

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Tartalomjegyzék**

1. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzat működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása</u>
2/1. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek részletes bemutatása</u>
2/2. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadások részletes bemutatása</u>
3. melléklet	<u>Önkormányzati intézmények működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatása</u>
4. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzat költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban</u>
5. melléklet	<u>Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban</u>
6. melléklet	<u>Pilisvörösvári Szakrendelő költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban</u>
7. melléklet	<u>Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban</u>
8. melléklet	<u>Művészetek Háza költségvetése kötelező, önként vállalt és vállalkozási feladat szerinti bontásban</u>
9. melléklet	<u>Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban</u>
10. melléklet	<u>Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban</u>
11. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei</u>
12. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közhatalmi és működési bevételei</u>
13. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközei</u>
14. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai</u>
15. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata</u>
16. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni juttatások előirányz</u>
17. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai (támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök)</u>
18. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai</u>
19. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata felhalmozási (beruházási) kiadásai feladatonként</u>
20. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata felhalmozási (felújítási) kiadásai feladatonként</u>
21. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata több éves fejlesztési célú elkötelezettségei</u>
22. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata által elfogadott álláshelyek száma</u>
23. melléklet	<u>Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása</u>
24. melléklet	<u>Egyszerűsített maradvány kimutatás</u>
25. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2021. évi egyszerűsített mérlege</u>
26. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2021. évi mérlege</u>
27. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása</u>
28. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata közvetett támogatásai</u>
29. melléklet	<u>Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai</u>
1. tájékoztató tábla	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása</u>
2. tájékoztató tábla	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézményi normatíva kimutatása</u>
3. tájékoztató tábla	<u>Civil szervezetek 2021. évi támogatása</u>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzat működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása**

1. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	BEVÉTELEK								Megnevezés	KIADÁSOK							
	2021. évi Eredeti bevételi előirányzat Összesen	2021. évi módosított bevételi előirányzat összesen 2021.12.31	2021. évi bevételi teljesítés összesen 2021.12.31	Teljesítés %- ban	2021. évi Konzolidált bevétel eredeti előirányzat	2021. évi Konzolidált módosított bevételi előirányzat összesen 2021.12.31	2021. évi Konzolidált bevételi Teljesítés összesen 2021.12.31	Teljesítés %- ban		2021. évi Eredeti kiadási előirányzat Összesen	2021. évi módosított kiadás előirányzat összesen 2021.12.31	2021. évi kiadási teljesítés összesen 2021.12.31	Teljesítés %- ban	2021. évi Konzolidált kiadás eredeti előirányzat	2021. évi Konzolidált módosított kiadási előirányzat összesen 2021.12.31	2021. évi Konzolidált kiadási Teljesítés összesen 2021.12.31	Teljesítés %- ban
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 516 766	1 679 791	1 688 188	100,50	1 516 766	1 679 791	1 688 188	100,50	K1. Személyi juttatások	1 046 148	1 068 944	1 006 216	94,13	1 046 148	1 068 944	1 006 216	94,13
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	868 149	868 149	100,00	0	868 149	868 149	100,00	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 531	168 355	153 450	91,15	163 531	168 355	153 450	91,15
B3. Közhatalmi bevételek	573 635	576 308	880 149	152,72	573 635	576 308	880 149	152,72	K3. Dologi kiadások	739 431	882 604	762 528	86,40	739 431	882 604	762 528	86,40
B4. Működési bevételek	261 558	334 584	415 341	124,14	261 558	334 584	415 341	124,14	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 432	18 118	12 100	66,78	17 432	18 118	12 100	66,78
B5. Felhalmozási bevételek	58 399	46 852	48 632	103,80	58 399	46 852	48 632	103,80	K5. Egyéb működési célú kiadások	417 012	660 094	463 589	70,23	417 012	660 094	463 589	70,23
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 286	3 136	137,18	0	2 286	3 136	137,18	K6. Beruházási kiadások	25 485	977 647	118 240	12,09	25 485	977 647	118 240	12,09
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	11 375	33 908	298,09	0	11 375	33 908	298,09	K7. Felújítások	0	352 806	216 650	61,41	0	352 806	216 650	61,41
B1-7. Költségvetési bevételek	2 410 359	3 519 345	3 937 503	111,88	2 410 359	3 519 345	3 937 503	111,88	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	16 865	14 699	87,16	0	16 865	14 699	87,16
B8. Finanszírozási bevételek	1 114 823	1 788 258	1 714 359	95,87	0	666 973	707 993	106,15	K1-8. Költségvetési kiadások	2 409 039	4 145 433	2 747 472	66,28	2 409 039	4 145 433	2 747 472	66,28
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	3 525 182	5 307 602	5 651 862	106,49	2 410 359	4 186 317	4 645 496	110,97	K9. Finanszírozási kiadások	1 116 143	1 162 168	1 047 249	90,11	1 320	40 883	40 883	100,00
									KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	3 525 182	5 307 602	3 794 721	71,50	2 410 359	4 186 317	2 788 355	66,61

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

9. melléklet
ezer Ft

Rovat-szám	BEVÉTELEK	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				Összesen			
		kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat 2021.12.31.	kötelező feladatok Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-ban	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2021.12.31.	önként vállalt feladatok Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2021.12.31.	Teljesítés ÖSSZESEN 2021.12.31.	Teljesítés %-ban
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0									
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0									
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	924	924	100,00					0	924	924	100,00
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0						0	0	0	
B34	Vagyonai típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0									
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)	0	0	0									
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0									
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0									
B401, B406	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0						0	0	0	
B402, B406	Szolgáltatások ellenértéke	0	144	144	100,00					0	144	144	100,00
B403, B406	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	0	526	603	114,64					0	526	603	114,64
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0									
B405	Ellátási díjak	0	0	0						0	0	0	
B408	Kamatbevételek	0	2	3	150,00					0	2	3	150,00
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0						0	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0						0	0	0	
B4	Működési bevételek	0	672	750	111,61	0	0	0		0	672	750	111,61
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0						0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0						0	0	0	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0									
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0						0	0	0	
	Működési bevételek összesen	0	1 596	1 674		0	0	0		0	1 596	1 674	104,89
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	1 596	1 674		0	0	0		0	1 596	1 674	104,89
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-37 588	-37 904	-37 236		0	0	0		-37 588	-37 904	-37 236	
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-409	-409	-90		0	0	0		-409	-409	-90	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0									
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	0	306	306	100,00					0	306	306	100
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	0	0	0						0	0	0	
B813	Maradvány igénybevétele	0	306	306	100,00					0	306	306	100
B816	Központi, irányító szervei támogatás	37 997	38 007	38 007	100,00					37 997	38 007	38 007	100
B8	Finanszírozási bevételek	37 997	38 313	38 313	100,00	0	0	0		37 997	38 313	38 313	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		37 997	39 909	39 987	100,20	0	0	0		37 997	39 909	39 987	100,20

Rovat-szám	KIADÁSOK	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				Összesen			
		kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat 2021.12.31.	kötelező feladatok Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-ban	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2021.12.31.	önként vállalt feladatok Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2021.12.31.	Teljesítés ÖSSZESEN 2021.12.31.	Teljesítés %-ban
K1	Személyi juttatások	29 970	30 842	30 842	100,00					29 970	30 842	30 842	100,00
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 662	4 714	4 714	100,00					4 662	4 714	4 714	100,00
K3	Dologi kiadások	2 956	3 638	3 048	83,78					2 956	3 638	3 048	83,78
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0									
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0									
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0									
K513	Tartalékok-általános	0	0	0									
K513	Tartalékok-Működési célú	0	0	0									
K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési	0	0	0									
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	306	306	100,00					0	306	306	100
K6	Beruházások	409	409	90	22,00					409	409	90	22
K7	Felújítások	0	0	0									
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0									
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0									
	Működési kiadások összesen	37 588	39 500	38 910	98,51	0	0	0		37 588	39 500	38 910	98,51
	Felhalmozási kiadások összesen	409	409	90	22,00	0	0	0		409	409	90	22,00
K1-K8	Költségvetési kiadások	37 997	39 909	39 000	97,72	0	0	0		37 997	39 909	39 000	97,72
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről												
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása												
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		37 997	39 909	39 000	97,72	0	0	0		37 997	39 909	39 000	97,72

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

10. melléklet
ezer Ft

Rovat- szám	BEVÉTELEK	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				Összesen			
		kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat 2021.12.31.	kötelező feladatok Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-ban	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2021.12.31.	önként vállalt feladatok Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2021.12.31.	Teljesítés ÖSSZESEN 2021.12.31.	Teljesítés %-ban
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0									
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0									
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0					0	0	0		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0					0	0	0		
B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0									
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)	0	0	0									
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0									
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0					0	0	0		
B401, B406	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0									
B402, B406	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0					0	0	0		
B403, B406	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	0	0	0									
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0									
B405	Ellátási díjak	3 787	3 780	3 838	101,53				3 787	3 780	3 838	101,53	
B408	Kamatbevételek	0	7	7	100,00					7	7	100,00	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0									
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0									
B4	Működési bevételek	3 787	3 787	3 845	101,53	0	0	0	3 787	3 787	3 845	101,53	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0					0	0	0		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0					0	0	0		
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0									
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					0	0	0		
	Működési bevételek összesen	3 787	3 787	3 845	101,53	0	0	0	3 787	3 787	3 845	101,53	
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
	Költségvetési bevételek	3 787	3 787	3 845	101,53	0	0	0	3 787	3 787	3 845	101,53	
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-43 778	-45 323	-41 136		0	0	0	-43 778	-45 323	-41 136		
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-127	-367	-367		0	0	0	-127	-367	-367		
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0									
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	0	1 785	1 785	100,00				0	1 785	1 785	100,00	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	0	0	0									
B813	Maradvány igénybevétele	0	1 785	1 785	100,00				0	1 785	1 785	100,00	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	43 905	43 905	41 163	93,75				43 905	43 905	41 163	93,75	
B8	Finanszírozási bevételek	43 905	45 690	42 948	94,00	0	0	0	43 905	45 690	42 948	94,00	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	47 692	49 477	46 793	94,58	0	0	0	47 692	49 477	46 793	94,58	

Rovat- szám	KIADÁSOK	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				Összesen			
		kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat 2021.12.31.	kötelező feladatok Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-ban	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2021.12.31.	önként vállalt feladatok Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2021.12.31.	Teljesítés ÖSSZESEN 2021.12.31.	Teljesítés %-ban
K1	Személyi juttatások	37 687	38 617	35 799	92,70					37 687	38 617	35 799	92,70
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 908	6 195	5 553	89,64					5 908	6 195	5 553	89,64
K3	Dologi kiadások	3 970	3 730	3 061	82,06					3 970	3 730	3 061	82,06
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0									
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0									
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0									
K513	Tartalékok-általános	0	0	0									
K513	Tartalékok-Működési célú	0	0	0									
K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési	0	0	0									
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	568	568	100,00				0	568	568	100	
K6	Beruházások	127	367	367	100,00				127	367	367	100	
K7	Felújítások	0	0	0									
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0									
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0									
	Működési kiadások összesen	47 565	49 110	44 981	91,59	0	0	0	47 565	49 110	44 981	91,59	
	Felhalmozási kiadások összesen	127	367	367	100,00	0	0	0	127	367	367	100,00	
K1-K8	Költségvetési kiadások	47 692	49 477	45 348	91,65	0	0	0	47 692	49 477	45 348	91,65	
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre												
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása												
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	47 692	49 477	45 348	91,65	0	0	0	47 692	49 477	45 348	91,65	

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei

11. melléklet

ezer Ft

Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31	Önkormányzat 2021. évi Teljesítés 2021.12.31	Tejesítés %-ban	Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31	Polgármesteri Hivatal 2021. évi Teljesítés 2021.12.31	Tejesítés %-ban	Önkormányzati intézmények 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31	Önkormányzati intézmények 2021. évi Teljesítés 2021.12.31	Tejesítés %-ban	2021. évi Eredeti előirányzat Összesen	2021. évi módosított bevétel előirányzat összesen 2021.12.31	2021. évi teljesítés összesen 2021.12.31	Tejesítés %-ban	2021. évi Konsolidált eredeti előirányzat	2021. évi Konsolidált módosított bevételi előirányzat összesen 2021.12.31	2021. évi Konsolidált Teljesítés Összesen 2021.12.31	Tejesítés %-ban
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	304 142	305 330	305 330	100,00%									304 142	305 330	305 330	100,00%	304 142	305 330	305 330	100,00%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	385 020	389 771	389 771	100,00%									385 020	389 771	389 771	100,00%	385 020	389 771	389 771	100,00%
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	267 923	312 348	312 348	100,00%									267 923	312 348	312 348	100,00%	267 923	312 348	312 348	100,00%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 999	32 808	32 808	100,00%									31 999	32 808	32 808	100,00%	31 999	32 808	32 808	100,00%
B115	Működési célú központosított előirányzatok. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		153 576	153 576	100,00%									0	153576	153576	100,00%	0	153 576	153 576	100,00%
B116	Elszámolásból származó bevételek		8 368	8 368	100,00%									0	8368	8368	100,00%	0	8 368	8 368	100,00%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	989 084	1 202 201	1 202 201	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	989 084	1 202 201	1 202 201	100,00%	989 084	1 202 201	1 202 201	100,00%
B12	Intézmények pénzaradvány visszaatutalása		19 959	19 959	100,00%									0	19959	19959	100,00%	0	19 959	19 959	100,00%
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	19 959	19 959	100,00%									0	19 959	19 959	100,00%	0	19 959	19 959	100,00%
	<i>Szakovosi Rendelőintézet Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozás</i>									377 682	417 920	417 920	100,00%	377 682	417 920	417 920	100,00%	377 682	417 920	417 920	100,00%
	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		33 787	41 386							5 924	5 924	100,00%	0	39 711	47 310	119,14%	0	39 711	47 310	
B16	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	150 000	33 787	41 386	122,49%			798		377 682	423 844	423 844	100,00%	527 682	457 631	466 028	101,83%	527 682	457 631	466 028	101,83%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 139 084	1 255 946	1 263 546	100,61%	0	0	798		377 682	423 844	423 844	100,00%	1 516 766	1 679 791	1 688 188	100,50%	1 516 766	1 679 791	1 688 188	100,50%
B211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		277 194	277 194										0	277 194	277 194	0,00%	0	277 194	277 194	0,00%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		590 955	590 955	100,00%									0	590 955	590 955	100,00%	0	590 955	590 955	100,00%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	868 149	868 149	100,00%	0	0	0		0	0	0		0	868 149	868 149	100,00%	0	868 149	868 149	100,00%
B1-B2	Támogatási bevételek összesen	1 139 084	2 124 095	2 131 695	100,36%	0	0	798		377 682	423 844	423 844	100,00%	1 516 766	2 547 940	2 556 337	100,33%	1 516 766	2 547 940	2 556 337	100,33%

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közhatalmi és működési bevételei

12. melléklet

ezer Ft

Sorsz.	Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31	Önkormányzat 2021. évi Teljesítés 2021.12.31	Teljesítés %-ban	Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31	Polgármesteri Hivatal 2021. évi Teljesítés 2021.12.31	Teljesítés %-ban
1	B341	Magánszemélyek kommunális adója és építményadó	82 000	82 000	85 864	104,71%				
2	B34	Vagyoni típusú adó	82 000	82 000	85 864	104,71%	0	0	0	
3	B351	Helyi iparüzési adó	489 135	489 135	785 257	160,54%				
4	B355	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó			1 213					
5	B35	Termékek és szolgáltatások adói	489 135	489 135	786 470	160,79%	0	0	0	
6	B361	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közigazgatási bírság			215					
7	B361	Helyi adó pótlék, bírság	1 500	1 500	2 969	197,93%				
8	B361	Talajterhelési díj	1 000	1 000	2 020	202,00%				
9	B361	Közterület használati díj		2 673	2 611	97,68%				
10	B361	Csatorna törlesztés								
11	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	5 173	7 815	151,07%	0	0	0	
12	B3	Közhatalmi bevételek	573 635	576 308	880 149	152,72%	0	0	0	
13		Könyvkiadás								
14		Lapkiadás								
15		Egyéb áru- és készletértékesítés	2 851	10 816	12 323	113,93%				
16	B401, B406	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	2 851	10 816	12 323	113,93%	0	0	0	
17		Bérelti díjak	41 182	40 268	44 803	111,26%				
18		Köztemető	11 362	13 926	13 926	100,00%				
19		Zöldterület kezelés (MAZSIHISZ, parkgondozás)	102	102	102	100,00%				
20		Vörösvári Újság hirdetés					1 365	1 365	1 416	103,74%
21		Munkahelyi étkeztetés és más szerv részére végzett szolgáltatás					130 500	161 192	210 898	130,84%
22		Egyéb szolgáltatás						50		
23	B402, B406, B406	Szolgáltatások ellenértéke	52 646	54 296	58 831	108,35%	131 865	162 557	212 364	130,64%
24	B403, B406	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	10 701	14 157	21 027	148,53%	1 946	5 064	6 419	126,76%
25		Csatorna bérbeadás								
26		Önkormányzat lakás lakbér	6 509	6 509	8 998	138,24%				
27		Egyéb sajátos bevétel (csatorna törlesztés)								
28	B404	Tulajdonosi bevételek	6 509	6 509	8 998	138,24%				
29		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					26 500	30 437	31 454	103,34%
30		Bölsődei étkezés						517		
31	B405	Ellátási díjak					26 500	30 437	31 971	105,04%
32	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adója (felhalmozási bevétel áfa bevétele)		11 597	11 597	100,00%				
33	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése								
34		Betét után kapott kamat								
35		Egyéb kamatbevételek								
36	B408	Kamatbevételek	0	0	6 721		0		106	
37	B4101	Biztosítók által fizetett kártérítés		8 987	9 215	102,54%	0			
38	B411	Egyéb működési bevételek			1 088		400	400	691	172,75%
39	B4	Egyéb működési bevételek	72 707	106 361	129 800	122,04%	160 711	198 458	251 551	126,75%

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközei

13. melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat	Önkormányzat 2021. évi Teljesítés 2021.12.31	Teljesítés %-ban
1	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb civil szervezetektől	0	160	160	100,00%
2	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól	0	0		
3	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	1 051	1 901	180,88%
4	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0		
5	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzatoktól	0	0		
6	Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozástól	0	0		
7	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0		
8	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0		
9	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból	0			
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		
11	B6 Működési célú pénzeszköztávételek államháztartáson kívülről	0	1 211	2 061	

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat	Önkormányzat 2021. évi Teljesítés 2021.12.31	Teljesítés %-ban
1	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	7 004	
2	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	229	
3	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	11 375	24 875	218,68%
4	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0	1 800	
5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0		
6	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0		
7	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel Csatornatársulattól	0	0		
8	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből	0	0		
9	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0		
10	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0		
11	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		
12	B7 Felhalmozási célú pénzeszköztávételek államháztartáson kívülről	0	11 375	33 908	298,09%

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai

14. melléklet

ezer Ft

Sorszám	Rovat-szám	Finanszírozási bevételek	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31	Önkormányzat 2021. évi Teljesítés 2021.12.31	Teljesítés %-ban
1	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
2	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
3	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
4	B812	Belföldi kincstárjegy	0	0	0	
5	B8131	Előző évmaradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE		357 471	357 471	100,00%
6	B8131	Előző év maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		224 647	224 647	100,00%
7	B813	Maradvány igénybevétele	0	582 118	582 118	100,00%
8	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			41 020	
9	B817	Betétek megszüntetése				
10	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	582 118	623 138	107,05%
11	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
12	B8	Finanszírozási bevételek	0	582 118	623 138	107,05%

ezer Ft

Sorszám	Rovat-szám	Finanszírozási kiadások	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31	Önkormányzat 2021. évi Teljesítés 2021.12.31	%
1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 320	1 320	1 320	100,00%
2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 320	1 320	1 320	100,00%
5	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
6	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		39 563	39 563	100,00%
7	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 114 823	1 121 285	1 006 366	89,75%
8	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 116 143	1 162 168	1 047 249	90,11%
9	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
10	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	
11	K9	Finanszírozási kiadások	1 116 143	1 162 168	1 047 249	90,11%

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata

15. melléklet

ezer Ft

Cofog	Sorszám	Megnevezése	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31	Önkormányzat 2021. évi Teljesítés 2021.12.31	%	Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31	Polgármesteri Hivatal 2021. évi Teljesítés 2021.12.31	Teljesítés %-ban
011130	1	Igazgatási tevékenység	58 392	66 544	57 953	87,09%	47 789	50 559	41 784	82,64%
013320	2	Köztisztító-fenntartási feladatok	7 813	13 857	11 993	86,55%				
013350	3	Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése: Önkormányzati ingatlanok dologi kiadásai	33 994	62 605	55 016	87,88%				
013360	4	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0						
041233	5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0						
045120	6	Út, autópálya építése (engedélyezés)	0	16 226	3 929	24,21%				
045160	7	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	25 408	25 975	15 164	58,38%				
051030	8	Nem veszélyes (települési) hulladék	2 505	4 425	4 230	95,59%				
052020	9	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	77	1 681	1 413	84,06%				
052080	10	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	1 550	1 550	1 490	96,13%				
053020	11	Szennyeződésmegelőzési tevékenységek	500	556	553	99,46%				
062010	12	Településfejlesztés igazgatása	0	4 238	3 222	76,03%				
064010	13	Közüllátás	34 089	34 946	33 612	96,18%				
066010	14	Zöldterület-kezelés	24 876	11 746	10 376	88,34%				
066020	15	Város-, községgazd.i egyéb szol.	18 708	41 865	35 680	85,23%				
072210	16	Járóbeteggyógyító szakellátása	0	1 684	970	57,60%				
074040	17	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0						
081030	18	Sportlétesítmények üzemeltetése	1 467	2 172	1 447	66,62%				
083030	19	Egyéb kiadói tevékenység	0	0			13 263	13 263	11 338	85,49%
096015	20	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0			71 814	71 334	69 761	97,79%
104035	21	Gyermekétkeztetés bölcsődében	0	0			1 700	2 147	2 052	95,58%
107060	22	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	260	260	11	4,23%				
900090	23	Vállalkozási tevékenységek kiadásai	0	0			111 616	138 796	134 996	97,26%
K3 Dologi kiadások összesen			209 639	290 330	237 059	81,65%	246 182	276 099	259 931	94,14%

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzata**

16. melléklet
ezer Ft

Sorszám	Rovatszám	Megnevezése	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31	Önkormányzat 2021. évi Teljesítés 2021.12.31	%	Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31	Polgármesteri Hivatal 2021. évi Teljesítés 2021.12.31	Teljesítés %-ban
1	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0		0	0	0	
2	K42	Természetbeni támogatás (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó)							0	
3	K42	Pénzbeli ellátás + pótlék (rég neve: kiegészítő gyermekvédelmi támogatás)					1 000	1 000	0	0,00%
4	K42	Családi támogatások	0	0	0		1 000	1 000	0	0,00
5	K48	Krízis segély	500	500	225	45,00%		0	0	
6	K48	Köztemetés	1 000	1 000		0,00%		0	0	
7	K48	Települési támogatások - Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	2 500	2 500	798	31,92%		0	0	
8	K48	Települési támogatások - A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	200	200		0,00%		0	0	
9	K48	Települési támogatások - Gyógyszerkiadások viseléséhez	1 000	1 000	535	53,50%		0	0	
10	K48	Települési támogatások - Rendkívüli települési támogatás	3 000	3 000	2 529	84,30%		0	0	
11	K48	Egyéb az Önkormányzat rendeletében megállapított önkormányzati pénzbeli segély	432	1 118	1 117	99,91%		0	0	
12	K48	70 éven felüliek karácsonyi ajándékutalványa	6 000	6 000	5 706	95,10%		0	0	
13	K48	Születési támogatás és a természetbeni születési támogatás	1 800	1 800	1 190	66,11%		0	0	
14	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	16 432	17 118	12 100	70,69%	0	0	0	
15		Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 432	17 118	12 100	70,69%	1 000	1 000	0	

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai (támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök)**

17. melléklet
ezer Ft

Ssz.	Rovatsz.	Megnevezés	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31	Önkormányzat 2021. évi Teljesítés 2021.12.31	%
1	K502	Előző évi normatíva visszafizetés		2 312	2 312	100,00%
2	K5022	Szolidaritási hozzájárulás	110 362	110 362	110 362	100,00%
3	K502	Elvonások és befizetések	110 362	112 674	112 674	100,00%
4	K506	Sürgősségi ellátás (Országos Mentőszolgálatnak)	1 445	6 027	4 821	79,99%
5	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokhoz adott hozzájárulás	36 850	34 985	34 985	100,00%
6	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokra az állami támogatás átadása	70 604	95 115	94 891	99,76%
7	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás részére hozzájárulás a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra	10 656	9 228	9 228	100,00%
8	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás részére a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra az állami támogatás átadása	57 344	77 933	74 458	95,54%
9	K506	Német Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás	2 320	3 163	3 163	100,00%
10	K506	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj	500	500	450	90,00%
11	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	179 719	226 952	221 996	97,82%
12	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	
13	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
14	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
15	K510	Kamattámogatások	0	0	0	
16	K512	Civil szervezetek működési támogatása	14 750	14 750	11 516	78,07%
17	K512	Egyéb támogatások	51 680	98 360	97 444	99,07%
18	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	66 430	113 110	108 960	96,33%
19	K513	Általános - tartalék	15 000	124 566	0	0,00%
20	K513	Működési célú - tartalék	0			
21	K513	Nevesített fejlesztési - tartalék	45 501	62 833	0	0,00%
22	K513	Tartalékok	60 501	187 399	0	0,00%
23	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	417 012	640 135	443 630	69,30%
24	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
25	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
26	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		12 065	9 899	82,05%
27	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		12 065	9 899	
28	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 800	4 800	100,00%
29	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	4 800	4 800	100,00%
30	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	16 865	14 699	87,16%

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai

18. melléklet
ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31	Önkormányzat 2021. évi Teljesítés 2021.12.31
1	Csatornahálózat és szennyvíztisztító telep felújítási és karbantartási tartalék		18 543	0
2	Városrehabilitációs tartalék (Bérlakás számla)		4 487	0
3	Tartalék egyéb ingatlan értékesítésből	42 951	34 768	0
4	Járdaépítési tartalék		2 485	0
5	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék			0
6	Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék			0
7	Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde fejlesztési tartalék	500	500	0
8	Művészetek Háza fejlesztési tartalék	1 050	1 050	0
9	Városi Napos Oldal Szociális Központ fejlesztési tartalék			0
10	Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola	1 000	1 000	0
11	Önkéntes Tűzoltó Egyesület garázskapu felújítása			0
12	Pályázati önrész tartalék			0
13	Fejlesztési tartalék (beruházásra, felújításra)			0
14	Fejlesztési célú nevesített tartalékok összesen	45 501	62 833	0
15	Működési célú tartalékok összesen	0	0	0
16	Általános tartalék	15 000	124 566	0
17	K513 Tartalékok összesen	60 501	187 399	0

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata felhalmozási (beruházási) kiadásai feladatonként

19. melléklet
ezer Ft

BERUHÁZÁSOK

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31	Önkormányzat 2021. évi Teljesítés 2021.12.31	%	Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31	Polgármesteri Hivatal 2021. évi Teljesítés 2021.12.31	Teljesítés %-ban
1	Településrendezési eszközök módosítása (HÉSZ)	10 000	10 000						
2	Vízárellátási terv		762	762					
3	Integrált Településfejlesztési Stratégia		7 620	5 588					
4	Fenntartható Városfejlesztési Stratégia		5 207						
5	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	10 000	23 589	6 350	26,92%	0	0	0	
6	Tő-dűlői záportározó medence megépítése (PM_CSAPVIZGAZD_2018) pályázati önrész		7 814		0,00%				
7	Szabadidőközpont területén történő ingatlancsere		102	102	100,00%				
8	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése VEKOP 6.1.1-21.	6 750	542 045	2 990	0,55%				
9	9 db belterületi utca kivitelezésre alkalmas engedélyezési terv elkészítése		2 419	2 419	100,00%				
10	Jádaépítési anyag lakosság számára		9 995	4 998	50,01%				
11	Pumpapálya kialakítása		20 000		0,00%				
12	Urmafal építése		1 270	1 270	100,00%				
13	Gyalogátkelőhely kialakítása		5 705		0,00%				
14	Régi Búcsú tér közpark		243 109		0,00%				
15	Szt. Imre utca útpítés		45 544	45 544	100,00%				
16	Harcsa u. nyilvános wc		655	467	71,30%				
17	097/103. hrsz ingatlan vásárlása		11 954		0,00%				
18	Útörház gyalogátkelőhely közvilágítás		914		0,00%				
19	Garanciális visszatartás		47	47	100,00%				
20	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 750	891 573	57 837	6,49%	0	0	0	
21	Informatika fejlesztési kiadásokra					5 000	4 454	926	20,79%
22	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		5 000	4 454	926	20,79%
23	Kisértékű tárgyi eszközök		616	616	100,00%		2 075	2 075	100,00%
24	Egyéb tárgyi eszközök		3 032	3 032	100,00%		8 467	8 000	94,48%
25	Illegális hulladéklerakó felszámolása, kamerarendszer kiépítése		16 196	16 196	100,00%				
26	Vörösvári Napok áramellátásának fejlesztése	635	635		0,00%				
27	Német Nemzetiségi Óvoda Széchenyi utcai tagóvoda tálalókönyhájában elszívó kiépítése					305	385		
28	Közvilágítási hálózat korszerűsítése		2 544		0,00%				
29	Gépjármű beszerzés						12 573	12 573	100,00%
30	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	635	23 023	19 844	86,19	305	23 500	22 648	96,37
31	K6 Beruházások	17 385	938 185	84 031	8,96	5 305	27 954	23 574	84,33

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata felhalmozási (felújítási) kiadásai feladatonként

20. melléklet

ezer Ft

FELÚJÍTÁSOK

Sorsz.	Megnevezés:	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31	Önkormányzat 2021. évi Teljesítés 2021.12.31	%	Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31	Polgármesteri Hivatal 2021. évi Teljesítés 2021.12.31	Teljesítés %-ban
1	Német Nemzetiségi Óvoda 5 intézményegységének felújítása, fejlesztése		40 952	40 839	99,72				
2	Járdaépítés		122 204	96 874	79,27				
3	3. háziorvosi rendelő kialakítása		52 200	32 060	61,42				
4	Iskola utcai és Templom téri járda felújítás		73 660		0,00				
5	Önkormányzati lakások felújítása		10 831		0,00				
6	Mátyás király u. hidfő helyreállítása Vis-Maior 2020.		12 433	6 350	51,07				
7	Fő tér 1. iroda felújítás		485	485	100,00				
8	K71 Ingatlanok felújítása	0	312 764	176 608	56,47	0	0	0	
9	K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0		0	0	0	
10	Temető kökereszt helyreállítása		3 490	3 490	100,00				
11	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	3 490	3 490	100,00	0	0	0	
12	K7 Felújítások	0	316 254	180 098	56,95	0	0	0	

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata több éves fejlesztési célú elkötelezettségei

21. melléklet

ezer Ft

Kötelezettségek megnevezése	Nyilvántartási szám	Köt.vállalás összege	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	2021.12.31- én fennálló kötelezettség	2022. évi kifizetés	2023. évi kifizetés	2024. évi kifizetés	2025. évi kifizetés	Összesen
Működési célú hiteltörlesztések összesen:				0	0	0	0	0	0	0
MFB-s fejlesztési célhitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	R-ÖKIF/032900/2010/RAIF/KOKJ/001	13 550	2013	10 910	2 640	1 320	1 320	0	0	13 550
kamat 3 havi Euribor+RKO1+1,25 % (2,75 %)				656	109	73	36	0	0	765
Kezességvállalás						0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések				10 910	2 640	1 320	1 320	0	0	13 550
Kamat összesen				656	109	73	36	0	0	765
Beruházások összesen:				11 566	2 749	1 393	1 356	0	0	14 315
MINDÖSSZESEN:				11 566	2 749	1 393	1 356	0	0	14 315
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.										
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-a						315 517	326 245	337 337	348 806	

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata által elfogadott álláshelyek száma

22. melléklet

Önállóan működő intézmények:	2021.12.31. összesen	2021. év				
		óvoda- pedagógus, szakalkalmazott	egyéb köz- alkalmazott, MT-s	összes státusz	Rehab.foglalk. (rész és teljes munkaidőben státuszon felül)	Közcélú foglalkoztatott
Pilisvörösvári Tipegő Bölcsöde	7	5,00	2,00	7,00		0,00
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda	81,5	46,00	35,50	81,50	4,00	0,00
Művészetek Háza	13,5	0,00	13,50	13,50		0,00
összesen:	102,00	51,00	51,00	102,00	4,00	0,00

GESZ	2021.12.31. összesen	2021. év				
		közalkalmazott	egyéb	összes státusz	Rehab.foglalk. (rész és teljes munkaidőben státuszon felül)	Közcélú foglalkoztatott
GESZ	5	5		5,00		

Szakorvosi Rendelőintézet	2021.12.31. összesen	2021. év				
		Orvos, szakdolgozó	Műszaki, technikai dolgozó	összes státusz	Rehab.foglalk. (rész és teljes munkaidőben státuszbán)	Közcélú foglalkoztatott
Szakorvosi Rendelőintézet- teljes munkaidős	35,00	26,00	8,00	34,00		
ebből: védőnői szolgálat:	6,00	6,00		6,00		
ebből: iskola egészségügy:	1,00	1,00		1,00		
részfoglalkoztatású teljes státuszú megfeleltetéssel (ebből 2 rehab. foglalkoztatott)	1,00	1,00		1,00	2,00	
Közalkalmazottak összesen:	36,00	27,00	8,00	35,00	2,00	0,00
Szerződéssel foglalkoztatott orvos teljes státuszú megfeleltetéssel	10,00	10,00		10,00		
Mindösszesen:	46,00	37,00	8,00	45,00	2,00	0,00
Intézmények mindösszesen:	153,00	93,00	59,00	152,00	6,00	0,00

Polgármesteri Hivatal és Pilisvörösvár Város Önkormányzata	2021.12.31. összesen	2021. év				
		Köztisztviselő (státusz)	Egyéb dolg.	Összes	Rehab.foglalk. (rész és teljes munkaidőben státuszon felül)	Közcélú foglalkoztatott (teljes munkaidőben)
Polgármesteri Hivatal	65,25	38,50	26,75	65,25	3,00	
Önkormányzat és Intézmények összesen	153,00	93,00	59,00	152,00	6,00	
FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN	218,25	131,50	85,75	217,25	9,00	9,00

* 2019. január 1-től december 31-ig +1 ped. asszisztens álláshely

** 70 %-os állami finanszírozás mellett átlag 9 fő foglalkoztatása tervezett

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása**

23. melléklet
Ft

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	184 629 082	19 378 653 857	489 513 893		15 747 631		20 068 544 463
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	5 000 000				162 201 028		167 201 028
03	Nem aktivált felújítások					135 937 490		135 937 490
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		162 798 987	45 550 733				208 349 720
05	Tértésmentes átvétel		192 672 280	8 444 978				201 117 258
07	Egyéb növekedés	63 833 461	45 496 508	17 918 448		79 434 640		206 683 057
08	Összes növekedés (=02+...+07)	68 833 461	400 967 775	71 914 159	0	377 573 158	0	919 288 553
09	Értékesítés		16 647 000	2 400 000				19 047 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	29 100	12 151 000	352 307				12 532 407
11	Tértésmentes átadás		29 216 509	1 254 469		28 781 237		59 252 215
13	Egyéb csökkenés	63 833 461	43 094 606	25 428 386		315 572 886		447 929 339
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	63 862 561	101 109 115	29 435 162	0	344 354 123	0	538 760 961
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	189 599 982	19 678 512 517	531 992 890	0	48 966 666	0	20 449 072 055
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	176 992 826	3 266 193 608	309 125 760				3 752 312 194
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	69 659 406	270 491 396	69 082 744				409 233 546
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	63 862 561	11 134 723	21 287 373				96 284 657
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	182 789 671	3 525 550 281	356 921 131	0	0	0	4 065 261 083
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	182 789 671	3 525 550 281	356 921 131	0	0	0	4 065 261 083
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	6 810 311	16 152 962 236	175 071 759	0	48 966 666	0	16 383 810 972
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	170 679 196	151 894 564	227 954 856				550 528 616

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Egyszerűsített maradvány kimutatás**

24. melléklet/1. oldal

Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Szakorvosi Rendelőintézet	Német Nemzetiségi Óvoda	Művészetek Háza	GESZ	Tipegő Bölcsőde	Önkormányzati intézmények Összesen	Önkormányzat összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 226 170 534	41 454 694	428 685 176	240 384	24 101 789	1 673 887	3 844 920	29 860 980	3 726 171 384
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 022 017 663	442 368 861	457 124 969	432 534 516	116 218 794	39 000 367	45 347 824	633 101 501	2 554 612 994
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 204 152 871	-400 914 167	-28 439 793	-432 294 132	-92 117 005	-37 326 480	-41 502 904	-603 240 521	1 171 558 390
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	623 138 505	401 751 355	54 156 395	434 266 061	101 990 456	38 312 759	42 948 036	617 517 312	1 696 563 567
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 047 249 956							0	1 047 249 956
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-424 111 451	401 751 355	54 156 395	434 266 061	101 990 456	38 312 759	42 948 036	617 517 312	649 313 611
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 780 041 420	837 188	25 716 602	1 971 929	9 873 451	986 279	1 445 132	14 276 791	1 820 872 001
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		210 918 797			412 080			412 080	211 330 877
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		192 514 856			345 013			345 013	192 859 869
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	18 403 941	0	0	67 067	0	0	67 067	18 471 008
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		17 797 916							17 797 916
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai									0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	17 797 916	0	0	0	0	0	0	17 797 916
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	36 201 857	0	0	67 067	0	0	67 067	36 268 924
C) Összes maradvány (=A+B)	1 780 041 420	37 039 045	25 716 602	1 971 929	9 940 518	986 279	1 445 132	14 343 858	1 857 140 925
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalásai terheit maradvány	1 087 280 812	825 314			9 873 451			9 873 451	1 097 979 577
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	692 760 608	11 874	25 716 602	1 971 929	0	986 279	1 445 132	4 403 340	722 892 424
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)		3 258 167			6 036			6 036	3 264 203
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		32 943 690	0	0	61 031	0	0	61 031	33 004 721
Ebből irányító szerv által elvonásra kerülő maradvány	-	32 955 564	0	1 971 929	0	986 279	1 445 132	4 403 340	37 358 904
Elvonás utáni rendezés	40 623 107	-32 955 564	0	-1 971 929	0	-986 279	-1 445 132	-4 403 340	-37 358 904
H) Szabad maradvány	733 383 715	0	25 716 602	0	61 031	0	0	61 031	759 161 348

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Egyszerűsített maradvány kimutatás**

Kimutatás a zárszámadásnál felosztható maradványról

24. melléklet/2. oldal
Ft

Megnevezés	2021. évi zárszámadás maradvány kimutatása
<i>Maradvány felhasználás működésre - Önkormányzat</i>	109 759 766
ebből kötelezettséggel terhelt személyi kiadásokra	
ebből kötelezettséggel terhelt maradvány tartalékra (Csatornahálózat és szennyvíztisztító telep felújítási és karbantartási és bérlakás tartalék)	29 122 263
ebből egyéb kötelezettséggel terhelt finanszírozási kiadásokra (állami előleg)	41 020 483
ebből egyéb kötelezettséggel terhelt működési kiadásokra (dologi kiadások: szakértői díjak, áfabefizetés, stb.)	35 896 020
ebből egyéb kötelezettséggel terhelt egyéb működési célú kiadásokra (kötségvetési befizetési kötelezettségek, elvonások, támogatások)	3 721 000
<i>Maradvány felhasználás felhalmozásra - Önkormányzat (beruházás, felújítás, fejlesztési célú nevesített tartalékok)</i>	1 670 281 654
ebből kötelezettséggel terhelt fejlesztésekre	977 521 046
ebből szabad maradvány felhalmozásra 2022. évi költségvetésben	103 886 460
ebből szabad maradvány fejlesztésekre	588 874 148
Felhasználható maradvány összege - Önkormányzat	1 780 041 420
Önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradványa	1 087 280 812
2022. évi költségvetésben felhasznált szabad maradvány	103 886 460
Önkormányzat felhasználható szabad maradványa	588 874 148
Felhasználható maradvány összege - Önkormányzat	1 780 041 420
Intézmények befizetései (maradvány elvonás és vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség)	40 623 107
Intézmények kötelezettséggel terhelt maradványa	10 698 765
Intézmények által szabadon felhasználható (Szakorvosi Rendelőintézet és Művészetek Háza maradványa)	25 777 633
Felhasználható maradvány összege - Intézmények	77 099 505
Felhasználható maradvány összege - Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Intézményei	1 857 140 925
<i>ebből kötelezettséggel terhelt maradvány - Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Intézményei</i>	<i>1 097 979 577</i>
<i>ebből 2022. évi költségvetésben felhasznált szabad maradvány</i>	<i>103 886 460</i>
<i>ebből felhasználható szabad maradvány - Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Intézményei</i>	<i>655 274 888</i>
<i>ebből zárszámadás elfogadásával felosztható szabad maradvány - Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Intézményei</i>	<i>629 497 255</i>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Kimutatás a zárszámadás szabad maradványának a felosztásáról**

24. melléklet/3. oldal

Ft

Rovat- szám	Megnevezés	
K513	Fejlesztési tartalék (beruházásra, felújításra)	429 497 255
K513	Általános tartalék	200 000 000
	Összesen:	629 497 255

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2021. évi egyszerűsített mérlege

25. melléklet

ezer Ft-ban

	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgy évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgy évi auditált egyszerűsített beszámoló
A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	16 342 370	0	16 342 370	16 409 949	0	16 409 949
I.	Immateriális javak	7 636	0	7 636	6 810	0	6 810
II.	Tárgyi eszközök	16 308 596	0	16 308 596	16 377 001	0	16 377 001
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	26 138	0	26 138	26 138	0	26 138
IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0
B.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	4 696	0	4 696	8 504	0	8 504
I.	Készletek	4 696	0	4 696	8 504	0	8 504
II.	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
C.	PÉNZESZKÖZÖK	756 815	0	756 815	1 989 199	0	1 989 199
D.	KÖVETELÉSEK	146 421	0	146 421	173 662	0	173 662
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	750	0	750	-7 434	0	-7 434
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	384	0	384	0	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	17 251 436	0	17 251 436	18 573 879	0	18 573 879

ezer Ft-ban

	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgy évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgy évi auditált egyszerűsített beszámoló
G.	SAJÁT TŐKE	16 877 968	0	16 877 968	17 296 146	0	17 296 146
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 850 630	0	17 850 630	17 850 630	0	17 850 630
II.	Nemzeti vagyon változásai	-165 321	0	-165 321	-165 321	0	-165 321
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	210 274	0	210 274	210 274	0	210 274
IV.	Felhalmozott eredmény	-956 208	0	-956 208	-1 017 615	0	-1 017 615
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-61 407	0	-61 407	418 178	0	418 178
H.	KÖTELEZETTSÉGEK	147 584	0	147 584	192 957	0	192 957
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	7	0	7	6 251	0	6 251
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	48 302	0	48 302	48 392	0	48 392
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	99 275	0	99 275	138 314	0	138 314
I.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	0	0	0	0
J.	PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	225 884	0	225 884	1 084 776	0	1 084 776
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	17 251 436	0	17 251 436	18 573 877	0	18 573 879

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2021. évi mérlege**

26. melléklet/1. oldal
Ft

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyon értékű jogok	89 280	0	55 554
02	A/II/2 Szellemi termékek	7 546 976	0	6 754 757
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	7 636 256	0	6 810 311
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 112 460 249	0	16 152 962 236
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	180 388 133	0	175 071 759
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	15 747 631	0	48 966 666
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	16 308 596 013	0	16 377 000 661
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	26 138 200	0	26 138 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	26 138 200	0	26 138 200
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	26 138 200	0	26 138 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	16 342 370 469	0	16 409 949 172
30	B/II/1 Vásárolt készletek	4 696 498	0	8 503 620
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	4 696 498	0	8 503 620
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	4 696 498	0	8 503 620
50	C/III/1 Forintpénztár	664 570	0	2 582 375
51	C/III/2 Valutapénztár	713 155	0	
52	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	977 722	0	2 178 469
53	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	2 355 447	0	4 760 844
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	754 459 328	0	1 452 050 813
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	0	0	532 387 023
56	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	754 459 328	0	1 984 437 836
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	756 814 775	0	1 989 198 680
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	37 491 425	0	18 766 857
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	10 327 772	0	5 856 325
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	23 482 934	0	8 812 695
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 680 719	0	4 097 837
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	14 899 348	0	24 776 419
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 554 681	0	9 886 162
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	11 739 185	0	12 188 228
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	66 644	0	198 366
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	224 601	0	2 315 351
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	314 237	0	188 312
82	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	36	0	0
84	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	36	0	0
92	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	72 365	0	125 000
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	72 365	0	0
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	52 463 174	0	43 668 276
105	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/III/1a)	63 157 500	0	79 714 900
116	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	0	0	1 869 062
117	D/III/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 869 062
136	D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/III/7a+D/III/7b+D/III/7c)	30 500 000	0	45 899 000
139	D/III/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	30 500 000	0	33 399 000
145	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	93 657 500	0	127 482 962
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	2 210 662
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 569 100
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előleg	0	0	48 472
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	571 500
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszájáró kifizetések	0	0	21 590
155	D/III/4 Forgatóke elszámolása	300 000	0	300 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	300 000	0	2 510 662
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	146 420 674	0	173 661 900
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 991 625	0	28 652 618
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	13 088
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	18 991 625	0	28 665 706
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-27 389 212	0	-39 845 100
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-27 389 212	0	-39 845 100
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 546 949	0	3 076 596
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	600 421	0	668 800
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	9 147 370	0	3 745 396
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	749 783	0	-7 433 998
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	383 808	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	383 808	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 251 436 007	0	18 573 879 374

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2021. évi mérlege**

26. melléklet/2. oldal
Ft

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 850 629 558	0	17 850 629 558
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-165 321 348	0	-165 321 348
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	210 274 413	0	210 274 413
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-956 207 580	0	-1 017 614 601
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-61 407 021	0	418 178 207
186	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	16 877 968 022	0	17 296 146 229
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 951	0	5 770 920
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	480 060
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 951	0	6 250 980
220	H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 778 787	0	4 731 537
225	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/III/6+...+H/III/10)	43 523 240	0	43 660 411
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	3 959 880	0	2 639 928
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	39 563 360	0	41 020 483
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	48 302 027	0	48 391 948
237	H/III/1 Kapott előlegek	82 551 653	0	123 764 895
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 527 471	0	97 490
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	15 195 761	0	14 451 612
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	99 274 885	0	138 313 997
247	H) KÖTELEZETTSEGEK (=H/I+H/II+H/III)	147 583 863	0	192 956 925
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	64 227 270	0	60 398 046
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	161 656 852	0	1 024 378 174
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	225 884 122	0	1 084 776 220
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	17 251 436 007	0	18 573 879 374

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása

27. melléklet/2. oldal
ezer Ft

FORRÁSOK	Tárgyvé							Szakorvosi Rendelő	Önkorm. összesen
	Önkorm. nyzat	Polgárm. Hivatal	GESZ	Német Nemz. Óvoda	Művészeti Háza	Típegő Bölcsőde			
G. SAJÁT TŐKE	17 146 265	77 821	-2 290	-27 326	10 417	-1 693	92 950	17 296 144	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 673 150	2 713	30 596	24 284	17 286	0	102 599	17 866 369	
II. Nemzeti vagyon változásai	-154 387	0	-10 934	0	0	0	0	-165 321	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	220 997	1 561	493	-15 449	298	0	2 373	210 523	
IV. Felhalmozott eredmény	-966 381	30 059	-22 059	-37 622	-17 360	-2 602	-1 650	-1 033 417	
V. Eszközök értékelésbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	372 886	43 488	-386	1 461	10 193	909	-10 372	417 990	
H. KÖTELEZETTSÉGEK	186 599	107	0	0	1 783	0	4 468	192 957	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	0	0	1 783	0	4 468	6 251	
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	1 783	0	4 468	6 251	
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	48 392	0	0	0	0	0	0	48 392	
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	
Korlátozottan forgalomképes vagyon	48 392	0	0	0	0	0	0	48 392	
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	138 207	107	0	0	0	0	0	138 314	
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	
Korlátozottan forgalomképes vagyon	138 207	107	0	0	0	0	0	138 314	
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	
L. EGYÉB SAJÁTOS FORRASZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	
J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	
K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 024 378	0	3 321	29 565	4 067	3 330	20 115	1 084 776	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	18 357 242	77 928	1 031	2 239	16 267	1 637	117 533	18 573 879	

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása**

Mérlegben nem kimutatott, 0-ig leírt tételek bruttó értéken

27. melléklet/3. oldal
ezer Ft

ESZKÖZÖK		Tárgyév							Önkorm. összesen
		Önkorm. mányzat	Polgárm. Hivatal	GESZ	Német Nemz. Óvoda	Művészete k Háza	Típegő Bölcsőde	Szakorvosi Rendelő	
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	378 354	33 423	5 737	36 195	23 612	3 690	69 518	550 529
I.	Immateriális javak	166 879	76	333	0	661	36	2 694	170 679
	1. Vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	2 575	2 575
	1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4. Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	2 575	2 575
	2. Szellemi termékek	166 879	76	333	0	661	36	119	168 104
	2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon	155 113	76	333	0	661	0	0	156 183
	2.4. Üzleti vagyon	11 766	0	0	0	0	36	119	11 921
	3. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök	211 475	33 347	5 404	36 195	22 951	3 654	66 824	379 850
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	151 895	0	0	0	0	0	0	151 895
	1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	473	0	0	0	0	0	0	473
	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon	151 383	0	0	0	0	0	0	151 383
	1.4. Üzleti vagyon	39	0	0	0	0	0	0	39
	2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	59 580	33 347	5 404	36 195	22 951	3 654	66 824	227 955
	2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	225	4 165	0	0	0	0	58 476	62 866
	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	695	21 138	16 051	0	0	37 884
	2.4. Üzleti vagyon	55 360	29 182	4 709	15 057	6 900	3 654	8 348	123 210
	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.4. Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4. Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.4. Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Üzemeltetésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.2. Üzemeltetésre átadott ingatlanok és vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.2.4. Üzemeltetésre átadott egyéb építmények	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.2.4.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.2.4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.2.4.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.2.4.4. Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	378 354	33 423	5 737	36 195	23 612	3 690	69 518	550 529

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása**

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök - készletek részletezése 2021.12.31-én

27. melléklet/5. oldal

Önkormányzat összesen

	Forint
Megnevezés	Érték
Élelmiszerek	5 352 821,00
Egy éven belül elhaszn. Szakmai anyag	889 247,00
Irodaszerek, nyomtatványok költségei	136 909,00
Éven belül elhasználódó üzemeltetési anyagok	190 651,00
Raktári áruk	1 230 346,00
Idegen helyen tárolt, bizományba átadott (könyvek)	703 646,00
Áruk/anyagok összesen	8 503 620,00
Forgóeszközök összesen:	8 503 620,00

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata közvetett támogatásai

28. melléklet
ezer Ft

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	2021.12.31. Bevétel kedvezmény nélkül	2021.12.31. Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 4. § (2))		18	Mentes az adó megfizetése alól, aki a tárgyév január 01-én Pilisvörösváron rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.
Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 4. § (3))		710	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.
Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 4. § (4))		18	Mentes a 20 négyzetméternél kisebb telekre az adó megfizetése alól az az adóalany, akinek két építhetőségi szempontból összevonható telke van, de a telekösszevonásához más olyan tulajdonostársak hozzájárulása is szükséges, akiknek az ingatlanon kizárólagosan használt épületrészüket van.
Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 4/A. (1) (3))		522	(1) Mentés 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 Közhasznú Egyesület és a Liget Polgárőr Egyesület (a továbbiakban: Polgárőr Egyesület) aktív polgárőri szolgálatot teljesítő tagja, aki az adóévben minimum 100 óra szolgálatot teljesített, az általa életvitelszerűen lakott egy lakóingatlan tekintetében.
Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 3. § (2) - (3))		34 793	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.
Magánszemélyek kommunális adója összesen	118 061	36 061	
Gépjárműadó	0	0	Gépjárműadóból önkormányzati rendelet alapján kedvezmény és mentesség megállapítására nincs lehetőség, mivel azok törvény által biztosítottak.
Iparüzési adó	500 000	0	Iparüzési adóból adómentes adóalap vagy adókedvezmény önkormányzati rendelet alapján nincs.
Idegenforgalmi adó	0	0	Idegenforgalmi adóból önkormányzati rendelet alapján kedvezmény vagy mentesség nincs.
Adókedvezmények összesen:	-	36 061	

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	2021.12.31. Bevétel kedvezmény nélkül	2021.12.31. Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Kölcsönök elengedése összesen	0	0	

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	2021.12.31. Bevétel kedvezmény nélkül	2021.12.31. Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Térítési díj kedvezmények összesen	0	0	

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	2021.12.31. Bevétel kedvezmény nélkül	2021.12.31. Adott kedvezmény havi összege	Megjegyzés/hivatkozás
Német Nemzetiségi Óvoda			hitoktatás
Művészetek Háza	452	452	Egyesületek és általános iskolák részére
Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde			
Bérleti díj kedvezmények összesen	452	452	

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	2021.12.31. Bevétel kedvezmény nélkül	2021.12.31. Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Egyéb kedvezmények összesen			
MINDÖSSZESEN:	452	36 513	

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

29. melléklet
ezer FT

EU Projekt megnevezése:

VEKOP 6.1.1-21-2021-00007 A Pilisvörösvári Típegő Bölesőde fejlesztése új helyszín építésével		
Bevételek	2021. év	Összesen
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	538 755	538 755
VEKOP 6.1.1-21-2021-00007 pályázat összbevétele	538 755	538 755

Kiadások	2021. év	Összesen
Személyi kiadások	0	0
Dologi kiadások	6 368	6 368
Beruházási kiadások	0	0
VEKOP 6.1.1-21-2021-00007 pályázat összköltsége	6 368	6 368

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján Pilisvörösvár Város Önkormányzata
általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

1. téjékoztató tábla
Ft

	Támogatás összege 2021
--	---------------------------------------

Sor- szám	Jogcím	
1	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása -elismert hivatali létszám alapján	190 242 880
2	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	14 444 640
3	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	38 240 000
4	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000
5	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	20 239 104
6	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	39 814 200
7	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 249 100
8	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁS ÉS KIEGÉSZÍTÉS UTÁN ÖSSZESEN	305 329 924

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Sor- szám	Jogcím	
9	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	48 281 180
10	1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	211 475 250
11	támogatása	6 566 400
12	1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 611 000
13	támogatás	514 800
14	1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvr. 16 § (6) a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlkban részesülő pedagógus	17 692 880
15	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	101 199 000
16	1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 430 750
17	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 771 260

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Sor- szám	Jogcím	
18	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	16 173 560
19	1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	30 628 440
20	1.3.2.3.2. Szociális étkezés - társulás által történő feladatellátás	5 946 240
21	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	12 780 300
22	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	7 398 270
23	1.3.2.7.2. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	6 651 744
24	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	17 850 000

		Támogatás összege 2021
25	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 112 000
26	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	6 663 000
27	1.3.4.1. Bértámogatás	13 326 000
28	1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	10 882 000
29	1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	133 411 554
30	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	40 386 600
31	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	71 907 869
32	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	112 294 469

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Sor- szám	Jogcím	
33	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	32 529 676
34	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 529 676
35	ÖSSZESEN:	973 336 883
36	42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-110 362 279
37	MINDÖSSZESEN:	862 974 604

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézményi normatíva kimutatása**

2. tájékoztató tábla
Ft-ban

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda				
sor- szám	Jogcím	fajlagos összeg	mutató	összesen Ft:
1	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	97 400	500,3	48 729 220
2	1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4 861 500	43,9	213 419 850
3	1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	432 000	15,1	6 523 200
4	1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 611 000	1,0	1 611 000
	1.2.3.2.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (2021. 01. 01. átsorolás)	396 000	1,2	475 200
5	1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvh. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógusok	811 600	21,6	17 530 560
6	1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 318 000	30,5	101 199 000
7	1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	4 861 500	0,5	2 430 750
8	Gyermekétkeztetés támogatása (arányosított létszámmal)	157 677	403,6	63 644 788
9	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda összesen			455 563 568
Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde				
sor- szám	Jogcím	fajlagos összeg	mutató	összesen Ft:
10	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 100 000	3,5	17 850 000
11	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4 260 000	1,2	5 112 000
12	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			6 663 000
13	Gyermekétkeztetés támogatása (arányosított létszámmal)	157 677	17,9	2 825 574
14	Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde összesen			32 450 574
Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola				
sor- szám	Jogcím	fajlagos összeg	mutató	összesen Ft:
15	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása	157 677	286	45 095 653
16	Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola összesen			45 095 653
Városi Napos Oldal Szociális Központ				
sor- szám	Jogcím	fajlagos összeg	mutató	összesen Ft:
17	1.3.2.1. család- és gyermekjóléti szolgálat	4 256 200	számított létszá	16 173 560
18	1.3.2.2. család- és gyermekjóléti központ	3 828 555	számított létszá	30 628 440
19	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	74 328	74	5 500 272
20	1.3.2.4.1. Szociális segítség	25 000	0	0
21	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	491 550	24	11 797 200
22	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	336 285	22	7 398 270
23	1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	831 468	9	7 483 212
24	1.3.4.1. Bértámogatás (idősek átmeneti gondozóháza)	4 442 000	3	13 326 000
25	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás (idősek átmeneti gondozóháza)			10 882 000
26	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása	157 677	2	315 354
27	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			28 144 069
28	Városi Napos Oldal Szociális Központ összesen:			131 648 377
Művészetek Háza - Kult. Központ és Városi Könyvtár				
sor- szám	Jogcím	fajlagos összeg	mutató	összesen Ft:
29	1.5.2. Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	2 206		32 529 676
30	Művészetek Háza összesen			32 529 676

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

Civil szervezetek 2021. évi támogatása

3. tájékoztató tábla
ezer Ft

Sor- szám	Társadalmi szervezet neve	2021. évi támogatás előirányzat a	2021. évi támogatás teljesítés
1	Adenssa Kh. Sporttánc Egyesület	30	30
2	Fiatal és Vidám Retrő Társaság Közéleti Egyesület és a Rozmaring Hagyományörző Táncszonort	50	50
3	Kovács László Kertbarát Kör	110	110
4	Látássérültek Pilis Völgye Egyesülete	63	63
5	Liget Polgárőr Egyesület	700	700
6	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete Pilisvörösvári Alapszervezete	70	70
7	Oxigén Úszó- és Sportsuli Közhasznú Nonprofit Kft.	1500	1500
8	Pilis Cross-Country Club (PCCC)	350	175
9	Pilisvörösvári Kézilabda Sportkör Női és Férfi szakosztály	1500	1500
10	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar	400	400
11	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes	300	300
12	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Vegyeskórus	250	250
13	Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub + "Nosztalgia" Dalkör	175	175
14	Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület	3500	3500
15	Pilisvörösvári Polgárőr Közhasznú Egyesület	50	0
16	Pilisvörösvári Református Egyházközség	150	150
17	Pilisvörösvári Római Katolikus Egyházközség (Főplébánia + Bányatelepi plébánia)	0	0
18	Pilisi Sportegyesület	100	100
19	Pilisvörösvári Utánpótlás Futball Club (PUFC)	2000	2000
20	Werischwarer Heimatwerk	0	0
21	Civil tartalékkeret	3452	443
	Összesen:	14 750	11 516