

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Tartalomjegyzék**

1. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzat működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása</u>
2/1. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek részletes bemutatása</u>
2/2. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadások részletes bemutatása</u>
3. melléklet	<u>GESZ, Pilisvörösvár és Intézményei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatása</u>
4. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzat költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban</u>
5. melléklet	<u>Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban</u>
6. melléklet	<u>Pilisvörösvári Szakorvosi Rendelőintézet költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban</u>
7. melléklet	<u>Ligeti Cseperedő Óvoda költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban</u>
8. melléklet	<u>Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban</u>
9. melléklet	<u>Művészetek Háza költségvetése kötelező, önként vállalt és vállalkozási feladat szerinti bontásban</u>
10. melléklet	<u>Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban</u>
11. melléklet	<u>Pilisvörösvár Tipegő Bölcsőde költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban</u>
12. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei</u>
13. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közhatalmi és működési bevételei</u>
14. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközei</u>
15. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai</u>
16. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata</u>
17. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni juttatások előirány</u>
18. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai (támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök)</u>
19. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai</u>
20. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata felhalmozási (beruházási) kiadásai feladatonként</u>
21. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata felhalmozási (felújítási) kiadásai feladatonként</u>
22. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata több éves fejlesztési célú elkötelezettségei</u>
23. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata engedélyezett létszáma költségvetési szervenként</u>
24. melléklet	<u>Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása</u>
25. melléklet	<u>Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás</u>
26. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2019. évi egyszerűsített mérlege</u>
27. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2019. évi mérlege</u>
28. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása</u>
29. melléklet	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata közvetett támogatásai</u>
30. melléklet	<u>Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai</u>
1. tájékoztató tábla	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása</u>
2. tájékoztató tábla	<u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézményi normatíva kimutatása</u>
3. tájékoztató tábla	<u>Civil szervezetek 2019. évi támogatása</u>

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása

1. melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	BEVÉTELEK								Megnevezés	KIADÁSOK							
	2019. évi Eredeti bevételi előirányzat Összesen	2019. évi módosított bevételi előirányzat összesen 2019.12.31	2019. évi bevételi teljesítés összesen 2019.12.31	Teljesítés %-ban	2019. évi Konszolidált bevétel eredeti előirányzat	2019. évi Konszolidált módosított bevételi előirányzat összesen 2019.12.31	2019. évi Konszolidált bevételi teljesítés összesen 2019.12.31	Teljesítés %-ban		2019. évi Eredeti kiadási előirányzat Összesen	2019. évi módosított kiadás előirányzat összesen 2019.12.31	2018. évi kiadási teljesítés összesen 2018.12.31	Teljesítés %-ban	2019. évi Konszolidált kiadás eredeti előirányzat	2019. évi Konszolidált módosított kiadási előirányzat összesen 2019.12.31	2018. évi Konszolidált kiadási teljesítés összesen 2018.12.31	Teljesítés %-ban
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 017 619	1 126 607	1 162 802	103,21	1 017 619	1 126 607	1 162 802	103,21	K1. Személyi juttatások	927 615	954 298	904 951	94,83	927 615	954 298	904 951	94,83
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 574	130 399	130 408	100,01	5 574	130 399	130 408	100,01	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 761	185 234	174 382	94,14	185 761	185 234	174 382	94,14
B3. Közhatalmi bevételek	731 800	731 800	748 951	102,34	731 800	731 800	748 951	102,34	K3. Dologi kiadások	679 179	771 948	728 134	94,32	679 179	771 948	728 134	94,32
B4. Működési bevételek	359 684	382 936	320 332	83,65	359 684	382 936	320 332	83,65	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 266	18 356	15 194	82,77	18 266	18 356	15 194	82,77
B5. Felhalmozási bevételek	71 194	109 651	112 516	102,61	71 194	109 651	112 516	102,61	K5. Egyéb működési célú kiadások	327 212	347 390	214 435	61,73	327 212	347 390	214 435	61,73
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 040	3 577	117,66	0	3 040	3 577	117,66	K6. Beruházási kiadások	304 779	470 518	247 301	52,56	304 779	470 518	247 301	52,56
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221	721	7 037	976,01	221	721	7 037	976,01	K7. Felújítások	129 103	135 430	114 030	84,20	129 103	135 430	114 030	84,20
B1-7. Költségvetési bevételek	2 186 091	2 485 155	2 485 624	100,02	2 186 091	2 485 154	2 485 624	100,02	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	0	0,00	3 000	3 000	0	0,00
B8. Finanszírozási bevételek	1 440 429	1 477 074	1 521 460	103,01	412 779	425 585	523 024	122,90	K1-8. Költségvetési kiadások	2 574 915	2 886 175	2 398 426	83,10	2 574 915	2 886 175	2 398 426	83,10
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	3 626 520	3 962 229	4 007 084	101,13	2 598 870	2 910 740	3 008 648	103,36	K9. Finanszírozási kiadások	1 051 605	1 076 054	1 023 001	95,07	23 955	24 565	24 565	100,00
									KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	3 626 520	3 962 229	3 421 428	86,35	2 598 870	2 910 740	2 422 991	83,24

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú kiadások részletes bemutatása

2/2. melléklet

ezer Ft

Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2019. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31	Önkormányzat 2019. évi Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés %-ban	Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31	Polgármesteri Hivatal 2019. évi Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés %-ban	Szakorvosi Rendelőintézet 2019. évi eredeti előirányzat	Szakorvosi Rendelőintézet 2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31	Szakorvosi Rendelőintézet 2019. évi Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés %-ban	GESZ és intézményei 2019. évi eredeti előirányzat	GESZ és intézményei 2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31	GESZ és intézményei 2019. évi Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés %-ban	2019. évi Eredeti előirányzat Összesen	2019. évi módosított kiadás előirányzat összesen 2019.12.31	2019. évi teljesítés összesen 2019.12.31	Teljesítés %-ban	2019. évi Konszolidált eredeti előirányzat	2019. évi Konszolidált módosított kiadásai előirányzat összesen 2019.12.31	2019. évi Konszolidált Teljesítés Összesen 2019.12.31	Teljesítés %-ban
K11-K12	Személyi juttatások	44 808	49 137	40 090	81,59	336 460	339 859	323 934	95,31	131 840	145 866	142 476	97,68	410 307	415 220	394 114	94,92	923 415	950 082	900 614	94,79	923 415	950 082	900 614	94,79
K123	Reprezentáció	2 150	2 048	2 274	111,04	500	989	989	100,00	300	300	300	100,00	1 250	879	774	88,05	4 200	4 216	4 337	102,87	4 200	4 216	4 337	102,87
K1	Személyi juttatások	46 958	51 185	42 364	82,77	336 960	340 848	324 923	95,33	132 140	146 166	142 776	97,68	411 557	416 099	394 888	94,90	927 615	954 298	904 951	94,83	927 615	954 298	904 951	94,83
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 249	8 629	7 821	90,64	66 769	62 838	60 781	96,73	24 517	26 870	26 218	97,57	86 226	86 897	79 562	91,56	185 761	185 234	174 382	94,14	185 761	185 234	174 382	94,14
K3	Dologi kiadások	200 724	270 947	233 577	86,21	204 735	218 601	216 229	98,92	167 964	173 544	173 544	100,00	105 756	108 856	104 783	96,26	679 179	771 948	728 134	94,32	679 179	771 948	728 134	94,32
K4	Elbátortak pénzbeli juttatásai	14 266	14 356	12 890	89,79	4 000	4 000	2 304	57,60	0	0	0	0	0	0	0	0	18 266	18 356	15 194	82,77	18 266	18 356	15 194	82,77
K502	Elvonások és befizetések	3 561	3 894	2 156	55,37	0	3 993	3 993	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3 561	7 887	6 149	77,96	3 561	7 887	6 149	77,96
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 013	188 230	185 910	98,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 013	188 230	185 910	98,77	159 013	188 230	185 910	98,77
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	18 840	22 130	20 843	94,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 840	22 130	20 843	94,18	18 840	22 130	20 843	94,18
K513	Tartalékok összesen	145 798	127 609	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 798	127 609	0	0,00	145 798	127 609	0	0,00
K5	Egyéb működési célú kiadások	327 212	341 864	208 909	61,11	0	3 993	3 993	99,99	0	0	0	0	0	1 533	1 533	100,03	327 212	347 390	214 435	61,73	327 212	347 390	214 435	61,73
K1-K5	Működési kiadások összesen	597 409	686 981	505 560	73,59	612 464	630 280	608 230	96,50	324 621	346 581	342 539	98,83	603 539	613 385	580 766	94,68	2 138 033	2 277 226	2 037 095	89,46	2 138 033	2 277 226	2 037 095	89,46
K6	Beruházások	291 709	446 989	225 194	50,38	9 021	15 111	14 060	93,04	1 000	1 527	1 526	99,93	3 049	6 891	6 521	94,63	304 779	470 518	247 301	52,56	304 779	470 518	247 301	52,56
K7	Felújítások	129 103	121 236	100 347	82,77	0	1 706	1 194	69,99	0	0	0	0	0	12 488	12 488	100,00	129 103	135 430	114 030	84,20	129 103	135 430	114 030	84,20
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	3 000	3 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0,00	3 000	3 000	0	0,00
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0,00	3 000	3 000	0	0,00
K6-K7	Felhalmozási kiadások összesen	423 812	571 225	325 541	56,99	9 021	16 817	15 254	90,71	1 000	1 527	1 526	99,93	3 049	19 379	19 009	98,09	436 882	608 948	361 331	59,34	436 882	608 948	361 331	59,34
K1-K8	Külsőigényelt kiadások	1 021 221	1 258 206	831 101	66,05	621 485	647 096	623 483	96,35	325 621	348 108	344 065	98,84	606 588	632 765	599 776	94,79	2 574 915	2 886 175	2 398 426	83,10	2 574 915	2 886 175	2 398 426	83,10
K911	MFB-s fejlesztési célú hitel (személyvisztító telep és csatorna hálózat fejlesztés) törlesztése	1 320	1 320	1 320	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320	1 320	1 320	100,00	1 320	1 320	1 320	100,00
K911	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	1 320	1 320	1 320	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320	1 320	1 320	100,00	1 320	1 320	1 320	100,00
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	22 635	23 245	23 245	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 635	23 245	23 245	100,00	22 635	23 245	23 245	100,00
K915	Irányító szervi támogatások folyósítása	1 027 650	1 051 489	998 436	94,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 027 650	1 051 489	998 436	94,95	1 027 650	1 051 489	998 436	94,95
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 051 605	1 076 055	1 023 001	95,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 051 605	1 076 054	1 023 001	95,07	1 051 605	1 076 054	1 023 001	95,07
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-9)	2 072 826	2 334 261	1 854 102	79,43	621 485	647 096	623 483	96,35	325 621	348 108	344 065	98,84	606 588	632 765	599 776	94,79	3 626 520	3 962 229	3 421 428	86,35	2 598 870	2 910 740	2 422 991	83,24

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Pilisvörösvári Szakorvosi Rendelőintézet költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

6. melléklet
ezer Ft

Rovat-szám	BEVÉTELEK	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				Összesen			
		kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat 2019.12.31.	kötelező feladatok Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-ban	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2019.12.31.	önként vállalt feladatok Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2019.12.31.	Teljesítés ÖSSZESEN 2019.12.31.	Teljesítés %-ban
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0					0	0	0		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	318 000	328 246	365 760	111,43					318 000	328 246	365 760	111,43
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318 000	328 246	365 760	111,43					318 000	328 246	365 760	111,43
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0						0	0	0	
B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0						0	0	0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)	0	0	0						0	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0						0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0						0	0	0	
B401, B406	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	1	1	100,00					0	1	1	100,00
B402, B406	Szolgáltatások ellenértéke	2 521	2 488	2 488	100,00					2 521	2 488	2 488	100,00
B403, B406	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámázott szolgáltatások)	3 000	3 285	3 285	100,00					3 000	3 285	3 285	100,00
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0						0	0	0	
B405	Ellátási díjak	2 100	1 893	1 893	100,00					2 100	1 893	1 893	100,00
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0						0	0	0	
B408	Kamatbevételek	0	0	0						0	0	0	
B410	Kamatbevételek	0	67	67	100,60					0	67	67	100,60
B411	Egyéb működési bevételek	0	181	181	100,00					0	181	181	100,00
B4	Működési bevételek	7 621	7 915	7 915	100,01					7 621	7 915	7 915	100,01
B5	Felhalmozási bevételek	0	90	90	100,00					0	90	90	100,00
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0						0	0	0	
B74	Finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0						0	0	0	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 150						0	0	6 150	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 150						0	0	6 150	
	Működési bevételek összesen	325 621	336 161	373 675	111,16	0	0	0	325 621	336 161	373 675	111,16	
	Felhalmozási bevételek összesen	0	90	6 240	6 933,33	0	0	0	0	0	90	6 240	
B1-B7	Költségvetési bevételek	325 621	336 251	379 915	112,99	0	0	0	325 621	336 251	379 915	112,99	
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	325 621	336 161	373 675		0	0	0	325 621	336 161	373 675		
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-325 621	-348 018	-337 825		0	0	0	-325 621	-348 018	-337 825		
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	0	0	0					0	0	0		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	0	0	0						0	0	0	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	0	8 921	8 921	100,00					0	8 921	8 921	100,00
B813	Maradvány igénybevétele	0	8 921	8 921	100,00				0	8 921	8 921	100,00	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	2 935	2 935	100,00					0	2 935	2 935	100,00
B8	Finanszírozási bevételek	0	11 856	11 856	100,00	0	0	0	0	11 856	11 856	100,00	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	325 621	348 108	391 771	112,54	0	0	0	325 621	348 108	391 771	112,54	

Rovat-szám	KIADÁSOK	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				Összesen			
		kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat 2019.12.31.	kötelező feladatok Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-ban	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2019.12.31.	önként vállalt feladatok Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2019.12.31.	Teljesítés ÖSSZESEN 2019.12.31.	Teljesítés %-ban
K1	Személyi juttatások	132 140	146 166	142 776	98					132 140	146 166	142 776	97,68
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 517	26 870	26 218	97,57					24 517	26 870	26 218	97,57
K3	Dologi kiadások	167 964	173 544	173 544	100,00					167 964	173 544	173 544	100,00
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0						0	0	0	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0						0	0	0	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0						0	0	0	
K513	Tartalékok-általános	0	0	0						0	0	0	
K513	Tartalékok-Működési célú	0	0	0						0	0	0	
K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési	0	0	0						0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0						0	0	0	
K6	Beruházások	1 000	1 527	1 526	99,93					1 000	1 527	1 526	99,93
K7	Felújítások	0	0	0						0	0	0	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0						0	0	0	
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0						0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0						0	0	0	
	Működési kiadások összesen	324 621	346 581	342 538	98,83				324 621	346 582	342 538	98,83	
	Felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 527	1 526	99,93				1 000	1 527	1 526	99,93	
K1-K8	Költségvetési kiadások	325 621	348 108	344 065	98,84				325 621	348 108	344 065	98,84	
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	0	0	0						0	0	0	
K915	Központi, irányító szervi támogatások	0	0	0						0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0					0	0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	325 621	348 108	344 065	98,84				325 621	348 108	344 065	98,84	

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Ligeti Cseperedő Óvoda költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

7. melléklet
ezer Ft

Rovat-szám	BEVÉTELEK	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				Összesen			
		kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat 2019.12.31.	kötelező feladatok Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-ban	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2019.12.31.	önként vállalt feladatok Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2019.12.31.	Teljesítés ÖSSZESEN 2019.12.31.	Teljesítés %-ban
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0									
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	103	103	100,00					0	103	103	100,00
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	103	103	100,00					0	103	103	100,00
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0						0	0	0	
B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0									
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)	0	0	0									
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0									
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0									
B401, B406	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0						0	0	0	
B402, B406	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		250	250	317	126,80	250	250	317	126,80
B403, B406	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	0	0	0						0	0	0	
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0									
B405	Ellátási díjak	0	0	0						0	0	0	
B408	Kamatbevételek	0	0	0						0	0	0	
B410	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0									
B4	Működési bevételek	0	0	0		250	250	317	126,80	250	250	317	126,80
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 024	2 024	100,00					0	2 024	2 024	100,00
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0									
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	Működési bevételek összesen	0	2 127	2 127	100,00	250	250	317	126,80	250	2 377	2 444	102,82
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	2 127	2 127	100,00	250	250	317	126,80	250	2 377	2 444	102,82
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-192 746	-191 333	-177 183		0	0	0		-192 746	-191 333	-177 183	
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-762	-15 446	-15 446		0	0	0		-762	-15 446	-15 446	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0									
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	0	1 011	1 011	100,00					0	1 011	1 011	100,00
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	0	0	0						0	0	0	
B813	Maradvány igénybevétele	0	1 011	1 011	100,00					0	1 011	1 011	100,00
B816	Központi, irányító szervei támogatás	193 508	205 768	192 279	93,44					193 508	205 768	192 279	93,44
B8	Finanszírozási bevételek	193 508	206 779	193 290	93,48	0	0	0		193 508	206 779	193 290	93,48
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	193 508	208 906	195 417	93,54	250	250	317	126,80	193 758	209 156	195 734	93,58

Rovat-szám	KIADÁSOK	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				Összesen			
		kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat 2019.12.31.	kötelező feladatok Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-ban	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2019.12.31.	önként vállalt feladatok Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2019.12.31.	Teljesítés ÖSSZESEN 2019.12.31.	Teljesítés %-ban
K1	Személyi juttatások	146 230	146 534	136 058	92,85					146 230	146 534	136 058	92,85
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 419	30 420	27 393	90,05					30 419	30 420	27 393	90,05
K3	Dologi kiadások	16 097	16 259	15 611	96,01	250	250	317	126,80	16 347	16 509	15 928	96,48
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0									
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0									
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0									
K513	Tartalékok-általános	0	0	0									
K513	Tartalékok-Működési célú	0	0	0									
K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési	0	0	0									
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	247	248	100,40					0	247	248	100,40
K6	Beruházások	762	2 958	2 958	100,00					762	2 958	2 958	100,00
K7	Felújítások	0	12 488	12 488	100,00					0	12 488	12 488	100,00
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0									
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0						0	0	0	
	Működési kiadások összesen	192 746	193 460	179 310	92,69	250	250	317	126,80	192 996	193 710	179 627	92,73
	Felhalmozási kiadások összesen	762	15 446	15 446	100,00	0	0	0		762	15 446	15 446	100,00
K1-K8	Költségvetési kiadások	193 508	208 906	194 756	93,23	250	250	317	126,80	193 758	209 156	195 073	93,27
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása												
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	193 508	208 906	194 756	93,23	250	250	317	126,80	193 758	209 156	195 073	93,27

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

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

8. melléklet
ezer Ft

Rovat-szám	BEVÉTELEK	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				Összesen			
		kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat 2019.12.31.	kötelező feladatok Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-ban	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2019.12.31.	önként vállalt feladatok Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2019.12.31.	Teljesítés ÖSSZESEN 2019.12.31.	Teljesítés %-ban
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0									
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0									
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0						0	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0						0	0	0	
B34	Vagyon típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0									
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)	0	0	0									
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0									
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0									
B401, B406	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0						0	0	0	
B402, B406	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		400	400	464	116,00	400	400	464	116,00
B403, B406	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	0	0	0									
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0									
B405	Ellátási díjak	0	0	0						0	0	0	
B408	Kamatbevételek	0	0	0						0	0	0	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	42	42	100,00					0	42	42	100,00
B411	Egyéb működési bevételek	0	16	24	150,00					0	16	24	150,00
B4	Működési bevételek	0	58	66	113,79	400	400	464	116,00	400	458	530	115,72
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0						0	0	0	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0									
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0						0	0	0	
	Működési bevételek összesen	0	58	66	113,79	400	400	464	116,00	400	458	530	115,72
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	58	66	113,79	400	400	464	116,00	400	458	530	115,72
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-231 579	-233 473	-218 578		0	0	0		-231 579	-233 473	-218 578	
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-735	-735	-665		0	0	0		-735	-735	-665	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0									
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	0	244	244	100,00					0	244	244	100,00
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	0	0	0									
B813	Maradvány igénybevétele	0	244	244	100,00					0	244	244	100,00
B816	Központi, irányító szervi támogatás	232 314	233 964	219 866	93,97					232 314	233 964	219 866	93,97
B8	Finanszírozási bevételek	232 314	234 208	220 110	93,98	0	0	0		232 314	234 208	220 110	93,98
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	232 314	234 266	220 176	93,99	400	400	464	116,00	232 714	234 666	220 640	94,02

Rovat-szám	KIADÁSOK	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				Összesen			
		kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat 2019.12.31.	kötelező feladatok Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-ban	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2019.12.31.	önként vállalt feladatok Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2019.12.31.	Teljesítés ÖSSZESEN 2019.12.31.	Teljesítés %-ban
K1	Személyi juttatások	172 271	172 474	163 256	94,66					172 271	172 474	163 256	95
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 177	36 177	33 134	91,59					36 177	36 177	33 134	92
K3	Dologi kiadások	23 131	24 823	22 197	89,42	400	400	464	116,00	23 531	25 223	22 661	89,84
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
K502	Elvonások és befizetések												
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	0	57	57	100,00					0	57	57	100,00
K6	Beruházások	735	735	665	90,48					735	735	665	90,48
K7	Felújítások	0	0	0						0	0	0	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0						0	0	0	
	Működési kiadások összesen	231 579	233 531	218 644	93,63	400	400	464	116,00	231 979	233 931	219 108	93,66
	Felhalmozási kiadások összesen	735	735	665	90,48	0	0	0		735	735	665	90,48
K1-K8	Költségvetési kiadások	232 314	234 266	219 309	93,62	400	400	464	116,00	232 714	234 666	219 773	93,65
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása												
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	232 314	234 266	219 309	93,62	400	400	464	116,00	232 714	234 666	219 773	93,65

**Pilisvörösvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

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

10. melléklet
ezer Ft

Rovat- szám	BEVÉTELEK	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				Összesen			
		kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat 2019.12.31.	kötelező feladatok Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-ban	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2019.12.31.	önként vállalt feladatok Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2019.12.31.	Teljesítés ÖSSZESEN 2019.12.31.	Teljesítés %-ban
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0									
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0									
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0					0	0	0		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0					0	0	0		
B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0									
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi ipartüzési adó, gépjármű adó)	0	0	0									
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0									
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0									
B401, B402	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0						0	0	0	
B402, B403	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0			156	156	100,00	0	156	156	100,00
B403, B404	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	0	0	0									
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0									
B405	Ellátási díjak	0	0	0						0	0	0	
B408	Kamatbevételek	0	0	0						0	0	0	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0						0	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek	0	17	17	100,00					0	17	17	100,00
B4	Működési bevételek	0	17	17	100,00	0	156	156	100,00	0	173	173	100,00
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0						0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0						0	0	0	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0									
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0						0	0	0	
	Működési bevételek összesen	0	17	17	100,00	0	156	156	100,00	0	173	173	100,00
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		0	0	0		0	0		
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	17	17	100,00	0	156	156	100,00	0	173	173	100,00
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-31 454	-31 291	-30 645		0	0	0		-31 454	-31 291	-30 645	
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-508	-1 417	-1 117		0	0	0		-508	-1 417	-1 117	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0									
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	0	748	748	100,00					0	748	748	100
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	0	0	0						0	0	0	
B813	Maradvány igénybevétele	0	748	748	100,00					0	748	748	100
B816	Központi, irányító szervei támogatás	31 962	31 962	31 288	97,89					31 962	31 962	31 288	98
B8	Finanszírozási bevételek	31 962	32 710	32 036	97,94	0	0	0		31 962	32 710	32 036	98
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	31 962	32 726	32 052	97,94	0	156	156	100,00	31 962	32 882	32 208	97,95

Rovat- szám	KIADÁSOK	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				Összesen			
		kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat 2019.12.31.	kötelező feladatok Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-ban	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2019.12.31.	önként vállalt feladatok Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2019.12.31.	Teljesítés ÖSSZESEN 2019.12.31.	Teljesítés %-ban
K1	Személyi juttatások	23 415	23 446	23 443	99,99					23 415	23 446	23 443	99,99
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 056	5 058	4 863	96,14					5 056	5 058	4 863	96,14
K3	Dologi kiadások	2 983	2 057	1 608	78,17	0	156	156	100,00	2 983	2 213	1 764	79,71
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0									
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0									
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0									
K513	Tartalékok-általános	0	0	0									
K513	Tartalékok-Működési célú	0	0	0									
K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési	0	0	0									
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	748	748	100,00					0	748	748	100
K6	Beruházások	508	1 417	1 117	78,83					508	1 417	1 117	79
K7	Felújítások	0	0	0									
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0									
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0									
	Működési kiadások összesen	31 454	31 309	30 662	97,93	0	156	156	100,00	31 454	31 464	30 818	97,95
	Felhalmozási kiadások összesen	508	1 417	1 117	78,83	0	0	0		508	1 417	1 117	78,83
K1-K8	Költségvetési kiadások	31 962	32 726	31 779	97,11	0	156	156	100,00	31 962	32 882	31 935	97,12
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről												
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása												
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	31 962	32 726	31 779	97,11	0	156	156	100,00	31 962	32 882	31 935	97,12

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

11. melléklet
ezer Ft

Rovat-szám	BEVÉTELEK	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				Összesen			
		kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat 2019.12.31.	kötelező feladatok Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-ban	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2019.12.31.	önként vállalt feladatok Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2019.12.31.	Teljesítés ÖSSZESEN 2019.12.31.	Teljesítés %-ban
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0									
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0									
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0					0	0	0		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0					0	0	0		
B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0									
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)	0	0	0									
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0									
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0									
B401, B406	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0									
B402, B406	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0			15	27	180,00	0	15	27	180,00
B403, B406	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	0	0	0									
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0									
B405	Ellátási díjak	2 960	2 960	3 341	112,87					2 960	2 960	3 341	113
B408	Kamatbevételek	0	0	0									
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0									
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0									
B4	Működési bevételek	2 960	2 960	3 341	112,87	0	15	27	180,00	2 960	2 975	3 368	113,21
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0						0	0	0	
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0									
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0						0	0	0	
	Működési bevételek összesen	2 960	2 960	3 341	112,87	0	15	27	180,00	2 960	2 975	3 368	113,21
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 960	2 960	3 341	112,87	0	15	27	180,00	2 960	2 975	3 368	113,21
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-29 394	-29 985	-28 650		0	0	0		-29 394	-29 985	-28 650	
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-127	-131	-131		0	0	0		-127	-131	-131	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0									
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	0	40	40	100,00					0	40	40	100
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	0	0	0									
B813	Maradvány igénybevétele	0	40	40	100,00					0	40	40	100
B816	Központi, irányító szervi támogatás	29 521	30 076	29 171	96,99					29 521	30 076	29 171	97
B8	Finanszírozási bevételek	29 521	30 116	29 211	96,99	0	0	0		29 521	30 116	29 211	97
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	32 481	33 076	32 552	98,42	0	15	27	180,00	32 481	33 091	32 579	98,45

Rovat-szám	KIADÁSOK	kötelező feladatok				önként vállalt feladatok				Összesen				
		kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat 2019.12.31.	kötelező feladatok Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-ban	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2019.12.31.	önként vállalt feladatok Teljesítés 2019.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2019.12.31.	Teljesítés ÖSSZESEN 2019.12.31.	Teljesítés %-ban	
K1	Személyi juttatások	23 670	24 151	23 863	98,81					23 670	24 151	23 863	98,81	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 939	5 026	4 675	93,02					4 939	5 026	4 675	93,02	
K3	Dologi kiadások	3 745	3 741	3 426	91,58			15	27	180,00	3 745	3 756	3 453	91,93
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0										
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0										
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0										
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0										
K513	Tartalékok-általános	0	0	0										
K513	Tartalékok-Működési célú	0	0	0										
K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési	0	0	0										
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	27	27	100,00					0	27	27	100	
K6	Beruházások	127	131	131	100,00					127	131	131	100	
K7	Felújítások	0	0	0										
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0										
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0										
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0										
	Működési kiadások összesen	32 354	32 945	31 991	97,10	0	15	27	180,00	32 354	32 960	32 018	97,14	
	Felhalmozási kiadások összesen	127	131	131	100,00	0	0	0		127	131	131	100,00	
K1-K8	Költségvetési kiadások	32 481	33 076	32 122	97,12	0	15	27	180,00	32 481	33 091	32 149	97,15	
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása													
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	32 481	33 076	32 122	97,12	0	15	27	180,00	32 481	33 091	32 149	97,15	

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei**

12. melléklet

ezer Ft																										
Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2019. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31	Önkormányzat 2019. évi Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés % ban	Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31	Polgármesteri Hivatal 2019. évi Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés % ban	Szakorvosi Rendelőintézet 2019. évi eredeti előirányzat	Szakorvosi Rendelőintézet 2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31	Szakorvosi Rendelőintézet 2019. évi Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés % ban	GESZ és intézményei 2019. évi eredeti előirányzat	GESZ és intézményei 2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31	GESZ és intézményei 2019. évi Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés % ban	2019. évi Eredeti előirányzat Összesen	2019. évi módosított bevételi előirányzat összesen 2019.12.31	2019. évi teljesítés összesen 2019.12.31	Teljesítés % ban	2019. évi Konszolidált eredeti előirányzat	2019. évi Konszolidált módosított bevételi előirányzat összesen 2019.12.31	2019. évi Konszolidált Teljesítés Összesen 2019.12.31	Teljesítés % ban	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 668	119 872	119 872	100,00%													110 668	119 872	119 872	100,00%	110 668	119 872	119 872	100,00%	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 599	330 406	330 406	100,00%													319 599	330 406	330 406	100,00%	319 599	330 406	330 406	100,00%	
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	222 164	277 732	277 732	100,00%													222 164	277 732	277 732	100,00%	222 164	277 732	277 732	100,00%	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 659	21 772	21 772	100,00%													17 659	21 772	21 772	100,00%	17 659	21 772	21 772	100,00%	
B115	Működési célú központosított előirányzatok, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	19 281	19 281	19 281	100,00%													19 281	19 281	19 281	100,00%	19 281	19 281	19 281	100,00%	
B116	Elszámolásból származó bevételek, zárszámadás alapján normatíva elszámolás			3 189														0	0	3 189		0	0	3 189		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	689 371	769 063	772 252	100,41%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		689 371	769 063	772 252	100,41%	689 371	769 063	772 252	100,41%	
B12	Intézmények pénzmaradvány visszautalása	0	5 526	5 526	100,00%													0	5 526	5 526	100,00%	0	5 526	5 526	100,00%	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	5 526	5 526	100,00%													0	5 526	5 526	100,00%	0	5 526	5 526	100,00%	
	Irányító szerv javára teljesített egyéb befiz. (Intézményfenntartó Társulás pénzmaradvány visszautalása; NNO Zsámboki könyv támogatás)	0	4 879	4 878	99,98%									0	103	103	100,00%	0	4 982	4 981	99,98%	0	4 982	4 981	99,98%	
	Irányító szervtől kapott támogatás (közmunka program 9 fő egész évben 75%-os támogatással, rendszeres gyermekvédelmi utalvány, választási támogatás, illegális hulladék felszámolására kapott támogat., Egészséges Bp prg. -röntgenkészítők működési része)	10 248	12 237	6 876	56,19%		6 553	7 407	113,03%									10 248	18 790	14 283	76,01%	10 248	18 790	14 283	76,01%	
	Szakorvosi Rendelőintézet Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK, előtte OEP) finanszírozás									318 000	328 246	365 760	111,43%						318 000	328 246	365 760		318 000	328 246	365 760	
<i>B16</i>	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	<i>10 248</i>	<i>17 116</i>	<i>11 754</i>	<i>68,67%</i>	<i>0</i>	<i>6 553</i>	<i>7 407</i>	<i>113,03%</i>	<i>318 000</i>	<i>328 246</i>	<i>365 760</i>	<i>111,43%</i>	<i>0</i>	<i>103</i>	<i>103</i>	<i>100,00%</i>	<i>318 000</i>	<i>328 248</i>	<i>352 018</i>	<i>109,38%</i>	<i>318 000</i>	<i>328 248</i>	<i>352 018</i>	<i>109,38%</i>	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	699 619	791 705	789 532	99,73%	0	6 553	7 407	113,03%	318 000	328 246	365 760	111,43%	0	103	103	100,00%	1 017 619	1 126 607	1 162 802	103,21%	1 017 619	1 126 607	1 162 802	103,21%	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	278	278	100,00%													0	278	278	100,00%	0	278	278	100,00%	
B25	Díjazat bevételek	5 574	5 574	5 583	100,16%													5 574	5 574	5 583	100,16%	5 574	5 574	5 583	100,16%	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Egészséges Bp prg. röntgenkészítők felhalmozási része)	0	124 547	124 547	100,00%													0	124 547	124 547	100,00%	0	124 547	124 547	100,00%	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 574	130 399	130 408	100,01%	0	0	0		0	0	0		0	0	0		5 574	130 399	130 408	100,01%	5 574	130 399	130 408	100,01%	
B1-B2	Támogatási bevételek összesen	705 193	922 104	919 940	99,77%	0	6 553	7 407	113,03%	318 000	328 246	365 760	111,43%	0	103	103		1 023 193	1 257 006	1 293 210	102,88%	1 023 193	1 257 006	1 293 210	102,88%	

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közhatalmi és működési bevételei

13. melléklet

ezer Ft

Sorsz.	Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2019. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31	Önkormányzat 2019. évi Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés %-ban	Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31	Polgármesteri Hivatal 2019. évi Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés %-ban
1	B341	Magánszemélyek kommunális adója	84 500	84 500	82 251	97,34%				
2	B34	Vagyon típusú adó	84 500	84 500	82 251	97,34%	0	0	0	
3	B351	Helyi iparüzési adó	585 000	585 000	601 366	102,80%				
4	B354	Gépjárműadó	58 000	58 000	60 474	104,27%				
5	B355	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	1 800	1 800	2 286	127,00%				
6	B35	Termékek és szolgáltatások adói	644 800	644 800	664 126	103,00%	0	0	0	
7	B3611	Igazgatási szolgáltatási díjak					0	0	0	
8	B361	Építészeti bírság					0	0	238	
9	B361	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közigazgatási bírság	0	0						
10	B361	Helyi adó pótlék, bírság	1 500	1 500	1 210	80,67%				
11	B361	Talajterhelési díj	1 000	1 000	734	73,40%				
12	B361	Csatorna törlesztés	310	310	392	126,45%				
13	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	2 500	2 336	93,44%	0	0	238	
14	B3	Közhatalmi bevételek	731 800	731 800	748 713	102,31%	0	0	238	
15		Könyvkiadás	500	500	594	118,86%				
16		Lapkiadás					3 855	3 855	3 732	96,81%
17		Egyéb áru- és készletértékesítés	3 401	3 467	3 178	91,65%				
18	B401, B406	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3 901	3 967	3 772	95,08%	3 855	3 855	3 732	96,81%
19		Bérleti díjak (sportpálya, műfüves pálya, közterület, horgászbódék, haszonbérleti díj, munkakezdeti hozzájárulás)	40 262	40 262	48 502	120,47%				
20		Köztemető	11 281	11 623	12 100	104,11%				
21		Zöldterület kezelés (MAZSIHISZ, parkgondozás)	406	684	406	59,32%				
22		Vörösvári Újság hirdetés					1 270	1 270	1 585	124,80%
23		Szociális étkeztetés					15 468	0		
24		Idősek nappali ellátása (Klub)					0	0		
25		Időskorúak átmeneti ellátása					5 609	0		
26		Fogyatékkal élők nappali ellátása (ÉNO)					1 638	0		
27		Munkahelyi étkeztetés és más szerv részére végzett szolgáltatás	0	0			106 758	136 695	126 300	92,40%
28		Egyéb szolgáltatások	0	0			0	311		
29	B402, B406, B407	Szolgáltatások ellenértéke	51 949	52 569	61 008	116,05%	130 743	138 276	127 885	92,49%
30	B403, B406	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	12 771	15 139	13 775	90,99%	2 695	2 695	791	29,36%
31		Csatorna bérbeadás	75 101	75 101	0	0,00%				
32		Önkormányzati lakás lakbér	7 670	7 670	7 197	93,83%				
33		Egyéb sajátos bevétel (csatorna törlesztés, csatorna érdekeltség)	207	2 810	3 525	125,44%				
34	B404	Tulajdonosi bevételek	82 978	85 581	10 722	12,53%	0			
35		Óvodai étkeztetés					8 983	8 983	6 604	73,52%
36		Iskolai étkeztetés					14 028	15 861	15 276	96,31%
37		Bölcsődei étkezés					124	124	53	43,02%
38	B405	Ellátási díjak	0				23 135	24 968	21 933	87,84%
39	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adója (felhalmozási bevétel áfa bevétele)	0	0	625		0	0	0	
40	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 918	3 716	193,74%		3 063	18 328	598,37%
41		Betét után kapott kamat	0	0						
42		Egyéb kamatbevételek	40	40	23	57,50%				
43	B408	Kamatbevételek	40	40	23	57,50%	0			
44	B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	0	962	1 061	110,29%	0			
45	B411	Egyéb működési bevételek	0	919	2 202	239,61%	433	433	864	199,60%
46	B4	Egyéb működési bevételek	151 640	161 096	96 905	60,15%	160 861	173 290	173 534	100,14%

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközei

14. melléklet

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat 2019. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2019. évi módosított előirányzat	Önkormányzat 2019. évi Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés %-ban
1	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb civil szervezetektől (Zsidótemető)	0	0		
2	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól	0	0		
3	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	0		
4	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0		
5	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzatoktól	0	0		
6	Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozástól (Vízművek Kft)	0	0		
7	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0		
8	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0		
9	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból	0	111	648	583,78%
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		
11	B6 Működési célú pénzeszköztávételek államháztartáson kívülről	0	111	648	583,78%

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat 2019. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2019. évi módosított előirányzat	Önkormányzat 2019. évi Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés %-ban
1	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	0	500	500	100,00%
2	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyházaktól	0	0		
3	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól (első lakáshoz jutók kölcsönének visszatérülése)	221	221	387	175,11%
4	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0		
5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0		
6	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel Csatornatársulattól	0	0		
7	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből	0	0		
8	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0		
9	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0		
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0		
11	B7 Felhalmozási célú pénzeszköztávételek államháztartáson kívülről	221	721	887	123,02%

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai

15. melléklet

ezer Ft

Sorszám	Rovat-szám	Finanszírozási bevételek	Önkormányzat 2019. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31	Önkormányzat 2019. évi Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés %-ban
1	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
2	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
3	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
4	B812	Belföldi kincstárjegy	0	0	0	
5	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	59 031	54 509	123 102	225,84%
6	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	353 748	353 748	353 748	100,00%
7	B813	Maradvány igénybevétele	412 779	408 257	476 850	116,80%
8	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	610	29 456	4828,85%
9	B817	Betétek megszüntetése				
10	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	412 779	408 867	506 306	123,83%
11	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
12	B8	Finanszírozási bevételek	412 779	408 867	506 306	123,83%

ezer Ft

Sorszám	Rovat-szám	Finanszírozási kiadások	Önkormányzat 2019. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31	Önkormányzat 2019. évi Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés %-ban
1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 320	1 320	1 320	100,00%
2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 320	1 320	1 320	100,00%
5	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
6	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 635	23 245	23 245	100,00%
7	K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	1 027 650	1 051 489	998 436	94,95%
8	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 051 605	1 076 054	1 023 001	95,07%
9	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
10	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	
11	K9	Finanszírozási kiadások	1 051 605	1 076 054	1 023 001	95,07%

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata

16. melléklet

ezer Ft

Cofog	Sorszám	Megnevezése	Önkormányzat 2019. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31	Önkormányzat 2019. évi Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés %-ban	Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31	Polgármesteri Hivatal 2019. évi Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés %-ban
011130	1	Igazgatási tevékenység	61 555	44 182	40 243	91,08%	45 032	47 353	45 441	95,96%
013320	2	Köztemető-fenntartási feladatok (Üzemeltetési díj, vízdíj, karbantartás, állagmegóvás)	6 744	8 946	8 946	100,00%				
013350	3	Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése: Önkormányzati ingatlanok dologi kiadásai (közműdíjak, karbantartások, javítások, egyéb kiadások, piac üzemeltetés, továbbszámlázott közműdíjak)	16 027	21 676	20 904	96,44%				
016010	4	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek					0	660	660	#####
041233	5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	31	164	164	100,00%				
045120	6	Út, autópálya építése (engedélyezés)	1 200	58 633	37 924	64,68%				
045160	7	Közutak, hidak, alagutak üzem. (Karbantartás: Útkátyúzás Vízelvezetés, murvázás, kátyuzás, síkosságmentesítés +só)	42 962	44 245	35 338	79,87%				
051030	8	Nem veszélyes (települési) hulladékok	3 003	5 236	5 236	100,00%				
052020	9	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	97	97	76	78,35%				
052080	10	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	3 160	3 150	99,68%				
053020	11	Szennyződésmosásteljesítési tevékenységek	483	483	483	100,00%				
062010	12	Településfejlesztés igazgatása	0	12 411	12 410	99,99%				
064010	13	Közvilágítás	22 024	25 008	25 008	100,00%				
066010	14	Zöldterület-kezelés: pl.fakivágás, telepítés, park, közterület gondozás, gyommentesítés, virágosítás, aknázmoly, illegális hulladékok, mezőőr	16 471	17 465	17 465	100,00%				
066020	15	Város-, községgazd.1 egyéb szol. (Állategészségügyi tevékenység: eseti eb-összefogas, állati tetemek elszállítása. Egyéb városüzemeltetési szolgáltatás: pl. KRESZ táblák helyreállítása, cseréje, korlátok javítása, közterületi szemetesek pótlása, buszmegálló karbantartása, utcanévtábla, karácsonyi díszkivilágítás, ünnepi lobogózás, kiemelt közterületek, terek tisztán tartása, szemétszedés, a Piac bódé és a piac területének takarítása, a közterületi szemetesedények (127 db) heti 2-szer történő ürítése, a köztemető komplett üzemeltetése (ravatalozó, utak, parkoló, diszparcella), a Sporttelep komplett üzemeltetése (fünyírás, szemét elszállítás, takarítás), 10-es út aluljáró, a Vörösvárbanya és a Szabadsághírt P+R parkoló takarítása, a Vasút lépcső, a Görgey lépcső, a Mozi köz takarítása, a Tipegő Bölcsőde előtti járda és belső udvar napi szintű takarítása (gondnoki feladatok), a Széchenyi óvoda mögötti köz takarítása)	23 502	21 508	20 784	96,63%	740	676	518	76,63%
072210	16	Járóbeteg gyógyító szakellátása	0	4 935	3 550	71,94%				
072290	17	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása (Háziorvosi szolgálat, Egészséges Budapestért program)	1 336	0	0					
081030	18	Sportlétesítmények üzemeltetése (sporttelep, tanuszoda)	2 580	2 597	1 884	72,55%				
091140	19	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0					
091220,092111	20	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok, Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	0	0	0					
083030	21	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0		9 808	10 002	9 900	98,98%
096015	22	Óvodai intézményi étkeztetés (Főzőkonyha)	0	0	0		37 319	36 840	36 720	99,67%
096015	23	Iskolai intézményi étkeztetés (Főzőkonyha)	0	5	5	100,00%	24 246	24 729	24 649	99,67%
104035	24	Bölcsődei intézményi étkeztetés (Főzőkonyha)	0	0	0		1 644	1 939	1 939	#####
107060	25	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	196	196	7	3,57%	0	0	0	
107051	26	Szociális étkeztetés	0	0	0		10 694	0	0	
102031, 102030	27	Idősek nappali ellátása (Klub)	0	0	0		0	0	0	
102025, 102030	28	Időskorúak átmeneti ellátása (Átmeneti Gondozóház)	0	0	0		3 886	0	0	
101221	29	Fogyatékkal élők nappali ellátása (ÉNO)	0	0	0		1 132	0	0	
096025, 013360	30	Munkahelyi étkeztetés és más szerv részére végzett szolgáltatás	2 513	0	0		70 233	70 233	70 233	#####
900090	31	Vállalkozási tevékenységek kiadásai (107051,102031,102030,102025,101221,096025 és a 0133360 COFOG-ok megszüntetése)	0	0	0		0	26 169	26 169	#####
K3 Dologi kiadások összesen			200 724	270 947	233 577	86,21%	204 735	218 601	216 229	98,92%

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzata**

17. melléklet
ezer Ft

Sorszám	Rovatszám	Megnevezése	Önkormányzat 2019. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31	Önkormányzat 2019. évi Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés %- ban	Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31	Polgármesteri Hivatal 2019. évi Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés %-ban
1	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0		0	0	0	
2	K42	Természetbeni támogatás (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó)					3 000	3 000	1 784	59,47%
3	K42	Pénzbeli ellátás + pótlék (rég neve: kiegészítő gyermekvédelmi támogatás)					1 000	1 000	520	52,00%
4	K42	Családi támogatások	0	0	0		4 000	4 000	2 304	57,60
5	K48	Krízis segély	350	350	1 300	371,43%		0	0	
6	K48	Köztemetés	1 000	1 000	767	76,70%		0	0	
7	K48	Települési támogatások - Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	2 500	2 590	1 786	68,96%		0	0	
8	K48	Települési támogatások - A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	200	200	0	0,00%		0	0	
9	K48	Települési támogatások - Gyógyszerkiadások viseléséhez	1 000	1 000	352	35,20%		0	0	
10	K48	Települési támogatások - Rendkívüli települési támogatás	3 000	3 000	3 042	101,40%		0	0	
11	K48	Egyéb az Önkormányzat rendeletében megállapított önkormányzati pénzbeli segély	216	216	0	0,00%		0	0	
12	K48	70 éven felüliek karácsonyi ajándékutalványa	6 000	6 000	5 643	94,05%		0	0	
13	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	14 266	14 356	12 890	89,79%	0	0	0	
14	2019.12.31.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 266	14 356	12 890	89,79%	4 000	4 000	2 304	

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai (támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök)**

18. melléklet
ezer Ft

Ssz.	Rovatsz.	Megnevezés	Önkormányzat 2019. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31	Önkormányzat 2019. évi Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés %- ban
1	K502	Előző évi normatíva visszafizetése, 2018. évi köznevelési támog. visszaf.	1 823	2 156	2 156	100,00%
2	K502	Pályázatok visszafizetési kötelezettsége (VEKOP 6.1.1-15-PT1-2016-00132, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16)	1 738	1 738	0	0,00%
3	K502	Elvonások és befizetések	3 561	3 894	2 156	55,37%
4	K506	Lakosságorientált rendőrségi modell támogatás	0	50	0	0,00%
5	K506	Sürgősségi ellátás (Országos Mentőszolgálatnak)	3 126	1 672	1 445	86,42%
6	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokhoz adott hozzájárulás	44 171	35 198	35 198	100,00%
7	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokra az állami támogatás átadása	51 858	77 999	80 031	102,61%
8	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás részére hozzájárulás a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra	4 224	4 224	4 224	100,00%
9	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás részére a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra az állami támogatás átadása	52 814	65 755	61 780	93,95%
10	K506	Templom téri Általános Iskola tornaterem festése támogatás	0	500	500	100,00%
11	K506	Német Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás	2 320	2 320	2 320	100,00%
12	K506	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj	500	500	400	80,00%
13	K506	Központi költségvetési szerv részére visszafizetett támogatás	0	12	12	100,00%
14	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	159 013	188 230	185 910	98,77%
15	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	
16	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
17	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
18	K512	Civil szervezetek működési támogatása	11 580	11 370	11 050	97,19%
19	K512	Egyéb támogatások (fogászati praxishozzájárulás, PUFK sportpálya világítás korszerűsítésére a PUFK TAO pályázatának támogatása, műfüves pálya karbantartása, sportpálya kamerarendszer kiépítésének támogatása, Trina rendezvény támogatása, Tűzoltó garázs kapu felújítás)	5 220	8 720	8 420	96,56%
20	K512	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása	2 040	2 040	1 373	67,30%
21	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 840	22 130	20 843	94,18%
22	K513	Általános - tartalék	15 000	31 789	0	0,00%
23	K513	Működési célú - tartalék	0	3 000	0	0,00%
24	K513	Nevesített fejlesztési - tartalék	130 798	92 820	0	0,00%
25	K513	Tartalékok	145 798	127 609	0	0,00%
26	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	327 212	341 863	208 909	61,11%
27	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (Homlokzat-felújítási pályázati keret)	3 000	3 000	0	0,00%
28	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000	3 000	0	0,00%
29	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások	3 000	3 000	0	0,00%

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai

19. melléklet
ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat 2019. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31	Önkormányzat 2019. évi Teljesítés 2019.12.31
1	Csatornahálózat és szennyvíztisztító telep felújítási és karbantartási tartalék	91 623	90 821	0
2	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék (2019: <u>Grádus</u> óvodában 3 vízköpő bekötése a felszín alatti szikkasztóba, tetőbeázás miatt és a vezetői szoba sérült mennyezetének javítása, festése; <u>Széchenyi</u> u. óvodában 3 db felülvilágító cseréje, viacolor járda folytatása, bejárati ajtó előtti szélfogó részen csúszásmentes lapburkolat, <u>Rákóczi</u> u. óvodában a garázs felújítása 2018: <u>Bütor Grádus</u> , <u>Széchenyi utcai tornaterem</u> felújítása, <u>Rákóczi</u> u. óvoda épület belső udvar és homlokzat fa borításának átfestése, <u>Széchenyi</u> tagóvoda 2 csoportszoba és mosdó festése, <u>Széchenyi</u> tagóvoda 2 csoportszoba és mosdó festése, <u>Széchenyi</u> u. lámpatestek cseréje, <u>Arnyékolás homokozó fölé Széchenyi u.</u>)	2 750	1 100	0
3	Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék (2019: <u>Zrínyi</u> utcai óvoda armatúracseréje, udvari járda felújítása; <u>Szabadság</u> utcai óvoda beázásának javítása, gyermekágyak cseréje, udvar burkolása, hőtechnikai felmérés 2018: <u>Bojlercseréje Szab. u.</u> , <u>Hőelnyelő függönyök Szab. u.</u> , <u>Tetőjavítás Szab. u.</u> , <u>Konyha tisztasági meszelése Zrínyi u.</u> , <u>Szab. u.</u>)	12 825	190	0
4	Művészetek Háza fejlesztési tartalék (2019: biztonsági irányfények cseréje és az elektromos kapu javítása 2018: <u>Udvari falak salétromtalánítása, vakolása; Fő utca - Szabadság utca sarok diszkóburkolatának javítása; rámpa, Aula, táncsterem, újterem festése, Rács büfé leválasztásához</u>)	500	229	0
5	Városi Napos Oldal Szociális Központ fejlesztési tartalék (2019: mikrobusz karbantartás 2018: <u>Csatorna tisztítás, karbantartás, Gépkocsi karbantartás, téli+nyárigumi szettek, Főépületben kialakított tárgyalószoba festése, Átemelő szivattyú cseréje</u>)	450	450	0
6	Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola - Színházterem (álmennyezet, székek, világító menekülési útvonalat jelző tábla cseréje)	1 650	30	0
7	Önkéntes Tűzoltó Egyesület garázskapu felújítása	1 000	0	0
8	Pályázati önrész tartalék	10 000	0	0
9	Fejlesztési tartalék (beruházásra, felújításra)	10 000	0	0
10	Fejlesztési célú nevesített tartalékok összesen	130 798	92 820	0
11	Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői keret övönömanty átkialakítás	3 000	3 000	0
12	Működési célú tartalékok összesen	0	3 000	0
13	Általános tartalék	15 000	31 789	0
14	K513 Tartalékok összesen	145 798	127 609	0

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata felhalmozási (beruházási) kiadásai feladatonként

20. melléklet
ezer Ft

BERUHÁZÁSOK

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat 2019. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31	Önkormányzat 2019. évi Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés %- ban	Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31	Polgármesteri Hivatal 2019. évi Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés %- ban
1	Tervek: 2018: Nagy-tó körüli sétány és futópálya kiviteli tervei, Pilisvörösvár város forgalomtechnikai tervének felülvizsgálata, HÉSZ módosítás, 2018-2019: Ór-hegy-Bányatavak, a Hősök tere-Háziréti-patak csapadékvíz-elvezetés vízjogi engedélyes és kiviteli tervei, Pilisvörösvár kerékpárforralmi hálózati terve	9 970	10 059	10 058	99,99%			0	
2	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	9 970	10 059	10 058	99,99%	0	0	0	
3	Útépítés: 2018: Szent István utca felsőszakaszának felújítása, parkolók kialakításával, vízvezetéssel, Köztemetői útépítés folytatása, a főbejárat útjának meghosszabbításával, valamint a XV. és a XVII. parcellák közötti lemenő út burkolásával 2018-2019: Nagy-tó körüli futópálya, sétány megépítése Harcsa utcai útkorrekcióval (tereprendezés, futópálya és sétány építése, közvilágítás kiépítés); Fő utca beruházás folytatása a Hősök terétől a CBA-ig Fő utca program folytatása I. (járda- és parkolóépítés + csapadékvíz-elvezetés); Béke utcai útépítés a Nagy Imre utcáig; Köztemetőben két további út megépítése	199 666	215 430	148 258	68,82%			0	
4	Nagy-tó körüli futópálya, sétány megépítésével kapcsolatos pótmunka	8 357	8 357		0,00%			0	
5	Tó-dűlői záportározó medence megépítése (PM_CSAPVIZGAZD_2018) pályázati önrész	7 814	7 814		0,00%			0	
6	Csapadékvíz elvezetési munkák Erkel F. utca és Csendszobos utca	2 965	2 965	2 965	100,02%			0	
7	Járda és Parkolóépítés: 2018: Járdaépítés a Tavasz utca páratlan oldalán, Járda és parkolóépítés a Puskin utca 8. szám alatti udvarban lévő parkoló burkolása és az összekötő járda kialakítása a Házaságkötő terem és a Kormányablak felé, Járdaépítés a Szent Erzsébet köz burkolása faltól falig, a meglévő járda felújítása, 2018-2019: Járda- és parkolóépítés (vízelvezetéssel) a Fő utca páratlan oldalán, a Bányatelepen Budapest felől a buszmegállótól a Kodály Zoltán utcáig, Járda felújítás az Iskola utca páratlan oldalán (alsó szakasz), Szent István utca felsőszakaszának felújítása, parkolók kialakításával, vízvezetéssel; a Görgey utcában a Nagykovácsi utcától a benzinkúti meglévő járdáig; a Klapka utcában, Görgey-Huny járda és vízvezetés	35 789	36 522	38 587	105,65%			0	
8	Lahmkruam helytörténeti emlékpark tófolia cseréje kaucsuk fóliával (20 év garancia)	3 800	3 800	4 061	106,88%			0	
9	Térfelügyelő kamerarendszer kiépítése	10 000	14 000	4 566	32,61%			0	
10	Garanciális visszatartás	162	162		0,00%			0	
11	Csatornarendszer bővítése (átemelő szivattyú)		245	245	100,04%				
12	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	268 553	289 295	198 682	68,68%	0	0	0	
13	Informatika fejlesztési kiadásokra		0	0		4 500	4 180	3 716	88,90%
14	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		4 500	4 180	3 716	88,90%
15	Kisértékű tárgyi eszközök	748	2 501	2 242	89,64%	1 221	2 908	2 729	93,84%
16	Az Önkormányzat 2018. évben egy személyautójának, 2019. évben két platós teherautójának cseréje	6 000	7 158	7 156	99,98%	0	0		
17	Föld alatti automata öntözőrendszer tervezése és kivitelezése, automata öntözőrendszerek beszerelése 2018. évben a Puskin u. 8. udvarán, 2019. évben a Hivatal udvarán és a Fő téren	1 200	1 146	1 146	99,96%		0		
18	Konyha fejlesztés (TTAI melegítőkonyha központi szellőzőgép beszerzése, Templom Téri Általános Iskola ebédlő eszközei)	0	0	0		3 300	7 835	7 427	94,79%
19	Rendőrségi elektromos kapu	0	0	0					
20	Egészséges Budapest Program pályázat, önerő a Szakorvosi Rendelőintézet részére digitális röntgenkészülék beszerzésére - önrész	5 238	4 638	0					
21	Egészséges Budapest Program pályázat, Szakorvosi Rendelőintézet részére digitális röntgenkészülék beszerzésére - támogatási rész		124 547	0					
22	Intézményi beruházások (Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola - Színházterembe székek; Művészetek Háza épületre felirat, Szakorvosi hangfrek. Hurokerősítő, Fő u. 104 kazáncsere)		3 830	3 236	84,49%	0	188	188	100,00%
23	Lahmkruam tóhoz szivattyú, szűrő		1 018	758	74,48%				
24	Napelemes közvilágítás Útörház		1 050	1 045	99,54%				
25	Rendszámfigyelő rendszer		500	450	89,92%				
26	Játszóterei eszközök		422	422	99,91%				
27	Régi Búcsú tér elektromos szekrény		825	0					
28	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 186	147 635	16 454	11,15	4 521	10 931	10 344	94,63
29	K6 Beruházások	291 709	446 989	225 194	50,38	9 021	15 111	14 060	93,04

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata felhalmozási (felújítási) kiadásai feladatonként

21. melléklet

ezer Ft

FELÚJÍTÁSOK

Sorsz.	Megnevezés:	Önkormányzat 2019. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31	Önkormányzat 2019. évi Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés %-ban	Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2019. évi módosított előirányzat 2019.12.31	Polgármesteri Hivatal 2019. évi Teljesítés 2019.12.31	Teljesítés %-ban
1	Pilisvörösvári Szakorvosi Rendelőintézet egészségügyi alapellátást biztosító helyiségeinek (házi orvosi rendelő) felújítása (pályázatból és saját forrásból)	92 147	90 282	86 221	95,50		0		
2	Helyi piacok fejlesztése PM-PIAC-2018. pályázati önrész	14 746	0	0			0		
3	Épület-felújítás: A Rákóczi u. 5. sz. alatti bányász emlékszoba felújítása; Puskin u. 8. éphat. épületén homlokzati felújítása; Bányász emlékszoba kialakítása; önk. lakás, bérlemény felújítás, Polg. Hiv. parkettázás	2 300	2 932	2 851	97,24		0		
4	Útjavítás: Budai Nagy Antal u. járda- és útjavítás; Pacsirta utca felső szakaszának útrakövezése	5 200	5 200	0	0,00		0		
5	Akácfa, Báthori, Iskola u. felújítás (pályázati önrész)	0	10 004	0	0,00				
5	Konyha fejlesztés (NNÁI melegítőkonyha felújítása tervezetessel)	9 200	7 506	7 205	95,99	0	1 706	1 194	69,99
6	Gimnázium és a zeneiskola csapadékvíz-elvezető rendszerének átalakítási munkáinak tervezése	1 130	1 130	978	86,54		0		
7	Gimnázium és a zeneiskola energetikai korszerűsítését előkészítő terv	2 337	635	635	100,00		0		
8	3. házi orvosi rendelő kialakítása tervezési díj	953	953	953	100,00		0		
9	Garanciális visszatartás	1 090	1 090		0,00		0		
10	Hőtechnikai terv Szabadság u. Óvoda	0	380	380	100,00				
11	Kápolna u. járda terv	0	413	413	100,00				
12	Intézményi felújítások (Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola - álmennyezet)	0	711	711	100,03				
13	Főzőkonyha eszközeinek felújítása					0	0		
14	K71 Ingatlanok felújítása	129 103	121 236	100 347	82,77	0	1 706	1 194	69,99
15	K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0		0	0	0	
16	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0		0	0	0	
17	K7 Felújítások	129 103	121 236	100 347		0	1 706	1 194	

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata több éves fejlesztési célú elkötelezettségei

22. melléklet

ezer Ft

Kötelezettségek megnevezése	Nyilvántartási szám	Köt.vállalás összege	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	2019.12.31- én fennálló kötelezettség	2020. évi kifizetés	2021. évi kifizetés	2022. évi kifizetés	2023. évi kifizetés	Összesen
Működési célú hiteltörlesztések összesen:				0	0	0	0	0	0	0
MFB-s fejlesztési célhitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	R-ÖKIF/032900/2010/RAIF/KOKJ/001	13 550	2013	8 270	5 280	1 320	1 320	1 320	1 320	13 550
kamat 3 havi Euribor+RKO1+1,25 % (2,75 %)				1 157	363	145	109	73	36	1 520
Kezességvállalás						0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések				8 270	5 280	1 320	1 320	1 320	1 320	13 550
Kamat összesen				1 157	363	145	109	73	36	1 520
Beruházások összesen:				9 427	5 643	1 465	1 429	1 393	1 356	15 070
MINDÖSSZESEN:				9 427	5 643	1 465	1 429	1 393	1 356	15 070
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.										
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-a						371 997	380 925	390 067	399 429	

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata engedélyezett létszáma költségvetési szervenként

23. melléklet

Önállóan működő intézmények:	2019.12.31. összesen	2019. év				
		óvoda- pedagógus, szakalkalmazott	egyéb köz- alkalmazott	összes státusz	Rehab.foglalk. (rész és teljes munkaidőben státuszon felül)	Közcélú foglalkoztatott
Pilisvörösvári Tipegő Bölcsöde	7	5,00	2,00	7,00	0,00	0,00
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda	44,5	25,00	19,50	44,50	2,00	0,00
Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda*	38,5	21,00	17,50	38,50	2,00	0,00
Művészetek Háza	13,5	6,50	7,00	13,50	0,00	0,00
összesen:	103,50	57,50	46,00	103,50	4,00	0,00

GESZ	2019.12.31. összesen	2019. év				
		közalkalmazott	egyéb	összes státusz	Rehab.foglalk. (rész és teljes munkaidőben státuszon felül)	Közcélú foglalkoztatott
GESZ	5	5	0	5,00	0,00	0,00

Szakorvosi Rendelőintézet	2019.12.31. összesen	2019. év				
		Orvos, szakdolgozó	Műszaki, technikai dolgozó	összes státusz	Rehab.foglalk. (rész és teljes munkaidőben státuszon felül)	Közcélú foglalkoztatott
Szakorvosi Rendelőintézet- teljes munkaidős	35,00	26,00	9,00	35,00	0,00	0,00
ebből: védőnői szolgálat:	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
ebből: iskola egészségügy:	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
részfoglalkoztatású teljes státuszú megfeleltetéssel (ebből 2 rehab. foglalkoztatott)	3,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00
Közalkalmazottak összesen:	38,00	27,00	9,00	36,00	2,00	0,00
Szerződéssel foglalkoztatott orvos teljes státuszú megfeleltetéssel	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Mindösszesen:	48,00	37,00	9,00	46,00	2,00	0,00

Intézmények mindösszesen:	156,50	99,50	55,00	154,50	6,00	0,00
----------------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------	-------------	-------------

Polgármesteri Hivatal és Pilisvörösvár Város Önkormányzata	2019.12.31. összesen	2019. év				
		Köztisztviselő (státusz)	Egyéb dolg.	Összes	Rehab.foglalk. (rész és teljes munkaidőben státuszon felül)	Közcélú foglalkoztatott (teljes munkaidőben)
Polgármesteri Hivatal	78,25	47,00	32,75	79,75	4,00	0,00
Önkormányzat és Intézmények összesen	156,50	99,50	55,00	154,50	6,00	9 **
FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN	234,75	146,50	87,75	234,25	10,00	9,00

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

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

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása**

24. melléklet
Ft

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	171 591 637	19 220 770 195	374 962 934	0	15 780 844	0	19 783 105 610
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	12 150 500	0	0	0	214 978 718	0	227 129 218
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	89 245 534	0	89 245 534
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	218 984 808	29 960 931	0	0	0	248 945 739
05	Tértésmentes átvétel	0	14 411 139	617 748	0	0	0	15 028 887
07	Egyéb növekedés	5 774 475	47 870 157	30 930 381	0	929 062	0	85 504 075
08	Összes növekedés (=02+...+07)	17 924 975	281 266 104	61 509 060	0	305 153 314	0	665 853 453
09	Értékesítés	0	71 773 241	4 713 230	0	0	0	76 486 471
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	713 055	1 702 738	3 750 026	0	0	0	6 165 819
11	Tértésmentes átadás	0	25 376 650	617 748	0	9 833 411	0	35 827 809
13	Egyéb csökkenés	5 774 475	37 365 355	27 054 164	0	253 124 800	0	323 318 794
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	6 487 530	136 217 984	36 135 168	0	262 958 211	0	441 798 893
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	183 029 082	19 365 818 315	400 336 826	0	57 975 947	0	20 007 160 170
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	124 182 590	2 759 243 143	257 021 561	0	0	0	3 140 447 294
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	26 977 211	260 197 788	45 762 452	0	0	0	332 937 451
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	553 865	18 257 733	7 932 467	0	0	0	26 744 065
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	150 605 936	3 001 183 198	294 851 546	0	0	0	3 446 640 680
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	150 605 936	3 001 183 198	294 851 546	0	0	0	3 446 640 680
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	32 423 146	16 364 635 117	105 485 280	0	57 975 947	0	16 560 519 490
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	101 759 835	151 250 007	215 283 195	0	0	0	468 293 037

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás**

25. melléklet/1. oldal

Ft

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Szakorvosi Rendelőintézet	Német Nemzetiségi Óvoda	Ligeti Cseperedő Óvoda	Művészetek Háza	GESZ	Tipegő Bölcsőde	GESZ Összesen	Önkormányzat összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 879 518 313	51 939 857	379 914 700	530 379	2 444 129	31 253 519	172 703	3 367 910	37 768 640	2 349 141 510
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	831 100 879	497 792 212	344 064 432	219 772 585	195 072 719	113 606 290	31 934 545	32 149 478	592 535 617	2 265 493 140
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 048 417 434	-445 852 355	35 850 268	-219 242 206	-192 628 590	-82 352 771	-31 761 842	-28 781 568	-554 766 977	83 648 370
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	506 305 157	446 254 291	11 856 435	220 109 538	193 289 796	82 398 254	32 035 454	29 211 365	557 044 407	1 521 460 290
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 023 001 824	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 001 824
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-516 696 667	446 254 291	11 856 435	220 109 538	193 289 796	82 398 254	32 035 454	29 211 365	557 044 407	498 458 466
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	531 720 767	401 936	47 706 703	867 332	661 206	45 483	273 612	429 797	2 277 430	582 106 836
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	129 239 355	0	0	0	7 242 775	0	0	7 242 775	136 482 130
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	125 691 684	0	0	0	7 240 900	0	0	7 240 900	132 932 584
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	3 547 671	0	0	0	1 875	0	0	1 875	3 549 546
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	3 547 671	0	0	0	1 875	0	0	1 875	3 549 546
C) Összes maradvány (=A+B)	531 720 767	3 949 607	47 706 703	867 332	661 206	47 358	273 612	429 797	2 279 305	585 656 382
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalásai terheit maradvány	286 726 340	392 411	0	311 254	322 472	36 965	0	13 350	684 041	287 802 792
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	244 994 427	9 525	47 706 703	556 078	338 734	8 518	273 612	416 447	1 593 389	294 304 044
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)		319 290	0	0	0	169	0	0	169	319 459
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		3 228 381	0	0	0	1 706	0	0	1 706	3 230 087
Ebből irányító szerv által elvonásra kerülő maradvány	-	3 237 906	0	556 078	338 734	8 518	273 612	416 447	1 593 389	4 831 295
Elvonás utáni rendezés	5 150 754	-3 237 906	0	-556 078	-338 734	-8 518	-273 612	-416 447	-1 593 389	-4 831 295
H) Szabad maradvány	250 145 181	0	47 706 703	0	0	1 706	0	0	1 706	297 853 590

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás**

Kimutatás a zárszámadásnál felosztható pénzmaradványról

25. melléklet/2. oldal

ezer Ft

Megnevezés	2019. évi zárszámadásnál korrigált összeg	2020. évi költégetésben felosztott összeg
<i>Maradvány felhasználás működésre - Önkormányzat</i>	157 395	157 395
ebből kötelezettséggel terhelt személyi kiadásokra	0	0
ebből kötelezettséggel terhelt maradvány tartalékra (Csatornahálózat és szennyvíztisztító telep felújítási és karbantartási és bérlakás tartalék)	22 520	22 520
ebből egyéb kötelezettséggel terhelt finanszírozási kiadásokra (állami előleg)	28 845	28 845
ebből egyéb kötelezettséggel terhelt működési kiadásokra (dologi kiadások: szakértői díjak, áfabefizetés, stb.)	6 727	6 727
ebből egyéb kötelezettséggel terhelt egyéb működési célú kiadásokra (kötségvetési befizetési kötelezettségek, elvonások, támogatások)	879	879
ebből szabad maradvány működési célú kiadásokra	98 424	98 424
<i>Maradvány felhasználás felhalmozásra - Önkormányzat (beruházás, felújítás, fejlesztési célú nevesített tartalékok)</i>	305 733	305 733
ebből kötelezettséggel terhelt fejlesztésekre	227 755	227 755
ebből szabad maradvány fejlesztésekre	77 978	77 978
<i>Előző évek maradvány eltérése</i>	68 593	68 593
Felhasználható maradvány összege - Önkormányzat	531 721	531 721
Önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradványa	286 726	286 726
Önkormányzat felhasználható szabad maradványa	176 402	176 402
Előző évek maradvány eltérése	68 593	68 593
Felhasználható maradvány összege - Önkormányzat	531 721	531 721
Intézmények befizetései (maradvány elvonás és vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség)	5 151	0
Intézmények kötelezettséggel terhelt maradványa	1 076	0
Intézmények által szabadon felhasználható (Szakorvosi Rendelőintézet és Művészetek Háza vállalkozási maradványa)	47 708	0
Felhasználható maradvány összege - Intézmények	53 935	0
Felhasználható maradvány összege - Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Intézményei	585 656	531 721
Előző évek maradvány eltérése	68 593	68 593
2019. évi korrigált maradvány összege - Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Intézményei	517 063	463 128
ebből kötelezettséggel terhelt maradvány - Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Intézményei	287 802	286 726
ebből felhasználható szabad maradvány - Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Intézményei	224 110	176 402
ebből zárszámadás elfogadásával felosztható szabad maradvány - Pilisvörösvár Város Önkormányzata (általános tartalékba helyezve)	5 151	0

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2019. évi egyszerűsített mérlege

26. melléklet

ezer Ft-ban

	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgy évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgy évi auditált egyszerűsített beszámoló
A.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	16 646 251	0	16 646 251	16 562 792	0	16 562 792
I.	Immateriális javak	47 409	0	47 409	32 423	0	32 423
II.	2019.12.31. összesen	16 595 249	0	16 595 249	16 528 096	0	16 528 096
III.	Befektetett pénzügyi eszk.	3 593	0	3 593	2 273	0	2 273
IV.	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszk.	0	0	0	0	0	0
B.	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	3 005	0	3 005	6 097	0	6 097
I.	Készletek	3 005	0	3 005	6 097	0	6 097
II.	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
C.	PÉNZESZKÖZÖK	512 256	0	512 256	659 205	0	659 205
D.	KÖVETELÉSEK	68 973	0	68 973	66 279	0	66 279
E.	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	15 564	0	15 564	8 253	0	8 253
F.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	160	0	160	141	0	141
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	17 246 210	0	17 246 210	17 302 767	0	17 302 767

ezer Ft-ban

	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgy évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgy évi auditált egyszerűsített beszámoló
G.	SAJÁT TŐKE	17 077 786	0	17 077 786	16 939 564	0	16 939 564
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 850 630	0	17 850 630	17 850 630	0	17 850 630
II.	Nemzeti vagyon változásai	-165 321	0	-165 321	-165 321	0	-165 321
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	226 266	0	226 266	226 266	0	226 266
IV.	Felhalmozott eredmény	-830 636	0	-830 636	-833 788	0	-833 788
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
VI.	Mérleg szerinti eredmény	-3 152	0	-3 152	-138 221	0	-138 221
H.	KÖTELEZETTSÉGEK	137 783	0	137 783	199 138	0	199 138
I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	7 703	0	7 703	2 246	0	2 246
II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség	40 669	0	40 669	44 605	0	44 605
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	89 411	0	89 411	152 288	0	152 288
I.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	0	0	0	0
J.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	30 641	0	30 641	164 065	0	164 065
	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	17 246 210	0	17 246 210	17 302 767	0	17 302 767

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2019. évi mérlege**

27. melléklet/1. oldal
Ft

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	243 731	0	148 686
02	A/1/2 Szellemi termékek	47 165 316	0	32 274 460
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	47 409 047	0	32 423 146
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 461 527 052	0	16 364 635 117
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	117 941 373	0	105 485 280
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	15 780 844	0	57 975 947
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	16 595 249 269	0	16 528 096 344
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	3 593 000	0	2 273 000
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	2 273 000
14	A/1/1/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	3 593 000	0	0
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	3 593 000	0	2 273 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	16 646 251 316	0	16 562 792 490
29	B/1/1 Vásárolt készletek	3 004 852	0	6 096 935
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	3 004 852	0	6 096 935
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	3 004 852	0	6 096 935
47	C/1/1 Forintpénztár	931 460	0	1 047 775
48	C/1/2 Valutapénztár	21 318	0	713 155
49	C/1/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	345 092	0	238 148
50	C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	1 297 870	0	1 999 078
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	510 958 528	0	657 205 441
53	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	510 958 528	0	657 205 441
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	512 256 398	0	659 204 519
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	28 877 583	0	41 509 224
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	6 743 643	0	7 027 521
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	18 082 305	0	30 973 065
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	4 051 635	0	3 508 638
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4j)	15 194 767	0	15 521 541
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 427 269	0	1 873 837
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	11 086 836	0	11 555 446
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	22 031	0	37 632
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	93 513	0	100 499
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételre és más nyereségjellegű bevételre	5 942	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	559 176	0	1 954 127
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	180 696	0	109 320
92	D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	180 696	0	109 320
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	44 253 046	0	57 140 085
106	D/1/3/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3/3a+...+D/1/3/3f)	60 000	0	0
112	D/1/3/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	60 000	0	0
113	D/1/4/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4/4a+...+D/1/4/4j)	18 807 296	0	0
114	D/1/4/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	14 815 698	0	0
117	D/1/4/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi	3 991 598	0	0
142	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	18 867 296	0	0
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	5 552 646	0	8 838 498
145	D/1/1/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	5 512 006	0	8 838 498
147	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	40 640	0	0
152	D/1/1/4 Forgatóke elszámolása	300 000	0	300 000
158	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	5 852 646	0	9 138 498
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	68 972 988	0	66 278 583
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	22 899 101	0	18 205 408
162	E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	831 916
163	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	22 022 520	0	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	44 921 621	0	19 037 324
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-31 159 101	0	-16 498 025
167	E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-31 159 101	0	-16 498 025
168	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 679 836	0	5 700 752
169	E/1/1/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	122 140	0	13 350
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1+E/1/1/2)	1 801 976	0	5 714 102
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	15 564 496	0	8 253 401
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	159 754	0	140 973
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	159 754	0	140 973
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	17 246 209 804	0	17 302 766 901

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2019. évi mérlege**

27. melléklet/2. oldal
Ft

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 850 629 558	0	17 850 629 558
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-165 321 348	0	-165 321 348
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	226 265 631	0	226 265 631
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-830 635 802	0	-833 788 105
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 152 303	0	-138 221 456
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	17 077 785 736	0	16 939 564 280
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 575	0	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 177 562	0	741 027
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	2 500	0	0
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 708 945	0	861 324
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	812 642	0	643 274
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 703 224	0	2 245 625
212	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 216 247	0	8 003 697
217	H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 217 942	0	2 475 857
222	H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	29 234 815	0	34 125 087
223	H/III/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	6 599 784	0	5 279 832
227	H/III/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	22 635 031	0	28 845 255
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	40 669 004	0	44 604 641
234	H/III/1 Kapott előlegek	74 307 314	0	130 268 877
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	1 216 928	0	876 890
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	13 886 689	0	21 142 087
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	89 410 931	0	152 287 854
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	137 783 159	0	199 138 120
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 020 813	0	5 685 947
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	29 620 096	0	158 378 554
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	30 640 909	0	164 064 501
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H+J)	17 246 209 804	0	17 302 766 901

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása

28. melléklet/2. oldal
ezer Ft

FORRÁSOK	Tárgyév e Ft-ban								
	Önkorm. mányzat	Polgárm. Hivatal	GESZ.	Német Nemz. Óvoda	Ligeti Csep. Óvoda	Művészete k Háza	Típegő Bölcsőde	Szakorvosi Rendelő	Önkorm. összesen
G. SAJÁT TŐKE	16 855 008	31 170	134	973	189	3 816	392	47 882	16 939 564
I. <i>Nemzeti vagyon induláskori értéke</i>	17 518 764	2 714	19 662	8 544	15 741	17 286	0	102 599	17 685 310
III. <i>Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>	220 998	1 561	493	292	250	298	0	2 373	226 265
IV. <i>Felhalmozott eredmény</i>	-719 978	24 728	-19 562	-8 585	-16 203	-14 695	16	-66 306	-820 585
V. <i>Eszközök érték helybesztésének forrása</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. <i>Mérleg szerinti eredmény</i>	-13 206	2 167	-459	722	401	927	376	9 216	144
H. KÖTELEZETTSÉGEK	190 455	119	140	317	472	176	38	7 421	199 138
I. <i>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>	1 566	119	0	317	29	176	38	0	2 245
Forgalomképtelen törzsvagyon	1 566	0	0	317	29	176	38	0	2 126
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	0	119	0	0	0	0	0	0	119
II. <i>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i>	36 601	0	140	0	443	0	0	7 421	44 605
Forgalomképtelen törzsvagyon	36 601	0	140	0	443	0	0	7 421	44 605
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. <i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>	152 288	0	0	0	0	0	0	0	152 288
Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korlátozottan forgalomképes vagyon	152 288	0	0	0	0	0	0	0	152 288
Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	158 379	0	0	0	0	0	0	5 686	164 065
FORRÁSOK ÖSSZESEN	17 203 842	31 289	274	1 290	661	3 992	430	60 989	17 302 767

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása**

Mérlegben nem kimutatott, 0-ig leírt tételek bruttó értéken

28. melléklet/3. oldal
ezer Ft

ESZKÖZÖK		Tárgyév e Ft-ban								
		Önkor- mányzat	Polgárm. Hivatal	GESZ	Német Nemz. Óvoda	Ligeti Csep. Óvoda	Művészete k Háza	Típegő Bölcsöde	Szakorvosi Rendelő	Önkorm. összesen
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	293 354	24 140	4 828	11 147	19 407	23 775	3 524	88 117	468 292
I.	Immateriális javak	98 256	76	333	0	0	690	36	2 369	101 760
	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	2 250	2 250
	1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4. Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	2 250	2 250
	2. Szellemi termékek	98 256	76	333	0	0	690	36	119	99 510
	2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon	86 490	76	333	0	0	690	0	0	87 589
	2.4. Üzleti vagyon	11 766	0	0	0	0	0	36	119	11 921
	3. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök	195 098	24 064	4 495	11 147	19 407	23 085	3 488	85 748	366 532
	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	151 250	0	0	0	0	0	0	0	151 250
	1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon	151 211	0	0	0	0	0	0	0	151 211
	1.4. Üzleti vagyon	39	0	0	0	0	0	0	0	39
	2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	43 848	24 064	4 495	11 147	19 407	23 085	3 488	85 748	215 282
	2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	225	4 628	0	0	0	0	0	79 307	84 160
	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon	3 854	0	695	6 799	14 726	16 322	0	0	42 396
	2.4. Üzleti vagyon	39 769	19 436	3 800	4 348	4 681	6 763	3 488	6 441	88 726
	3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.4. Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4. Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4. Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1. Üzemeltetésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.2. Üzemeltetésre átadott ingatlanok és vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.2.4. Üzemeltetésre átadott egyéb építmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.2.4.1 Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.2.4.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.2.4.3 Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.2.4.4 Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	293 354	24 140	4 828	11 147	19 407	23 775	3 524	88 117	468 292

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása**

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök - készletek részletezése 2019.12.31-én

28. melléklet/5. oldal

Önkormányzat összesen

	Forint
Megnevezés	Érték
Egy éven belül elhaszn. szakmai anyag	278 414,00
Irodaszerek, nyomtatványok	131 304,00
Egy éven belül elhaszn. üzemeltetési anyag	127 498,00
Élelmiszerek	3 369 694,00
Raktári áruk beszerzési áron	1 486 955,00
Idegen helyen tárolt, bizományba adott készletek	703 646,00
Áruk/anyagok összesen	6 097 511,00
Forgóeszközök összesen:	6 097 511,00

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata közvetett támogatásai

29. melléklet
ezer Ft

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	2019.12.31. Bevétel kedvezmény nélkül	2019.12.31. Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 4. § (2))		0	Mentes az adó megfizetése alól, aki a tárgyév január 01-én Pilisvörösváron rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.
Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 4. § (3))		692	Mentes egy telekre az adó megfizetése alól az az adóalany, akinek a telkét valamilyen természetes választóvonal (patak, árok, stb.), vagy vasútvonal, vagy út céljára leválasztott, azonban közterülethez nem csatlakozó, így közútként nem használható terület kettéosztja, s emiatt az ingatlanok tulajdonosa az ingatlanokat nem tudja összevonni.
Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 4. § (4))		21	Mentes a 20 négyzetméternél kisebb telekre az adó megfizetése alól az az adóalany, akinek két építéshatósági szempontból összevonható telke van, de a telekösszevonásához más olyan tulajdonostársak hozzájárulása is szükséges, akiknek az ingatlanon kizárólagosan használt épületrészüik van.
Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 3. § (2) - (3))		33 301	Adókedvezményre jogosult az az adóalany, aki a tárgyév január 1. napján ténylegesen Pilisvörösvár településen élő lakóhellyel rendelkező adózó. Az adókedvezmény mértéke a fizetendő adó 1/3-a, azaz évi 6.000 Ft.
Magánszemélyek kommunális adója összesen	119 148	34 014	
Gépjárműadó	59 333	0	Gépjárműadóból önkormányzati rendelet alapján kedvezmény és mentesség megállapítására nincs lehetőség, mivel azok törvény által biztosítottak.
Iparüzési adó	578 085	0	Adómentes adóalap vagy adókedvezmény önkormányzati rendelet alapján
Adókedvezmények összesen:	-	34 014	

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	2019.12.31. Bevétel kedvezmény nélkül	2019.12.31. Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Kölcsönök elengedése összesen	0	0	

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	2019.12.31. Bevétel kedvezmény nélkül	2019.12.31. Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Térítési díj kedvezmények összesen	0	0	

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	2019.12.31. Bevétel kedvezmény nélkül	2019.12.31. Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Ligeti Cseperedő Óvoda	4	4	gyógypedagógia, hitoktatás
Német Nemzetiségi Óvoda	4	4	hitoktatás
Művészetek Háza	2710	2 710	Egyesületek és általános iskolák részére
Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde	0	0	
Bérleti díj kedvezmények összesen	2 718	2 718	

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	2019.12.31. Bevétel kedvezmény nélkül	2019.12.31. Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Egyéb kedvezmények összesen	0	0	
MINDÖSSZESEN:	759 284	36 732	

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

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

30.sz. melléklet
ezer FT

EU Projekt megnevezése:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00658 „PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	9 000	0	0	9 000
Finanszírozási bevételek- önerő hitel igénybevétele	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	0	0	0
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00658 pályázat összbevétele	9 000	0	0	9 000

Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Személyi kiadások	0	670	0	670
Dologi kiadások	0	5 969	0	5 969
Beruházási kiadások	2 160	0	0	2 160
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00658 pályázat összköltsége	2 160	6 639	0	8 799

VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00132 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése

Bevételek	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00132 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése pályázat összbevétele	16 740	0	0	16 740

Kiadások	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Személyi kiadások	0	400	0	400
Dologi kiadások	0	309	0	309
Beruházási kiadások	3 294	11 201	0	14 495
VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00132 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése pályázat összköltsége	3 294	11 910	0	15 204

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. számú melléklete alapján Pilisvörösvár Város Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

1. tájékoztató tábla
Ft

Jogcím		Támogatás összege 2018	Támogatás összege 2019		
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
I.	a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása -elismert hivatali létszám alapján	156 819 200	157 689 400	
	a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása -beszámítás után	110 371 823	110 667 797	
	b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	70 173 610	70 195 910	
	b)	Támogatás összesen - beszámítás után	0	0	
	ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	12 715 460	12 737 760	
	ba) - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	-	-	
	bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	37 720 000	37 720 000	
	bb) - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	-	-	
	bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	
	bc) - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	-	-	
	bd)	Közutak fenntartásának támogatása	19 638 150	19 638 150	
	bd) - V.	Közutak fenntartásának támogatása -beszámítás után	-	-	
c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	39 044 700	39 403 800		
c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	0	0		
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 887 000	1 932 900		
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	0	0		
e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	1 990 200		
e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	0	0		
5	Át húzó dó bérkompenzáció támogatása (432/2016 (XII.15.) Korm.rendelet szerint)	0	0		
6	Polgármesteri illetmény támogatása	512 200	0		
	V. Info: összes beszámítás	157 552 687	160 544 413		
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁS ÉS KIEGÉSZÍTÉS UTÁN ÖSSZESEN		110 884 023	110 667 797		
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
II.		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen	265 223 700	259 452 784	
		Óvodapedagógusok támogatása összesen	195 761 700	190 014 534	
	1	(1) 1	8 hónapra	132 570 000	126 482 067
		(1) 2	4 hónapra	63 191 700	63 532 467
			Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása (Köznev. tv.2. melléklete szerint)	69 462 000	69 438 250
		(2) 1	8 hónapra	44 835 000	44 835 000
		(2) 2	4 hónapra	22 417 500	22 417 500
		(3) 1	pótlólagos összeg 8 hónapra	1 473 000	1 457 167
		(3) 2	pótlólagos összeg 4 hónapra	736 500	728 583
	2		Óvodaműködtetési támogatás összesen	40 196 400	47 433 800
			8 hónapra	27 124 400	31 557 600
		(1) 1	gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	27 124 400	31 557 600
			4 hónapra	13 072 000	15 876 200
		(1) 2	gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	13 072 000	15 876 200
	4		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	5 179 584	5 335 616
		a) (1)	Pedagógus II. kategóriás óvónők kiegészítő támogatása	4 812 000	4 244 690
		b) (1)	Pedagógus II. kategóriás óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	367 584	1 090 926
			Nemzetiségi pótlék		11 597 800
		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát		11 597 800	
	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		310 599 684	323 820 000	

	Jogcím	Támogatás összege 2018	Támogatás összege 2019		
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
III.	2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	21 340 000	10 769 000	
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	57 570 920	90 351 704	
	3	a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	16 320 000	12 920 000
		b)	Család- és gyermekjóléti központ	22 110 000	25 410 000
		c)	(2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	3 985 920	5 480 640
		d)	(a) Házi segítségnyújtás -szociális segítség	50 000	50 000
		d)	(b) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	5 577 000	9 009 000
		f)	(2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	4 578 000	4 578 000
		g)	(2) Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	4 950 000	5 500 000
		n)	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	0	27 404 064
	4		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	11 270 000	15 983 000
		a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	8 544 000	8 544 000
		b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	2 726 000	7 439 000
	5		Gyermekétkeztetés támogatása	98 139 306	100 910 862
		a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	34 466 000	36 043 000
		b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	63 673 306	64 867 862
	6		Bölcsőde, minibölcsőde támogatása	13 195 000	19 671 400
		a)	(1) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	4 419 000	4 419 000
		a)	(2) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (dajkák, középfokú végzettségű gyermeknevelők, szaktanácsadók)	5 986 000	8 380 400
		b)	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 790 000	6 872 000
		III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS , GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	201 515 226	237 685 966
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					
IV.	1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	17 497 810	17 965 740	
		d)	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	17 497 810	17 658 740
		i)	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	0	307 000
		IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	17 497 810	17 965 740
		MINDÖSSZESEN:	640 496 743	690 139 503	

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézményi normatíva kimutatása**

2. tájékoztató tábla

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda

Ft-ban

sor- szám	Jogcím	fő, óra- szám db	mutató	összesen Ft:
1	8 hónapra: II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma	22,5	2 914 333	65 572 500
2	II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel <u>nem</u> rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	17,0	1 470 000	24 990 000
3	II. 1. (3) 1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0,0	0	0
4	II.2. 1 (1) óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	256,0	64 933	16 622 933
5	4 hónapra: II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma	22,5	1 457 167	32 786 250
6	II.1. (2) 2 pedagógus szakképzettséggel <u>nem</u> rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	17,0	735 000	12 495 000
7	II. 1. (3) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0,0	0	0
8	II.2. 1 (2) óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	252,0	32 467	8 181 600
9	II. 1. (5) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása	0,0	0	0
10	II.4. a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	8,7	396 700	3 451 290
11	II.4. b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	1,0	363 642	363 642
12	II.5. Nemzetiségi pótlék	11,6	563 000	6 530 800
13	Gyermekétkeztetés támogatása (arányosított létszámmal)	259	113 683	29 474 634
14	Német Nemzetiségi Óvoda összesen			200 468 650

Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda

15	8 hónapra: II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma	20,9	2 914 333	60 909 567
16	II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel <u>nem</u> rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	13,5	1 470 000	19 845 000
17	II. 1. (3) 1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0,5	2 914 333	1 457 167
18	II.2. 1 (1) óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	230,0	64 933	14 934 667
19	4 hónapra: II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma	21,1	1 457 167	30 746 217
20	II.1. (2) 2 pedagógus szakképzettséggel <u>nem</u> rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	13,5	735 000	9 922 500
21	II. 1. (3) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0,5	1 457 167	728 583
22	II.2. 1 (2) óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	237	32 467	7 694 600
23	II.4. a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	2	396 700	793 400
24	II.4. b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	1	363 642	363 642
25	II.5. Nemzetiségi pótlék	9	563 000	5 067 000
26	Gyermekétkeztetés támogatása (arányosított létszámmal)	240	113 683	27 308 970
27	Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda összesen:			179 771 312

Óvodák

28	8 hónapra: II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma	43,4	2 914 333	126 482 067
29	II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel <u>nem</u> rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	30,5	1 470 000	44 835 000
30	II. 1. (3) 1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0,5	2 914 333	1 457 167
31	II.2. 1 (1) óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	486,0	64 933	31 557 600
32	4 hónapra: II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma	43,6	1 473 000	63 532 467
33	II.1. (2) 2 pedagógus szakképzettséggel <u>nem</u> rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	30,5	735 000	22 417 500
34	II. 1. (3) 2 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0,5	1 457 167	728 583
35	II.2. 1 (2) óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	489	32 467	15 876 200
36	II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	10,7	396 700	4 244 690
37	II.4. b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	2	363 642	727 284
38	II.5. Nemzetiségi pótlék	20,6	563 000	11 597 800
39	Gyermekétkeztetés támogatása (arányosított létszámmal)	499,49	113 683	56 783 604
40	Óvodák mindösszesen			380 239 962

Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde

41	III.6.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	1	4 419 000	4 419 000
42	III.6.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	2,8	2 993 000	8 380 400
43	III.6. b Bölcsődei üzemeltetési támogatás			6 872 000
44	II.4. b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	1	363 642	363 642
45	Gyermekétkeztetés támogatása (arányosított létszámmal)	24	113 683	2 746 586
46	Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde összesen			22 781 628

Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola

47	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása	360	113683	40 925 940
----	--------------------------------------	-----	--------	------------

Városi Napos Oldal Szociális Központ

48	III.3.a család- és gyermekjóléti szolgálat		3 400 000	12 920 000
49	III.3.b család- és gyermekjóléti központ		3 400 000	25 410 000
50	III.3.c (2) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	90	60 896	5 480 640
51	III.3.da házi segítségnyújtás - szociális segítség	2	25 000	50 000
52	III.3.db (2) házi segítségnyújtás - személyi gondozás- társulás által történő feladatellátás	21	429 000	9 009 000
53	III.3.f (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	28	163 500	4 578 000
54	III.3.g (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	10	550 000	5 500 000
55	III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			27 404 064
56	III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (idősek átmeneti gondozóháza)	3	2 848 000	8 544 000
57	III.4.b intézmény-üzemeltetési támogatás (idősek átmeneti gondozóháza)			7 439 000
58	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása	4	113 683	454 732
59	Városi Napos Oldal Szociális Központ összesen:			106 789 436

Művészetek Háza - Kult. Központ és Városi Könyvtár

60	IV.1. d Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása			17 658 740
61	IV.1.i A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			307 000
62	Művészetek Háza összesen			17 965 740

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Civil szervezetek 2019. évi támogatása

3. tájékoztató tábla
ezer Ft

Sor- szám	Társadalmi szervezet neve	2018. évi támogatás összege e Ft- ban	2019. évi támogatási célok	2019. évi támogatás előirányzat a	2019. évi támogatás teljesítés
1	Adenssa Kh. Sporttánc Egyesület	50	Fellépőruhák, versenyköltségek, nevezési díjak, utazási költségek.	50	50
2	Kovács László Kertbarát Kör	225	KKOSZ tagdíj, nőnap rendezvény, borverseny, szakmai kirándulások, nyomtatványok, koszorúk, terménykiállítás, előadók tiszteletdíjai, szüreti rendezvény, internet díjak.	200	200
3	Látássérültek Pilis Völgye Egyesülete	125	Látássérültek foglalkoztatásának elősegítése, működési kiadások, programokon, rendezvényeken való részvétel, Fehér Bot Napja, busz bérlete, életmód tábor szervezése.	125	125
4	Liget Polgárőr Egyesület	400	OPSZ-tagdíj, éves könyvelési díj, számlavezetési díj, posta és irodai költség, GFB és balesti adó, szolgálati jármű átiratási, üzembehelyezési költségei, matricázása, üzemeltetési és javítási költség, munkaruhák pótlása.	400	400
5	Pilis Cross-Country Club (PCCC)	325	Nevezési díjak, utazási költségek, kerékpártúrák szervezése, bemutatók szervezése.	325	325
6	Pilisvörösvári Kézilabda Sportkör Férfi szakosztály	1200	Edzések Solymáron, mérkőzések Solymáron, edzések a gimnáziumban.	1200	1200
7	Pilisvörösvári Kézilabda Sportkör Női szakosztály	1200	Edzések Solymáron, mérkőzések Solymáron, edzések a gimnáziumban.	1200	1200
8	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar	660	Karmester tiszteletdíja, könyvelési költségek, fellépések utazási költségei hangszervásárláshoz pályázati önrész, kották vásárlása, hangszerjavítás, a gerstetteni Musikverein Harmonie vendéglátása a szüreti hétvégén.	560	560
9	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes	560	Rendezvényszervezés, kommunikációs költségek, PR-marketing és nyomdaköltségek, fellépések utazási költségei, népviselet beszerzése, reprezentáció, egyéb beszerzések, szolgáltatások, tárgyi eszközök.	560	560
10	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Vegyeskórus	460	Gröbenzelli kórus fogadása szeptemberben, karmester és vendégfellépők tiszteletdíja, könyvelési költségek, utazási költségek.	460	460
11	Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub + "Nosztalgia" Dalkör (200 + 100)	300	Kirándulások, hagyományos összejövetelek, bálók szervezése, dalostalálkozókon, kulturális és városi rendezvényeken való részvétel.	300	300
12	Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület	2500	Védőeszközök, ruházat, tűzoltó eszközök, kiségek, műszaki szerek, szertárkarbantartás, működési kiadások.	2500	2500
13	Pilisvörösvári Polgárőr Közhasznú Egyesület	400	Üzemanyag, munkaruházat, gépkocsi alkatrész, olajcsere, könyvelői költség, számítástechnikai eszközök.	400	400
14	Pilisvörösvári Református Egyházközség	150	Egyházi épületek műszaki fejlesztése: kerítésfestés, ablakcsere, fűtőkorszerítés, vizes helyiségek felújítása, tetőtér hőszigetelés, gyülekezeti ház belső lépcső.	150	150
15	Pilisvörösvári Római Katolikus Egyházközség (Főplébánia + Bányatelepi plébánia)	400	Főplébánia: Szent Imre-ház kerítés állagmegóvása, pince tatarozása, tető bádogozási munkák. Bányatelepi plébánia: új lámpatestek a hittanteremben és a sekrestyében.	400	400
16	Pilisvörösvári Utánpótlás Futball Club (PUFC)	1700	Weblap költségei, nyomdai költségek, irodaszerek, útiköltségek, felszerelés, öltöző használati díj, terem- és pályabérlés, nevezési díjak, játékengedélyek, igazolások, bírói díjak, rendezvényszervezés, focitáborok szervezése, év végi jutalmazás, továbbképzések.	1700	1700
17	V-121 Galambtenyésztő Egyesület	50	Házi röpversenyek tiszteletdíjai, országos versenyen való részvétel, utazási kiadások, kiállítás rendezése.	0	-40
18	Werischwarer Heimatwerk	120	Az egyesület delegációjának az 55. Europeade fesztiválon (Európai Nemzetiségek Folklorfesztiválja) való részvételének támogatása.	210	210
19	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete - Pilisvörösvári Alapszervezete	0		50	50
20	Civil tartalékkeret	725	Civil tartalékkeret (PUFC, Werischwarer Heimatwerk, Fogarassy Attila)	660	300
	Összesen:	11 550		Összesen: 11450	11050