

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2024. (IX. 9.) 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 módosítására 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 8.190.249.497 forintban, 2024. évi költségvetési konszolidált bevételi főösszegét 6.167.187.008 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 8.190.249.497 forintban, 2024. évi költségvetési konszolidált kiadási főösszegét 6.167.187.008 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 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

- (8) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. §

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

Pilisvörösvár, 2024. szeptember 6.

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: Pilisvörösváron, 2024. szeptember 9. napján.

Pilisvörösvár, 2024. szeptember 9.

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. I. félévére vonatkozó képviselő-testületi előirányzat-módosítások és átcsoportosítások. A módosítás eredményeként az eredeti előirányzathoz képest a bevételi és kiadási főösszeg 1 469 586 452 Ft-tal növekszik.

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tartalomjegyzék

A	B	C
3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet szerinti melléklet	Rendeletmódosítás 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	11. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
7	14. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közhatalmi és működési bevételei
8	15. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközei
9	16. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai
10	17. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata
11	18. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal általános igazgatási tevékenységének dologi kiadásai
12	19. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzata
13	20. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai (támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök)
14	21. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai
15	22. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felhalmozási (beruházási) kiadásai feladatonként
16	23. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felhalmozási (felújítási) kiadásai feladatonként
17	31. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata három évre való előre tekintés a várható bevételekről és kiadásokról

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
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	2 425 716 600	2 189 194 989	2 425 716 600	K1. Személyi juttatások	1 998 059 023	2 009 529 601	1 998 059 023	2 009 529 601	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275 638 075	277 341 790	275 638 075	277 341 790	
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	1 449 526 318	1 328 633 354	1 449 526 318	
B4. Működési bevételek	609 612 500	732 508 905	609 612 500	732 508 905	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	1 583 828 654	978 362 535	1 583 828 654	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000	8 670 904	4 000 000	8 670 904	K6. Beruházási kiadások	78 493 396	590 997 096	78 493 396	590 997 096	
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	4 472 546 409	4 108 457 489	4 472 546 409	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	11 431 596	0	11 431 596	
B8. Finanszírozási bevételek	2 612 205 556	3 717 703 088	591 684 813	1 694 640 599	K1-8. Költségvetési kiadások	4 699 496 302	6 115 791 228	4 699 496 302	6 115 791 228	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	6 720 663 045	8 190 249 497	4 700 142 302	6 167 187 008	K9. Finanszírozási kiadások	2 021 166 743	2 074 458 269	646 000	51 395 780	
						KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	6 720 663 045	8 190 249 497	4 700 142 302	6 167 187 008

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
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	1 530 080 992	0	0	0	0	1 500 506 589	1 530 080 992	1 500 506 589	1 530 080 992
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	690 135 900	688 688 400	711 149 398	688 688 400	711 149 398
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 506 589	1 727 097 276	0	8 483 424	688 688 400	690 135 900	2 189 194 989	2 425 716 600	2 189 194 989	2 425 716 600
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	0	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 728 000	50 728 000	191 000 000	191 000 000	51 066 000	51 066 000	292 794 000	292 794 000	292 794 000	292 794 000
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	8 724 000	65 513 500	65 513 500	8 253 000	8 253 000	82 490 500	82 490 500	82 490 500	82 490 500
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	293 024 124	356 487 500	356 487 500	81 299 000	82 997 281	609 612 500	732 508 905	609 612 500	732 508 905
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	7 170 904	4 000 000	8 670 904	4 000 000	8 670 904
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	0	0	2 500 000	7 170 904	4 000 000	8 670 904	4 000 000	8 670 904
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	3 327 271 400	356 487 500	364 970 924	772 487 400	780 304 085	4 108 457 489	4 472 546 409	4 108 457 489	4 472 546 409
32	kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	1 474 238 053	1 318 545 778	-702 720 500	-870 310 412	-1 283 535 052	-1 335 697 320	-512 017 498	-887 461 954	-512 017 498	-887 461 954
33	kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-44 756 124	-670 002 635	-6 501 000	-9 144 640	-27 764 191	-76 635 590	-79 021 315	-755 782 865	-79 021 315	-755 782 865
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	711 575 599	1 311 299 243	1 311 486 890	2 020 520 743	2 023 062 489		
B8	Finanszírozási bevételek	591 684 813	1 425 915 126	709 221 500	879 455 052	1 311 299 243	1 412 332 910	2 612 205 556	3 717 703 088	591 684 813	1 694 640 599
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-8)	3 571 167 402	4 753 186 526	1 065 709 000	1 244 425 976	2 083 786 643	2 192 636 995	6 720 663 045	8 190 249 497	4 700 142 302	6 167 187 008

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
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	1 418 471 790	1 975 309 023	1 985 919 702	1 975 309 023	1 985 919 702
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	1 419 721 790	1 998 059 023	2 009 529 601	1 998 059 023	2 009 529 601
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 660 000	15 660 000	67 607 000	68 509 335	192 371 075	193 172 455	275 638 075	277 341 790	275 638 075	277 341 790
K3	Dologi kiadások	375 413 000	459 264 178	503 096 000	504 784 960	450 124 354	485 477 180	1 328 633 354	1 449 526 318	1 328 633 354	1 449 526 318
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	323 163 276			0	0	297 959 777	323 163 276	297 959 777	323 163 276
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	174 628 000	180 449 052			0	0	174 628 000	180 449 052	174 628 000	180 449 052
K513	Tartalékok összesen	245 212 000	635 167 358			0	0	245 212 000	635 167 358	245 212 000	635 167 358
K5	Egyéb működési célú kiadások	978 362 535	1 399 342 444	0	166 856 230	0	17 629 980	978 362 535	1 583 828 654	978 362 535	1 583 828 654
K1-K5	Működési kiadások összesen	1 501 594 535	2 005 075 622	1 059 208 000	1 235 281 336	2 056 022 452	2 116 001 405	4 616 824 987	5 356 358 363	4 616 824 987	5 356 358 363
K6	Beruházások	48 406 124	509 394 785	6 501 000	9 144 640	23 586 272	72 457 671	78 493 396	590 997 096	78 493 396	590 997 096
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	11 431 596					0	11 431 596	0	11 431 596
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0					0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	11 431 596	0	0	0	0	0	11 431 596	0	11 431 596
K6-K7	Felhalmozási kiadások összesen	48 406 124	673 652 635	6 501 000	9 144 640	27 764 191	76 635 590	82 671 315	759 432 865	82 671 315	759 432 865
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 550 000 659	2 678 728 257	1 065 709 000	1 244 425 976	2 083 786 643	2 192 636 995	4 699 496 302	6 115 791 228	4 699 496 302	6 115 791 228
	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	2 023 062 489	0	0	0	0	2 020 520 743	2 023 062 489	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	2 074 458 269	0	0	0	0	2 021 166 743	2 074 458 269	646 000	51 395 780
30	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-9)	3 571 167 402	4 753 186 526	1 065 709 000	1 244 425 976	2 083 786 643	2 192 636 995	6 720 663 045	8 190 249 497	4 700 142 302	6 167 187 008

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
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				600 000		847 500			688 688 400	688 688 400	688 688 400	690 135 900
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	4 500 000							4 500 000	4 500 000
	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	5 000 000							5 000 000	5 000 000
	Jégpálya bevétele			13 000 000	13 000 000							13 000 000	13 000 000
	Red Run			1 200 000	1 200 000							1 200 000	1 200 000
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	7 170 904	0	0	0	0	0	0	2 500 000	7 170 904
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 300 000	1 300 000	55 319 000	61 208 923	0	1 926 762	3 480 000	3 480 000	712 388 400	712 388 400	772 487 400	780 304 085
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-831 428 807	-839 212 158	-243 071 425	-278 013 503	-58 213 003	-60 616 976	-166 409 013	-169 338 783	15 587 196	10 036 600	-1 283 535 052	-1 335 697 320
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-8 980 805	-8 980 805	-1 485 190	-1 485 190	-445 000	-445 000	-1 266 000	-1 266 000	-15 587 196	-64 458 595	-27 764 191	-76 635 590
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	840 409 612	244 556 615	244 556 615	58 658 003	58 658 003	167 675 013	167 862 660	0	0	1 311 299 243	1 311 486 890
B8	Finanszírozási bevételek	840 409 612	848 192 963	244 556 615	278 898 693	58 658 003	60 214 476	167 675 013	170 604 783	0	54 421 995	1 311 299 243	1 412 332 910
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	841 709 612	849 492 963	299 875 615	340 107 616	58 658 003	62 141 238	171 155 013	174 084 783	712 388 400	766 810 395	2 083 786 643	2 192 636 995
K11-K122	Személyi juttatások	653 063 050	653 063 050	95 170 519	100 445 740	43 513 852	44 263 852	128 117 934	128 287 480	492 411 668	492 411 668	1 412 277 023	1 418 471 790
	- 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	653 063 050	96 420 519	101 695 740	43 513 852	44 263 852	128 117 934	128 287 480	492 411 668	492 411 668	1 413 527 023	1 419 721 790
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 504 562	89 504 562	13 625 096	14 310 875	6 282 151	6 379 651	17 213 079	17 231 180	65 746 187	65 746 187	192 371 075	193 172 455
	- ebből: jégpálya megbízási díj			444 416	685 779							444 416	685 779
K3	Dologi kiadások	90 161 195	90 161 195	188 344 810	217 067 778	8 417 000	9 496 262	24 558 000	24 558 000	138 643 349	144 193 945	450 124 354	485 477 180
	Ebből - Közművelődési érdekeltégszervező támogatás pályázati önrész			500 000	500 000							500 000	500 000
	- Vörösvár Napok kiadásai			45 000 000	50 080 000							45 000 000	50 080 000
	- 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	12 298 904							7 328 000	12 298 904
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	840 512 158	298 390 425	338 622 426	58 213 003	61 696 238	169 889 013	172 818 783	696 801 204	702 351 800	2 056 022 452	2 116 001 405
K6	Beruházások	4 802 886	4 802 886	1 485 190	1 485 190	445 000	445 000	1 266 000	1 266 000	15 587 196	64 458 595	23 586 272	72 457 671
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	1 485 190	445 000	445 000	1 266 000	1 266 000	15 587 196	64 458 595	27 764 191	76 635 590
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	841 709 612	849 492 963	299 875 615	340 107 616	58 658 003	62 141 238	171 155 013	174 084 783	712 388 400	766 810 395	2 083 786 643	2 192 636 995

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei**

4. melléklet
(eredetiben: 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 Konzolidált eredeti előirányzat	2024. évi Konzolidált 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	686 733 114					686 733 114	686 733 114	686 733 114	686 733 114
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	254 609 886	280 001 032					254 609 886	280 001 032	254 609 886	280 001 032
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	179 551 697	179 551 697					179 551 697	179 551 697	179 551 697	179 551 697
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	1 530 080 992	0	0	0	0	1 500 506 589	1 530 080 992	1 500 506 589	1 530 080 992
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		1 447 500		1 447 500		1 447 500
B16	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		12 530 074	0	8 483 424	688 688 400	690 135 900	688 688 400	711 149 398	688 688 400	711 149 398
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 506 589	1 727 097 276	0	8 483 424	688 688 400	690 135 900	2 189 194 989	2 425 716 600	2 189 194 989	2 425 716 600
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	1 727 097 276	0	8 483 424	688 688 400	690 135 900	2 189 194 989	2 425 716 600	2 189 194 989	2 425 716 600

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közhatalmi és működési bevételei**

5. melléklet
(eredetiben: 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			13 000 000
16	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	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		Hirdetési szolgáltatás			
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	50 728 000	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	8 724 000	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	293 024 124	356 487 500

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete
módosításáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközei

6. melléklet
(eredetiben: 15. melléklet)
Ft

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

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai

7. melléklet
(eredetiben: 16. melléklet)

Ft

A	B	C	D
Rovat- szám	Finanszírozási bevételek	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat
1			
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	2 023 062 489
22	K917 Pénzügyi lízing kiadásai	646 000	646 000
23	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	2 021 166 743	2 074 458 269
24	K92 Külföldi finanszírozás kiadásai		0
25	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0
26	K9 Finanszírozási kiadások	2 021 166 743	2 074 458 269

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata

8. melléklet
(eredetiben: 17. melléklet)

Ft

A	B	C	D	E	F
Cofog	Megnevezése	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2024. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2024. évi módosított előirányzat
011130	Igazgatási tevékenység	75 117 000	77 975 412	110 602 000	110 842 470
013320	Közetemelő-fenntartási feladatok	16 705 000	17 273 380		
013350	Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	85 861 000	99 421 814		
013360	Országgyűlési, onk. és európai parlamenti képviselőválasztások kapcs.				
016010	Országgyűlési és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				493 138
016020	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
045120	Út, autópálya építése	15 494 000	59 814 693		
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	21 277 000	22 843 245		
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék	4 250 000	4 250 000		
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	1 976 000	1 976 000		
052080	Szennyvízcsatorna építés	2 962 000	4 219 300		
053020	Szennyeződésmentesítési tevékenységek	493 000	734 300		
062010	Településfejlesztés igazgatása	4 508 000	7 302 000		
064010	Közvilágítás	67 455 000	67 455 000		
066010	Zöldterület-kezelés	16 500 000	17 037 503		
066020	Város-, községgazd. i egyéb szol.	57 018 000	73 164 531		
072210	Járóbeteg ellátás	2 310 000	2 310 000		
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása				
081030	Sportlétesítmények üzemeltetése	3 227 000	3 227 000		
083030	Egyéb kiadói tevékenység			19 156 000	19 608 016
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			155 528 000	156 244 229
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében			7 051 000	7 051 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	260 000	260 000		
900090	Vállalkozási tevékenység			210 759 000	210 546 107
	ÖSSZESEN	375 413 000	459 264 178	503 096 000	504 784 960

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal általános igazgatási tevékenységének dologi kiadásai**

9. melléklet
(eredetiben: 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	8 320 000
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	66 669 073
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	1 726 000
26	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 377 000	19 882 328	20 370 000	20 421 125
27	K3 Dologi kiadások	75 117 000	77 975 412	110 602 000	110 842 470

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

10. melléklet

(eredetiben: 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 9/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai (támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök)**

11. melléklet
(eredeti: 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	124 506 961
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	102 268 111
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	323 163 276
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	34 289 052
19	K512 Egyéb támogatások	146 160 000	146 160 000
20	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	174 628 000	180 449 052
21	K513 Általános - tartalék	31 000 000	61 899 721
22	K513 Működési célú - tartalék		0
23	K513 Nevesített fejlesztési - tartalék	214 212 000	573 267 637
24	K513 Tartalékok	245 212 000	635 167 358
25	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	978 362 535	1 399 342 444
27	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	11 431 596
28	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	11 431 596
29	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
30	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
31	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	11 431 596

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai

12. melléklet
(eredetiben: 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	Járdaépítési 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	345 829 619
17	Fejlesztési célú nevesített tartalékok összesen	214 212 000	573 267 637
18	Működési célú tartalékok összesen	0	
19	Általános tartalék	31 000 000	61 899 721
20	K513 Tartalékok összesen	245 212 000	635 167 358

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**feladatonként
BERUHÁZÁSOK**

13.melléklet
(eredetiben: 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)		1 034 000		
3	Helyi vízkárelhárítási tervek felülvizsgálata		150 000		
4	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 184 000	0	0
5	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése		9 204 102		
7	Utak építése, felújítása, járda építés tervezése 2022.		1 353 700		
8	Záportároló kivitelezése		23 155 893		
9	Bartók Béla utca zebra		1 340 000		
10	Lakossági járdaépítés		4 254 856		
11	Régi Búcsú tér vízelvezetés		1 555 600		
12	Járdaépítés és vízelvezetés (44/2024.)		76 377 953		
13	Puskin utca 10/A 102/1/A hrsz ingatlan vásárlás		74 000 000		
14	1631/1 hrsz ingatlan kisajátítást helyettesítő adásvétel		3 512 840		
15	Gördeszkapálya		3 850 000		
16	Rákóczi u. járda Bányató-Rákóczi u. 8. között				
17	Temető útépités 9-10. és 19-20. parcellák között		18 302 220		
18	Pozsonyi utca vége járdaépítés		10 591 250		
19	Fácán utca járdaépítés		5 752 200		
20	Lévai köz 1. pakoló, parkoló kihajtó, járda		4 131 850		
21	Fogyasztásmérő kialakítása Kemping területén		1 251 754		
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	Garanciális visszatartás		2 302 930		
28	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	394 029 245	0	670 808
29	Informatika fejlesztési kiadásokra			1 969 000	1 969 000
30	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	1 969 000	1 969 000
31	Trafiobox beszerzés és telepítés	20 472 441	20 472 441		
32	Egyéb tárgyi eszközök		4 024 293		1 415 900
33	Kamerarendszer kiépítése		6 466 150		
34	Telefonközpont			3 150 000	3 150 000
35	Elektromos fogyasztásmérő kialakítása-Pumptrack pálya		567 340		
36	Közvilágítás korszerűsítés		2 003 400		
37	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	20 472 441	33 533 624	3 150 000	4 565 900
38	Részesedés beszerzése (közvilágítás)	22 406 124	22 406 124		
39	K65 Részesedések beszerzése	22 406 124	22 406 124	0	0
40	K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
41	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 527 559	58 241 792	1 382 000	1 938 932
42	K6 Beruházások	48 406 124	509 394 785	6 501 000	9 144 640

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

14. melléklet
(eredetiben: 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 9/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

15. melléklet
(eredetiben: 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	2 009 529 601	2 112 015 611	2 112 015 611	2 112 015 611
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	277 341 790	291 486 221	291 486 221	291 486 221
4	Dologi kiadások	K3	1 449 526 318	1 523 452 160	1 523 452 160	1 523 452 160
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 132 000	37 974 732	37 974 732	37 974 732
6	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 583 828 654	1 664 603 915	1 664 603 915	1 664 603 915
7	Működési kiadások összesen		5 356 358 363	5 629 532 640	5 629 532 640	5 629 532 640
8	Beruházások	K6	590 997 096	621 137 948	621 137 948	621 137 948
9	Felújítások	K7	157 004 173	165 011 386	165 011 386	165 011 386
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	11 431 596	12 014 607	12 014 607	12 014 607
11	Felhalmozási kiadások összesen		759 432 865	798 163 941	798 163 941	798 163 941
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	6 115 791 228	6 427 696 581	6 427 696 581	6 427 696 581
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)		6 167 187 008	6 481 713 545	6 481 713 545	6 481 713 545

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	2 425 716 600	2 549 428 147	2 549 428 147	2 549 428 147
22	Közhatalmi bevételek	B3	1 302 000 000	1 368 402 000	1 368 402 000	1 368 402 000
23	Működési bevételek	B4	732 508 905	769 866 859	769 866 859	769 866 859
24	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	8 670 904	9 113 120	9 113 120	9 113 120
25	Működési bevételek összesen		4 468 896 409	4 696 810 126	4 696 810 126	4 696 810 126
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	Költségvetési bevételek	B1-B7	4 472 546 409	4 700 646 276	4 700 646 276	4 700 646 276
31	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-887 461 954	-932 722 514	-932 722 514	-932 722 514
32	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-755 782 865	-794 327 791	-794 327 791	-794 327 791
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)		6 167 187 008	6 481 713 545	6 481 713 545	6 481 713 545