

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tartalomjegyzék**

| Melléklet | 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet szerinti melléklet | Cím |
|------------------|--|--|
| 1. melléklet | 1. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása |
| 2/1. melléklet | 2/1. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételek részletes bemutatása |
| 2/2. melléklet | 2/2. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú kiadások részletes bemutatása |
| 3. melléklet | 3. melléklet | Önkormányzati intézmények működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatása |
| 4. melléklet | 12. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei |
| 5. melléklet | 15. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közhatalmi és működési bevételei |
| 6. melléklet | 16. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközei |
| 7. melléklet | 17. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai |
| 8. melléklet | 18. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata |
| 8/1. melléklet | 18/1.melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal általános igazgatási tevékenységének dologi kiadásai |
| 9. melléklet | 19. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzata |
| 10. melléklet | 20. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai (támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök) |
| 11. melléklet | 21. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai |
| 12. melléklet | 22. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felhalmozási (beruházási) kiadásai feladatonként |
| 13. melléklet | 23. melléklet | Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felhalmozási (felújítási) kiadásai feladatonként |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása**

1. melléklet
(eredetiben: 1. melléklet)
ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK | | | | | KIADÁSOK | | | | |
|---|---|--|---|--|--|--|---|--|--|
| Megnevezés | 2021. évi Eredeti bevételi előirányzat Összesen | 2021. évi módosított bevételi előirányzat Összesen | 2021. évi Konzolidált bevétel eredeti előirányzat | 2021. évi Konzolidált bevétel módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi Eredeti kiadási előirányzat Összesen | 2021. évi módosított kiadási előirányzat Összesen | 2021. évi Konzolidált kiadási eredeti előirányzat | 2021. évi Konzolidált kiadási módosított előirányzat |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 516 766 | 1 616 096 | 1 516 766 | 1 616 096 | K1. Személyi juttatások | 1 046 148 | 1 070 735 | 1 046 148 | 1 070 735 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 94 394 | 0 | 94 394 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 163 531 | 167 842 | 163 531 | 167 842 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 573 635 | 576 308 | 573 635 | 576 308 | K3. Dologi kiadások | 739 431 | 831 770 | 739 431 | 831 770 |
| B4. Működési bevételek | 261 558 | 295 718 | 261 558 | 295 718 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 432 | 17 519 | 17 432 | 17 519 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 58 399 | 46 802 | 58 399 | 46 802 | K5. Egyéb működési célú kiadások | 417 012 | 675 215 | 417 012 | 675 215 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 774 | 0 | 774 | K6. Beruházási kiadások | 25 485 | 137 746 | 25 485 | 137 746 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 | K7. Felújítások | 0 | 339 888 | 0 | 339 888 |
| B1-7. Költségvetési bevételek | 2 410 359 | 2 634 592 | 2 410 359 | 2 634 592 | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 19 965 | 0 | 19 965 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 1 114 823 | 1 778 294 | 0 | 666 974 | K1-8. Költségvetési kiadások | 2 409 039 | 3 260 682 | 2 409 039 | 3 260 682 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 3 525 182 | 4 412 886 | 2 410 359 | 3 301 566 | K9. Finanszírozási kiadások | 1 116 143 | 1 152 203 | 1 320 | 40 883 |
| | | | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 3 525 182 | 4 412 886 | 2 410 359 | 3 301 566 |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételek részletes bemutatása**

2/1. melléklet
(eredetiben: 2/1. melléklet)
ezer Ft

| Rovat-szám | Megnevezés | Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2021. évi módosított előirányzat | Önkormányzati intézmények 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzati intézmények 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi Eredeti előirányzat Összesen | 2021. évi Módosított előirányzat Összesen | 2021. évi Konszolidált eredeti előirányzat | 2021. évi Konszolidált módosított előirányzat |
|--------------|---|--|---|---|--|---|--|--|---|--|---|
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 989 084 | 1 166 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 084 | 1 166 941 | 989 084 | 1 166 941 |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 19 959 | | | | | | 19 959 | | 19 959 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 150 000 | 27 905 | 0 | 0 | 377 682 | 401 291 | 527 682 | 429 196 | 527 682 | 429 196 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 139 084 | 1 214 804 | 0 | 0 | 377 682 | 401 291 | 1 516 766 | 1 616 096 | 1 516 766 | 1 616 096 |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 94 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 394 | 0 | 94 394 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 94 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 394 | 0 | 94 394 |
| B34 | Vagyon típusú adó (magánszemélyek kommunális adója) | 82 000 | 82 000 | 0 | 0 | | | 82 000 | 82 000 | 82 000 | 82 000 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó) | 489 135 | 489 135 | 0 | 0 | | | 489 135 | 489 135 | 489 135 | 489 135 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díjak, helyszíni, egyéb, helyi adópótlék és bírság) | 2 500 | 5 173 | 0 | 0 | | | 2 500 | 5 173 | 2 500 | 5 173 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 573 635 | 576 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 635 | 576 308 | 573 635 | 576 308 |
| B401, B40 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 2 851 | 4 037 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 4 851 | 6 037 | 4 851 | 6 037 |
| B402, B40 | Szolgáltatások ellenértéke | 52 646 | 51 665 | 131 865 | 139 490 | 17 853 | 19 370 | 202 364 | 210 525 | 202 364 | 210 525 |
| B403, B40 | Közvetített szolgáltatások értéke | 10 701 | 13 658 | 1 946 | 5 064 | 4 500 | 5 000 | 17 147 | 23 722 | 17 147 | 23 722 |
| B404, B40 | Tulajdonosi bevételek | 6 509 | 6 509 | 0 | 0 | | | 6 509 | 6 509 | 6 509 | 6 509 |
| B405, B40 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 26 500 | 26 500 | 3 787 | 3 787 | 30 287 | 30 287 | 30 287 | 30 287 |
| B406 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adója (felhalmozási bevétel áfa bevétele) | | 11 597 | | | | | | 11 597 | | 11 597 |
| B408 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4101 | Biztosító által fizetett kártérítés | | 6 641 | | | | | | 6 641 | | 6 641 |
| B411, B40 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 400 | 400 | | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| B4 | Egyéb működési bevételek | 72 707 | 94 106 | 160 711 | 171 454 | 28 140 | 30 157 | 261 558 | 295 718 | 261 558 | 295 718 |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | 58 399 | 46 802 | | | | | 58 399 | 46 802 | 58 399 | 46 802 |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 58 399 | 46 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 399 | 46 802 | 58 399 | 46 802 |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 774 | | | | 0 | 0 | 774 | 0 | 774 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 0 | 774 |
| B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 4 500 | | | | | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
| B1-B7 | Költségvetési bevételek | 1 843 826 | 2 031 688 | 160 711 | 171 454 | 405 822 | 431 448 | 2 410 359 | 2 634 592 | 2 410 359 | 2 634 592 |
| | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 1 075 128 | 876 289 | -435 300 | -462 699 | -671 423 | -687 777 | -31 595 | -274 185 | -31 595 | -274 185 |
| | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | 41 014 | -306 203 | -5 305 | -6 097 | -2 795 | -39 603 | 32 915 | -351 903 | 32 915 | -351 903 |
| B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B812 | Belföldi kincstárjegy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre | 0 | 357 471 | | 28 191 | | 20 113 | 0 | 405 775 | 0 | 405 775 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra | 0 | 224 647 | | | | 36 552 | | 261 199 | | 261 199 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 582 118 | 0 | 28 191 | 0 | 56 665 | 0 | 666 974 | 0 | 666 974 |
| B816 | Irányító szervi támogatás | | | 440 605 | 440 605 | 674 218 | 670 715 | 1 114 823 | 1 111 320 | | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 582 118 | 440 605 | 468 796 | 674 218 | 727 380 | 1 114 823 | 1 778 294 | 0 | 666 974 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-8) | 1 843 826 | 2 613 806 | 601 316 | 640 250 | 1 080 040 | 1 158 828 | 3 525 182 | 4 412 886 | 2 410 359 | 3 301 566 |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú kiadások részletes bemutatása**

2/2. melléklet
(eredetiben: 2/2. melléklet)
ezer Ft

| Rovat-szám | Rovat megnevezése | Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2021. évi módosított előirányzat | Önkormányzati intézmények 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzati intézmények 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi Eredeti előirányzat Összesen | 2021. évi Módosított előirányzat Összesen | 2021. évi Konszolidált eredeti előirányzat | 2021. évi Konszolidált módosított előirányzat |
|--------------|---|--|---|---|--|---|--|--|---|--|---|
| K11-K12 | Személyi juttatások | 55 878 | 55 878 | 299 999 | 306 602 | 685 721 | 703 642 | 1 041 598 | 1 066 122 | 1 041 598 | 1 066 122 |
| K123 | Reprezentáció | 2 300 | 2 300 | 1 000 | 1 000 | 1 250 | 1 313 | 4 550 | 4 613 | 4 550 | 4 613 |
| K1 | Személyi juttatások | 58 178 | 58 178 | 300 999 | 307 602 | 686 971 | 704 955 | 1 046 148 | 1 070 735 | 1 046 148 | 1 070 735 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 037 | 9 037 | 47 830 | 48 852 | 106 664 | 109 953 | 163 531 | 167 842 | 163 531 | 167 842 |
| K3 | Dologi kiadások | 209 639 | 270 713 | 246 182 | 258 378 | 283 610 | 302 679 | 739 431 | 831 770 | 739 431 | 831 770 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 432 | 16 519 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 17 432 | 17 519 | 17 432 | 17 519 |
| K502 | Elvonások és befizetések | 110 362 | 110 362 | | 18 321 | 0 | 1 638 | 110 362 | 130 321 | 110 362 | 130 321 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 179 719 | 217 227 | | | 0 | 0 | 179 719 | 217 227 | 179 719 | 217 227 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 66 430 | 113 110 | | | 0 | 0 | 66 430 | 113 110 | 66 430 | 113 110 |
| K513 | Tartalékok összesen | 60 501 | 214 557 | | | 0 | 0 | 60 501 | 214 557 | 60 501 | 214 557 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 417 012 | 655 256 | 0 | 18 321 | 0 | 1 638 | 417 012 | 675 215 | 417 012 | 675 215 |
| K1-K5 | Működési kiadások összesen | 710 298 | 1 009 703 | 596 011 | 634 153 | 1 077 245 | 1 119 225 | 2 383 554 | 2 763 081 | 2 383 554 | 2 763 081 |
| K6 | Beruházások | 17 385 | 128 598 | 5 305 | 6 097 | 2 795 | 3 051 | 25 485 | 137 746 | 25 485 | 137 746 |
| K7 | Felújítások | 0 | 303 336 | 0 | 0 | 0 | 36 552 | 0 | 339 888 | 0 | 339 888 |
| K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 3 100 | | | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 0 | 3 100 |
| K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 12 065 | | | | | 0 | 12 065 | 0 | 12 065 |
| K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 4 800 | | | 0 | 0 | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 19 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 965 | 0 | 19 965 |
| K6-K7 | Felhalmozási kiadások összesen | 17 385 | 451 899 | 5 305 | 6 097 | 2 795 | 39 603 | 25 485 | 497 599 | 25 485 | 497 599 |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások | 727 683 | 1 461 603 | 601 316 | 640 250 | 1 080 040 | 1 158 828 | 2 409 039 | 3 260 682 | 2 409 039 | 3 260 682 |
| | MFB-s fejlesztési célhitel (szennyvíztisztító telep és csatorna hálózat fejlesztés) törlesztése | 1 320 | 1 320 | | | | | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 |
| | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 1 320 | 1 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 320 | 1 320 | 1 320 | 1 320 |
| K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K914 | ÁHB megelékezések visszafizetése | 0 | 39 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 563 | 0 | 39 563 |
| K915 | Irányító szervi támogatások folyósítása | 1 114 823 | 1 111 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 114 823 | 1 111 320 | 0 | 0 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 1 116 143 | 1 152 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 116 143 | 1 152 203 | 1 320 | 40 883 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-9) | 1 843 826 | 2 613 806 | 601 316 | 640 250 | 1 080 040 | 1 158 828 | 3 525 182 | 4 412 886 | 2 410 359 | 3 301 566 |

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Önkormányzati intézmények működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatása

3. melléklet
(eredetiben: 3. melléklet)
ezer Ft

| Rovat-szám | Megnevezés | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 2021. évi eredeti előirányzat | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 2021. évi módosított előirányzat | Művészetek Háza 2021. évi eredeti előirányzat | Művészetek Háza 2021. évi módosított előirányzat | GESZ 2021. évi eredeti előirányzat | GESZ 2021. évi módosított előirányzat | Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde 2021. évi eredeti előirányzat | Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde 2021. évi módosított előirányzat | Szakorvosi Rendelőintézet 2021. évi eredeti előirányzat | Szakorvosi Rendelőintézet 2021. évi módosított előirányzat | Önkormányzati intézmények 2021. évi előirányzat összesen eredeti előirányzat | Önkormányzati intézmények 2021. évi előirányzat összesen módosított előirányzat |
|------------|--|--|---|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|--|--|---|
| B1 | Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | 0 | 924 | | | 377 682 | 400 367 | 377 682 | 401 291 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Kultúr Büfé bevétele | | | 2 000 | 2 000 | | | | | | | 2 000 | 2 000 |
| B401 | <i>Aru- és készletértékesítés ellenértéke</i> | | | 2 000 | 2 000 | | | | | | | 2 000 | 2 000 |
| | Városi Könyvtár egyéb bevétele | | | 1 000 | 1 000 | | | | | | | 1 000 | 1 000 |
| | Vörösvári Napok bevételei | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Egyéb rendezvények | | | 6 000 | 6 000 | | | | | | | 6 000 | 6 000 |
| | Helyiség bérlet és egyéb bevételek | 400 | 400 | 3 000 | 3 000 | 0 | 144 | | | | | 3 400 | 3 544 |
| | Vörösvári Napok vendéglátások helypénze | | | 2 500 | 2 500 | | | | | | | 2 500 | 2 500 |
| | Jégpálya bevétele | | | 2 253 | 2 253 | | | | | | | 2 253 | 2 253 |
| B402 | <i>Szolgáltatások ellenértéke</i> | 400 | 400 | 14 753 | 14 753 | | 144 | | | 2 700 | 4 073 | 17 853 | 19 370 |
| B403 | <i>Közvetített szolgáltatások értéke</i> | | | | | | 500 | | | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 5 000 |
| B405 | <i>Ellátási díjak</i> | | | | | | | 3 787 | 3 787 | | | 3 787 | 3 787 |
| B408 | <i>Kamatbevételek</i> | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 400 | 400 | 16 753 | 16 753 | 0 | 644 | 3 787 | 3 787 | 7 200 | 8 573 | 28 140 | 30 157 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B1-B7 | Költségvetési bevételek | 400 | 400 | 16 753 | 16 753 | 0 | 1 568 | 3 787 | 3 787 | 384 882 | 408 940 | 405 822 | 431 448 |
| | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -462 958 | -460 365 | -127 099 | -127 913 | -37 588 | -38 818 | -43 778 | -45 323 | 0 | -16 282 | -671 423 | -687 777 |
| | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -1 497 | -1 497 | -762 | -762 | -409 | -409 | -127 | -367 | 0 | -36 568 | -2 795 | -39 603 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | 0 | 910 | 0 | 814 | 0 | 306 | 0 | 1 785 | 0 | 16 298 | 0 | 20 113 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 552 | 0 | 36 552 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 910 | 0 | 814 | 0 | 306 | 0 | 1 785 | 0 | 52 850 | 0 | 56 665 |
| B816 | Irányító szervi támogatás | 464 455 | 460 952 | 127 861 | 127 861 | 37 997 | 37 997 | 43 905 | 43 905 | 0 | 0 | 674 218 | 670 715 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 464 455 | 461 862 | 127 861 | 128 675 | 37 997 | 38 303 | 43 905 | 45 690 | 0 | 52 850 | 674 218 | 727 380 |
| B1-B8 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 464 855 | 462 262 | 144 614 | 145 428 | 37 997 | 39 871 | 47 692 | 49 477 | 384 882 | 461 790 | 1 080 040 | 1 158 828 |
| K11-K122 | Személyi juttatások | 364 703 | 362 226 | 53 258 | 53 279 | 29 970 | 30 770 | 37 687 | 38 617 | 200 103 | 218 750 | 685 721 | 703 642 |
| K123 | Reprezentáció | | | 1 250 | 1 313 | | | | | | | 1 250 | 1 313 |
| K1 | Személyi juttatások | 364 703 | 362 226 | 54 508 | 54 592 | 29 970 | 30 770 | 37 687 | 38 617 | 200 103 | 218 750 | 686 971 | 704 955 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 58 067 | 57 877 | 8 484 | 8 484 | 4 662 | 4 786 | 5 908 | 6 195 | 29 543 | 32 611 | 106 664 | 109 953 |
| K3 | Dologi kiadások | 40 588 | 40 588 | 80 860 | 80 900 | 2 956 | 3 600 | 3 970 | 3 730 | 155 236 | 173 861 | 283 610 | 302 679 |
| | ebből: - Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás pályázati önrész | | | 500 | 500 | | | | | | | 500 | 500 |
| | - Vörösvár Napok kiadásai | | | 26 000 | 26 000 | | | | | | | 26 000 | 26 000 |
| | - Egyéb Városi rendezvények és nem bevétel rendezvények kiadásai | | | 3 300 | 3 300 | | | | | | | 3 300 | 3 300 |
| | - Egyéb bevétel rendezvények kiadásai | | | 8 500 | 8 500 | | | | | | | 8 500 | 8 500 |
| | - Jégpályával kapcsolatos kiadások | | | 17 950 | 17 950 | | | | | | | 17 950 | 17 950 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | 74 | | 690 | | 306 | | 568 | | | 0 | 1 638 |
| K1-K5 | Működési kiadások összesen | 463 358 | 460 765 | 143 852 | 144 666 | 37 588 | 39 462 | 47 565 | 49 110 | 384 882 | 425 222 | 1 077 245 | 1 119 225 |
| K6 | Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés) | 1 497 | 1 497 | 762 | 762 | 409 | 409 | 127 | 367 | 0 | 16 | 2 795 | 3 051 |
| K7 | Felújítások | | | | | | | | | 0 | 36 552 | 0 | 36 552 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K6-K8 | Felhalmozási kiadások összesen | 1 497 | 1 497 | 762 | 762 | 409 | 409 | 127 | 367 | 0 | 36 568 | 2 795 | 39 603 |
| K1-K8 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 464 855 | 462 262 | 144 614 | 145 428 | 37 997 | 39 871 | 47 692 | 49 477 | 384 882 | 461 790 | 1 080 040 | 1 158 828 |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei**

4. melléklet
(eredetiben: 12. melléklet)
ezer Ft

| Rovat-szám | Rovat megnevezése | Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2021. évi módosított előirányzat | Önkormányzati intézmények 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzati intézmények 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi Eredeti előirányzat Összesen | 2021. évi Módosított előirányzat Összesen | 2021. évi Konszolidált eredeti előirányzat | 2021. évi Konszolidált módosított előirányzat |
|--------------|--|--|---|---|--|---|--|--|---|--|---|
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 304 142 | 304 142 | | | | | 304 142 | 304 142 | 304 142 | 304 142 |
| B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 385 020 | 381 517 | | | | | 385 020 | 381 517 | 385 020 | 381 517 |
| B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 267 923 | 291 489 | | | | | 267 923 | 291 489 | 267 923 | 291 489 |
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 31 999 | 31 999 | | | | | 31 999 | 31 999 | 31 999 | 31 999 |
| B115 | Működési célú központosított előirányzatok, Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 0 | 150 000 | | | | | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 7 794 | | | | | 0 | 7 794 | 0 | 7 794 |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 989 084 | 1 166 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 084 | 1 166 941 | 989 084 | 1 166 941 |
| B12 | Intézmények maradvány visszautalása | | 19 959 | | | | | 0 | 19 959 | 0 | 19 959 |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | | 19 959 | | | | | 0 | 19 959 | 0 | 19 959 |
| | <i>Szakorvosi Rendelőintézet Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozás</i> | | | | | 377 682 | 400 367 | 377 682 | 400 367 | 377 682 | 400 367 |
| | <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | | | | | | 924 | 0 | 924 | 0 | 924 |
| B16 | <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i> | 150 000 | 27 905 | 0 | 0 | 377 682 | 401 291 | 527 682 | 429 196 | 527 682 | 429 196 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 139 084 | 1 214 804 | 0 | 0 | 377 682 | 401 291 | 1 516 766 | 1 616 096 | 1 516 766 | 1 616 096 |
| B211 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 42 194 | | | | | 0 | 42 194 | 0 | 42 194 |
| B25 | Pályázat bevételek | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 52 200 | | | | | 0 | 52 200 | 0 | 52 200 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 94 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 394 | 0 | 94 394 |
| B1-B2 | Támogatási bevételek összesen | 1 139 084 | 1 309 198 | 0 | 0 | 377 682 | 401 291 | 1 516 766 | 1 710 490 | 1 516 766 | 1 710 490 |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közhatalmi és működési bevételei**

5. melléklet
(eredetiben: 15. melléklet)
ezer Ft

| Sorsz. | Rovat-szám | Rovat megnevezése | Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2021. évi módosított előirányzat |
|--------|-----------------|---|--|---|---|--|
| 1 | B341 | Magánszemélyek kommunális adója | 82 000 | 82 000 | | |
| 2 | B34 | Vagyoni típusú adó | 82 000 | 82 000 | 0 | 0 |
| 3 | B351 | Helyi iparüzési adó | 489 135 | 489 135 | | |
| 4 | B354 | Gépjárműadó | 0 | 0 | | |
| 5 | B355 | Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó | 0 | 0 | | |
| 6 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 489 135 | 489 135 | 0 | 0 |
| 7 | B361 | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közigazgatási bírság | 0 | 0 | | |
| 8 | B361 | Helyi adó pótlék, bírság | 1 500 | 1 500 | | |
| 9 | B361 | Talajterhelési díj | 1 000 | 1 000 | | |
| 10 | B361 | Közterület használati díj | 0 | 2 673 | | |
| 11 | B361 | Csatorna törlesztés | 0 | 0 | | |
| 12 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 500 | 5 173 | 0 | 0 |
| 13 | B3 | Közhatalmi bevételek | 573 635 | 576 308 | 0 | 0 |
| 14 | | Könyvkiadás | 0 | 0 | | |
| 15 | | Lapkiadás | | 0 | | |
| 16 | | Egyéb áru- és készletértékesítés | 2 851 | 4 037 | | |
| 17 | B401, B406 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 2 851 | 4 037 | 0 | 0 |
| 18 | | Bérelti díjak | 41 182 | 40 114 | | |
| 19 | | Köztemető | 11 362 | 11 449 | | |
| 20 | | Zöldterület kezelés (MAZSIHISZ, parkgondozás) | 102 | 102 | | |
| 21 | | Vörösvári Újság hirdetés | | | 1 365 | 1 365 |
| 22 | | Munkahelyi étkeztetés és más szerv részére végzett szolgáltatás | | | 130 500 | 138 125 |
| 23 | B402, B406, B40 | Szolgáltatások ellenértéke | 52 646 | 51 665 | 131 865 | 139 490 |
| 24 | B403, B406 | Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások) | 10 701 | 13 658 | 1 946 | 5 064 |
| 25 | | Csatorna bérbeadás | 0 | | | |
| 26 | | Önkormányzati lakás lakbér | 6 509 | 6 509 | | |
| 27 | | Egyéb sajátos bevétel (csatorna törlesztés) | 0 | | | |
| 28 | B404 | Tulajdonosi bevételek | 6 509 | 6 509 | 0 | 0 |
| 29 | | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | | 26 500 | 26 500 |
| 30 | | Gyermekétkeztetés bölcsődében | | | 0 | |
| 31 | B405 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 26 500 | 26 500 |
| 32 | B406 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adója (felhalmozási bevétel áfa bevétele) | 0 | 11 597 | 0 | 0 |
| 33 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | | |
| 34 | | Betét után kapott kamat | 0 | 0 | | |
| 35 | | Egyéb kamatbevételek | 0 | 0 | | |
| 36 | B408 | Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | B4101 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 6 641 | | |
| 38 | B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | | 400 | 400 |
| 39 | B4 | Egyéb működési bevételek | 72 707 | 94 106 | 160 711 | 171 454 |

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközei

6. melléklet
(eredetiben: 16. melléklet)
ezer Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat |
|-----------|--|--|---|
| 1 | Működési célú pénzeszköztétel egyéb civil szervezetektől | 0 | 160 |
| 2 | Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól | 0 | |
| 3 | Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól | 0 | 614 |
| 4 | Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | |
| 5 | Működési célú pénzeszköztétel önkormányzatoktól | 0 | |
| 6 | Működési célú pénzeszköztétel vállalkozástól (Vízművek Kft) | 0 | |
| 7 | Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből | 0 | |
| 8 | Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | |
| 9 | Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból | 0 | |
| 10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |
| 11 | B6 Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről | 0 | 774 |

| Sorszám | Megnevezés | Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat |
|-----------|--|--|---|
| 1 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől | 0 | |
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól | 0 | |
| | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb (profitorientált) vállalkozástól | 0 | 4 500 |
| 3 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól (első lakáshoz jutók kölcsönének visszatérülése) | 0 | |
| 4 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | |
| 5 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | 0 | |
| 6 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel Csatornatársulattól | 0 | |
| 7 | Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből | 0 | |
| 8 | Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | |
| 9 | Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból | 0 | |
| 10 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | |
| 11 | B7 Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről | 0 | 4 500 |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai

7. melléklet
(eredetiben: 17.melléklet)
ezer Ft

| Sorszám | Rovat-szám | Finanszírozási bevételek | Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat |
|-----------|-------------|---|---|--|
| 1 | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 2 | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 3 | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 4 | B812 | Belföldi kincstárjegy | 0 | 0 |
| 5 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre | 0 | 357 471 |
| 6 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra | 0 | 224 647 |
| 7 | B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 582 118 |
| 8 | B816 | Központi, irányító szervek támogatás | | |
| 9 | B817 | Betétek megszüntetése | | |
| 10 | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 582 118 |
| 11 | B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 12 | B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 582 118 |

ezer Ft

| Sorszám | Rovat-szám | Finanszírozási kiadások | Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat |
|-----------|-------------|---|---|--|
| 1 | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 1 320 | 1 320 |
| 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 |
| 5 | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | |
| 6 | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 39 563 |
| 7 | K915 | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása | 1 114 823 | 1 111 320 |
| 8 | K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 1 116 143 | 1 152 203 |
| 9 | K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | 0 |
| 10 | K93 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | 0 |
| 11 | K9 | Finanszírozási kiadások | 1 116 143 | 1 152 203 |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata

8. melléklet
(eredetiben: 18.melléklet)
ezer Ft

| Cofog | Sorszám | Megnevezése | Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2021. évi módosított előirányzat |
|--------|---------|---|--|--|--|---|
| 011130 | 1 | Igazgatási tevékenység | 58 392 | 63 578 | 47 789 | 50 601 |
| 013320 | 2 | Köztemető-fenntartási feladatok | 7 813 | 7 980 | | |
| 013350 | 3 | Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése: Önkormányzati ingatlanok dologi kiadásai | 33 994 | 44 514 | | |
| 013360 | 4 | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | | |
| 041233 | 5 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | | |
| 045120 | 6 | Út, autópálya építése (engedélyezés) | 0 | 16 198 | | |
| 045160 | 7 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | 25 408 | 25 408 | | |
| 051030 | 8 | Nem veszélyes (települési) hulladék | 2 505 | 3 549 | | |
| 052020 | 9 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | 77 | 1 681 | | |
| 052080 | 10 | Szennyvízcsatorna építés | 1 550 | 1 550 | | |
| 053020 | 11 | Szennyeződésmentesítési tevékenységek | 500 | 500 | | |
| 062010 | 12 | Településfejlesztés igazgatása | 0 | 2 841 | | |
| 064010 | 13 | Közvilágítás | 34 089 | 37 033 | | |
| 066010 | 14 | Zöldterület-kezelés | 24 876 | 25 343 | | |
| 066020 | 15 | Város-, községgazd.i egyéb szol. | 18 708 | 35 820 | | |
| 072210 | 16 | Járóbeteg ellátás | 0 | 2 991 | | |
| 072290 | 17 | Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása | 0 | 0 | | |
| 081030 | 18 | Sportlétesítmények üzemeltetése | 1 467 | 1 467 | | |
| 083030 | 19 | Egyéb kiadói tevékenység | 0 | 0 | 13 263 | 13 263 |
| 096015 | 20 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 71 814 | 71 553 |
| 104035 | 21 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | 0 | 0 | 1 700 | 1 700 |
| 107060 | 22 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 260 | 260 | | |
| 900090 | 23 | Vállalkozási tevékenység (konyha) | 0 | 0 | 111 616 | 121 261 |
| | 24 | ÖSSZESEN | 209 639 | 270 713 | 246 182 | 258 378 |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2021. (.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

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

8/1. melléklet

(eredetiben: 18/1. melléklet)

ezer Ft

| Sorsz. | Rovatszám | Rovat megnevezése | Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2021. évi módosított előirányzat |
|-----------|------------|---|--|---|---|--|
| 1 | K311 | Szakmai anyagok | 0 | 0 | 156 | 156 |
| 2 | K312 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok, készlet | 1 978 | 1 880 | 6 559 | 6 201 |
| 3 | K313 | Áru beszerzés | 1 500 | 3 649 | 0 | 0 |
| 4 | K31 | Készletbeszerzés | 3 478 | 5 529 | 6 715 | 6 357 |
| 5 | K321 | Egy különféle inf szolgáltatás | 5 649 | 6 221 | 10 994 | 10 994 |
| 6 | K322 | Kommunikációs szolgáltatások (telefon) | 559 | 559 | 852 | 852 |
| 7 | K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 6 208 | 6 780 | 11 846 | 11 846 |
| 8 | K331 | Közüzemi szolgáltatások | 359 | 359 | 5 800 | 5 800 |
| 9 | K333 | Bérleti díjak | 3 277 | 3 277 | 0 | 0 |
| 10 | K334 | Épületek és eszközök karbantartása, javítása | 197 | 197 | 3 606 | 3 658 |
| 11 | K335 | Kiszámlázott termékek, szolgáltatások | 2 099 | 2 099 | 1 843 | 4 961 |
| 12 | K336 | Számlázott szellemi tev | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | K337 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 26 137 | 26 835 | 14 400 | 14 350 |
| 14 | K33 | Szolgáltatási kiadások | 32 069 | 32 767 | 25 649 | 28 769 |
| 15 | K341 | Belföldi, kiküldetés, útiköltség elszám. | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 16 | K342 | Reklám kiadások | 7 201 | 7 766 | 0 | 0 |
| 17 | K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 7 201 | 7 766 | 70 | 70 |
| 18 | K352 | Áfabefizetés | 446 | 747 | 167 | 217 |
| 19 | K353 | Kamat | 150 | 150 | 0 | 0 |
| 20 | K354 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 21 | K355 | Díjak egyéb befizetések kiadásai | 8 840 | 9 826 | 3 342 | 3 342 |
| 22 | K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 9 436 | 10 736 | 3 509 | 3 559 |
| 23 | K3 | Dologi kiadások | 58 392 | 63 578 | 47 789 | 50 601 |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

9. melléklet

(eredetiben: 19. melléklet)

ezer Ft

| Sorszám | Rovatszám | Megnevezése | Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2021. évi módosított előirányzat |
|-----------|------------|--|--|--|--|---|
| 1 | K41 | Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | K42 | Természetbeni támogatás (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó) | | | | |
| 3 | K42 | Kiegészítő pénzbeli ellátás | | | 1 000 | 1 000 |
| 4 | K42 | Családi támogatások | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 5 | K48 | Krízis segély | 500 | 500 | | |
| 6 | K48 | Köztemetés | 1 000 | 1 000 | | |
| 7 | K48 | Települési támogatások - Lakhatáshoz kapcs. Rendszeres kiadások viseléséhez | 2 500 | 2 500 | | |
| 8 | K48 | Települési támogatások - A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére | 200 | 200 | | |
| 9 | K48 | Települési támogatások - Gyógyszerkiadások viseléséhez | 1 000 | 1 000 | | |
| 10 | K48 | Települési támogatások - Rendkívüli települési támogatás | 3 000 | 3 000 | | |
| 11 | K48 | Egyéb az Önkormányzat rendeletében megállapított önkormányzati pénzbeli segély | 432 | 519 | | |
| 12 | K48 | 70 éven felüliek karácsonyi ajándékutalványa | 6 000 | 6 000 | | |
| 13 | K48 | Születési támogatás és a természetbeni születési támogatás | 1 800 | 1 800 | | |
| 14 | K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 16 432 | 16 519 | 0 | 0 |
| 15 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 432 | 16 519 | 1 000 | 1 000 |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai (támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök)**

10. melléklet
(eredetiben: 20. melléklet)
ezer Ft

| Ssz. | Rovatsz. | Megnevezés | Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat |
|-----------|-------------|---|--|--|
| 1 | K502 | Előző évi normatíva visszafizetése | 0 | 0 |
| 2 | K5022 | Szolidaritási hozzájárulás | 110 362 | 110 362 |
| 3 | K502 | Elvonások és befizetések | 110 362 | 110 362 |
| 4 | K506 | Sürgősségi ellátás (Országos Mentőszolgálatnak) | 1 445 | 6 027 |
| 5 | K506 | Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokhoz adott hozzájárulás | 36 850 | 34 985 |
| 6 | K506 | Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokra az állami támogatás átadása | 70 604 | 91 933 |
| 7 | K506 | Szociális Intézményfenntartó Társulás részére hozzájárulás a Család- és Gyermejjóléti Központ által ellátott feladatokra | 10 656 | 9 228 |
| 8 | K506 | Szociális Intézményfenntartó Társulás részére a Család- és Gyermejjóléti Központ által ellátott feladatokra az állami támogatás átadása | 57 344 | 71 390 |
| 9 | K506 | Német Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás | 2 320 | 3 163 |
| 10 | K506 | Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj | 500 | 500 |
| 11 | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 179 719 | 217 227 |
| 12 | K507 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 13 | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 14 | K509 | Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 |
| 15 | K510 | Kamattámogatások | 0 | 0 |
| 16 | K512 | Civil szervezetek működési támogatása | 14 750 | 14 750 |
| 17 | K512 | Egyéb támogatások | 51 680 | 98 360 |
| 18 | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 66 430 | 113 110 |
| 19 | K513 | Általános - tartalék | 15 000 | 139 770 |
| 20 | K513 | Működési célú - tartalék | 0 | 0 |
| 21 | K513 | Nevesített fejlesztési - tartalék | 45 501 | 74 787 |
| 22 | K513 | Tartalékok | 60 501 | 214 557 |
| 23 | K5 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 417 012 | 655 256 |
| 24 | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 3 100 |
| 25 | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | 3 100 |
| 26 | K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | 12 065 |
| 27 | K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | 12 065 |
| 28 | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 4 800 |
| 29 | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 4 800 |
| 30 | K8 | Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | 19 965 |

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai

11. melléklet
(eredetiben: 21. melléklet)
ezer Ft

| Sor-szám | Megnevezés | Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat |
|-----------|---|--|--|
| 1 | Csatornahálózat és szennyvíztisztító telep felújítási és karbantartási tartalék | 0 | 18 543 |
| 2 | Városrehabilitációs tartalék (Bérlakás számla) | 0 | 4 487 |
| 3 | Tartalék egyéb ingatlan értékesítésből | 42 951 | 46 722 |
| 4 | Járdaépítési számla | 0 | 2 485 |
| 5 | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék | 0 | 0 |
| 6 | Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék | 0 | 0 |
| 7 | Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde fejlesztési tartalék | 500 | 500 |
| 8 | Művészetek Háza fejlesztési tartalék | 1 050 | 1 050 |
| 9 | Városi Napos Oldal Szociális Központ fejlesztési tartalék | 0 | 0 |
| 10 | Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola | 1 000 | 1 000 |
| 11 | Pályázati önrész tartalék | 0 | 0 |
| 12 | Fejlesztési tartalék (beruházásra, felújításra) | 0 | 0 |
| 13 | Fejlesztési célú nevesített tartalékok összesen | 45 501 | 74 787 |
| 14 | Működési célú tartalékok összesen | 0 | 0 |
| 15 | Általános tartalék | 15 000 | 139 770 |
| 16 | K513 Tartalékok összesen | 60 501 | 214 557 |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

12. melléklet
(eredetiben: 22. melléklet)

BERUHÁZÁSOK

ezer Ft

| Sorsz. | Megnevezés | Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2021. évi módosított előirányzat |
|-----------|--|--|--|--|---|
| 1 | Településrendezési eszközök módosítása (HÉSZ) | 10 000 | 10 000 | | |
| 2 | Vízkárelhárítási terv | 0 | 762 | | |
| 3 | Integrált Településfejlesztési Stratégia | 0 | 7 620 | | |
| 4 | Fenntartható Városfejlesztési Stratégia | 0 | 5 207 | | |
| 5 | K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése | 10 000 | 23 589 | 0 | 0 |
| 6 | Tó-dűlői záportározó medence megépítése (PM_CSAPVIZGAZD_2018) pályázati önrész | 0 | 7 814 | | |
| 7 | Szabadidőközpont területén történő ingatlancsere | 0 | 102 | | |
| 8 | Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése | 6 750 | 3 290 | | |
| 9 | 9 db belterületi utca kivitelezésre alkalmas engedélyezési terv elkészítése | 0 | 2 419 | | |
| 10 | Jádaépítési anyag lakosság számára | 0 | 9 995 | | |
| 11 | Garanciális visszatartás | 0 | 0 | | |
| 12 | Urnafal építése | | 1 270 | | |
| 13 | Gyalogátkelőhely kialakítása | | 5 705 | | |
| 14 | Búcsú tér engedélyezési terv | | 8 109 | | |
| 15 | Szt. Imre utca útépités | | 45 544 | | |
| 16 | Harcsa u. nyilvános wc | | 280 | | |
| 17 | K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése | 6 750 | 84 528 | 0 | 0 |
| 18 | Informatika fejlesztési kiadásokra | | | 5 000 | 4 685 |
| 19 | K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 5 000 | 4 685 |
| 20 | Kisértékű tárgyi eszközök | | 85 | | 354 |
| 21 | Egyéb tárgyi eszközök | | 1 020 | | 673 |
| 22 | Illegális hulladéklerakó felszámolása, kamerarendszer kiépítése | | 16 196 | | |
| 23 | Vörösvári Napok áramellátásának fejlesztése | 635 | 635 | | |
| 24 | Német Nemzetiségi Óvoda Széchenyi utcai tagóvoda tálalókonyhájában elszívó kiépítése | | | 305 | 385 |
| 25 | Közvilágítási hálózat korszerűsítése | | 2 544 | | |
| 26 | K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 635 | 20 480 | 305 | 1 412 |
| 27 | Pilisvörösvári Városgazda Kft. | | | 0 | 0 |
| 28 | K65 Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | K6 Beruházások | 17 385 | 128 598 | 5 305 | 6 097 |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felhalmozási (felújítási) kiadásai feladatonként
 13. melléklet
 (eredetiben: 23. melléklet)
 ezer Ft

FELÚJÍTÁSOK

| Sorsz. | Megnevezés: | Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2021. évi módosított előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2021. évi módosított előirányzat |
|-----------|---|--|--|--|---|
| 1 | Német Nemzetiségi Óvoda 5 intézményegységének felújítása, fejlesztése | | 40 952 | | |
| 2 | Járdaépítés | | 122 204 | | |
| 3 | 3. háziorvosi rendelő kialakítása | | 52 200 | | |
| 4 | Iskola utcai és Templom téri járda felújítás | | 73 660 | | |
| 5 | Önkormányzati lakások felújítása | | 10 831 | | |
| 6 | K71 Ingatlanok felújítása | 0 | 299 846 | 0 | 0 |
| 7 | K72 Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Temető kökereszt helyreállítása | | 3 490 | | |
| 9 | K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 3 490 | 0 | 0 |
| 10 | K7 Felújítások | 0 | 303 336 | 0 | 0 |