	3 500 000	0	3 500 000
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	15 931 596			0	0	0	15 931 596	0	15 931 596
20	K6-K7	Felhalmozási kiadások összesen	48 406 124	2 764 828 805	6 501 000	63 595 391	27 764 191	193 727 358	82 671 315	3 022 151 554	82 671 315	3 022 151 554
21	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 550 000 659	4 906 035 862	1 065 709 000	1 358 325 804	2 083 786 643	2 780 007 882	4 699 496 302	9 044 369 548	4 699 496 302	9 044 369 548
22		MFB-s fejlesztési célhitel (szennyvíztisztító telep és csatorna hálózat fejlesztés) törlesztése	0	0					0	0	0	0
23		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0					0	0	0	0
24	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0					0	0	0	0
25	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0					0	0	0	0
26	K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	50 749 780					0	50 749 780	0	50 749 780
27	K915	Irányító szervi támogatások folyósítása	2 020 520 743	2 119 885 248					2 020 520 743	2 119 885 248		
28	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	646 000	646 000					646 000	646 000	646 000	646 000
29	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 021 166 743	2 171 281 028	0	0	0	0	2 021 166 743	2 171 281 028	646 000	51 395 780
30		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-9)	3 571 167 402	7 077 316 890	1 065 709 000	1 358 325 804	2 083 786 643	2 780 007 882	6 720 663 045	11 215 650 576	4 700 142 302	9 095 765 328

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Önkormányzati intézmények működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatása

3. melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Rovat- szám	Megnevezés	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 2024. év eredeti előirányzat	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 2024. év módosított előirányzat	Művészetek Háza 2024. év eredeti előirányzat	Művészetek Háza 2024. év módosított előirányzat	GESZ 2024. év eredeti előirányzat	GESZ 2024. év módosított előirányzat	Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde 2024. év eredeti előirányzat	Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde 2024. év módosított előirányzat	Pilisvörösvári Szakrendelő 2024. évi eredeti előirányzat	Pilisvörösvári Szakrendelő 2024. évi módosított előirányzat	Önkormányzati intézmények 2024. évi előirányzat összesen eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2024. évi előirányzat módosított előirányzat
1	B1	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	160 314 347		151 800 000		1 695 000			688 688 400	883 622 068	688 688 400	1 197 431 415
2	B2	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 975 373		6 000 000						76 500 000	0	88 475 373
3	B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0			0	0
4		Városi Könyvtár egyéb bevétele			866 000	779 688						866 000	779 688
5		Vörösvári Napok bevételei			4 500 000	4 114 005						4 500 000	4 114 005
6		Egyéb rendezvények			11 000 000	11 000 000						11 000 000	11 000 000
7		Helyiség bérlet és egyéb bevételek	1 300 000	1 300 000	9 000 000	9 000 000				5 200 000	5 200 000	15 500 000	15 500 000
8		Vörösvári Napok vendéglátások helypénze			5 000 000	5 178 068						5 000 000	5 178 068
9		Jégpálya bevétele			13 000 000	13 000 000						13 000 000	13 000 000
#		Red Run			1 200 000	1 407 927						1 200 000	1 407 927
#	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	44 566 000	44 479 688		0	0	5 200 000	5 200 000	51 066 000	50 979 688
#	B403	Közvetített szolgáltatások értéke					1 081 027			13 500 000	13 500 000	13 500 000	14 581 027
#	B405	Ellátási díjak						3 480 000	5 162 900			3 480 000	5 162 900
#	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			8 253 000	8 203 117						8 253 000	8 203 117
#	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése										0	0
#	B408	Kamatbevételek		440 269			139 005		201 455	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 780 729
#	B411	Egyéb működési bevételek		428 746		755 214			230 433		662 495		2 076 888
#	B4	Működési bevételek	1 300 000	2 169 015	52 819 000	53 438 019	0	1 220 032	3 480 000	5 594 788	23 700 000	24 362 495	81 299 000
#	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 500 000	5 790 904	0	0	0	0	0	2 500 000	5 790 904
#	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
#	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 300 000	168 458 735	55 319 000	217 028 923	0	2 915 032	3 480 000	5 594 788	712 388 400	984 484 563	772 487 400
#		költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-831 428 807	-987 919 733	-243 071 425	-422 315 010	-58 213 003	-61 464 476	-166 409 013	-154 565 594	15 587 196	92 681 610	-1 207 798 483
#		költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-8 980 805	-25 265 568	-1 485 190	-14 383 683	-445 000	-445 000	-1 266 000	-6 529 502	-15 587 196	-147 103 605	-27 764 191
#	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE		7 783 351		34 342 078		1 556 473		2 742 123		54 421 995	0
#	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA										0	0
#	B813	Maradvány igénybevétele	0	7 783 351	0	34 342 078	0	1 556 473	0	2 742 123	0	54 421 995	0
#	B816	Irányító szervi támogatás	840 409 612	839 112 230	244 556 615	244 556 615	58 658 003	58 658 003	167 675 013	158 352 973	0	0	1 311 299 243
#	B8	Finanszírozási bevételek	840 409 612	846 895 581	244 556 615	278 898 693	58 658 003	60 214 476	167 675 013	161 095 096	0	54 421 995	1 311 299 243
#	B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	841 709 612	1 015 354 316	299 875 615	495 927 616	58 658 003	63 129 508	171 155 013	166 689 884	712 388 400	1 038 906 558	2 083 786 643
#	K11-K122	Személyi juttatások	653 063 050	715 589 274	95 170 519	102 191 380	43 513 852	45 013 852	128 117 934	119 893 026	492 411 668	569 818 076	1 413 527 023
#		- ebből: jégpályával kapcsolatos kiadások			3 418 584	5 275 221						3 418 584	5 275 221
#	K123	Reprezentáció			1 250 000	1 250 000						1 292 852	1 250 000
#	K1	Személyi juttatások	653 063 050	715 589 274	96 420 519	103 441 380	43 513 852	45 013 852	128 117 934	119 893 026	492 411 668	569 818 076	1 413 527 023
#	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 504 562	97 632 971	13 625 096	14 537 809	6 282 151	6 477 151	17 213 079	16 115 947	65 746 187	50 019 744	192 371 075
#		- ebből: jégpálya megbízási díj			444 416	685 779						444 416	685 779
#	K3	Dologi kiadások	90 161 195	169 083 152	188 344 810	358 016 711	8 417 000	9 637 032	24 558 000	21 409 286	138 643 349	271 965 133	450 124 354
#		Ebből - Közművelődési érdekeltségővel támogatás pályázati önrész			500 000	500 000						500 000	500 000
#		- Vörösvár Napok kiadásai			45 000 000	55 499 050						45 000 000	55 499 050
#		- Egyéb Városi rendezvények és nem bevétel rendezvények kiadásai			21 000 000	21 000 000						21 000 000	21 000 000
#		- Egyéb bevétel rendezvények kiadásai			13 000 000	13 900 000						13 000 000	13 900 000
#		- Jégpályával kapcsolatos kiadások			32 137 000	46 190 045						32 137 000	46 190 045
#		- Red Run			7 328 000	5 499 854						7 328 000	5 499 854
#	K5	Egyéb működési célú kiadások		7 783 351		5 548 033		1 556 473		2 742 123		0	17 629 980
#	K1-K5	Működési kiadások összesen	832 728 807	990 088 748	298 390 425	481 543 933	58 213 003	62 684 508	169 889 013	160 160 382	696 801 204	891 802 953	2 056 022 452
#	K6	Beruházások	4 802 886	20 852 683	1 485 190	8 398 955	445 000	445 000	1 266 000	4 261 146	15 587 196	23 586 272	181 061 389
#	K7	Felújítások	4 177 919	4 412 885		5 984 728				2 268 356		4 177 919	12 665 969
#	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										0	0
#	K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	8 980 805	25 265 568	1 485 190	14 383 683	445 000	445 000	1 266 000	6 529 502	15 587 196	27 764 191	193 727 358
#	K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	841 709 612	1 015 354 316	299 875 615	495 927 616	58 658 003	63 129 508	171 155 013	166 689 884	712 388 400	1 038 906 558	2 083 786 643

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelete Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről Pilisvörösvár Város Önkormányzata költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban								4.melléklet Ft
A	B	C	D	E	F	G	H	
Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat kötelező feladatok 2024.év	Eredeti előirányzat önként vállalt feladatok 2024.év	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN 2024.év	Módosított előirányzat kötelező feladatok 2024.év	Módosított előirányzat önként vállalt feladatok 2024.év	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2024.év	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 500 506 589		1 500 506 589	1 636 143 320		1 636 143 320	
B12	Elvonások és befizetések bevételei (maradvány visszautalása)				184 486 210		184 486 210	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				191 004 879		191 004 879	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 506 589	0	1 500 506 589	2 011 634 409	0	2 011 634 409	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			1 967 225 195		1 967 225 195	
B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	82 000 000		82 000 000	82 000 000		82 000 000	
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)	1 202 000 000		1 202 000 000	1 202 000 000		1 202 000 000	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000 000		18 000 000	19 900 226		19 900 226	
B3	Közhatalmi bevételek	1 302 000 000	0	1 302 000 000	1 303 900 226	0	1 303 900 226	
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0	0		0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 728 000		50 728 000	52 100 390		52 100 390	
B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	33 544 000		33 544 000	38 869 067		38 869 067	
B404	Tulajdonosi bevételek	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000	
B405	Ellátási díjak			0	0		0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 724 000		8 724 000	9 959 000		9 959 000	
B407	Általános fogalmi adó visszatérítése	3 830 000		3 830 000	3 830 000		3 830 000	
B408	Kamatbevételek	60 000 000		60 000 000	222 803 412		222 803 412	
B410	Biztorító által fizetett kártérítés				14 934 457		14 934 457	
B411	Egyéb működési bevételek				5 995 608		5 995 608	
B4	Működési bevételek	171 826 000	0	171 826 000	363 491 934	0	363 491 934	
B5	Felhalmozási bevételek	3 400 000		3 400 000	3 400 000		3 400 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0	0		0	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 000		250 000	250 000		250 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 000		250 000	250 000		250 000	
	Működési bevételek összesen	2 975 832 589	0	2 975 832 589	3 680 526 569	0	3 680 526 569	
	Felhalmozási bevételek összesen	3 650 000	0	3 650 000	1 970 875 195	0	1 970 875 195	
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 979 482 589	0	2 979 482 589	5 651 401 764	0	5 651 401 764	
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	1 513 050 054	-38 812 000	1 474 238 054	1 584 452 564	-45 133 052	1 539 319 512	
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-44 756 124	0	-44 756 124	-793 953 610	0	-793 953 610	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0				
B812	Kincstárjegy			0				
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	302 663 498		302 663 498	411 550 819		411 550 819	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	289 021 315		289 021 315	1 014 364 307		1 014 364 307	
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre							
B813	Maradvány igénybevétele	591 684 813	0	591 684 813	1 425 915 126	0	1 425 915 126	
B816	Központi, irányító szervei támogatás			0				
B8	Finanszírozási bevételek	591 684 813	0	591 684 813	1 425 915 126	0	1 425 915 126	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	3 571 167 402	0	3 571 167 402	7 077 316 890	0	7 077 316 890	
Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat kötelező feladatok 2024.év	Eredeti előirányzat önként vállalt feladatok 2024.év	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN 2024.év	Módosított előirányzat kötelező feladatok 2024.év	Módosított előirányzat önként vállalt feladatok 2024.év	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2024.év	
K1	Személyi juttatások (Önként vállalt tevékenység esetében: Településőrök)	96 027 000		96 027 000	97 820 023		97 820 023	
K123	ebből: - Reprezentációs kiadás	16 500 000		16 500 000	15 150 000		15 150 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 660 000		15 660 000	16 429 512		16 429 512	
K3	Dologi kiadások	375 413 000		375 413 000	622 982 859		622 982 859	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 132 000		36 132 000	36 132 000		36 132 000	
K502	Elvonások és befizetések	260 562 758		260 562 758	260 562 758		260 562 758	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	287 615 777	10 344 000	297 959 777	341 535 848	10 344 000	351 879 848	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	146 160 000	28 468 000	174 628 000	151 363 500	34 789 052	186 152 552	
K513	Tartalékok	245 212 000		245 212 000	569 247 505		569 247 505	
K5	Egyéb működési célú kiadások	939 550 535	38 812 000	978 362 535	1 322 709 611	45 133 052	1 367 842 663	
K6	Beruházások	48 406 124		48 406 124	2 542 300 365		2 542 300 365	
K7	Felújítások	0		0	206 596 844		206 596 844	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0	12 431 596		12 431 596	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	3 500 000		3 500 000	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	15 931 596		15 931 596	
	Működési kiadások összesen	1 462 782 535	38 812 000	1 501 594 535	2 096 074 005	45 133 052	2 141 207 057	
	Felhalmozási kiadások összesen	48 406 124	0	48 406 124	2 764 828 805	0	2 764 828 805	
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 511 188 659	38 812 000	1 550 000 659	4 860 902 810	45 133 052	4 906 035 862	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		0	0		0	
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0		0	50 749 780		50 749 780	
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	2 020 520 743		2 020 520 743	2 119 885 248		2 119 885 248	
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	646 000		646 000	646 000		646 000	
K9	Finanszírozási kiadások	2 021 166 743	0	2 021 166 743	2 171 281 028	0	2 171 281 028	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	3 532 355 402	38 812 000	3 571 167 402	7 032 183 838	45 133 052	7 077 316 890	

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

5. melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F	G	H
Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat kötelező feladatok 2024.év	Eredeti előirányzat önként vállalt feladatok 2024.év	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN 2024.év	Módosított előirányzat kötelező feladatok 2024.év	Módosított előirányzat önként vállalt feladatok 2024.év	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2024.év
B11	Önkormányzatok működési támogatásai						
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				8 483 424		8 483 424
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				8 483 424	0	8 483 424
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B34	Vagyoní típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)						
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)						
B36	Egyéb közhatalmi bevételek						
B3	Közhatalmi bevételek						
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		13 000 000	13 000 000		17 937 000	17 937 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke		191 000 000	191 000 000		191 000 000	191 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek						
B405	Ellátási díjak	34 050 000		34 050 000	34 050 000		34 050 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 733 500	52 780 000	65 513 500	10 733 500	56 113 000	66 846 500
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 100 000	32 824 000	46 924 000	14 100 000	32 824 000	46 924 000
B408	Kamatbevételek						
B410	Egyéb működési bevételek						
B4	Működési bevételek	66 883 500	289 604 000	356 487 500	64 883 500	297 874 000	362 757 500
B5	Felhalmozási bevételek						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök						
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
	Működési bevételek összesen	66 883 500	289 604 000	356 487 500	73 366 924	297 874 000	371 240 924
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	66 883 500	289 604 000	356 487 500	73 366 924	297 874 000	371 240 924
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-702 720 500	0	-702 720 500	-903 557 612	-19 931 877	-923 489 489
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-6 501 000	0	-6 501 000	-61 113 178	-2 482 213	-63 595 391
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0		0
B81311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE				30 224 801		30 224 801
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				137 654 652		137 654 652
B813	Maradvány igénybevétele				167 879 453	0	167 879 453
B816	Központi, irányító szerve támogatás	709 221 500		709 221 500	819 205 427		819 205 427
B8	Finanszírozási bevételek	709 221 500	0	709 221 500	987 084 880	0	987 084 880
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	776 105 000	289 604 000	1 065 709 000	1 060 451 804	297 874 000	1 358 325 804
Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat kötelező feladatok 2024.év	Eredeti előirányzat önként vállalt feladatok 2024.év	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN 2024.év	Módosított előirányzat kötelező feladatok 2024.év	Módosított előirányzat önként vállalt feladatok 2024.év	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2024.év
K1	Személyi juttatások	436 833 000	51 672 000	488 505 000	417 922 988	76 860 850	494 783 838
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 590 000	8 017 000	67 607 000	58 386 988	10 469 320	68 856 308
K3	Dologi kiadások	273 181 000	229 915 000	503 096 000	333 758 330	230 475 707	564 234 037
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K502	Elvonások és befizetések				166 856 230		166 856 230
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
K513	Tartalékok						
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	166 856 230		166 856 230
K6	Beruházások	6 501 000		6 501 000	61 113 178	2 482 213	63 595 391
K7	Felújítások				0		
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0		
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen	769 604 000	289 604 000	1 059 208 000	976 924 536	317 805 877	1 294 730 413
	Felhalmozási kiadások összesen	6 501 000	0	6 501 000	61 113 178	2 482 213	63 595 391
K1-K8	Költségvetési kiadások	776 105 000	289 604 000	1 065 709 000	1 038 037 714	320 288 090	1 358 325 804
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0		0		0
K915	Központi, irányító szerve támogatások folyósítása		0		0		0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	776 105 000	289 604 000	1 065 709 000	1 038 037 714	320 288 090	1 358 325 804

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Pilisvörösvári Szakrendelő költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

6. melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F	G	H
Rovat-szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat kötelező feladatok 2024.év	Eredeti előirányzat önként vállalt feladatok 2024.év	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN 2024.év	Módosított előirányzat kötelező feladatok 2024.év	Módosított előirányzat önként vállalt feladatok 2024.év	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2024.év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	688 688 400		688 688 400	883 622 068		883 622 068
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				76 500 000		76 500 000
B34	Vagyon típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)						
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)						
B36	Egyéb közhatalmi bevételek						
B3	Közhatalmi bevételek						
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 200 000		5 200 000	5 200 000		5 200 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	13 500 000		13 500 000	13 500 000		13 500 000
B404	Tulajdonosi bevételek						
B405	Ellátási díjak						
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
B407	Általános fogalmi adó visszatérítése						
B408	Kamatbevételek	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
B411	Egyéb működési bevételek				662 495		662 495
B4	Működési bevételek	23 700 000		23 700 000	24 362 495		24 362 495
B5	Felhalmozási bevételek						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök						
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Működési bevételek összesen	712 388 400	0	712 388 400	907 984 563	0	907 984 563
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	76 500 000	0	76 500 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	712 388 400	0	712 388 400	984 484 563	0	984 484 563
	költségvetési egyenleg MUKÖDESI	15 587 196	0	15 587 196	16 181 610	0	16 181 610
	költségvetési egyenleg FELHALMOZASI	-15 587 196	0	-15 587 196	-70 603 605	0	-70 603 605
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				54 421 995		54 421 995
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZASRA						
B813	Maradvány igénybevétele				54 421 995		54 421 995
B816	Központi, irányító szervi támogatás						
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	54 421 995	0	54 421 995
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	712 388 400	0	712 388 400	1 038 906 558	0	1 038 906 558
Rovat-szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat kötelező feladatok 2024.év	Eredeti előirányzat önként vállalt feladatok 2024.év	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN 2024.év	Módosított előirányzat kötelező feladatok 2024.év	Módosított előirányzat önként vállalt feladatok 2024.év	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2024.év
K1	Személyi juttatások	492 411 668		492 411 668	569 818 076		569 818 076
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 746 187		65 746 187	50 019 744		50 019 744
K3	Dologi kiadások	138 643 349		138 643 349	271 965 133		271 965 133
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
K513	Tartalékok-általános						
K513	Tartalékok-Működési célú						
K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési						
K5	Egyéb működési célú kiadások						
K6	Beruházások	15 587 196		15 587 196	147 103 605		147 103 605
K7	Felújítások						
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Működési kiadások összesen	696 801 204	0	696 801 204	891 802 953	0	891 802 953
	Felhalmozási kiadások összesen	15 587 196	0	15 587 196	147 103 605	0	147 103 605
K1-K8	Költségvetési kiadások	712 388 400	0	712 388 400	1 038 906 558	0	1 038 906 558
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	712 388 400	0	712 388 400	1 038 906 558	0	1 038 906 558

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

7. melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F	G	H
Rovat-szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat kötelező feladatok 2024.év	Eredeti előirányzat önként vállalt feladatok 2024.év	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN 2024.év	Módosított előirányzat kötelező feladatok 2024.év	Módosított előirányzat önként vállalt feladatok 2024.év	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2024.év
B11	Önkormányzatok működési támogatásai						
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				160 314 347		160 314 347
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				160 314 347		160 314 347
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				5 975 373		5 975 373
B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)						
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)						
B36	Egyéb közhatalmi bevételek						
B3	Közhatalmi bevételek						
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)						
B404	Tulajdonosi bevételek						
B405	Ellátási díjak						
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése						
B408	Kamatbevételek				440 269		440 269
B411	Egyéb működési bevételek				428 746		428 746
B4	Működési bevételek	0	1 300 000	1 300 000	869 015	1 300 000	2 169 015
B5	Felhalmozási bevételek						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök						
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Működési bevételek összesen	0	1 300 000	1 300 000	161 183 362	1 300 000	162 483 362
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	5 975 373	0	5 975 373
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	1 300 000	1 300 000	167 158 735	1 300 000	168 458 735
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-831 428 807	0	-831 428 807	-827 605 386	0	-827 605 386
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-8 980 805	0	-8 980 805	-19 290 195	0	-19 290 195
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE				7 783 351		7 783 351
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
B813	Maradvány igénybevétele						
B816	Központi, irányító szervei támogatás	840 409 612		840 409 612	839 112 230		839 112 230
B8	Finanszírozási bevételek	840 409 612	0	840 409 612	846 895 581	0	846 895 581
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	840 409 612	1 300 000	841 709 612	1 014 054 316	1 300 000	1 015 354 316
Rovat-szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat kötelező feladatok 2024.év	Eredeti előirányzat önként vállalt feladatok 2024.év	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN 2024.év	Módosított előirányzat kötelező feladatok 2024.év	Módosított előirányzat önként vállalt feladatok 2024.év	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2024.év
K1	Személyi juttatások	653 063 050		653 063 050	715 589 274		715 589 274
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 504 562		89 504 562	97 632 971		97 632 971
K3	Dologi kiadások	88 861 195	1 300 000	90 161 195	167 783 152	1 300 000	169 083 152
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5	Egyéb működési célú kiadások				7 783 351		7 783 351
K6	Beruházások	4 802 886		4 802 886	20 852 683		20 852 683
K7	Felújítások	4 177 919		4 177 919	4 412 885		4 412 885
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré						
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Működési kiadások összesen	831 428 807	1 300 000	832 728 807	988 788 748	1 300 000	990 088 748
	Felhalmozási kiadások összesen	8 980 805	0	8 980 805	25 265 568	0	25 265 568
K1-K8	Költségvetési kiadások	840 409 612	1 300 000	841 709 612	1 014 054 316	1 300 000	1 015 354 316
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	840 409 612	1 300 000	841 709 612	1 014 054 316	1 300 000	1 015 354 316

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Művészetek Háza költségvetése kötelező, önként vállalt és vállalkozási feladat szerinti bontásban

8. melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F	G	H
Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat kötelező feladatok 2024.év	Eredeti előirányzat önként vállalt feladatok 2024.év	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN 2024.év	Módosított előirányzat kötelező feladatok 2024.év	Módosított előirányzat önként vállalt feladatok 2024.év	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2024.év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				151 800 000		151 800 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				6 000 000		6 000 000
B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)						
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)						
B36	Egyéb közhatalmi bevételek						
B3	Közhatalmi bevételek						
B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke						
B402	Szolgáltatások ellenértéke	35 566 000	9 000 000	44 566 000	35 479 688	9 000 000	44 479 688
B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)						
B404	Tulajdonosi bevételek						
B405	Ellátási díjak						
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 253 000		8 253 000	8 203 117		8 203 117
B407	Általános fogalmi adó visszatérítése						
B408	Kamatbevételek						
B411	Egyéb működési bevételek				755 214		755 214
B4	Működési bevételek	43 819 000	9 000 000	52 819 000	44 438 019	9 000 000	53 438 019
B5	Felhalmozási bevételek						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 500 000		2 500 000	5 790 904		5 790 904
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Működési bevételek összesen	46 319 000	9 000 000	55 319 000	202 028 923	9 000 000	211 028 923
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	46 319 000	9 000 000	55 319 000	208 028 923	9 000 000	217 028 923
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-243 071 425	0	-243 071 425	-270 515 010	0	-270 515 010
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-1 485 190	0	-1 485 190	-8 383 683	0	-8 383 683
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE				34 342 078		34 342 078
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA						
B813	Maradvány igénybevétele						
B816	Központi, irányító szervei támogatás	244 556 615	0	244 556 615	244 556 615		244 556 615
B8	Finanszírozási bevételek	244 556 615	0	244 556 615	278 898 693	0	278 898 693
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	290 875 615	9 000 000	299 875 615	486 927 616	9 000 000	495 927 616
Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat kötelező feladatok 2024.év	Eredeti előirányzat önként vállalt feladatok 2024.év	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN 2024.év	Módosított előirányzat kötelező feladatok 2024.év	Módosított előirányzat önként vállalt feladatok 2024.év	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2024.év
K1	Személyi juttatások	96 420 519		96 420 519	103 441 380		103 441 380
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 625 096		13 625 096	14 537 809		14 537 809
K3	Dologi kiadások	179 344 810	9 000 000	188 344 810	349 016 711	9 000 000	358 016 711
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5	Egyéb működési célú kiadások				5 548 033		5 548 033
K6	Beruházások	1 485 190		1 485 190	8 398 955		8 398 955
K7	Felújítások				5 984 728		5 984 728
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré						
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Működési kiadások összesen	289 390 425	9 000 000	298 390 425	472 543 933	9 000 000	481 543 933
	Felhalmozási kiadások összesen	1 485 190	0	1 485 190	14 383 683	0	14 383 683
K1-K8	Költségvetési kiadások	290 875 615	9 000 000	299 875 615	486 927 616	9 000 000	495 927 616
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré						
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	290 875 615	9 000 000	299 875 615	486 927 616	9 000 000	495 927 616

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

9. melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F	G	H
Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat kötelező feladatok 2024.év	Eredeti előirányzat önként vállalt feladatok 2024.év	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN 2024.év	Módosított előirányzat kötelező feladatok 2024.év	Módosított előirányzat önként vállalt feladatok 2024.év	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2024.év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 695 000		1 695 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)						
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)						
B36	Egyéb közhatalmi bevételek						
B3	Közhatalmi bevételek						
B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke						
B402	Szolgáltatások ellenértéke						
B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)				1 081 027		1 081 027
B404	Tulajdonosi bevételek						
B405	Ellátási díjak						
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
B407	Általános fogalmi adó visszatérítése						
B408	Kamatbevételek				139 005		139 005
B4	Működési bevételek				1 220 032		1 220 032
B5	Felhalmozási bevételek						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök						
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Működési bevételek összesen	0	0	0	2 915 032	0	2 915 032
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	2 915 032	0	2 915 032
	költségvetési egyenleg MUKÖDÉSI	-58 213 003	0	-58 213 003	-59 769 476	0	-59 769 476
	költségvetési egyenleg FELHALMOZASI	-445 000	0	-445 000	-445 000	0	-445 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MÜKÖDÉSRE				1 556 473		1 556 473
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA						
B813	Maradvány igénybevétele						
B816	Központi, irányító szervi támogatás	58 658 003		58 658 003	58 658 003		58 658 003
B8	Finanszírozási bevételek	58 658 003	0	58 658 003	60 214 476	0	60 214 476
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	58 658 003	0	58 658 003	63 129 508	0	63 129 508
Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat kötelező feladatok 2024.év	Eredeti előirányzat önként vállalt feladatok 2024.év	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN 2024.év	Módosított előirányzat kötelező feladatok 2024.év	Módosított előirányzat önként vállalt feladatok 2024.év	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2024.év
K1	Személyi juttatások	43 513 852		43 513 852	45 013 852		45 013 852
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 282 151		6 282 151	6 477 151		6 477 151
K3	Dologi kiadások	8 417 000		8 417 000	9 637 032		9 637 032
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5	Egyéb működési célú kiadások				1 556 473		1 556 473
K6	Beruházások	445 000		445 000	445 000		445 000
K7	Felújítások						
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré						
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Működési kiadások összesen	58 213 003	0	58 213 003	62 684 508	0	62 684 508
	Felhalmozási kiadások összesen	445 000	0	445 000	445 000	0	445 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	58 658 003	0	58 658 003	63 129 508	0	63 129 508
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré						
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	58 658 003	0	58 658 003	63 129 508	0	63 129 508

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

10. melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F	G	H
Rovat- szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat kötelező feladatok 2024.év	Eredeti előirányzat önként vállalt feladatok 2024.év	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN 2024.év	Módosított előirányzat kötelező feladatok 2024.év	Módosított előirányzat önként vállalt feladatok 2024.év	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2024.év
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)						
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)						
B36	Egyéb közhatalmi bevételek						
B3	Közhatalmi bevételek						
B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke						
B402	Szolgáltatások ellenértéke						
B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)						
B404	Tulajdonosi bevételek						
B405	Ellátási díjak	3 480 000		3 480 000	5 162 900		5 162 900
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
B407	Általános fogalmi adó visszatérítése						
B408	Kamatbevételek				201 455		201 455
B411	Egyéb működési célú bevételek				230 433		230 433
B4	Működési bevételek	3 480 000		3 480 000	5 594 788		5 594 788
B5	Felhalmozási bevételek						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök						
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
	Működési bevételek összesen	3 480 000	0	3 480 000	5 594 788	0	5 594 788
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 480 000	0	3 480 000	5 594 788	0	5 594 788
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-166 409 013	0	-166 409 013	-154 565 594	0	-154 565 594
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-1 266 000	0	-1 266 000	-6 529 502	0	-6 529 502
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE				2 742 123		2 742 123
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA						
B813	Maradvány igénybevétele						
B816	Központi, irányító szervei támogatás	167 675 013		167 675 013	158 352 973		158 352 973
B8	Finanszírozási bevételek	167 675 013	0	167 675 013	161 095 096	0	161 095 096
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	171 155 013	0	171 155 013	166 689 884	0	166 689 884
Rovat- szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat kötelező feladatok 2024.év	Eredeti előirányzat önként vállalt feladatok 2024.év	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN 2024.év	Módosított előirányzat kötelező feladatok 2024.év	Módosított előirányzat önként vállalt feladatok 2024.év	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2024.év
K1	Személyi juttatások	128 117 934		128 117 934	119 893 026		119 893 026
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 213 079		17 213 079	16 115 947		16 115 947
K3	Dologi kiadások	24 558 000		24 558 000	21 409 286		21 409 286
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5	Egyéb működési célú kiadások				2 742 123		2 742 123
K6	Beruházások	1 266 000		1 266 000	4 261 146		4 261 146
K7	Felújítások				2 268 356		2 268 356
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Működési kiadások összesen	169 889 013	0	169 889 013	160 160 382	0	160 160 382
	Felhalmozási kiadások összesen	1 266 000	0	1 266 000	6 529 502	0	6 529 502
K1-K8	Költségvetési kiadások	171 155 013	0	171 155 013	166 689 884	0	166 689 884
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	171 155 013	0	171 155 013	166 689 884	0	166 689 884

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú támogatások bevételei

11. melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Rovat- szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2024. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2024. évi módosított előirányzat	Önkormányzati intézmények 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2024. évi módosított előirányzat	2024. évi Eredeti előirányzat Összesen	2024. évi Módosított előirányzat Összesen	2024. évi Konszolidált eredeti előirányzat	2024. évi Konszolidált módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 255 619	347 255 619					347 255 619	347 255 619	347 255 619	347 255 619
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	686 733 114	685 435 732					686 733 114	685 435 732	686 733 114	685 435 732
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	254 609 886	355 572 317					254 609 886	355 572 317	254 609 886	355 572 317
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	179 551 697	194 252 287					179 551 697	194 252 287	179 551 697	194 252 287
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 356 273	44 240 608					32 356 273	44 240 608	32 356 273	44 240 608
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5 203 500					0	5 203 500	0	5 203 500
B116	Elszámolásból származó bevételek		4 183 257						4 183 257		4 183 257
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 500 506 589	1 636 143 320	0	0	0	0	1 500 506 589	1 636 143 320	1 500 506 589	1 636 143 320
B121	Elvonások és befizetések bevételei (maradvány visszautalása)		184 486 210						184 486 210		184 486 210
	Szakorvosi Rendelőintézet Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK, előtte OEP) finanszírozás					688 688 400	715 122 068	688 688 400	715 122 068	688 688 400	715 122 068
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		191 004 879		8 483 424		482 309 347		482 309 347		482 309 347
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		191 004 879	0	8 483 424	688 688 400	1 197 431 415	688 688 400	1 396 919 718	688 688 400	1 396 919 718
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 506 589	2 011 634 409	0	8 483 424	688 688 400	1 197 431 415	2 189 194 989	3 217 549 248	2 189 194 989	3 217 549 248
B211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 967 225 195				88 475 373	0	2 055 700 568	0	2 055 700 568
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 967 225 195	0	0	0	88 475 373	0	2 055 700 568	0	2 055 700 568
B1-B2	Támogatási bevételek összesen	1 500 506 589	3 978 859 604	0	8 483 424	688 688 400	1 285 906 788	2 189 194 989	5 273 249 816	2 189 194 989	5 273 249 816

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Pilisvörösvár Város Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. és 3. számú melléklete alapján Pilisvörösvár Város Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

12. melléklet
Ft

A	B	C
1		Támogatás összege 2024
2	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	
3	Sor-szám	Jogcím
4	1	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása -elismert hivatali létszám alapján
5	2	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása
6	3	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása
7	4	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása
8	5	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása
9	6	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
10	7	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
11	8	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁS ÉS KIEGÉSZÍTÉS UTÁN ÖSSZESEN
12	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
13	Sor-szám	Jogcím
14	9	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
15	10	1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása
16	11	1.2.3.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
17	12	1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása
18	13	1.2.4.1.1. Nmzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa
19	14	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása
20	15	1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása
21	16	1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék
22	17	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
23	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
24	Sor-szám	Jogcím
25	18	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat
26	19	1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ
27	20	1.3.2.2.2. Család- és gyermekjóléti közpnt - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása
28	21	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás
29	22	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás
30	23	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
31	24	1.3.2.7.2.1. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladat
32	25	1.3.2.7.2.2. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás
33	26	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása
34	27	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása
35	28	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás
36	29	1.3.4.1. Bértámogatás
37	30	1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás
38	31	1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
39	32	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás
40	33	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás
41	34	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1		Támogatás összege 2024
42	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
43	Sor- szám	Jogcím
44	33	1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása
45	34	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
46	2022. évi XXV.törvény 3. melléklet	
47	35	2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása
48	36	2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása
49	37	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása
50	38	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása
51	39	2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása
52	40	2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása
53	41	ÖSSZESEN:
54	42	42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás
55	43	MINDÖSSZESEN:

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézményi normatíva kimutatása

13. melléklet

A		B		C	D	E
1	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda					Ft
2	sor-szám	Jogcím	fajlagos összeg	mutató	összesen Ft:	
3	1	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	172 374	510,3	87 962 452	
4	2	1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 372 000	45,7	382 600 400	
5	3	1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	717 000	18,5	13 264 500	
6	4	1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2 674 000	1	2 674 000	
7	5	1.2.4.1.1. Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	1 434 000	26,2	37 570 800	
8	6	1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000	30,5	160 674 000	
9	7	1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	8 372 000	0,5	4 186 000	
10	8	1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	717 000	1	717 000	
11	9	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (arányosított létszámmal)	215 873	505	109 065 496	
12	10	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás összege elszámolás szerint			131 529 282	
13	11	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda összesen			798 714 648	
14						
15	Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde					
16	sor-szám	Jogcím	fajlagos összeg	mutató	összesen Ft:	
17	12	1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	717 000	1	717 000	
18	13	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000	5,4	46 018 800	
19	14	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 838 000	5,8	39 660 400	
20	15	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			12 324 800	
21	16	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (arányosított létszámmal)	215 873	33	7 184 252	
22	17	Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde összesen			105 905 252	
23						
24	Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola					
25	sor-szám	Jogcím	fajlagos összeg	mutató	összesen Ft:	
26	18	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	215 873	361	77 930 139	
27	19	Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola összesen			77 930 139	
28						
29	Városi Napos Oldal Szociális Központ					
30	sor-szám	Jogcím	fajlagos összeg	mutató	összesen Ft:	
31	20	1.3.2.1. család- és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100	számított létszám	25 243 780	
32	21	1.3.2.2. család- és gyermekjóléti központ	6 510 300	számított létszám	54 035 490	
33	22	1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	4 864	számított létszám	36 757 248	
34	23	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	93 345	70	6 534 150	
35	24	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	783 310	26	20 366 060	
36	25	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	524 740	21	11 019 540	
37	26	1.3.2.7.2. Fogytatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	1 214 460	7	8 501 220	
38	27	1.3.2.7.2. Fogytatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás	1 575 650	2	3 151 300	
39	28	1.3.4.1. Bértámogatás (idősek átmeneti gondozóháza)	7 248 900	3	21 746 700	
40	29	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás (idősek átmeneti gondozóháza)			16 300 993	
41	30	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	215 873	0	0	
42	31	Városi Napos Oldal Szociális Központ összesen:			203 656 481	
43						
44	Művészetek Háza - Kult. Központ és Városi Könyvtár					
45	sor-szám	Jogcím	fajlagos összeg	mutató	összesen Ft:	
46	32	1.5.2. Települési önk. Egyes kulturális feladatainak támogatása	2 213		32 356 273	
47	33	Művészetek Háza összesen			32 356 273	

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közhatalmi és működési bevételei

14. melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F
Rovat- szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2024. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2024. évi módosított előirányzat
1					
2	B341	Magánszemélyek kommunális adója	82 000 000	82 000 000	
3	B34	Vagyoni típusú adó	82 000 000	82 000 000	0
4	B351	Helyi iparüzési adó	1 200 000 000	1 200 000 000	
5	B355	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	
6	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 202 000 000	1 202 000 000	0
7	B361	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közigazgatási bírság			
8	B361	Helyi adó pótlék, bírság	2 000 000	2 000 000	
9	B361	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	
10	B361	Közterület használati díj	14 000 000	15 900 226	
11	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000 000	19 900 226	0
12	B3	Közhatalmi bevételek	1 302 000 000	1 303 900 226	0
13		Könyvkiadás			
14		Lapkiadás			
15		Egyéb áru- és készletértékesítés		0	13 000 000
16	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	13 000 000
17		Bérleti díjak (haszonbérleti díj, munkakezdési hozzájárulás)	41 648 000	42 520 390	
18		Köztemető	9 000 000	9 000 000	
19		Zöldterület kezelés (MAZSIHISZ, parkgondozás)	80 000	80 000	
20		Egyéb szolgáltatás		500 000	
21		Vörösvári Újság hirdetés			1 000 000
22		Munkahelyi étkeztetés és más szerv részére végzett szolgáltatás			190 000 000
23	B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 728 000	52 100 390	191 000 000
24	B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	33 544 000	38 869 067	6 000 000
25		Csatorna bérbeadás			
26		Önkormányzati lakás lakbér	15 000 000	15 000 000	
27		Egyéb sajátos bevétel (csatorna törlesztés)			
28	B404	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 000 000	0
29		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			34 000 000
30		Gyermekétkeztetés bölcsődében			50 000
31	B405	Ellátási díjak	0	0	34 050 000
32	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 724 000	9 959 000	65 513 500
33	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 830 000	3 830 000	46 924 000
36	B408	Kamatbevételek	60 000 000	222 803 412	0
37	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		14 934 457	
38	B411	Egyéb működési bevételek		5 995 608	
39	B4	Egyéb működési bevételek	171 826 000	363 491 934	356 487 500

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelete

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközei

15. melléklet

Ft

	A	B	C
	Megnevezés	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat
1			
2	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb civil szervezetektől		
3	Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól		
4	Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól		
5	Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól		
6	Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzatoktól		
7	Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozástól		
8	Működési célú pénzeszköztámvétel az Európai Unió költségvetéséből		
9	Működési célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		
10	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból	1 500 000	1 500 000
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
12	B6 Működési célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről	1 500 000	1 500 000
13			
	Megnevezés	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat
14	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől		
15	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel egyházaktól		
16	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól (első lakáshoz jutók kölcsönének visszatérülése)		
17	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól		
18	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól		
19	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel egyéb (profitorientált) vállalkozástól	250 000	250 000
20	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből		
21	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		
22	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból		
23	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
24	B7 Felhalmozási célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről	250 000	250 000

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai

16. melléklet
Ft

A	B	C	D
Rovat-szám	Finanszírozási bevételek	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
B812	Belföldi kincstárjegy	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	302 663 498	411 550 819
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	289 021 315	1 014 364 307
B813	Maradvány igénybevétele	591 684 813	1 425 915 126
B816	Központi, irányító szervei támogatás		
B817	Betétek megszüntetése		
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	591 684 813	1 425 915 126
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
B8	Finanszírozási bevételek	591 684 813	1 425 915 126
Rovat-szám	Finanszírozási kiadások	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		50 749 780
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	2 020 520 743	2 119 885 248
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	646 000	646 000
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 021 166 743	2 171 281 028
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0
K9	Finanszírozási kiadások	2 021 166 743	2 171 281 028

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata

17. melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F
Cofog	Megnevezése	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2024. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2024. évi módosított előirányzat
011130	Igazgatási tevékenység	75 117 000	75 008 740	110 602 000	106 342 470
013320	Közetemető-fenntartási feladatok	16 705 000	16 877 957		
013350	Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	85 861 000	143 533 584		
	- ebből TOP-Plusz 1.2.1-21-PT1-2024-00093 élhetőbb település		44 486 000		
	- ebből TOP-Plusz-3.3.1-21-PT1-2024-00084 Az óvodai ellátás fejlesztése Pilisvörösváron		12 429 521		
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások				
016010	Országgyűlési, önk. és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. tevékenységek				495 264
016020	Országgyűlési és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
045120	Út, autópálya építése	15 494 000	47 327 622		
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	21 277 000	44 508 592		
	- ebből TOP-Plusz 1.2.3-21-PT1-2024-00095 Belterületi útfelújítás Pilisvörösváron		19 626 200		
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék	4 250 000	4 250 000		
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	1 976 000	1 976 000		
052080	Szennyvízesatorna építés	2 962 000	4 219 300		
053020	Szennyveződésmentesítési tevékenységek	493 000	734 300		
062010	Településfejlesztés igazgatása	4 508 000	65 780 271		
	- ebből TOP-Plusz 1.1.1-21-PT1-2024-00023 Helyi gazdaságfejlesztés		9 420 000		
	- ebből TOP-Plusz-3.1.3-23-PT1-2024-00053 Helyi humán fejlesztések Pilisvörösváron		39 700 000		
064010	Közvilágítás	67 455 000	71 085 778		
066010	Zöldterület-kezelés	16 500 000	17 913 150		
066020	Város-, községgazd.i egyéb szol.	57 018 000	69 573 904		
072111	Háziorvosi alapellátás		52 813 084		
	- ebből TOP-Plusz 3.3.2-21-PT1-2024-00062 A Városi Napos Oldal Szociális Központ fejlesztése		12 121 495		
	- ebből TOP-Plusz-3.3.2-21-PT1-2024-00064 Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Pilisvörösváron		40 691 589		
072210	Járóbeteg ellátás	2 310 000	2 310 000		
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása				
081030	Sportlétesítmények üzemeltetése	3 227 000	3 631 059		
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		1 150 500		
083030	Egyéb kiadói tevékenység			19 156 000	24 105 890
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			155 528 000	194 344 229
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében			7 051 000	32 576 367
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	260 000	289 018		
900090	Vállalkozási tevékenység			210 759 000	206 369 817
	ÖSSZESEN	375 413 000	622 982 859	503 096 000	564 234 037

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelete

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

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

18. melléklet

Ft

	A	B	C	D	E	F
1	Rovats zám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2024. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2024. évi módosított előirányzat
2	K311	Szakmai anyagok			143 000	143 000
3	K312	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok, készlet	3 205 000	1 872 310	6 463 000	5 672 272
4	K313	Áru beszerzés	3 234 000	3 234 000		
5	K31	Készletbeszerzés	6 439 000	5 106 310	6 606 000	5 815 272
6	K321	Egy különféle inf szolgáltatás	3 732 000	3 732 000	16 237 000	16 287 000
7	K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	546 000	596 000	650 000	650 000
8	K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 278 000	4 328 000	16 887 000	16 937 000
9	K3311	Villamosenergia szolgáltatás igénybevétele	50 000	50 000	10 000 000	10 000 000
10	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja		0	19 741 000	15 241 000
11	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		0	1 000 000	1 800 000
12	K3321	Vásárolt élelmezés		0	50 000	50 000
13	K333	Bérleti díjak	2 728 000	2 728 000		0
14	K334	Épületek és eszközök karbantartása, javítása	823 000	1 917 600	8 320 000	8 034 000
15	K335	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások	3 900 000	3 900 000	6 000 000	6 000 000
16	K336	Számlázott szellemi tev		0		0
17	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	28 398 000	28 584 329	21 428 000	21 558 073
18	K33	Szolgáltatási kiadások	35 899 000	37 179 929	66 539 000	62 683 073
19	K341	Belföldi, kiküldetés, útiköltség elszám.			200 000	200 000
20	K342	Reklám kiadások	8 124 000	8 124 000		
21	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8 124 000	8 124 000	200 000	200 000
22	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 952 000	11 262 809	16 644 000	10 695 125
23	K352	Áfabefizetés	486 000	858 607	2 000 000	8 000 000
24	K353	Kamat	554 000	554 000		
25	K355	Díjak egyéb befizetések kiadásai	6 385 000	7 595 085	1 726 000	2 012 000
26	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 377 000	20 270 501	20 370 000	20 707 125
27	K3	Dologi kiadások	75 117 000	75 008 740	110 602 000	106 342 470

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelete

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

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

19.melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F
Rovatszám	Megnevezése	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2024. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2024. évi módosított előirányzat
1					
2	K41 Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
3	K42 Természetbeni támogatás (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó)				
4	K42 Kiegészítő pénzbeli ellátás				
5	K42 Családi támogatások	0	0	0	0
6	K48 Krízis segély	1 500 000	1 500 000		
7	K48 Köztemetés	1 500 000	1 500 000		
8	K48 Települési támogatások - Lakhatáshoz kapcs. Rendszeres kiadások viseléséhez	3 000 000	3 000 000		
9	K48 Települési támogatások - A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	200 000	200 000		
10	K48 Települési támogatások - Gyógyszerkiadások viseléséhez	1 500 000	1 500 000		
11	K48 Települési támogatások - Rendkívüli települési támogatás	4 000 000	4 000 000		
12	K48 Egyéb az Önkormányzat rendeletében megállapított önkormányzati pénzbeli segély	432 000	432 000		
13	K48 70 éven felüliek karácsonyi ajándékutalványa	21 000 000	21 000 000		
14	K48 Születési támogatás és a természetbeni születési támogatás	3 000 000	3 000 000		
15	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	36 132 000	36 132 000	0	0
16	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 132 000	36 132 000	0	0

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Pilisvörösvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai (támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök)

20. melléklet

Ft

A	B	C	D
Rovatsz.	Megnevezés	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat
1			
2	K502 Előző évi normatíva visszafizetése		
3	K502 Támogatás visszafizetés		0
4	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	260 562 758	260 562 758
5	K502 Elvonások és befizetések	260 562 758	260 562 758
6	K506 Sürgősségi ellátás (Országos Mentőszolgálatnak)	1 346 636	1 346 636
7	K506 Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokhoz adott hozzájárulás	58 127 513	58 127 513
8	K506 Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokra az állami támogatás átadása	110 778 835	140 903 077
9	K506 Szociális Intézményfenntartó Társulás részére hozzájárulás a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra	25 570 055	25 570 055
10	K506 Szociális Intézményfenntartó Társulás részére a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra az állami támogatás átadása	90 792 738	114 588 567
11	K506 Német Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás	10 344 000	10 344 000
12	K506 Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj	1 000 000	1 000 000
13	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	297 959 777	351 879 848
14	K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
15	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
16	K509 Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
17	K510 Kamattámogatások	0	0
18	K512 Civil szervezetek működési támogatása	28 468 000	34 789 052
19	K512 Egyéb támogatások	146 160 000	151 363 500
20	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	174 628 000	186 152 552
21	K513 Általános - tartalék	31 000 000	95 449 418
22	K513 Működési célú - tartalék		0
23	K513 Nevesített fejlesztési - tartalék	214 212 000	473 798 087
24	K513 Tartalékok	245 212 000	569 247 505
25	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	978 362 535	1 367 842 663
27	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	12 431 596
28	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	12 431 596
29	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	3 500 000
30	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	3 500 000
31	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	15 931 596

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai

21.melléklet
Ft

	A	B	C
1	Megnevezés	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat
2	Csatornahálózat és szennyvíztisztító telep felújítási és karbantartási tartalék		39 999 338
3	Városrehabilitációs tartalék (Bérlakás számla)		6 977 084
4	Ingatlan tartalék	80 000 000	80 000 000
5	Járdaépítési tartalék		1 201 050
6	Idősbarát önkormányzat (támogatás)		0
7	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék		
8	Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde fejlesztési tartalék		
9	Művészetek Háza fejlesztési tartalék		
10	Pilisvörösvári Szakrendelő		
11	Városi Napos Oldal Szociális Központ		
12	GESZ - zeneiskola színházterme		
13	Pilisvörösvári Cziffra György Zeneiskola - tetőfelújítás tartalék	40 000 000	50 000 000
14	Pályázati önrész tartalék		
15	Top Plusz tartalék		45 855 546
16	Top Plusz-I.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés tartalék		2 332 600
17	Fejlesztési tartalék	94 212 000	247 432 469
18	Fejlesztési célú nevesített tartalékok összesen	214 212 000	473 798 087
19	Működési célú tartalékok összesen	0	
20	Általános tartalék	31 000 000	95 449 418
21	K513 Tartalékok összesen	245 212 000	569 247 505

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről**

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

22.melléklet
Ft

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2024. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2024. évi módosított előirányzat
2	Településrendezési eszközök módosítása (HÉSZ)		3 600 000		
3	Helyi vízkárelhárítási tervek felülvizsgálata		550 000		
4	Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv		1 100 000		
5	Fakataszter		1 052 000		
6	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	6 302 000	0	0
7	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése		9 204 102		
8	Utak építése, felújítása, járda építés tervezése 2022.		1 396 000		
9	Záportároló kivitelezése		23 155 893		
10	Bartók Béla utca zebra		1 340 000		
11	Lakossági járdaépítés		4 254 856		
12	Régi Búcsú tér vízelvezetés		1 555 600		
13	Járdaépítés és vízelvezetés (44/2024.)		76 377 953		
14	Puskin utca 10/A 102/1/A hrsz ingatlan vásárlás		74 000 000		
15	1631/1 hrsz ingatlan kisajátítást helyettesítő adásvétel		3 512 840		
16	Gördeszkapálya		3 850 000		
17	Pumprack pálya		2 206 500		
18	Rákóczi u. járda Bányató-Rákóczi u. 8. között		2 981 000		
19	Temető útépités 9-10. és 19-20. parcellák között		18 302 220		
20	Pozsonyi utca vége járdaépítés		10 591 250		
21	Fácán utca járdaépítés		5 752 200		
22	Lévai köz 1. pakoló, parkoló kihajtó, járda		4 131 850		
23	Fogyasztásmérő kialakítása Kemping területén		1 251 754		
24	Fogyasztásmérő kialakítása Zrinyi u. és Lőcsei u. játszótér		1 063 508		
25	Kápolna utca gyalogút		120 000		
26	Útépités Madarász Viktor utca, Freiäcker utca, Réthy utca		148 842 097		
27	Tél utca, Szt. Erzsébet utca kereszteződés kialakítása		3 150 000		
28	Görgey u. parkoló építés		300 000		
29	Főzőkonyha árambővítés				670 808
30	Madách u. Krautland u. csapadékvíz elvezetés és útépités terv		980 000		
31	Bányató út mellett, Harcsa u-tól a Seregély/Sas u-ig járda (terv)		950 000		
32	Úrnásir kialakítása		838 500		
33	TOP_Plusz-3.1.3-23-PT1-2024-00053 Helyi humán fejlesztések Pilisvörösváron				
34	TOP_Plusz 3.3.2-21-PT1-2024-00062 A Városi Napos Oldal Szociális Központ fejlesztése		129 496 382		
35	TOP_Plusz-1.1.1-21-PT1-2024-00023 A pilisvörösvári városi piac infrastrukturális fejlesztése		138 281 400		
36	TOP_Plusz-1.2.1-21-PT1-2024-00093 Fejlesztések Pilisvörösvár élhetőbb településsé alakítása céljából		500 614 724		
37	TOP_Plusz-3.3.1-21-PT1-2024-00084 Az óvodai ellátás fejlesztése Pilisvörösváron		140 059 275		
38	TOP_Plusz-1.2.3-21-PT1-2024-00095 Belterületi útfelújítás Pilisvörösváron		220 766 772		
39	TOP_Plusz-3.3.2-21-PT1-2024-00064 Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Pilisvörösváron		457 723 158		
40	Útőrház tanulmány terv		500 000		
41	Gesztenye és Bányakápolna között járda, kerékpárforgalmi létesítmény és csatorna befedés		1 200 000		
42	Garanciális visszatartás		2 302 930		
43	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 991 052 764	0	670 808
44	Informatika fejlesztési kiadásokra		490 000	1 969 000	1 378 058
45	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	490 000	1 969 000	1 378 058
46	Trafibox beszerzés és telepítés	20 472 441	20 472 441		
47	Egyéb tárgyi eszközök		5 161 265		44 881 450
48	Kamerarendszer kiépítése		6 466 150		
49	Telefonközpont			3 150 000	3 150 000
50	Elektromos fogyasztásmérő kialakítása-Pumprack pálya		567 340		
51	Toyota Camry vásárlás		1 689 522		
52	Mozgássérült hinta		3 191 420		
53	Közvilágítás korszerűsítés		23 990 400		
54	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	20 472 441	61 538 538	3 150 000	48 031 450
56	Részesedés beszerzése (közvilágítás)	22 406 124	22 406 124		
57	K65 Részesedések beszerzése	22 406 124	22 406 124	0	0
58	K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
59	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 527 559	460 510 939	1 382 000	13 515 075
60	K6 Beruházások	48 406 124	2 542 300 365	6 501 000	63 595 391

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

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

23. melléklet
Ft

FELÚJÍTÁSOK

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés:	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2024. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2024. évi módosított előirányzat
2	Budai u. 10/A. 1/6. önkormányzati lakás felújítása		10 017 104		
3	Forgalomkorlátozó oszlopok cseréje		3 345 424		
4	Arany J. u. 1/H I/4. elektromos felújítás		2 009 860		
5	Templom Téri Általános Iskola vizesblokk felújítás		1 069 985		
6	Garanciális visszatartás		4 748 270		
7	Templom Téri Általános Iskola 15-ös tanterem padlócsere		1 580 000		
8	TOP Plusz 1.2.1-21 Élhető település - Sportpályák felújítása		19 551 913		
9	Tűzoltóság tető szigetelés		3 499 449		
10	Fő utca 66. házasságkötő terem felújítása		8 414 063		
11	Főzőkonyha felújítás		7 508 150		
12	Hivatal emelet felújítás		1 098 550		
13	Fő tér 1. (M-Gépész)		872 390		
14	K71 Ingatlanok felújítása		63 715 158	0	0
15	K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
16	Játszótér felújítás		100 154 465		
17	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	100 154 465	0	0
18	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	42 727 221		
19	K7 Felújítások	0	206 596 844	0	0

Pilisvörösvár Város Önkormányzata több éves fejlesztési célú elkötelezettségei

24. melléklet
Ft

[illegible]

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Pilisvörösvár Város Önkormányzata által elfogadott álláshelyek száma

25.melléklet

A	B	C	D	E	F	
1	Megnevezés	2023. 12. 31. összesen	kisgyermeknevelő közalkalmazott 2024. év	egyéb közalkalmazott 2024. év	összes álláshely 2024. év	Rehab. foglalk. (részmunkaidőben, státuszon felül) 2024. év
2	Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde	7,00	5,00	2,00	7,00	
3	2024. április 1-től a Lévai utcai intézmény nyitása okán		13,00	8,00	21,00	
4	Megnevezés	2023. 12. 31. összesen	köznevelési foglalkoztatott 2024. év	MT hatálya alá tartozó dolgozók 2024. év	összes álláshely 2024. év	Rehab. foglalk. (részmunkaidőben, státuszon felül) 2024. év
5	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda	84,50	81,00	3,50	84,50	4,00
6	2024. szeptember 1-től +1 gyógypedagógus álláshely		49,00	36,50	85,50	4,00
7	Megnevezés	2023. 12. 31. összesen	MT hatálya alá tartozó dolgozók 2024. év		összes álláshely 2024. év	Rehab. foglalk. (részmunkaidőben, státuszon felül) 2024. év
8	Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár	15,00	15,00		15,00	
10	Megnevezés	2023. 12. 31. összesen	közalkalmazott 2024. év		összes álláshely 2024. év	Rehab. foglalk. (részmunkaidőben, státuszon felül) 2024. év
11	Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár	5,00	5,00		5,00	
12	Megnevezés	2023. 12. 31. összesen	egészségügyi szolgálati jogviszonyos 2024. év		összes álláshely 2024. év	Rehab. foglalk. 2024. év
13	Pilisvörösvári Szakrendelő	46,50	46,10		46,10	3,00
14	INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	158,00	152,10	5,50	157,60	7,00
15	Megnevezés	2023. 12. 31. összesen	köztisztviselői státusz 2024. év	egyéb munkavállaló 2024. év	összes álláshely 2024. év	Rehab. foglalk. (részmunkaidőben, státuszon felül) 2024. év
16	Polgármesteri Hivatal és Pilisvörösvár Város Önkormányzata	63,75	39,50	24,25	63,75	3,00
17	ÁLLÁSHELYEK SZÁMA ÖSSZESEN	221,75	191,60	29,75	221,35	10,00

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Pilisvörösvár Város Önkormányzata költségvetési mérlege

26. melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti ei.	2024. Konszolidált bevétel	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható teljesítés	2024. évi eredeti ei.	2024. Konszolidált kiadás
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	1 945 995 848	1 498 025 338	1 500 506 589	1 500 506 589	Személyi juttatások	K1	1 190 917 765	1 493 741 957	1 998 059 023	1 998 059 023
Elvonások és befizetések bevételei	B12	40 623 107	81 926 925	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	155 246 844	183 901 502	275 638 075	275 638 075
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	552 599 909	629 819 837	688 688 400	688 688 400	Dologi kiadások	K3	1 063 104 620	1 377 973 577	1 328 633 354	1 328 633 354
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 539 218 864	2 209 772 100	2 189 194 989	2 189 194 989	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 158 380	22 221 503	36 132 000	36 132 000
Vagyoni típusú adók	B34	86 548 449	89 655 605	82 000 000	82 000 000	Elvonások és befizetések	K502	497 643 562	520 454 854	260 562 758	260 562 758
Termékek és szolgáltatások adói	B35	929 762 360	1 338 704 198	1 202 000 000	1 202 000 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506	261 475 717	301 462 934	297 959 777	297 959 777
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	31 388 086	38 267 332	18 000 000	18 000 000	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	115 607 000	163 560 000	174 628 000	174 628 000
Közhatalmi bevételek	B3	1 047 698 895	1 466 627 135	1 302 000 000	1 302 000 000	Tartalékok	K513	0	0	245 212 000	245 212 000
Működési bevételek	B4	725 846 168	891 801 161	609 612 500	609 612 500	Egyéb működési célú kiadások	K5	874 726 279	985 477 788	978 362 535	978 362 535
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 340 600	6 807 470	4 000 000	4 000 000	Működési kiadások összesen		3 300 153 888	4 063 316 327	4 616 824 987	4 616 824 987
Működési bevételek összesen		4 316 104 527	4 575 007 866	4 104 807 489	4 104 807 489	Beruházások	K6	645 513 884	1 597 266 252	78 493 396	78 493 396
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	105 923 599	543 586 604	0	0	Felújítások	K7	279 367 234	304 540 779	4 177 919	4 177 919
Felhalmozási bevételek	B5	436 783 004	4 449 474	3 400 000	3 400 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 166 000	15 095 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	14 880 521	45 652 270	250 000	250 000	Felhalmozási kiadások összesen		929 047 118	1 916 902 031	82 671 315	82 671 315
Felhalmozási bevételek összesen		557 587 124	593 688 348	3 650 000	3 650 000	Költségvetési kiadások	K1-K8	4 229 201 006	5 980 218 358	4 699 496 302	4 699 496 302
Költségvetési bevételek	B1-B7	4 873 691 651	5 168 696 214	4 108 457 489	4 108 457 489	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	1 319 952	1 319 976	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	41 020 483	46 545 354	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	1 857 140 925	2 503 654 240	591 684 813	591 684 813	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	1 167 471 491	1 497 734 969	2 020 520 743	0
ÁHB megelőlegezések	B814	46 545 354	50 749 780	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	2 182 249	375 947	646 000	646 000
Irányító szervi támogatás	B816	1 167 471 491	1 497 734 969	2 020 520 743	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 211 994 175	1 545 976 246	2 021 166 743	646 000
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 071 157 770	4 052 138 989	2 612 205 556	591 684 813	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0	0	Finanszírozási kiadások	K9	1 211 994 175	1 545 976 246	2 021 166 743	646 000
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		5 441 195 181	7 526 194 604	6 720 663 045	4 700 142 302
Finanszírozási bevételek	B8	3 071 157 770	4 052 138 989	2 612 205 556	591 684 813						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		7 944 849 421	9 220 835 203	6 720 663 045	4 700 142 302						

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Pilisvörösvár Város Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv

27. melléklet

Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	Rovatszám	Megnevezés:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
2		Bevételek													
3	B1	Támogatás	134 615 675	186 779 937	186 779 937	186 779 937	186 779 937	186 779 938	186 779 938	186 779 938	186 779 938	186 779 938	186 779 938	186 779 938	2 189 194 989
4	B3	Közhatalmi bevételek	2 852 000	6 736 000	5 817 000	358 701 000	23 052 000	67 780 000	69 500 000	12 000 000	630 162 000	27 152 000	60 178 000	38 070 000	1 302 000 000
5	B4	Egyéb működési bevételek	37 481 000	44 265 500	77 659 500	38 247 000	35 749 000	78 151 000	37 098 000	39 760 000	76 500 000	35 563 000	35 662 000	73 476 500	609 612 500
6	B6	Egyéb működési c.átvett peszköz						1 500 000		2 500 000					4 000 000
7	B7	Átvett pénzeszközök			250 000										250 000
8	B811	Hitel, kölcsön													0
9	B812	Kincstárjegy													0
10	B5	Felhalmozási bevétel	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	283 000	284 000	284 000	284 000	284 000	3 400 000
11	B813	Maradvány igénybevétel			47 221 029	337 996 693	52 221 029	47 746 091	42 384 143	31 731 686	32 384 142				591 684 813
12		Bevételek összesen:	175 231 675	238 064 437	318 010 466	922 007 630	298 084 966	382 240 029	336 045 081	273 054 624	926 110 080	249 778 938	282 903 938	298 610 438	4 700 142 302
13		Kiadások:													
14	K1-K5	Működési kiadások	323 868 045	368 359 722	368 359 722	368 359 722	368 359 722	368 359 722	368 359 722	368 359 722	368 359 722	368 359 722	368 359 722	368 359 722	4 375 824 987
15	K513	Tartalék				241 000 000									241 000 000
16	K6	Fejlesztési kiadások			6 537 689	4 859 000	1 200 000	32 000 000	12 074 626	12 000 000	6 000 000	8 000 000	0	0	82 671 315
17	K7	Felújítási kiadások													0
18	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													0
19	K911	Adósságszolgálat	53 833	53 833	53 833	53 833	53 833	53 833	53 833	53 833	53 833	53 833	53 833	53 837	646 000
20	K914	ÁHB megelőlegezés													0
21		Kiadások összesen :	323 921 878	368 413 555	374 951 244	614 272 555	369 613 555	400 413 555	380 488 181	380 413 555	374 413 555	376 413 555	368 413 555	368 413 559	4 700 142 302
22															
23		Egyenleg	-148 690 203	-130 349 118	-56 940 778	307 735 075	-71 528 589	-18 173 526	-44 443 100	-107 358 931	551 696 525	-126 634 617	-85 509 617	-69 803 121	0

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézményeinek finanszírozási ütemterve

28. melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	
	Hónap	Polgármesteri Hivatal	Német Nemzetiségi Óvoda	Művészetek Háza	GESZ	Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde	Pilisvörösvár i Szakrendelő	Összesen
1	Összesen:	709 221 500	840 409 612	244 556 615	58 658 003	167 675 013	0	2 020 520 743
2	ebből egyéb dologi kiadásra	503 096 000	90 161 195	188 344 810	8 417 000	24 558 000	0	814 577 005
3	január	59 101 792	70 034 134	20 379 718	4 888 167	13 972 918	0	168 376 729
4	ebből egyéb dologi kiadásra	41 924 667	7 513 433	15 695 401	701 417	2 046 500	0	67 881 417
5	február	59 101 792	70 034 134	20 379 718	4 888 167	13 972 918	0	168 376 729
6	ebből egyéb dologi kiadásra	41 924 667	7 513 433	15 695 401	701 417	2 046 500	0	67 881 417
7	március	59 101 792	70 034 134	20 379 718	4 888 167	13 972 918	0	168 376 729
8	ebből egyéb dologi kiadásra	41 924 667	7 513 433	15 695 401	701 417	2 046 500	0	67 881 417
9	április	59 101 792	70 034 134	20 379 718	4 888 167	13 972 918	0	168 376 729
10	ebből egyéb dologi kiadásra	41 924 667	7 513 433	15 695 401	701 417	2 046 500	0	67 881 417
11	május	59 101 792	70 034 134	20 379 718	4 888 167	13 972 918	0	168 376 729
12	ebből egyéb dologi kiadásra	41 924 667	7 513 433	15 695 401	701 417	2 046 500	0	67 881 417
13	június	59 101 792	70 034 134	20 379 718	4 888 167	13 972 918	0	168 376 729
14	ebből egyéb dologi kiadásra	41 924 667	7 513 433	15 695 401	701 417	2 046 500	0	67 881 417
15	július	59 101 792	70 034 134	20 379 718	4 888 167	13 972 918	0	168 376 729
16	ebből egyéb dologi kiadásra	41 924 667	7 513 433	15 695 401	701 417	2 046 500	0	67 881 417
17	augusztus	59 101 792	70 034 134	20 379 718	4 888 167	13 972 918	0	168 376 729
18	ebből egyéb dologi kiadásra	41 924 667	7 513 433	15 695 401	701 417	2 046 500	0	67 881 417
19	szeptember	59 101 792	70 034 134	20 379 718	4 888 167	13 972 918	0	168 376 729
20	ebből egyéb dologi kiadásra	41 924 667	7 513 433	15 695 401	701 417	2 046 500	0	67 881 417
21	október	59 101 792	70 034 134	20 379 718	4 888 167	13 972 918	0	168 376 729
22	ebből egyéb dologi kiadásra	41 924 667	7 513 433	15 695 401	701 417	2 046 500	0	67 881 417
23	november	59 101 792	70 034 134	20 379 718	4 888 167	13 972 918	0	168 376 729
24	ebből egyéb dologi kiadásra	41 924 667	7 513 433	15 695 401	701 417	2 046 500	0	67 881 417
25	december	59 101 792	70 034 134	20 379 718	4 888 167	13 972 918	0	168 376 729
26	ebből egyéb dologi kiadásra	41 924 667	7 513 433	15 695 401	701 417	2 046 500	0	67 881 417
27	Összesen:	709 221 500	840 409 612	244 556 615	58 658 003	167 675 013	0	2 020 520 743
28	ebből egyéb dologi kiadásra	503 096 000	90 161 195	188 344 810	8 417 000	24 558 000	0	814 577 005
29								

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Pilisvörösvár Város Önkormányzata közvetett támogatásai

29. melléklet
Ft

A	B	C	D
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
1 2 Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 4. § (2))		18 000	Mentes az adó megfizetése alól, aki a tárgyév január 01-én Pilisvörösváron rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.
3 Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 4. § (3))		692 000	Mentes egy telekre az adó megfizetése alól az az adóalany, akinek a telkét valamilyen természetes választóvonal (patak, árok, stb.), vagy vasútvonal, vagy út céljára leválasztott, azonban közterülethez nem csatlakozó, így közútként nem használható terület kettéosztja, s emiatt az ingatlanok tulajdonosa az ingatlanokat nem tudja összevonni.
4 Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 4. § (4))		18 000	Mentes a 20 négyzetméternél kisebb telekre az adó megfizetése alól az az adóalany, akinek két építéshatósági szempontból összevonható telke van, de a telekösszevonásához más olyan tulajdonostársak hozzájárulása is szükséges, akiknek az ingatlanon kizárólagosan használt épületrészüik van.
5 Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 3. § (2) - (3))		36 916 000	Adókedvezményre jogosult az az adóalany, aki a tárgyév január 1. napján ténylegesen Pilisvörösvár településen élő lakóhellyel rendelkező adózó. Az adókedvezmény mértéke a fizetendő adó 1/3-a, azaz évi 6.000 Ft.
6 Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 4/A. § (1) (3)		306 000	Mentes az adó alól a Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (a továbbiakban: Tűzoltó Egyesület) szaktevékenységet ellátó aktív önkéntes tűzoltó tagja az általa életvitelszerűen lakott egy lakóingatlan tekintetében. (3) Mentés az adó alól a Pilisvörösvári Polgárőr Közhatalnok Egyesület és a Liget Polgárőr Egyesület (a továbbiakban: Polgárőr Egyesület) azon aktív polgárőri szolgálatot teljesítő tagja, aki az adóévben minimum 100 óra szolgálatot teljesített, az általa életvitelszerűen lakott egy lakóingatlan tekintetében.
7 Magánszemélyek kommunális adója összesen	116 930 000	37 950 000	
8 Gépjárműadó	0	0	Gépjárműadóból önkormányzati rendelet alapján kedvezmény és mentesség megállapítására nincs lehetőség, mivel azok törvény által biztosítottak.
9 Iparüzési adó	1 340 000 000	0	Iparüzési adóból adómentes adóalap vagy adókedvezmény önkormányzati rendelet alapján nincs.
# Idegenforgalmi adó	3 200 000	0	Idegenforgalmi adóból önkormányzati rendelet alapján kedvezmény vagy mentesség nincs.
# Adókedvezmények összesen:	-	37 950 000	

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
# Kölcsönök elengedése összesen	0	0	

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
# Térítési díj kedvezmények összesen	0	0	

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény havi összege	Megjegyzés/hivatkozás
# Német Nemzetiségi Óvoda			hitoktatás
# Művészetek Háza			Egyesületek és általános iskolák részére
# Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde			
# Bérleti díj kedvezmények összesen	0	0	

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
# Egyéb kedvezmények összesen			
# MINDÖSSZESEN:	0	0	

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 21.) önkormányzati
rendelete**
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

**A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé**

30. melléklet

Ft

A	B	C
Sor- szám	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat
1		
2	1 Közvilágítás fejlesztés (AKÜ ügylet)	31 488 679
3	2 Összesen:	31 488 679

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Pilisvörösvár Város Önkormányzata három évre való előre tekintés a várható bevételekről és kiadásokról

31. melléklet

Kiadások

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Ft

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024	2025	2026	2027
1						
2	Személyi juttatások	K1	2 146 359 469	2 255 823 802	2 255 823 802	2 255 823 802
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	270 069 442	283 842 984	283 842 984	283 842 984
4	Dologi kiadások	K3	2 017 328 210	2 120 211 949	2 120 211 949	2 120 211 949
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 132 000	37 974 732	37 974 732	37 974 732
6	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 552 328 873	1 631 497 646	1 631 497 646	1 631 497 646
7	Működési kiadások összesen		6 022 217 994	6 329 351 112	6 329 351 112	6 329 351 112
8	Beruházások	K6	2 786 957 145	2 929 091 959	2 929 091 959	2 929 091 959
9	Felújítások	K7	219 262 813	230 445 216	230 445 216	230 445 216
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	15 931 596	16 744 107	16 744 107	16 744 107
11	Felhalmozási kiadások összesen		3 022 151 554	3 176 281 283	3 176 281 283	3 176 281 283
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	9 044 369 548	9 505 632 395	9 505 632 395	9 505 632 395
13	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	51 395 780	54 016 965	54 016 965	54 016 965
14	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0	0
16	Finanszírozási kiadások	K9	51 395 780	54 016 965	54 016 965	54 016 965
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		9 095 765 328	9 559 649 360	9 559 649 360	9 559 649 360

Bevételek

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Ft

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024	2025	2026	2027
20						
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 217 549 248	3 381 644 260	3 381 644 260	3 381 644 260
22	Közhatalmi bevételek	B3	1 303 900 226	1 370 399 138	1 370 399 138	1 370 399 138
23	Működési bevételek	B4	813 033 783	854 498 506	854 498 506	854 498 506
24	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 290 904	7 662 740	7 662 740	7 662 740
25	Működési bevételek összesen		5 341 774 161	5 614 204 643	5 614 204 643	5 614 204 643
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 055 700 568	2 160 541 297	2 160 541 297	2 160 541 297
27	Felhalmozási bevételek	B5	3 400 000	3 573 400	3 573 400	3 573 400
28	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	250 000	262 750	262 750	262 750
29	Felhalmozási bevételek összesen		2 059 350 568	2 164 377 447	2 164 377 447	2 164 377 447
30	Költségvetési bevételek	B1-B7	7 401 124 729	7 778 582 090	7 778 582 090	7 778 582 090
31	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-680 443 833	-715 146 468	-715 146 468	-715 146 468
32	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-962 800 986	-1 011 903 836	-1 011 903 836	-1 011 903 836
33	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
34	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
35	Maradvány igénybevétele	B813	1 694 640 599	1 781 067 270	1 781 067 270	1 781 067 270
36	Irányító szervi támogatás	B816		0	0	0
37	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 694 640 599	1 781 067 270	1 781 067 270	1 781 067 270
38	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0
39	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0
40	Finanszírozási bevételek	B8	1 694 640 599	1 781 067 270	1 781 067 270	1 781 067 270
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		9 095 765 328	9 559 649 360	9 559 649 360	9 559 649 360

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 21.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről**

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadási és bevételi várható teljesítések

32.melléklet
Ft

EU Projekt megnevezése

1	Pilisvörösvár fenntartható városfejlesztési stratégiájának és egyéb dokumentumoknak a kidolgozása TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00001							Összesen
2		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	
3	Bevételek							
4	Finanszírozási bevételek	79 877 640						79 877 640
5	Összesen	79 877 640						79 877 640
6	Kiadások							-
7	Átalány (dologi, személyi)	4 191 000	4 445		3 688 602	3 688 602	3 688 602	15 261 251
8	Felhalmozási kiadások	9 017 000	18 913 539	1 336 040	18 135 810	8 607 000	8 607 000	64 616 389
9	Összesen	13 208 000	18 917 984	1 336 040	21 824 412	12 295 602	12 295 602	79 877 640

10	Helyi humán fejlesztések Pilisvörösváron TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00053							Összesen
11		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	
12	Bevételek							
13	Finanszírozási bevételek				425 516 373	181 483 627		607 000 000
14	Összesen				425 516 373	181 483 627		607 000 000
15	Kiadások							-
16	Átalány (dologi, személyi)				337 041 000	181 483 627		518 524 627
17	Felhalmozási kiadások				88 475 373			88 475 373
18	Összesen				425 516 373	181 483 627		607 000 000

19	Fejlesztések Pilisvörösvár élhetőbb településsé alakítása céljából TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00093							Összesen
20		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	
21	Bevételek							
22	Finanszírozási bevételek				286 763 500	393 236 500		680 000 000
23	Összesen				286 763 500	393 236 500		680 000 000
24	Kiadások							-
25	Átalány (dologi, személyi)				10 348 000	34 137 980		44 485 980
26	Felhalmozási kiadások				276 415 500	359 098 520		635 514 020
27	Összesen				286 763 500	393 236 500		680 000 000

28	Az óvodai ellátás fejlesztése Pilisvörösváron TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00084						Összesen
29		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
30	Bevételek						
31	Finanszírozási bevételek				134 878 481	55 121 519	190 000 000
32	Összesen				134 878 481	55 121 519	190 000 000
33	Kiadások						-
34	Átalány (dologi, személyi)				5 129 000	7 300 907	12 429 907
35	Felhalmozási kiadások				129 749 481	47 820 612	177 570 093
36	Összesen				134 878 481	55 121 519	190 000 000

37	A pilisvörösvári városi piac infrastrukturális fejlesztése TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2024-00023						Összesen
38		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
39	Bevételek						
40	Finanszírozási bevételek			2 332 600	9 937 372	131 730 028	144 000 000
41	Összesen			2 332 600	9 937 372	131 730 028	144 000 000
42	Kiadások						-
43	Átalány (dologi, személyi)				8 619 972	5 950 561	14 570 533
44	Felhalmozási kiadások				3 650 000	125 779 467	129 429 467
45	Összesen				12 269 972	131 730 028	144 000 000

46	Belterületi útfejlesztés Pilisvörösváron TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00095						Összesen
47		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
48	Bevételek						
49	Finanszírozási bevételek				173 018 947	126 981 053	300 000 000
50	Összesen				173 018 947	126 981 053	300 000 000
51	Kiadások						-
52	Átalány (dologi, személyi)				7 775 000	11 851 168	19 626 168
53	Felhalmozási kiadások				165 243 947	115 129 885	280 373 832
54	Összesen			-	173 018 947	126 981 053	300 000 000

55	Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Pilisvörösváron TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2024-00064							Összesen
56		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	
57	Bevételek							
58	Finanszírozási bevételek				7 264 500	195 919 252	418 816 248	622 000 000
59	Összesen				7 264 500	195 919 252	418 816 248	622 000 000
60	Kiadások							-
61	Átalány (dologi, személyi)				2 184 500	11 635 000	27 278 589	41 098 089
62	Felhalmozási kiadások				5 080 000	184 284 252	391 537 659	580 901 911
63	Összesen				7 264 500	195 919 252	418 816 248	622 000 000

64	A Városi Napos Oldal Szociális Központ fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2024-00062							Összesen
65		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	
66	Bevételek							
67	Finanszírozási bevételek				10 686 603	159 313 397		170 000 000
68	Összesen				10 686 603	159 313 397		170 000 000
69	Kiadások							-
70	Átalány (dologi, személyi)				3 478 000	7 643 495		11 121 495
71	Felhalmozási kiadások				7 208 603	151 669 902		158 878 505
72	Összesen				10 686 603	159 313 397		170 000 000