

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról

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 8.295.978.481 forintban, 2024. évi költségvetési konszolidált bevételi főösszegét 6.258.497.080 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 8.295.978.481 forintban, 2024. évi költségvetési konszolidált kiadási főösszegét 6.258.497.080 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.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Pilisvörösvár, 2024. november 22.

Dr. Fetter Ádám
polgármester

Gergelyné Csurilla Erika
jegyző

Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került: 2024. november 28. napján.

Pilisvörösvár, 2024. november 28.

Gergelyné Csurilla Erika
jegyző

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. III. negyedévre vonatkozó képviselő-testületi előirányzat-módosítások és átcsoportosítások. A módosítás eredményeként az eredeti előirányzathoz képest a bevételi és kiadási főösszeg 1 575 315 436 Ft-tal növekszik.

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) 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 (támogatásértékű 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

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) 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	
BEVÉTELEK					KIADÁSOK					
Megnevezés	2024. évi Eredeti bevételi előirányzat Összesen	2024. évi Módosított bevételi előirányzat Összesen	2024. évi Konzolidált bevétel eredeti előirányzat	2024. évi Konzolidált bevétel módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi Eredeti kiadási előirányzat Összesen	2024. évi Módosított kiadási előirányzat Összesen	2024. évi Konzolidált kiadási eredeti előirányzat	2024. évi Konzolidált kiadási módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 189 194 989	2 511 668 194	2 189 194 989	2 511 668 194	K1. Személyi juttatások	1 998 059 023	2 010 079 071	1 998 059 023	2 010 079 071	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275 638 075	277 400 155	275 638 075	277 400 155	
B3. Közhatalmi bevételek	1 302 000 000	1 302 000 000	1 302 000 000	1 302 000 000	K3. Dologi kiadások	1 328 633 354	1 457 288 121	1 328 633 354	1 457 288 121	
B4. Működési bevételek	609 612 500	739 247 383	609 612 500	739 247 383	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 132 000	36 132 000	36 132 000	36 132 000	
B5. Felhalmozási bevételek	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	K5. Egyéb működési célú kiadások	978 362 535	1 612 082 194	978 362 535	1 612 082 194	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000	7 290 904	4 000 000	7 290 904	K6. Beruházási kiadások	78 493 396	641 183 990	78 493 396	641 183 990	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000	250 000	250 000	K7. Felújítások	4 177 919	157 004 173	4 177 919	157 004 173	
B1-7. Költségvetési bevételek	4 108 457 489	4 563 856 481	4 108 457 489	4 563 856 481	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	15 931 596	0	15 931 596	
B8. Finanszírozási bevételek	2 612 205 556	3 732 122 000	591 684 813	1 694 640 599	K1-8. Költségvetési kiadások	4 699 496 302	6 207 101 300	4 699 496 302	6 207 101 300	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	6 720 663 045	8 295 978 481	4 700 142 302	6 258 497 080	K9. Finanszírozási kiadások	2 021 166 743	2 088 877 181	646 000	51 395 780	
						KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	6 720 663 045	8 295 978 481	4 700 142 302	6 258 497 080

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) 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	1 614 408 836	0	0	0	0	1 500 506 589	1 614 408 836	1 500 506 589	1 614 408 836
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	12 530 074	0	8 483 424	688 688 400	691 759 650	688 688 400	712 773 148	688 688 400	712 773 148
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 506 589	1 811 425 120	0	8 483 424	688 688 400	691 759 650	2 189 194 989	2 511 668 194	2 189 194 989	2 511 668 194
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	82 000 000	82 000 000	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	18 000 000	0	0			18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	1 302 000 000	1 302 000 000	0	0	0	0	1 302 000 000	1 302 000 000	1 302 000 000	1 302 000 000
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	1 103 478	13 000 000	16 937 000	0	0	13 000 000	18 040 478	13 000 000	18 040 478
B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 728 000	51 228 000	191 000 000	191 000 000	51 066 000	51 066 000	292 794 000	293 294 000	292 794 000	293 294 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	33 544 000	33 544 000	6 000 000	6 000 000	13 500 000	14 579 262	53 044 000	54 123 262	53 044 000	54 123 262
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	3 480 000	37 530 000	37 530 000	37 530 000	37 530 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 724 000	8 859 000	65 513 500	66 576 500	8 253 000	8 253 000	82 490 500	83 688 500	82 490 500	83 688 500
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	181 198 124	0	0	5 000 000	5 000 000	65 000 000	186 198 124	65 000 000	186 198 124
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0						0		0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0		619 019	0	619 019	0	619 019
B4	Egyéb működési bevételek	171 826 000	294 762 602	356 487 500	361 487 500	81 299 000	82 997 281	609 612 500	739 247 383	609 612 500	739 247 383
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	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000
B1-B7	Kölségvetési bevételek	2 979 482 589	3 413 337 722	356 487 500	369 970 924	772 487 400	780 547 835	4 108 457 489	4 563 856 481	4 108 457 489	4 563 856 481
	kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	1 474 238 053	1 371 204 136	-702 720 500	-870 310 412	-1 283 535 052	-1 333 668 784	-512 017 498	-832 775 060	-512 017 498	-832 775 060
	kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-44 756 124	-708 242 081	-6 501 000	-23 379 467	-27 764 191	-78 848 211	-79 021 315	-810 469 759	-79 021 315	-810 469 759
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	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					0	1 014 364 307	0	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	725 810 426	1 311 299 243	1 311 670 975	2 020 520 743	2 037 481 401		
B8	Finanszírozási bevételek	591 684 813	1 425 915 126	709 221 500	893 689 879	1 311 299 243	1 412 516 995	2 612 205 556	3 732 122 000	591 684 813	1 694 640 599
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-8)		3 571 167 402	4 839 252 848	1 065 709 000	1 263 660 803	2 083 786 643	2 193 064 830	6 720 663 045	8 295 978 481	4 700 142 302	6 258 497 080

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) 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
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	Önkormányzat i intézmények 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat i 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
K11-K12	Személyi juttatások	79 527 000	79 527 000	483 505 000	487 920 912	1 412 277 023	1 419 021 260	1 975 309 023	1 986 469 172	1 975 309 023	1 986 469 172
K123	Egyéb külső személyi juttatás, reprezentáció	16 500 000	15 150 000	5 000 000	7 209 899	1 250 000	2 311 937	22 750 000	24 671 836	22 750 000	24 671 836
K1	Személyi juttatások	96 027 000	94 677 000	488 505 000	495 130 811	1 413 527 023	1 420 271 260	1 998 059 023	2 010 079 071	1 998 059 023	2 010 079 071
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 660 000	15 660 000	67 607 000	68 509 335	192 371 075	193 230 820	275 638 075	277 400 155	275 638 075	277 400 155
K3	Dologi kiadások	375 413 000	464 418 602	503 096 000	509 784 960	450 124 354	483 084 559	1 328 633 354	1 457 288 121	1 328 633 354	1 457 288 121
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
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
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	297 959 777	337 827 248			0	0	297 959 777	337 827 248	297 959 777	337 827 248
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	174 628 000	180 949 052			0	0	174 628 000	180 949 052	174 628 000	180 949 052
K513	Tartalékok összesen	245 212 000	648 256 926			0	0	245 212 000	648 256 926	245 212 000	648 256 926
K5	Egyéb működési célú kiadások	978 362 535	1 427 595 984	0	166 856 230	0	17 629 980	978 362 535	1 612 082 194	978 362 535	1 612 082 194
K1-K5	Működési kiadások összesen	1 501 594 535	2 038 483 586	1 059 208 000	1 240 281 336	2 056 022 452	2 114 216 619	4 616 824 987	5 392 981 541	4 616 824 987	5 392 981 541
K6	Beruházások	48 406 124	543 134 231	6 501 000	23 379 467	23 586 272	74 670 292	78 493 396	641 183 990	78 493 396	641 183 990
K7	Felújítások	0	152 826 254	0	0	4 177 919	4 177 919	4 177 919	157 004 173	4 177 919	157 004 173
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	12 431 596					0	12 431 596	0	12 431 596
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	3 500 000					0	3 500 000	0	3 500 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	15 931 596	0	0	0	0	0	15 931 596	0	15 931 596
K6-K7	Felhalmozási kiadások összesen	48 406 124	711 892 081	6 501 000	23 379 467	27 764 191	78 848 211	82 671 315	814 119 759	82 671 315	814 119 759
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 550 000 659	2 750 375 667	1 065 709 000	1 263 660 803	2 083 786 643	2 193 064 830	4 699 496 302	6 207 101 300	4 699 496 302	6 207 101 300
	MFB-s fejlesztési célú hitel (szennyvíztisztító telep és csatorna hálózat fejlesztés) törlesztése	0	0					0	0	0	0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0					0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	50 749 780	0	0	0	0	0	50 749 780	0	50 749 780
K915	Irányító szervi támogatások folyósítása	2 020 520 743	2 037 481 401	0	0	0	0	2 020 520 743	2 037 481 401	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	646 000	646 000	0	0	0	0	646 000	646 000	646 000	646 000
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 021 166 743	2 088 877 181	0	0	0	0	2 021 166 743	2 088 877 181	646 000	51 395 780
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-9)	3 571 167 402	4 839 252 848	1 065 709 000	1 263 660 803	2 083 786 643	2 193 064 830	6 720 663 045	8 295 978 481	4 700 142 302	6 258 497 080

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) 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
B1	Működési célú támogatások bevételjei államháztartáson belülről				1 800 000		1 271 250			688 688 400	688 688 400	688 688 400	691 759 650
B2	Felhalmozási célú támogatások bevételjei államháztartáson belülről											0	0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	Városi Könyvtár egyéb bevétele			866 000	866 000							866 000	866 000
	Vörösvári Napok bevételei			4 500 000	4 178 497							4 500 000	4 178 497
	Egyéb rendezvények			11 000 000	11 000 000							11 000 000	11 000 000
	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
	Vörösvári Napok vendéglátások helypénze			5 000 000	5 113 576							5 000 000	5 113 576
	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	44 566 000		0	0	0	5 200 000	5 200 000	51 066 000	51 066 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke						1 079 262			13 500 000	13 500 000	13 500 000	14 579 262
B405	Ellátási díjak							3 480 000	3 480 000			3 480 000	3 480 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			8 253 000	8 253 000							8 253 000	8 253 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése											0	0
B408	Kamatbevételek									5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B411	Egyéb működési bevételek				619 019								619 019
B4	Működési bevételek	1 300 000	1 300 000	52 819 000	53 438 019	0	1 079 262	3 480 000	3 480 000	23 700 000	23 700 000	81 299 000	82 997 281
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	2 500 000	5 790 904	0	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	0
B1-B7	Kölségvetési bevételek	1 300 000	1 300 000	55 319 000	61 028 923	0	2 350 512	3 480 000	3 480 000	712 388 400	712 388 400	772 487 400	780 547 835
	kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-831 428 807	-839 126 244	-243 071 425	-278 745 288	-58 213 003	-61 040 726	-166 409 013	-167 864 376	15 587 196	10 036 600	-1 283 535 052	-1 333 668 784
	kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-8 980 805	-8 980 805	-1 485 190	-1 953 405	-445 000	-445 000	-1 266 000	-3 010 406	-15 587 196	-64 458 595	-27 764 191	-78 848 211
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE		7 783 351		34 342 078		1 556 473		2 742 123		54 421 995	0	100 846 020
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	100 846 020
B816	Irányító szervi támogatás	840 409 612	840 323 698	244 556 615	244 556 615	58 658 003	58 658 003	167 675 013	168 132 659	0	0	1 311 299 243	1 311 670 975
B8	Finanszírozási bevételek	840 409 612	848 107 049	244 556 615	278 898 693	58 658 003	60 214 476	167 675 013	170 874 782	0	54 421 995	1 311 299 243	1 412 516 995
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	841 709 612	849 407 049	299 875 615	339 927 616	58 658 003	62 564 988	171 155 013	174 354 782	712 388 400	766 810 395	2 083 786 643	2 193 064 830
K11-K122	Személyi juttatások	653 063 050	652 987 020	95 170 519	100 445 740	43 513 852	44 638 852	128 117 934	128 537 980	492 411 668	492 411 668	1 412 277 023	1 419 021 260
	-ebből: jégpályaival kapcsolatos kiadások			3 418 584	5 275 221							3 418 584	5 275 221
K123	Reprezentáció			1 250 000	1 250 000						1 061 937	1 250 000	2 311 937
K1	Személyi juttatások	653 063 050	652 987 020	96 420 519	101 695 740	43 513 852	44 638 852	128 117 934	128 537 980	492 411 668	492 411 668	1 413 527 023	1 420 271 260
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 504 562	89 494 678	13 625 096	14 310 875	6 282 151	6 428 401	17 213 079	17 250 679	65 746 187	65 746 187	192 371 075	193 230 820
	- ebből: jégpálya megbízási díj			444 416	685 779							444 416	685 779
K3	Dologi kiadások	90 161 195	90 161 195	188 344 810	216 419 563	8 417 000	9 496 262	24 558 000	22 813 594	138 643 349	144 193 945	450 124 354	483 084 559
	Ebből - Közművelődési érdekeltség-növelő 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	13 000 000							13 000 000	13 000 000
	- Jégpályaival 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	840 426 244	298 390 425	337 974 211	58 213 003	62 119 988	169 889 013	171 344 376	696 801 204	702 351 800	2 056 022 452	2 114 216 619
K6	Beruházások	4 802 886	4 802 886	1 485 190	1 953 405	445 000	445 000	1 266 000	3 010 406	15 587 196	64 458 595	23 586 272	74 670 292
K7	Felújítások	4 177 919	4 177 919									4 177 919	4 177 919
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások											0	0
K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	8 980 805	8 980 805	1 485 190	1 953 405	445 000	445 000	1 266 000	3 010 406	15 587 196	64 458 595	27 764 191	78 848 211
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	841 709 612	849 407 049	299 875 615	339 927 616	58 658 003	62 564 988	171 155 013	174 354 782	712 388 400	766 810 395	2 083 786 643	2 193 064 830

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) 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	1 614 408 836		1 614 408 836
B12	Elvonások és befizetések bevételei (maradvány visszautalása)				184 486 210		184 486 210
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				12 530 074		12 530 074
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 506 589	0	1 500 506 589	1 811 425 120	0	1 811 425 120
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0		
B34	Vagyon 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	18 000 000		18 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	1 302 000 000	0	1 302 000 000	1 302 000 000	0	1 302 000 000
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0	1 103 478		1 103 478
B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 728 000		50 728 000	51 228 000		51 228 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	33 544 000		33 544 000	33 544 000		33 544 000
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	8 859 000		8 859 000
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	181 198 124		181 198 124
B4	Működési bevételek	171 826 000	0	171 826 000	294 762 602	0	294 762 602
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	3 409 687 722	0	3 409 687 722
	Felhalmozási bevételek összesen	3 650 000	0	3 650 000	3 650 000	0	3 650 000
B1-B7	Kötségvetési bevételek	2 979 482 589	0	2 979 482 589	3 413 337 722	0	3 413 337 722
	kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	1 513 050 054	-38 812 000	1 474 238 054	1 416 337 188	-45 133 052	1 371 204 136
	kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-44 756 124	0	-44 756 124	-708 242 081	0	-708 242 081
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0			
B812	Kinestárjegy			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	4 839 252 848	0	4 839 252 848
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	94 677 000		94 677 000
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	15 660 000		15 660 000
K3	Dologi kiadások	375 413 000		375 413 000	464 418 602		464 418 602
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 belülről	287 615 777	10 344 000	297 959 777	327 483 248	10 344 000	337 827 248
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	146 160 000	28 468 000	174 628 000	146 160 000	34 789 052	180 949 052
K513	Tartalékok	245 212 000		245 212 000	648 256 926		648 256 926
K5	Egyéb működési célú kiadások	939 550 535	38 812 000	978 362 535	1 382 462 932	45 133 052	1 427 595 984
K6	Beruházások	48 406 124		48 406 124	543 134 231		543 134 231
K7	Felújítások	0		0	152 826 254		152 826 254
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	1 993 350 534	45 133 052	2 038 483 586
	Felhalmozási kiadások összesen	48 406 124	0	48 406 124	711 892 081	0	711 892 081
K1-K8	Kötségvetési kiadások	1 511 188 659	38 812 000	1 550 000 659	2 705 242 615	45 133 052	2 750 375 667
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	2 037 481 401		2 037 481 401
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	646 000		646 000	646 000		646 000
K9	Finanszírozási kiadások	2 021 166 743	0	2 021 166 743	2 088 877 181	0	2 088 877 181
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	3 532 355 402	38 812 000	3 571 167 402	4 794 119 796	45 133 052	4 839 252 848

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) 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 bevételai 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	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		13 000 000	13 000 000		16 937 000	16 937 000
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	13 796 500	52 780 000	66 576 500
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	67 946 500	293 541 000	361 487 500
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	76 429 924	293 541 000	369 970 924
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	66 883 500	289 604 000	356 487 500	76 429 924	293 541 000	369 970 924
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-702 720 500	0	-702 720 500	-869 008 289	-1 302 123	-870 310 412
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-6 501 000	0	-6 501 000	-23 379 467	0	-23 379 467
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 szervei támogatás	709 221 500		709 221 500	725 810 426		725 810 426
B8	Finanszírozási bevételek	709 221 500	0	709 221 500	893 689 879	0	893 689 879
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	776 105 000	289 604 000	1 065 709 000	970 119 803	293 541 000	1 263 660 803
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	443 458 811	51 672 000	495 130 811
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 590 000	8 017 000	67 607 000	60 492 335	8 017 000	68 509 335
K3	Dologi kiadások	273 181 000	229 915 000	503 096 000	274 630 837	235 154 123	509 784 960
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 kívülről						
K513	Tartalékok						
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	166 856 230	0	166 856 230
K6	Beruházások	6 501 000		6 501 000	23 379 467		23 379 467
K7	Felújítások				0		
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0		0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				0		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	945 438 213	294 843 123	1 240 281 336
	Felhalmozási kiadások összesen	6 501 000	0	6 501 000	23 379 467	0	23 379 467
K1-K8	Költségvetési kiadások	776 105 000	289 604 000	1 065 709 000	968 817 680	294 843 123	1 263 660 803
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről		0		0		0
K915	Központi, irányító szervei 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	968 817 680	294 843 123	1 263 660 803

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) 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	688 688 400		688 688 400
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
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 forgalmi adó visszatérítése						
B408	Kamatbevételek	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
B4	Működési bevételek	23 700 000		23 700 000	23 700 000		23 700 000
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	712 388 400	0	712 388 400
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Kötségvetési bevételek	712 388 400	0	712 388 400	712 388 400	0	712 388 400
	kötségvetési egyenleg MUKÖDÉSI	15 587 196	0	15 587 196	10 036 600	0	10 036 600
	kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-15 587 196	0	-15 587 196	-64 458 595	0	-64 458 595
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				54 421 995		54 421 995
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA						
B813	Maradvány igénybevétele				54 421 995		54 421 995
B816	Központi, irányító szervei 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	766 810 395	0	766 810 395
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	492 411 668		492 411 668
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 746 187		65 746 187	65 746 187		65 746 187
K3	Dologi kiadások	138 643 349		138 643 349	144 193 945		144 193 945
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
K513	Tartalékok-általános						
K513	Tartalékok-Működési célú						
K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési						
K5	Egyéb működési célú kiadások						
K6	Beruházások	15 587 196		15 587 196	64 458 595		64 458 595
K7	Felújítások						
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Működési kiadások összesen	696 801 204	0	696 801 204	702 351 800	0	702 351 800
	Felhalmozási kiadások összesen	15 587 196	0	15 587 196	64 458 595	0	64 458 595
K1-K8	Kötségvetési kiadások	712 388 400	0	712 388 400	766 810 395	0	766 810 395
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről						
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	712 388 400	0	712 388 400	766 810 395	0	766 810 395

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) 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						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
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	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						
B4	Működési bevételek	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000
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	0	1 300 000	1 300 000
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Kötségvetési bevételek	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000
	kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-831 428 807	0	-831 428 807	-839 126 244	0	-839 126 244
	kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-8 980 805	0	-8 980 805	-8 980 805	0	-8 980 805
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 szervi támogatás	840 409 612		840 409 612	840 323 698		840 323 698
B8	Finanszírozási bevételek	840 409 612	0	840 409 612	848 107 049	0	848 107 049
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	840 409 612	1 300 000	841 709 612	848 107 049	1 300 000	849 407 049
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	652 987 020		652 987 020
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 504 562		89 504 562	89 494 678		89 494 678
K3	Dologi kiadások	88 861 195	1 300 000	90 161 195	88 861 195	1 300 000	90 161 195
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5	Egyéb működési célú kiadások				7 783 351		7 783 351
K6	Beruházások	4 802 886		4 802 886	4 802 886		4 802 886
K7	Felújítások	4 177 919		4 177 919	4 177 919		4 177 919
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Működési kiadások összesen	831 428 807	1 300 000	832 728 807	839 126 244	1 300 000	840 426 244
	Felhalmozási kiadások összesen	8 980 805	0	8 980 805	8 980 805	0	8 980 805
K1-K8	Kötségvetési kiadások	840 409 612	1 300 000	841 709 612	848 107 049	1 300 000	849 407 049
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	840 409 612	1 300 000	841 709 612	848 107 049	1 300 000	849 407 049

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) 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				1 800 000		1 800 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
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	Aru- és készletértékesítés ellenértéke						
B402	Szolgáltatások ellenértéke	35 566 000	9 000 000	44 566 000	35 566 000	9 000 000	44 566 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)						
B404	Tulajdonosi bevételek						
B405	Ellátási díjak						
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 253 000		8 253 000	8 253 000		8 253 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése						
B408	Kamatbevételek						
B411	Egyéb működési bevételek				619 019		619 019
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	52 028 923	9 000 000	61 028 923
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	46 319 000	9 000 000	55 319 000	52 028 923	9 000 000	61 028 923
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-243 071 425	0	-243 071 425	-276 945 288	0	-276 945 288
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-1 485 190	0	-1 485 190	-1 953 405	0	-1 953 405
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	330 927 616	9 000 000	339 927 616
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	101 695 740		101 695 740
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 625 096		13 625 096	14 310 875		14 310 875
K3	Dologi kiadások	179 344 810	9 000 000	188 344 810	207 419 563	9 000 000	216 419 563
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K5	Egyéb működési célú kiadások				5 548 033		5 548 033
K6	Beruházások	1 485 190		1 485 190	1 953 405		1 953 405
K7	Felújítások						
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Működési kiadások összesen	289 390 425	9 000 000	298 390 425	328 974 211	9 000 000	337 974 211
	Felhalmozási kiadások összesen	1 485 190	0	1 485 190	1 953 405	0	1 953 405
K1-K8	Költségvetési kiadások	290 875 615	9 000 000	299 875 615	330 927 616	9 000 000	339 927 616
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről						
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	330 927 616	9 000 000	339 927 616

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) 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				1 271 250		1 271 250
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
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	Aru- és készletértékesítés ellenértéke						
B402	Szolgáltatások ellenértéke						
B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)				1 079 262		1 079 262
B404	Tulajdonosi bevételek						
B405	Ellátási díjak						
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése						
B408	Kamatbevételek						
B4	Működési bevételek				1 079 262		1 079 262
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	2 350 512	0	2 350 512
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Kölségvetési bevételek	0	0	0	2 350 512	0	2 350 512
	kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-58 213 003	0	-58 213 003	-59 769 476	0	-59 769 476
	kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-445 000	0	-445 000	-445 000	0	-445 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE				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
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	58 658 003	0	58 658 003	62 564 988	0	62 564 988
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	44 638 852		44 638 852
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 282 151		6 282 151	6 428 401		6 428 401
K3	Dologi kiadások	8 417 000		8 417 000	9 496 262		9 496 262
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 belülről						
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
	Működési kiadások összesen	58 213 003	0	58 213 003	62 119 988	0	62 119 988
	Felhalmozási kiadások összesen	445 000	0	445 000	445 000	0	445 000
K1-K8	Kölségvetési kiadások	58 658 003	0	58 658 003	62 564 988	0	62 564 988
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről						
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	58 658 003	0	58 658 003	62 564 988	0	62 564 988

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) 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
1							
2	B1						
3	B2						
4	B34						
5	B35						
6	B36						
7	B3						
8	B401						
9	B402						
10	B403						
11	B404						
12	B405	3 480 000		3 480 000	3 480 000		3 480 000
13	B406						
14	B407						
15	B408						
16	B4	3 480 000		3 480 000	3 480 000		3 480 000
17	B5						
18	B6						
19	B72						
20	B73						
21	B7						
22		3 480 000	0	3 480 000	3 480 000	0	3 480 000
23		0	0	0	0	0	0
24	B1-B7	3 480 000	0	3 480 000	3 480 000	0	3 480 000
25	költségvetési egyenleg MUKODESI	-166 409 013	0	-166 409 013	-167 864 376	0	-167 864 376
26	költségvetési egyenleg FELHALMOZASI	-1 266 000	0	-1 266 000	-3 010 406	0	-3 010 406
27	B811						
28	B8131				2 742 123		2 742 123
29	B8131						
30	B813						
31	B816	167 675 013		167 675 013	168 132 659		168 132 659
32	B8	167 675 013	0	167 675 013	170 874 782	0	170 874 782
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	171 155 013	0	171 155 013	174 354 782	0	174 354 782
34							
35	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
36	K1	Személyi juttatások	128 117 934		128 117 934	128 537 980	128 537 980
37	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 213 079		17 213 079	17 250 679	17 250 679
38	K3	Dologi kiadások	24 558 000		24 558 000	22 813 594	22 813 594
39	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
40	K5	Egyéb működési célú kiadások				2 742 123	2 742 123
41	K6	Beruházások	1 266 000		1 266 000	3 010 406	3 010 406
42	K7	Felújítások					
43	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
44	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
45	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
46		Működési kiadások összesen	169 889 013	0	169 889 013	171 344 376	171 344 376
47		Felhalmozási kiadások összesen	1 266 000	0	1 266 000	3 010 406	3 010 406
48	K1-K8	Költségvetési kiadások	171 155 013	0	171 155 013	174 354 782	174 354 782
49	K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre					
50	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
51	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	171 155 013	0	171 155 013	174 354 782	174 354 782

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) 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	686 647 200					686 733 114	686 647 200	686 733 114	686 647 200
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	254 609 886	350 921 803					254 609 886	350 921 803	254 609 886	350 921 803
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	179 551 697	193 044 684					179 551 697	193 044 684	179 551 697	193 044 684
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 356 273	32 356 273					32 356 273	32 356 273	32 356 273	32 356 273
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0					0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek		4 183 257						4 183 257		4 183 257
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 500 506 589	1 614 408 836	0	0	0	0	1 500 506 589	1 614 408 836	1 500 506 589	1 614 408 836
B121	Elvonások és befizetések bevételei (maradvány visszautalása)		184 486 210						184 486 210		184 486 210
	<i>Szakorvosi Rendelőintézet Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK, előtte OEP) finanszírozás</i>					688 688 400	688 688 400	688 688 400	688 688 400	688 688 400	688 688 400
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		12 530 074		8 483 424		3 071 250		3 071 250		3 071 250
B16	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		12 530 074	0	8 483 424	688 688 400	691 759 650	688 688 400	712 773 148	688 688 400	712 773 148
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 506 589	1 811 425 120	0	8 483 424	688 688 400	691 759 650	2 189 194 989	2 511 668 194	2 189 194 989	2 511 668 194
B211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B2	Támogatási bevételek összesen	1 500 506 589	1 811 425 120	0	8 483 424	688 688 400	691 759 650	2 189 194 989	2 511 668 194	2 189 194 989	2 511 668 194

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) 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 - köztetető támogatása
8	5	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása
9	6	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
#	7	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
#	8	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁS ÉS KIEGÉSZÍTÉS UTÁN ÖSSZESEN
		347 255 619
#	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
#	10	1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása
#	11	1.2.3.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
#	12	1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása
#	13	1.2.4.1.1. Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa
#	14	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása
#	15	1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása
#	16	1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék
#	17	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
		686 733 114
#	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
#	Sor- szám	Jogcím
#	18	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat
#	19	1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ
#	20	1.3.2.2.2. Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása
#	21	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás
#	22	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás
#	23	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
#	24	1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás
#	25	1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás
#	26	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása
#	27	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása
#	28	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás
#	29	1.3.4.1. Bértámogatás
#	30	1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás
#	31	1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
		254 609 886
#	32	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás
#	33	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás
#	34	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
		179 551 697

	Támogatás összege 2024
--	-----------------------------------

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

# Sor- szám	Jogcím	
# 33	1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	32 356 273
# 34	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 356 273

2022. évi XXV.törvény 3. melléklet

# 35	2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	
# 36	2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	-
# 37	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	
# 38	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	-
# 39	2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	
# 40	2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	-
# 41	ÖSSZESEN:	1 500 506 589
# 42	42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-260 562 758
# 43	MINDÖSSZESEN:	1 239 943 831

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) 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	511	88 083 114
4	2	1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 372 000	45,5	380 926 000
5	3	1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	717 000	17	12 189 000
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	25,5	36 567 000
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)	212 487	490	104 118 736
12	10	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda összesen			790 134 850
13	Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde				
14	sor- szám	Jogcím	fajlagos összeg	mutató	összesen Ft:
15	11	1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	717 000	1	717 000
16	12	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000	4	34 088 000
17	13	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 838 000	1	6 838 000
18	14	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			12 324 800
19	15	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (arányosított létszámmal)	212 487	15	3 187 308
20	16	Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde összesen			57 155 108
21	Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola				
22	sor- szám	Jogcím	fajlagos összeg	mutató	összesen Ft:
23	17	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	212 487	339	72 033 166
24	18	Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola összesen			72 033 166
25	Városi Napos Oldal Szociális Központ				
26	sor- szám	Jogcím	fajlagos összeg	mutató	összesen Ft:
27	19	1.3.2.1. család- és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100	számított létszám	25 243 780
28	20	1.3.2.2. család- és gyermekjóléti központ	6 510 300	számított létszám	54 035 490
29	21	1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	4 864	számított létszám	36 757 248
30	22	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	93 345	70	6 534 150
31	23	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	783 310	26	20 366 060
32	24	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	524 740	22	11 544 280
33	25	1.3.2.7.2. Fogvatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	1 214 460	6	7 286 760
34	26	1.3.2.7.2. Fogvatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnosztizált ellátottak - társulás által történő feladatellátás	1 575 650	2	3 151 300
35	27	1.3.4.1. Bértámogatás (idősek átmeneti gondozóháza)	7 248 900	3	21 746 700
36	28	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás (idősek átmeneti gondozóháza)			14 693 318
37	29	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	212 487	1	212 487
38	30	Városi Napos Oldal Szociális Központ összesen:			201 571 573
39	Művészetek Háza - Kult. Központ és Városi Könyvtár				
40	sor- szám	Jogcím	fajlagos összeg	mutató	összesen Ft:
41	31	1.5.2. Települési önk. Egyes kulturális feladatainak támogatása	2 213		32 356 273
42	32	Művészetek Háza összesen			32 356 273

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) 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	14 000 000	
11	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000 000	18 000 000	0
12	B3	Közhatalmi bevételek	1 302 000 000	1 302 000 000	0
13		Könyvkiadás			
14		Lapkiadás			
15		Egyéb áru- és készletértékesítés		1 103 478	13 000 000
16	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	1 103 478	13 000 000
17		Bérelti díjak (haszonbérelti díj, munkakezdési hozzájárulás)	41 648 000	41 648 000	
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	51 228 000	191 000 000
24	B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	33 544 000	33 544 000	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	8 859 000	65 513 500
33	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 830 000	3 830 000	46 924 000
36	B408	Kamatbevételek	60 000 000	181 198 124	0
37	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			
38	B411	Egyéb működési bevételek			
39	B4	Egyéb működési bevételek	171 826 000	294 762 602	356 487 500

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		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	1 500 000	1 500 000
11		
12	1 500 000	1 500 000
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19	250 000	250 000
20		
21		
22		
23		
24	250 000	250 000

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai

16. melléklet
Ft

A	B	C	D	
1	Rovat- szám	Finanszírozási bevételek	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat
2	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
3	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
4	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
5	B812	Belföldi kincstárjegy	0	0
6	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	302 663 498	411 550 819
7	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	289 021 315	1 014 364 307
8	B813	Maradvány igénybevétele	591 684 813	1 425 915 126
9	B816	Központi, irányító szervei támogatás		
10	B817	Betétek megszüntetése		
11	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	591 684 813	1 425 915 126
12	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
13	B8	Finanszírozási bevételek	591 684 813	1 425 915 126
14	Rovat- szám	Finanszírozási kiadások	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat
15	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
16	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
17	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
18	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
19	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		
20	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		50 749 780
21	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	2 020 520 743	2 037 481 401
22	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	646 000	646 000
23	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 021 166 743	2 088 877 181
24	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		0
25	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0
26	K9	Finanszírozási kiadások	2 021 166 743	2 088 877 181

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) 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	
1						
2	011130	Igazgatási tevékenység	75 117 000	77 975 412	110 602 000	110 842 470
3	013320	Köztetető-fenntartási feladatok	16 705 000	17 273 380		
4	013350	Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	85 861 000	101 263 314		
5	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások				
6	016010	Országgyűlési, önk. és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. tevékenységek				493 138
7	016020	Országgyűlési és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				
8	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
9	045120	Út, autópálya építése	15 494 000	57 190 893		
10	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	21 277 000	22 843 245		
11	051030	Nem veszélyes (települési) hulladék	4 250 000	4 250 000		
12	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	1 976 000	1 976 000		
13	052080	Szennyvízcsatorna építés	2 962 000	4 219 300		
14	053020	Szennyeződésmentesítési tevékenységek	493 000	734 300		
15	062010	Településfejlesztés igazgatása	4 508 000	11 175 246		
16	064010	Közvilágítás	67 455 000	68 558 478		
17	066010	Zöldterület-kezelés	16 500 000	17 037 503		
18	066020	Város-, községgazd.i egyéb szol.	57 018 000	74 124 531		
19	072210	Járóbeteg-ellátás	2 310 000	2 310 000		
20	072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása				
21	081030	Sportlétesítmények üzemeltetése	3 227 000	3 227 000		
23	083030	Egyéb kiadói tevékenység			19 156 000	19 608 016
24	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			155 528 000	156 244 229
25	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében			7 051 000	7 051 000
26	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	260 000	260 000		
27	900090	Vállalkozási tevékenység			210 759 000	215 546 107
28		ÖSSZESEN	375 413 000	464 418 602	503 096 000	509 784 960

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) 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
Rovatszám	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	3 205 000	6 463 000	6 472 272
4	K313 Áru beszerzés	3 234 000	3 234 000		
5	K31 Készletbeszerzés	6 439 000	6 439 000	6 606 000	6 615 272
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	546 000	650 000	650 000
8	K32 Kommunikációs szolgáltatások	4 278 000	4 278 000	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	19 741 000
11	K3313 Víz- és csatorna szolgáltatás díja		0	1 000 000	1 000 000
12	K3321 Vásárolt élelmiszer		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	823 000	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	31 751 084	21 428 000	21 558 073
18	K33 Szolgáltatási kiadások	35 899 000	39 252 084	66 539 000	66 383 073
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	12 457 328	16 644 000	16 695 125
23	K352 Áfabefizetés	486 000	486 000	2 000 000	2 000 000
24	K353 Kamat	554 000	554 000		
25	K355 Díjak egyéb befizetések kiadásai	6 385 000	6 385 000	1 726 000	2 012 000
26	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 377 000	19 882 328	20 370 000	20 707 125
27	K3 Dologi kiadások	75 117 000	77 975 412	110 602 000	110 842 470

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) 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 előirányzat

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 13/2024. (XI. 28.) 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	132 951 991
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	108 487 053
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 belülrre	297 959 777	337 827 248
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	146 160 000
20	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	174 628 000	180 949 052
21	K513 Általános - tartalék	31 000 000	104 119 279
22	K513 Működési célú - tartalék		0
23	K513 Nevesített fejlesztési - tartalék	214 212 000	544 137 647
24	K513 Tartalékok	245 212 000	648 256 926
25	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	978 362 535	1 427 595 984
27	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	12 431 596
28	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	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 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai

21.melléklet
Ft

A	B	C
Megnevezés	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat
1		
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 Járdaeépítési tartalék		1 201 050
6 Idősbarát önkormányzat (támogatás)		1 500 000
7 Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék		
8 Pilisvörösvári Tipegő 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		47 760 546
16 Fejlesztési tartalék	94 212 000	316 699 629
17 Fejlesztési célú nevesített tartalékok összesen	214 212 000	544 137 647
18 Működési célú tartalékok összesen	0	
19 Általános tartalék	31 000 000	104 119 279
20 K513 Tartalékok összesen	245 212 000	648 256 926

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről**

**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		150 000		
4	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	3 750 000	0	0
5	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése		9 204 102		
6	Utak építése, felújítása, járda építés tervezése 2022.		1 353 700		
7	Záportároló kivitelezése		23 155 893		
8	Bartók Béla utca zebra		1 340 000		
9	Lakossági járdaépítés		4 254 856		
10	Régi Búcsú tér vízelvezetés		1 555 600		
11	Járdaépítés és vízelvezetés (44/2024.)		76 377 953		
12	Puskin utca 10/A 102/1/A hrsz ingatlan vásárlás		74 000 000		
13	1631/1 hrsz ingatlan kisajátítást helyettesítő adásvétel		3 512 840		
14	Gördeszkapálya		3 850 000		
15	Rákóczi u. járda Bányató-Rákóczi u. 8. között		2 981 000		
16	Temető útépités 9-10. és 19-20. parcellák között		18 302 220		
17	Pozsonyi utca vége járdaépítés		10 591 250		
18	Fácán utca járdaépítés		5 752 200		
19	Lévai köz 1. pakoló, parkoló kihajtó, járda		4 131 850		
20	Fogyasztásmérő kialakítása Kemping területén		1 251 754		
21	Fogyasztásmérő kialakítása Zrínyi u. és Lőcsei u. játszótér		1 063 508		
22	Kápolna utca gyalogút		120 000		
23	Útépités Madarász Viktor utca, Freiäcker utca, Réthy utca		148 842 097		
24	Tél utca, Szt. Erzsébet utca kereszteződés kialakítása		3 150 000		
25	Főzőkonyha árambővítés				670 808
26	Madách u. Krautland u. csapadékvíz elvezetés és útépités terv		980 000		
27	Bányató út mellett, Harcsa u-tól a Seregély/Sas u-ig járda (terv)		950 000		
28	Garanciális visszatartás		2 302 930		
29	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	399 023 753	0	670 808
30	Informatika fejlesztési kiadásokra			1 969 000	1 969 000
31	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	1 969 000	1 969 000
32	Trafibox beszerzés és telepítés	20 472 441	20 472 441		
33	Egyéb tárgyi eszközök		4 024 293		12 624 426
34	Kamerarendszer kiépítése		6 466 150		
35	Telefonközpont			3 150 000	3 150 000
36	Elektromos fogyasztásmérő kialakítása-Pumptrack pálya		567 340		
37	Közvilágítás korszerűsítés		23 990 400		
38	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	20 472 441	55 520 624	3 150 000	15 774 426
40	Részesedés beszerzése (közvilágítás)	22 406 124	22 406 124		
41	K65 Részesedések beszerzése	22 406 124	22 406 124	0	0
42	K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
43	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 527 559	62 433 730	1 382 000	4 965 233
44	K6 Beruházások	48 406 124	543 134 231	6 501 000	23 379 467

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) 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 1/4. elektromos felújítás		2 009 860		
5	Templom Téri Általános Iskola vizesblokk felújítás		1 069 985		
6	Garanciális visszatartás		4 748 270		
7	K71 Ingatlanok felújítása		21 190 643	0	0
8	K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
9	Játszótér felújítás		100 154 465		
#	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	100 154 465	0	0
#	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	31 481 146		
#	K7 Felújítások	0	152 826 254	0	0

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata által elfogadott álláshelyek száma

25.melléklet

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2023. 12. 31. összesen	kisgyermeknevelő közalkalmazott 2024. év	egyéb közalkalmazott 2024. év	összes álláshely 2024. év	Rehab. foglalk. (részmunkaidőben, státuszon felül) 2024. év
1 Pilisvörösvári Tipegő 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	
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
4 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
Megnevezés	2023. 12. 31. összesen	MT hatálya alá tartozó dolgozók 2024. év		összes álláshely 2024. év	Rehab. foglalk. (részmunkaidőben, státuszon felül) 2024. év
7 Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár	15,00	15,00		15,00	
Megnevezés	2023. 12. 31. összesen	közalkalmazott 2024. év		összes álláshely 2024. év	Rehab. foglalk. (részmunkaidőben, státuszon felül) 2024. év
10 Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár	5,00	5,00		5,00	
Megnevezés	2023. 12. 31. összesen	egészségügyi szolgálati jogviszonyos 2024. év		összes álláshely 2024. év	Rehab. foglalk. 2024. év
12 Pilisvörösvári Szakrendelő	46,50	46,10		46,10	3,00
14 INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	158,00	152,10	5,50	157,60	7,00
Megnevezés	2023. 12. 31. összesen	köztisztviselői státusz 2024. év	egyéb munkavállaló 2024. év	összes álláshely 2024. év	Rehab. foglalk. (részmunkaidőben, státuszon felül) 2024. év
15 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 13/2024. (XI. 28.) 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 belülről	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	Kötségvetési kiadások	K1-K8	4 229 201 006	5 980 218 358	4 699 496 302	4 699 496 302
Kötségvetési 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 szervei 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 13/2024. (XI. 28.) 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
Rovatszám	Megnevezés:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1	Bevételek													
2														
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 13/2024. (XI. 28.) 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 Tipegő Bölcsőde	Pilisvörösvári 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	<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	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	<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	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	<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	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	<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	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	<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	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	<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	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	<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	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	<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	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	<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	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	<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	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	<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	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	<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	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	<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	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	<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	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 13/2024. (XI. 28.) 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		18 000	Mentes az adó megfizetése alól, aki a tárgyév január 01-én Pilisvörösváron rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.
3		692 000	Mentes egy telekre az adó megfizetése alól 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		18 000	Mentes a 20 négyzetméternél kisebb telekre az adó megfizetése alól az adóalany, akinek két építéshatósági szempontból összevonható telke van, de a telekösszevonásához más olyan tulajdonostársak hozzájárulása is szükséges, akiknek az ingatlanon kizárólagosan használt épületrészük van.
5		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		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 Közhasznú 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
9	Iparüzési adó	1 340 000 000	0
#	Idegenforgalmi adó	3 200 000	0
#	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 Típegő 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 13/2024. (XI. 28.) 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 13/2024. (XI. 28.) 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	2023	2024	2025	2026
1						
2	Személyi juttatások	K1	2 010 079 071	2 112 593 104	2 112 593 104	2 112 593 104
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	277 400 155	291 547 563	291 547 563	291 547 563
4	Dologi kiadások	K3	1 457 288 121	1 531 609 815	1 531 609 815	1 531 609 815
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 132 000	37 974 732	37 974 732	37 974 732
6	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 612 082 194	1 694 298 386	1 694 298 386	1 694 298 386
7	Működési kiadások összesen		5 392 981 541	5 668 023 600	5 668 023 600	5 668 023 600
8	Beruházások	K6	641 183 990	673 884 373	673 884 373	673 884 373
9	Felújítások	K7	157 004 173	165 011 386	165 011 386	165 011 386
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	15 931 596	16 744 107	16 744 107	16 744 107
11	Felhalmozási kiadások összesen		814 119 759	855 639 867	855 639 867	855 639 867
12	Kötségvetési kiadások	K1-K8	6 207 101 300	6 523 663 466	6 523 663 466	6 523 663 466
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)		6 258 497 080	6 577 680 431	6 577 680 431	6 577 680 431

Bevételek

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Ft

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023	2024	2025	2026
20						
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 511 668 194	2 639 763 272	2 639 763 272	2 639 763 272
22	Közhatalmi bevételek	B3	1 302 000 000	1 368 402 000	1 368 402 000	1 368 402 000
23	Működési bevételek	B4	739 247 383	776 949 000	776 949 000	776 949 000
24	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 290 904	7 662 740	7 662 740	7 662 740
25	Működési bevételek összesen		4 560 206 481	4 792 777 012	4 792 777 012	4 792 777 012
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
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		3 650 000	3 836 150	3 836 150	3 836 150
30	Kötségvetési bevételek	B1-B7	4 563 856 481	4 796 613 162	4 796 613 162	4 796 613 162
31	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-832 775 060	-875 246 588	-875 246 588	-875 246 588
32	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-810 469 759	-851 803 717	-851 803 717	-851 803 717
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)		6 258 497 080	6 577 680 431	6 577 680 431	6 577 680 431