

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. 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 előirányz</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 maradvány kimutatás</u>   |
| 26. melléklet        | <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2020. évi egyszerűsített mérlege</u>  |
| 27. melléklet        | <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2020. 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 2020. évi támogatása</u>   |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

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

1. melléklet

ezer Ft-ban

| Megnevezés  | BEVÉTELEK                                       |   |  |                      |   |  |   |                      | Megnevezés   | KIADÁSOK  |  |  |                      |  |   |  |                      |
|---|---|---|--|----------------------|---|--|---|----------------------|--|---|--|--|----------------------|--|---|--|----------------------|
|   | 2020. évi<br>Eredeti<br>előirányzat<br>Összesen | 2020. évi<br>módosított<br>bevételei<br>előirányzat<br>összesen<br>2020.12.31 | 2020. évi<br>bevételei<br>teljesítés<br>összesen<br>2020.12.31 | Teljesítés %-<br>ban | 2020. évi<br>Konzolidált<br>bevételei<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>Konzolidált<br>módosított<br>bevételei<br>előirányzat<br>összesen<br>2020.12.31 | 2020. évi<br>Konzolidált<br>bevételei<br>teljesítés<br>összesen<br>2020.12.31 | Teljesítés %-<br>ban |  | 2020. évi<br>Eredeti kiadási<br>előirányzat<br>Összesen | 2020. évi<br>módosított<br>kiadás<br>előirányzat<br>összesen<br>2020.12.31 | 2020. évi<br>kiadási<br>teljesítés<br>összesen<br>2020.12.31 | Teljesítés %-<br>ban | 2020. évi<br>Konzolidált<br>kiadás<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>Konzolidált<br>módosított<br>kiadás<br>előirányzat<br>összesen<br>2020.12.31 | 2020. évi<br>Konzolidált<br>kiadás<br>teljesítés<br>összesen<br>2020.12.31 | Teljesítés %-<br>ban |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 1 067 409                                       | 1 238 433   | 1 238 755  | 100,03               | 1 067 409   | 1 238 433  | 1 238 755   | 100,03               | K1. Személyi juttatások  | 1 029 078   | 1 041 345  | 949 926  | 91,22                | 1 029 078  | 1 041 345   | 949 926  | 91,22                |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0   | 30 597  | 30 597   | 100,00               | 0   | 30 597   | 30 597  | 100,00               | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 188 819   | 185 609  | 159 100  | 85,72                | 188 819  | 185 609   | 159 100  | 85,72                |
| B3. Közhatalmi bevételek                                    | 758 650   | 697 607   | 876 749  | 125,68               | 758 650   | 697 607  | 876 749   | 125,68               | K3. Dologi kiadások  | 722 354   | 724 040  | 614 931  | 84,93                | 722 354  | 724 040   | 614 931  | 84,93                |
| B4. Működési bevételek                                      | 365 931   | 285 922   | 257 412  | 90,03                | 365 931   | 285 922  | 257 412   | 90,03                | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 19 932  | 19 932   | 10 620   | 53,28                | 19 932   | 19 932  | 10 620   | 53,28                |
| B5. Felhalmozási bevételek                                  | 13 201  | 13 529  | 21 103   | 155,98               | 13 201  | 13 529   | 21 103  | 155,98               | K5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 369 555   | 352 117  | 245 283  | 69,66                | 369 555  | 352 117   | 245 283  | 69,66                |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0   | 2 000   | 2 000  | 100,00               | 0   | 2 000  | 2 000   | 100,00               | K6. Beruházási kiadások  | 294 833   | 308 722  | 278 842  | 90,32                | 294 833  | 308 722   | 278 842  | 90,32                |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 112   | 112   | 4 651  | 4 152,68             | 112   | 112  | 4 651   | 4 152,68             | K7. Felújítások  | 13 695  | 88 458   | 2 051  | 2,32                 | 13 695   | 88 458  | 2 051  | 2,32                 |
| <b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>                        | <b>2 205 303</b>                                | <b>2 268 200</b>  | <b>2 431 267</b>   | <b>107,19</b>        | <b>2 205 303</b>  | <b>2 268 200</b>   | <b>2 431 267</b>  | <b>107,19</b>        | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0   | 40 400   | 35 525   | 87,93                | 0  | 40 400  | 35 525   | 87,93                |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                         | <b>1 560 521</b>                                | <b>1 592 278</b>  | <b>1 526 164</b>   | <b>95,85</b>         | <b>463 128</b>  | <b>522 588</b>   | <b>562 151</b>  | <b>107,57</b>        | <b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>                              | <b>2 638 266</b>  | <b>2 760 623</b>   | <b>2 296 278</b>   | <b>83,18</b>         | <b>2 638 266</b>   | <b>2 760 623</b>  | <b>2 296 278</b>   | <b>83,18</b>         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                            | <b>3 765 824</b>                                | <b>3 860 478</b>  | <b>3 957 430</b>   | <b>102,51</b>        | <b>2 668 431</b>  | <b>2 790 789</b>   | <b>2 993 417</b>  | <b>107,26</b>        | K9. Finanszírozási kiadások                                      | 1 127 558   | 1 099 855  | 994 178  | 90,39                | 30 165   | 30 165  | 30 165   | 100,00               |
|   |   |   |  |                      |   |  |   |                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                  | <b>3 765 824</b>  | <b>3 860 478</b>   | <b>3 290 456</b>   | <b>85,23</b>         | <b>2 668 431</b>   | <b>2 790 789</b>  | <b>2 326 443</b>   | <b>83,36</b>         |



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról  
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú kiadások részletes bemutatása

2/2. melléklet

ezer Ft

| Rovat-<br>szám | Rovat megnevezése   | Önkormányzat<br>2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Önkormányzat<br>2020. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>2020.12.31 | Önkormányzat<br>2020. évi<br>Teljesítés<br>2020.12.31 | Teljesítés<br>%-ban | Polgármesteri<br>Hivatal 2020.<br>évi eredeti<br>előirányzat | Polgármesteri<br>Hivatal 2020.<br>évi módosított<br>előirányzat<br>2020.12.31 | Polgármesteri<br>Hivatal 2020.<br>évi Teljesítés<br>2020.12.31 | Teljesítés<br>%-ban | Szakorvosi<br>Rendelőintézet<br>2020. évi eredeti<br>előirányzat | Szakorvosi<br>Rendelőintézet<br>2020. évi módosított<br>előirányzat<br>2020.12.31 | Teljesítés<br>%-ban | GESZ és<br>intézményei<br>2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | GESZ és<br>intézményei<br>2020. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>2020.12.31 | GESZ és<br>intézményei<br>2020. évi<br>Teljesítés<br>2020.12.31 | Teljesítés<br>%-ban | 2020. évi<br>Eredeti<br>előirányzat<br>Összesen | 2020. évi<br>módosított<br>kiadás<br>előirányzat<br>összesen<br>2020.12.31 | 2020. évi<br>teljesítés<br>összesen<br>2020.12.31 | Teljesítés<br>%-ban | 2020. évi<br>Konszolidált<br>eredeti<br>előirányzat | 2020. évi<br>Konszolidált<br>módosított<br>kiadási<br>előirányzat<br>összesen<br>2020.12.31 | 2020. évi<br>Konszolidált<br>Teljesítés<br>Összesen<br>2020.12.31 | Teljesítés<br>%-ban |              |
|----------------|---|---|--|---|---------------------|--|---|--|---------------------|--|---|---------------------|---|--|---|---------------------|---|--|---|---------------------|---|---|---|---------------------|--------------|
| K11-K12        | Személyi juttatások   | 62 123  | 43 061   | 34 412  | 79,91               | 360 340  | 339 079   | 286 357  | 84,45               | 163 600  | 209 054   | 197 016             | 94,24   | 438 166  | 445 264   | 423 355             | 95,08   | 1 024 229  | 1 036 458   | 941 140             | 90,80   | 1 024 229   | 1 036 458   | 941 140             | 90,80        |
| K123           | Reprezentáció   | 2 300   | 2 230  | 1 199   | 53,77               | 1 000  | 1 000   | 6 840  | 684,00              | 300  | 397   | 397                 | 100,00  | 1 250  | 1 261   | 350                 | 28,00   | 4 850  | 4 888   | 8 786               | 179,75  | 4 850   | 4 888   | 8 786               | 179,75       |
| K1             | Személyi juttatások   | 64 423  | 45 291   | 35 611  | 78,63               | 361 340  | 340 079   | 293 197  | 86,21               | 163 900  | 209 451   | 197 413             | 94,25   | 439 416  | 446 525   | 423 705             | 94,89   | 1 029 078  | 1 041 345   | 949 926             | 91,22   | 1 029 078   | 1 041 345   | 949 926             | 91,22        |
| K2             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                      | 10 984  | 6 321  | 5 766   | 91,22               | 69 326   | 61 640  | 48 599   | 78,84               | 28 350   | 36 378  | 33 585              | 92,32   | 80 159   | 81 270  | 71 150              | 87,55   | 188 819  | 185 609   | 159 100             | 85,72   | 188 819   | 185 609   | 159 100             | 85,72        |
| K3             | Dologi kiadások   | 231 879   | 251 264  | 201 266   | 80,10               | 224 852  | 222 625   | 179 901  | 80,81               | 158 460  | 167 384   | 164 796             | 98,45   | 107 164  | 82 768  | 68 969              | 83,33   | 722 354  | 724 040   | 614 931             | 84,93   | 722 354   | 724 040   | 614 931             | 84,93        |
| K4             | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 16 432  | 16 432   | 10 620  | 64,63               | 3 500  | 3 500   | 0  | 0,00                |  |   |                     |   | 0  | 0   | 0                   |   | 19 932   | 19 932  | 10 620              | 53,28   | 19 932  | 19 932  | 10 620              | 53,28        |
| K502           | Elvonások és befizetések  | 679   | 2 634  | 2 388   | 90,66               | 0  | 3 557   | 3 557  | 100,00              |  |   |                     |   | 0  | 0   | 0                   |   | 679  | 6 191   | 5 945               | 96,03   | 679   | 6 191   | 5 945               | 96,03        |
| K506           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 169 276   | 209 555  | 201 647   | 96,23               |  |   |  |                     |  |   |                     |   | 0  | 0   | 0                   |   | 169 276  | 209 555   | 201 647             | 96,23   | 169 276   | 209 555   | 201 647             | 96,23        |
| K512           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre  | 17 970  | 37 486   | 36 096  | 96,29               |  |   |  |                     |  |   |                     |   | 0  | 0   | 0                   |   | 17 970   | 37 486  | 36 096              | 96,29   | 17 970  | 37 486  | 36 096              | 96,29        |
| K513           | Tartalékok összesen   | 181 630   | 97 291   | 0   | 0,00                |  |   |  |                     |  |   |                     |   | 0  | 0   | 0                   |   | 181 630  | 97 291  | 0                   | 0,00  | 181 630   | 97 291  | 0                   | 0,00         |
| K5             | Egyéb működési célú kiadások  | 369 555   | 346 965  | 240 131   | 69,21               | 0  | 3 557   | 3 557  | 100,00              |  |   |                     |   | 0  | 1 595   | 100,03              |   | 369 555  | 352 117   | 245 283             | 69,66   | 369 555   | 352 117   | 245 283             | 69,66        |
| K1-K5          | <b>Működési kiadások összesen</b>   | <b>693 272</b>                                      | <b>666 272</b>   | <b>493 394</b>  | <b>74,05</b>        | <b>659 018</b>   | <b>631 401</b>  | <b>525 254</b>   | <b>83,19</b>        | <b>350 710</b>   | <b>413 213</b>  | <b>395 794</b>      | <b>95,78</b>  | <b>626 739</b>   | <b>612 158</b>  | <b>565 419</b>      | <b>92,36</b>                                    | <b>2 329 738</b>   | <b>2 323 043</b>                                  | <b>1 979 860</b>    | <b>85,23</b>  | <b>2 329 738</b>  | <b>2 323 043</b>  | <b>1 979 860</b>    | <b>85,23</b> |
| K6             | Beruházások   | 283 028   | 282 661  | 257 581   | 91,13               | 9 010  | 11 872  | 7 420  | 62,50               |  | 7 301   | 7 301               | 100,00  | 2 795  | 6 888   | 6 540               | 94,95   | 294 833  | 308 722   | 278 842             | 90,32   | 294 833   | 308 722   | 278 842             | 90,32        |
| K7             | Felújítások   | 13 695  | 52 058   | 1 103   | 2,12                | 0  | 0   | 0  | 0,00                |  | 35 452  |                     |   | 0  | 948   | 948                 | 100,00  | 13 695   | 88 458  | 2 051               | 2,32  | 13 695  | 88 458  | 2 051               | 2,32         |
| K86            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK                             | 0   | 35 000   | 35 000  | 100,00              |  |   |  |                     |  |   |                     |   | 0  | 0   | 0                   |   | 0  | 35 000  | 35 000              | 100,00  | 0   | 35 000  | 35 000              | 100,00       |
| K89            | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                      | 0   | 5 400  | 525   | 9,72                |  |   |  |                     |  |   |                     |   | 0  | 0   | 0                   |   | 0  | 5 400   | 525                 | 9,72  | 0   | 5 400   | 525                 | 9,72         |
| K8             | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0   | 40 400   | 35 525  | 87,93               |  |   |  |                     |  |   |                     |   | 0  | 0   | 0                   |   | 0  | 40 400  | 35 525              | 87,93   | 0   | 40 400  | 35 525              | 87,93        |
| K6-K7          | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>   | <b>296 723</b>                                      | <b>375 119</b>   | <b>294 209</b>  | <b>78,43</b>        | <b>9 010</b>   | <b>11 872</b>   | <b>7 420</b>   | <b>62,50</b>        | <b>0</b>   | <b>42 753</b>   | <b>7 301</b>        | <b>17,08</b>  | <b>2 795</b>   | <b>7 836</b>  | <b>7 488</b>        | <b>95,56</b>                                    | <b>308 528</b>   | <b>437 580</b>                                    | <b>316 418</b>      | <b>72,31</b>  | <b>308 528</b>  | <b>437 580</b>  | <b>316 418</b>      | <b>72,31</b> |
| K1-K8          | <b>Külszervezeti kiadások</b>   | <b>989 995</b>                                      | <b>1 041 392</b>   | <b>787 603</b>  | <b>75,63</b>        | <b>668 028</b>   | <b>643 273</b>  | <b>532 675</b>   | <b>82,81</b>        | <b>350 710</b>   | <b>455 966</b>  | <b>403 095</b>      | <b>88,40</b>  | <b>629 534</b>   | <b>619 992</b>  | <b>572 908</b>      | <b>92,41</b>                                    | <b>2 638 266</b>   | <b>2 760 623</b>                                  | <b>2 296 278</b>    | <b>83,18</b>  | <b>2 638 266</b>  | <b>2 760 623</b>  | <b>2 296 278</b>    | <b>83,18</b> |
| K911           | MFB-s fejlesztési célú hitel (szennyvíztisztító telep és csatorna hálózat fejlesztés) törlesztése | 1 320   | 1 320  | 1 320   | 100,00              |  |   |  |                     |  |   |                     |   |  |   |                     |   | 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                   |              |
| K911           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre  | 1 320   | 1 320  | 1 320   | 100,00              |  |   |  |                     |  |   |                     |   |  |   |                     |   | 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                   |              |
| K914           | ÁHB megelőlegezések visszafizetése  | 28 845  | 28 845   | 28 845  | 100,00              |  |   |  |                     |  |   |                     |   |  |   |                     |   | 28 845   | 28 845  | 28 845              | 100,00  | 28 845  | 28 845  | 28 845              | 100,00       |
| K915           | Irányító szervi támogatások folyósítása   | 1 097 393   | 1 069 690  | 964 013   | 90,12               |  |   |  |                     |  |   |                     |   |  |   |                     |   | 1 097 393  | 1 069 690   | 964 013             | 90,12   |   |   |                     |              |
| K91            | Belföldi finanszírozás kiadásai   | 1 127 558   | 1 099 855  | 994 178   | 90,39               | 0  | 0   | 0  |                     | 0  | 0   | 0                   | 0   | 0  | 0   | 0                   |   | 1 127 558  | 1 099 855   | 994 178             | 90,39   | 30 165  | 30 165  | 30 165              | 100,00       |
|                | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-9)</b>   | <b>2 117 553</b>                                    | <b>2 141 248</b>   | <b>1 781 781</b>                                      | <b>83,21</b>        | <b>668 028</b>   | <b>643 273</b>  | <b>532 675</b>   | <b>82,81</b>        | <b>350 710</b>   | <b>455 966</b>  | <b>403 095</b>      | <b>88,40</b>  | <b>629 534</b>   | <b>619 992</b>  | <b>572 908</b>      | <b>92,41</b>                                    | <b>3 765 824</b>   | <b>3 860 478</b>                                  | <b>3 290 456</b>    | <b>85,23</b>  | <b>2 668 431</b>  | <b>2 790 789</b>  | <b>2 326 443</b>    | <b>83,36</b> |







Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. 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 2020.12.31. | kötelező feladatok Teljesítés 2020.12.31. | Teljesítés %-ban | önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat | önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2020.12.31. | önként vállalt feladatok Teljesítés 2020.12.31. | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat ÖSSZESEN | Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2020.12.31. | Teljesítés ÖSSZESEN 2020.12.31. | Teljesítés %-ban |
| B11          | Önkormányzatok működési támogatásai  | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   | 0                | 0                            | 0   |                                 |                  |
| B16          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 342 700                                | 389 827   | 389 827                                   | 100,00           |  |   |   |                  | 342 700                      | 389 827                                     | 389 827                         | 100,00           |
| <b>B1</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>342 700</b>                         | <b>389 827</b>  | <b>389 827</b>                            | <b>100,00</b>    |  |   |   |                  | <b>342 700</b>               | <b>389 827</b>                              | <b>389 827</b>                  | <b>100,00</b>    |
| <b>B2</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |                  |  |   |   |                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        |                  |
| B34          | Vagyon 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                               |                  |
| <b>B3</b>    | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |                  |  |   |   |                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        |                  |
| B401, B406   | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  | 0                            | 0   | 0                               |                  |
| B402, B406   | Szolgáltatások ellenértéke   | 2 010                                  | 3 071   | 3 051                                     | 99,35            |  |   |   |                  | 2 010                        | 3 071                                       | 3 051                           | 99,35            |
| B403, B406   | Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)  | 3 500                                  | 4 105   | 4 105                                     | 100,00           |  |   |   |                  | 3 500                        | 4 105                                       | 4 105                           | 100,00           |
| B404         | Tulajdonosi bevételek  | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  | 0                            | 0   | 0                               |                  |
| B405         | Ellátási díjak   | 2 500                                  | 1 265   | 1 265                                     | 100,00           |  |   |   |                  | 2 500                        | 1 265                                       | 1 265                           | 100,00           |
| B407         | Általános forgalmi adó visszatérítése  | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  | 0                            | 0   | 0                               |                  |
| <b>B408</b>  | <b>Kamatbevételek</b>  | <b>0</b>                               | <b>1</b>  | <b>1</b>                                  | <b>100,00</b>    |  |   |   |                  | <b>0</b>                     | <b>1</b>                                    | <b>1</b>                        | <b>100,00</b>    |
| B410         | Kamatbevételek   | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  | 0                            | 0   | 0                               |                  |
| B411         | Egyéb működési bevételek   | 0                                      | 3   | 3   | 100,00           |  |   |   |                  | 0                            | 3   | 3                               | 100,00           |
| <b>B4</b>    | <b>Működési bevételek</b>  | <b>8 010</b>                           | <b>8 445</b>  | <b>8 425</b>                              | <b>99,76</b>     |  |   |   |                  | <b>8 010</b>                 | <b>8 445</b>                                | <b>8 425</b>                    | <b>99,76</b>     |
| <b>B5</b>    | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>0</b>                               | <b>328</b>  | <b>328</b>                                | <b>100,00</b>    |  |   |   |                  | <b>0</b>                     | <b>328</b>                                  | <b>328</b>                      | <b>100,00</b>    |
| <b>B6</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b> | <b>0</b>                               | <b>2 000</b>  | <b>2 000</b>                              | <b>100,00</b>    |  |   |   |                  | <b>0</b>                     | <b>2 000</b>                                | <b>2 000</b>                    | <b>100,00</b>    |
| B74          | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  | 0                            | 0   | 0                               |                  |
| B75          | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  | 0                            | 0   | 0                               |                  |
| <b>B7</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |                  |  |   |   |                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        |                  |
|              | <b>Működési bevételek összesen</b>   | <b>350 710</b>                         | <b>400 272</b>  | <b>400 252</b>                            | <b>100,00</b>    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                  | <b>350 710</b>               | <b>400 272</b>                              | <b>400 252</b>                  | <b>100,00</b>    |
|              | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>   | <b>0</b>                               | <b>328</b>  | <b>328</b>                                | <b>99,70</b>     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                  | <b>0</b>                     | <b>328</b>                                  | <b>328</b>                      |                  |
| <b>B1-B7</b> | <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>350 710</b>                         | <b>400 601</b>  | <b>400 580</b>                            | <b>99,99</b>     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                  | <b>350 710</b>               | <b>400 600</b>                              | <b>400 580</b>                  | <b>100,00</b>    |
|              | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI  | 0                                      | -12 940   | 4 458                                     |                  | 0  | 0   | 0   |                  | 0                            | -12 940                                     | 4 458                           |                  |
|              | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI  | 0                                      | -42 424   | -6 973                                    |                  | 0  | 0   | 0   |                  | 0                            | -42 424                                     | -6 973                          |                  |
| <b>B811</b>  | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |                  |  |   |   |                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        |                  |
| B8131        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE   | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  | 0                            | 0   | 0                               |                  |
| B8131        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA   | 0                                      | 52 392  | 52 392                                    | 100,00           |  |   |   |                  | 0                            | 52 392                                      | 52 392                          | 100,00           |
| <b>B813</b>  | <b>Maradvány igénybevétele</b>   | <b>0</b>                               | <b>52 392</b>   | <b>52 392</b>                             | <b>100,00</b>    |  |   |   |                  | <b>0</b>                     | <b>52 392</b>                               | <b>52 392</b>                   | <b>100,00</b>    |
| <b>B816</b>  | <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>   | <b>0</b>                               | <b>2 973</b>  | <b>2 973</b>                              | <b>100,00</b>    |  |   |   |                  | <b>0</b>                     | <b>2 973</b>                                | <b>2 973</b>                    | <b>100,00</b>    |
| <b>B8</b>    | <b>Finanszírozási bevételek</b>  | <b>0</b>                               | <b>55 365</b>   | <b>55 365</b>                             | <b>100,00</b>    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                  | <b>0</b>                     | <b>55 365</b>                               | <b>55 365</b>                   | <b>100,00</b>    |
|              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>   | <b>350 710</b>                         | <b>455 966</b>  | <b>455 945</b>                            | <b>100,00</b>    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                  | <b>350 710</b>               | <b>455 966</b>                              | <b>455 945</b>                  | <b>100,00</b>    |

| Rovat-szám   | KIADÁSOK  | kötelező feladatok                     |   |   |                  | önként vállalt feladatok                     |   |   |                  | Összesen                     |   |                                 |                  |
|--------------|---|--|---|---|------------------|--|---|---|------------------|------------------------------|---|---------------------------------|------------------|
|              |   | kötelező feladatok Eredeti előirányzat | kötelező feladatok Módosított előirányzat 2020.12.31. | kötelező feladatok Teljesítés 2020.12.31. | Teljesítés %-ban | önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat | önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2020.12.31. | önként vállalt feladatok Teljesítés 2020.12.31. | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat ÖSSZESEN | Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2020.12.31. | Teljesítés ÖSSZESEN 2020.12.31. | Teljesítés %-ban |
| K1           | Személyi juttatások   | 163 900                                | 209 451   | 197 413                                   | 94,25            |  |   |   |                  | 163 900                      | 209 451                                     | 197 413                         | 94,25            |
| K2           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 28 350                                 | 36 378  | 33 585                                    | 92,32            |  |   |   |                  | 28 350                       | 36 378                                      | 33 585                          | 92,32            |
| K3           | Dologi kiadások   | 158 460                                | 167 384   | 164 796                                   | 98,45            |  |   |   |                  | 158 460                      | 167 384                                     | 164 796                         | 98,45            |
| 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   | 0                                      | 7 301   | 7 301                                     | 100,00           |  |   |   |                  | 0                            | 7 301                                       | 7 301                           | 100,00           |
| K7           | Felújítások   | 0                                      | 35 452  | 0   |                  |  |   |   |                  | 0                            | 35 452                                      | 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                               |                  |
|              | <b>Működési kiadások összesen</b>                             | <b>350 710</b>                         | <b>413 213</b>  | <b>395 794</b>                            | <b>95,78</b>     |  |   |   |                  | <b>350 710</b>               | <b>413 213</b>                              | <b>395 794</b>                  | <b>95,78</b>     |
|              | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                         | <b>0</b>                               | <b>42 753</b>   | <b>7 301</b>                              | <b>17,08</b>     |  |   |   |                  | <b>0</b>                     | <b>42 753</b>                               | <b>7 301</b>                    | <b>17,08</b>     |
| <b>K1-K8</b> | <b>Költségvetési kiadások</b>                                 | <b>350 710</b>                         | <b>455 966</b>  | <b>403 095</b>                            | <b>88,40</b>     |  |   |   |                  | <b>350 710</b>               | <b>455 966</b>                              | <b>403 095</b>                  | <b>88,40</b>     |
| K911         | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről             | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  | 0                            | 0   | 0                               |                  |
| K915         | Központi, irányító szervi támogatások felvételére             | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  | 0                            | 0   | 0                               |                  |
| <b>K9</b>    | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |                  |  |   |   |                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        |                  |
|              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                               | <b>350 710</b>                         | <b>455 966</b>  | <b>403 095</b>                            | <b>88,40</b>     |  |   |   |                  | <b>350 710</b>               | <b>455 966</b>                              | <b>403 095</b>                  | <b>88,40</b>     |



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. 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 2020.12.31. | kötelező feladatok Teljesítés 2020.12.31. | Teljesítés %-ban | önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat | önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2020.12.31. | önként vállalt feladatok Teljesítés 2020.12.31. | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat ÖSSZESEN | Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2020.12.31. | Teljesítés ÖSSZESEN 2020.12.31. | Teljesítés %-ban |
| B11        | Önkormányzatok működési támogatásai   | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| B16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  | 0                            | 0   | 0                               |                  |
| B1         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |                  |  |   |   |                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        |                  |
| B2         | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |                  |  |   |   |                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        |                  |
| 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         | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| B401, B406 | Aru- és készletértékesítés ellenértéke  | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  | 0                            | 0   | 0                               |                  |
| B402, B406 | Szolgáltatások ellenértéke  | 0                                      | 0   | 0   |                  | 300  | 80  | 80  | 100,00           | 300                          | 80  | 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 kártérítés   | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| B411       | Egyéb működési bevétel  | 0                                      | 100   | 100                                       | 100,00           |  |   |   |                  | 0                            | 100   | 100                             |                  |
| B4         | <b>Működési bevételek</b>   | <b>0</b>                               | <b>100</b>  | <b>100</b>                                | <b>100,00</b>    | <b>300</b>                                   | <b>80</b>   | <b>80</b>                                       | <b>100,00</b>    | <b>300</b>                   | <b>180</b>                                  | <b>180</b>                      |                  |
| B5         | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| B6         | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |                  |  |   |   |                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        |                  |
| B72        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| B73        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| B7         | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        |                  |
|            | <b>Működési bevételek összesen</b>  | <b>0</b>                               | <b>100</b>  | <b>100</b>                                | <b>100,00</b>    | <b>300</b>                                   | <b>80</b>   | <b>80</b>                                       | <b>100,00</b>    | <b>300</b>                   | <b>180</b>                                  | <b>180</b>                      |                  |
|            | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        |                  |
| B1-B7      | <b>Kötségvetési bevételek</b>   | <b>0</b>                               | <b>100</b>  | <b>100</b>                                | <b>100,00</b>    | <b>300</b>                                   | <b>80</b>   | <b>80</b>                                       | <b>100,00</b>    | <b>300</b>                   | <b>180</b>                                  | <b>180</b>                      |                  |
|            | kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI  | -194 829                               | -85 418   | -85 418                                   |                  | 0  | 0   | 0   |                  | -194 829                     | -85 418                                     | -85 418                         |                  |
|            | kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI  | -762                                   | -11   | -11                                       |                  | 0  | 0   | 0   |                  | -762                         | -11   | -11                             |                  |
| B811       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                      | 0                                      | 661   | 661                                       | 100,00           |  |   |   |                  | 0                            | 661   | 661                             |                  |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                  | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  | 0                            | 0   | 0                               |                  |
| B813       | <b>Maradvány igénybevétele</b>  | <b>0</b>                               | <b>661</b>  | <b>661</b>                                | <b>100,00</b>    |  |   |   |                  | <b>0</b>                     | <b>661</b>                                  | <b>661</b>                      |                  |
| B816       | Központi, irányító szervei támogatás  | 195 591                                | 84 768  | 84 768                                    | 100,00           |  |   |   |                  | 195 591                      | 84 768                                      | 84 768                          |                  |
| B8         | <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>195 591</b>                         | <b>85 429</b>   | <b>85 429</b>                             | <b>100,00</b>    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                  | <b>195 591</b>               | <b>85 429</b>                               | <b>85 429</b>                   |                  |
|            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>  | <b>195 591</b>                         | <b>85 529</b>   | <b>85 529</b>                             | <b>100,00</b>    | <b>300</b>                                   | <b>80</b>   | <b>80</b>                                       | <b>100,00</b>    | <b>195 891</b>               | <b>85 609</b>                               | <b>85 609</b>                   |                  |

| Rovat-szám | KIADÁSOK  | kötelező feladatok                     |   |   |                  | önként vállalt feladatok                     |   |   |                  | Összesen                     |   |                                 |                  |
|------------|---|--|---|---|------------------|--|---|---|------------------|------------------------------|---|---------------------------------|------------------|
|            |   | kötelező feladatok Eredeti előirányzat | kötelező feladatok Módosított előirányzat 2020.12.31. | kötelező feladatok Teljesítés 2020.12.31. | Teljesítés %-ban | önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat | önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2020.12.31. | önként vállalt feladatok Teljesítés 2020.12.31. | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat ÖSSZESEN | Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2020.12.31. | Teljesítés ÖSSZESEN 2020.12.31. | Teljesítés %-ban |
| K1         | Személyi juttatások   | 151 252                                | 67 443  | 67 443                                    | 100,00           |  |   |   |                  | 151 252                      | 67 443                                      | 67 443                          |                  |
| K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 27 374                                 | 11 860  | 11 860                                    | 100,00           |  |   |   |                  | 27 374                       | 11 860                                      | 11 860                          |                  |
| K3         | Dologi kiadások   | 16 203                                 | 5 876   | 5 876                                     | 100,00           | 300  | 80  | 80  | 100,00           | 16 503                       | 5 956                                       | 5 956                           |                  |
| 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         | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                           | <b>0</b>                               | <b>339</b>  | <b>339</b>                                | <b>100,00</b>    |  |   |   |                  | <b>0</b>                     | <b>339</b>                                  | <b>339</b>                      |                  |
| K6         | Beruházások   | 762                                    | 11  | 11  | 100,00           |  |   |   |                  | 762                          | 11  | 11                              |                  |
| K7         | Felújítások   | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  | 0                            | 0   | 0                               |                  |
| K84        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| K88        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| K8         | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>         |  |   |   |                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        |                  |
|            | <b>Működési kiadások összesen</b>                             | <b>194 829</b>                         | <b>85 518</b>   | <b>85 518</b>                             | <b>100,00</b>    | <b>300</b>                                   | <b>80</b>   | <b>80</b>                                       | <b>100,00</b>    | <b>195 129</b>               | <b>85 598</b>                               | <b>85 598</b>                   |                  |
|            | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                         | <b>762</b>                             | <b>11</b>   | <b>11</b>                                 | <b>100,00</b>    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                  | <b>762</b>                   | <b>11</b>                                   | <b>11</b>                       |                  |
| K1-K8      | <b>Kötségvetési kiadások</b>                                  | <b>195 591</b>                         | <b>85 529</b>   | <b>85 529</b>                             | <b>100,00</b>    | <b>300</b>                                   | <b>80</b>   | <b>80</b>                                       | <b>100,00</b>    | <b>195 891</b>               | <b>85 609</b>                               | <b>85 609</b>                   |                  |
| K911       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről             |  |   |   |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| K915       | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása            |  |   |   |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| K9         | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        |                  |
|            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                               | <b>195 591</b>                         | <b>85 529</b>   | <b>85 529</b>                             | <b>100,00</b>    | <b>300</b>                                   | <b>80</b>   | <b>80</b>                                       | <b>100,00</b>    | <b>195 891</b>               | <b>85 609</b>                               | <b>85 609</b>                   |                  |





Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár 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 2020.12.31. | kötelező feladatok Teljesítés 2020.12.31. | Teljesítés %-ban | önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat | önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2020.12.31. | önként vállalt feladatok Teljesítés 2020.12.31. | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat ÖSSZESEN | Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2020.12.31. | Teljesítés ÖSSZESEN 2020.12.31. | Teljesítés %-ban |
| B11        | Önkormányzatok működési támogatásai   | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| B16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| B1         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |                  |  |   |   |                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        |                  |
| B2         | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |                  |  |   |   |                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        |                  |
| 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         | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| B401, B406 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke  | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  | 0                            | 0   | 0                               |                  |
| B402, B406 | Szolgáltatások ellenértéke  | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  | 0                            | 0   | 0                               |                  |
| B403, B406 | Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)                               | 0                                      | 0   | 0   |                  |  | 181   | 125   | 69,06            | 0                            | 181   | 125                             | 69,06            |
| 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                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  | 0                            | 0   | 0                               |                  |
| B4         | <b>Működési bevételek</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |                  | <b>0</b>                                     | <b>181</b>  | <b>125</b>                                      | <b>69,06</b>     | <b>0</b>                     | <b>181</b>                                  | <b>125</b>                      | <b>69,06</b>     |
| B5         | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |                  |  |   |   |                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        |                  |
| B6         | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |                  |  |   |   |                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        |                  |
| B72        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| B73        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| B7         | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |                  |  |   |   |                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        |                  |
|            | <b>Működési bevételek összesen</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |                  | <b>0</b>                                     | <b>181</b>  | <b>125</b>                                      | <b>69,06</b>     | <b>0</b>                     | <b>181</b>                                  | <b>125</b>                      | <b>69,06</b>     |
|            | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        |                  |
| B1-B7      | <b>Költségvetési bevételek</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |                  | <b>0</b>                                     | <b>181</b>  | <b>125</b>                                      | <b>69,06</b>     | <b>0</b>                     | <b>181</b>                                  | <b>125</b>                      | <b>69,06</b>     |
|            | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI   | -33 134                                | -33 409   | -32 216                                   |                  | 0  | 0   | 0   |                  | -33 134                      | -33 409                                     | -32 216                         |                  |
|            | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI   | -409                                   | -1 328  | -1 196                                    |                  | 0  | 0   | 0   |                  | -409                         | -1 328                                      | -1 196                          |                  |
| B811       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                      | 0                                      | 274   | 274                                       | 100,00           |  |   |   |                  | 0                            | 274   | 274                             | 100              |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                  | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  | 0                            | 0   | 0                               |                  |
| B813       | Maradvány igénybevétele   | 0                                      | 274   | 274                                       | 100,00           |  |   |   |                  | 0                            | 274   | 274                             | 100              |
| B816       | Központi, irányító szervei támogatás  | 33 543                                 | 34 462  | 33 444                                    | 97,05            |  |   |   |                  | 33 543                       | 34 462                                      | 33 444                          | 97               |
| B8         | <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>33 543</b>                          | <b>34 736</b>   | <b>33 718</b>                             | <b>97,07</b>     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                  | <b>33 543</b>                | <b>34 736</b>                               | <b>33 718</b>                   | <b>97</b>        |
|            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>  | <b>33 543</b>                          | <b>34 736</b>   | <b>33 718</b>                             | <b>97,07</b>     | <b>0</b>                                     | <b>181</b>  | <b>125</b>                                      | <b>69,06</b>     | <b>33 543</b>                | <b>34 917</b>                               | <b>33 843</b>                   | <b>96,92</b>     |

| Rovat-szám | KIADÁSOK  | kötelező feladatok                     |   |   |                  | önként vállalt feladatok                     |   |   |                  | Összesen                     |   |                                 |                  |
|------------|---|--|---|---|------------------|--|---|---|------------------|------------------------------|---|---------------------------------|------------------|
|            |   | kötelező feladatok Eredeti előirányzat | kötelező feladatok Módosított előirányzat 2020.12.31. | kötelező feladatok Teljesítés 2020.12.31. | Teljesítés %-ban | önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat | önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2020.12.31. | önként vállalt feladatok Teljesítés 2020.12.31. | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat ÖSSZESEN | Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2020.12.31. | Teljesítés ÖSSZESEN 2020.12.31. | Teljesítés %-ban |
| K1         | Személyi juttatások   | 26 028                                 | 26 028  | 25 649                                    | 98,54            |  |   |   |                  | 26 028                       | 26 028                                      | 25 649                          | 98,54            |
| K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 4 661                                  | 4 661   | 4 366                                     | 93,67            |  |   |   |                  | 4 661                        | 4 661                                       | 4 366                           | 93,67            |
| K3         | Dologi kiadások   | 2 445                                  | 2 446   | 1 927                                     | 78,78            | 0  | 181   | 125   | 69,06            | 2 445                        | 2 627                                       | 2 052                           | 78,11            |
| 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                                      | 274   | 274                                       | 100,00           |  |   |   |                  | 0                            | 274   | 274                             | 100              |
| K6         | Beruházások   | 409                                    | 1 328   | 1 196                                     | 90,06            |  |   |   |                  | 409                          | 1 328                                       | 1 196                           | 90               |
| 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   |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
|            | <b>Működési kiadások összesen</b>                             | <b>33 134</b>                          | <b>33 409</b>   | <b>32 216</b>                             | <b>96,43</b>     | <b>0</b>                                     | <b>181</b>  | <b>125</b>                                      | <b>69,06</b>     | <b>33 134</b>                | <b>33 590</b>                               | <b>32 341</b>                   | <b>96,28</b>     |
|            | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                         | <b>409</b>                             | <b>1 328</b>  | <b>1 196</b>                              | <b>90,06</b>     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                  | <b>409</b>                   | <b>1 328</b>                                | <b>1 196</b>                    | <b>90,06</b>     |
| K1-K8      | <b>Költségvetési kiadások</b>                                 | <b>33 543</b>                          | <b>34 736</b>   | <b>33 412</b>                             | <b>96,19</b>     | <b>0</b>                                     | <b>181</b>  | <b>125</b>                                      | <b>69,06</b>     | <b>33 543</b>                | <b>34 917</b>                               | <b>33 537</b>                   | <b>96,05</b>     |
| K911       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről           |  |   |   |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| K915       | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása            |  |   |   |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| K9         | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        |                  |
|            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                               | <b>33 543</b>                          | <b>34 736</b>   | <b>33 412</b>                             | <b>96,19</b>     | <b>0</b>                                     | <b>181</b>  | <b>125</b>                                      | <b>69,06</b>     | <b>33 543</b>                | <b>34 917</b>                               | <b>33 537</b>                   | <b>96,05</b>     |

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. 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 2020.12.31. | kötelező feladatok Teljesítés 2020.12.31. | Teljesítés %-ban | önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat | önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2020.12.31. | önként vállalt feladatok Teljesítés 2020.12.31. | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat ÖSSZESEN | Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2020.12.31. | Teljesítés ÖSSZESEN 2020.12.31. | Teljesítés %-ban |
| B11        | Önkormányzatok működési támogatásai   | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| B16        | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| B1         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |                  |  |   |   |                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        |                  |
| B2         | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                    | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |                  |  |   |   |                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        |                  |
| 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         | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| B401, B406 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke  | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| B402, B406 | Szolgáltatások ellenértéke  | 0                                      | 0   | 0   |                  | 0  | 1   | 1   | 100,00           | 0                            | 1   | 1                               | 100,00           |
| B403, B406 | Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)                               | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| B404       | Tulajdonosi bevételek   | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| B405       | Ellátási díjak  | 3 100                                  | 2 395   | 2 549                                     | 106,43           |  |   |   |                  | 3 100                        | 2 395                                       | 2 549                           | 106              |
| B408       | Kamatbevételek  | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| B410       | Biztosító által fizetett kártérítés   | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| B411       | Egyéb működési bevételek  | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| B4         | <b>Működési bevételek</b>   | <b>3 100</b>                           | <b>2 395</b>  | <b>2 549</b>                              | <b>106,43</b>    | <b>0</b>                                     | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>100,00</b>    | <b>3 100</b>                 | <b>2 396</b>                                | <b>2 550</b>                    | <b>106,43</b>    |
| B5         | <b>Felhalmozási bevételek</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| B6         | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |                  |  |   |   |                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        |                  |
| B72        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| B73        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| B7         | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |                  |  |   |   |                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        |                  |
|            | <b>Működési bevételek összesen</b>  | <b>3 100</b>                           | <b>2 395</b>  | <b>2 549</b>                              | <b>106,43</b>    | <b>0</b>                                     | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>100,00</b>    | <b>3 100</b>                 | <b>2 396</b>                                | <b>2 550</b>                    | <b>106,43</b>    |
|            | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        |                  |
| B1-B7      | <b>Költségvetési bevételek</b>  | <b>3 100</b>                           | <b>2 395</b>  | <b>2 549</b>                              | <b>106,43</b>    | <b>0</b>                                     | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>100,00</b>    | <b>3 100</b>                 | <b>2 396</b>                                | <b>2 550</b>                    | <b>106,43</b>    |
|            | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI   | -37 063                                | -38 667   | -35 390                                   |                  | 0  | 0   | 0   |                  | -37 063                      | -38 667                                     | -35 390                         |                  |
|            | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI   | -127                                   | -184  | -184                                      |                  | 0  | 0   | 0   |                  | -127                         | -184  | -184                            |                  |
| B811       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                      | 0                                      | 430   | 430                                       | 100,00           |  |   |   |                  | 0                            | 430   | 430                             | 100              |
| B8131      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                  | 0                                      | 0   | 0   |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| B813       | Maradvány igénybevétele   | 0                                      | 430   | 430                                       | 100,00           |  |   |   |                  | 0                            | 430   | 430                             | 100              |
| B816       | Központi, irányító szervi támogatás   | 37 190                                 | 38 421  | 36 929                                    | 96,12            |  |   |   |                  | 37 190                       | 38 421                                      | 36 929                          | 96               |
| B8         | <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>37 190</b>                          | <b>38 851</b>   | <b>37 359</b>                             | <b>96,16</b>     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                  | <b>37 190</b>                | <b>38 851</b>                               | <b>37 359</b>                   | <b>96</b>        |
|            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>  | <b>40 290</b>                          | <b>41 246</b>   | <b>39 908</b>                             | <b>96,76</b>     | <b>0</b>                                     | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>100,00</b>    | <b>40 290</b>                | <b>41 247</b>                               | <b>39 909</b>                   | <b>96,76</b>     |

| Rovat-szám | KIADÁSOK  | kötelező feladatok                     |   |   |                  | önként vállalt feladatok                     |   |   |                  | Összesen                     |   |                                 |                  |
|------------|---|--|---|---|------------------|--|---|---|------------------|------------------------------|---|---------------------------------|------------------|
|            |   | kötelező feladatok Eredeti előirányzat | kötelező feladatok Módosított előirányzat 2020.12.31. | kötelező feladatok Teljesítés 2020.12.31. | Teljesítés %-ban | önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat | önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2020.12.31. | önként vállalt feladatok Teljesítés 2020.12.31. | Teljesítés %-ban | Eredeti előirányzat ÖSSZESEN | Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2020.12.31. | Teljesítés ÖSSZESEN 2020.12.31. | Teljesítés %-ban |
| K1         | Személyi juttatások   | 30 739                                 | 29 992  | 28 306                                    | 94,38            |  |   |   |                  | 30 739                       | 29 992                                      | 28 306                          | 94,38            |
| K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 5 557                                  | 5 415   | 4 917                                     | 90,80            |  |   |   |                  | 5 557                        | 5 415                                       | 4 917                           | 90,80            |
| K3         | Dologi kiadások   | 3 867                                  | 5 238   | 4 299                                     | 82,07            |  |   |   |                  | 3 867                        | 5 239                                       | 4 300                           | 82,08            |
| 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         | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                           | <b>0</b>                               | <b>417</b>  | <b>417</b>                                | <b>100,00</b>    |  |   |   |                  | <b>0</b>                     | <b>417</b>                                  | <b>417</b>                      | <b>100</b>       |
| K6         | Beruházások   | 127                                    | 184   | 184                                       | 100,00           |  |   |   |                  | 127                          | 184   | 184                             | 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         | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                       | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |                  |  |   |   |                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        |                  |
|            | <b>Működési kiadások összesen</b>                             | <b>40 163</b>                          | <b>41 062</b>   | <b>37 939</b>                             | <b>92,39</b>     | <b>0</b>                                     | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>100,00</b>    | <b>40 163</b>                | <b>41 063</b>                               | <b>37 940</b>                   | <b>92,39</b>     |
|            | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                         | <b>127</b>                             | <b>184</b>  | <b>184</b>                                | <b>100,00</b>    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                  | <b>127</b>                   | <b>184</b>                                  | <b>184</b>                      | <b>100,00</b>    |
| K1-K8      | <b>Költségvetési kiadások</b>                                 | <b>40 290</b>                          | <b>41 246</b>   | <b>38 123</b>                             | <b>92,43</b>     | <b>0</b>                                     | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>100,00</b>    | <b>40 290</b>                | <b>41 247</b>                               | <b>38 124</b>                   | <b>92,43</b>     |
| K911       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről           |  |   |   |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| K915       | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása             |  |   |   |                  |  |   |   |                  |                              |   |                                 |                  |
| K9         | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                | <b>0</b>                               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  |                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                        |                  |
|            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                               | <b>40 290</b>                          | <b>41 246</b>   | <b>38 123</b>                             | <b>92,43</b>     | <b>0</b>                                     | <b>1</b>  | <b>1</b>  | <b>100,00</b>    | <b>40 290</b>                | <b>41 247</b>                               | <b>38 124</b>                   | <b>92,43</b>     |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról  
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei**

12. melléklet

ezer Ft

| Rovat-szám   | Rovat megnevezése  | Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31 | Önkormányzat 2020. évi Teljesítés 2020.12.31 | Tejesítés %-ban | Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31 | Polgármesteri Hivatal 2020. évi Teljesítés 2020.12.31 | Tejesítés %-ban | Szakorvosi Rendelőintézet 2020. évi eredeti előirányzat | Szakorvosi Rendelőintézet 2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31 | Szakorvosi Rendelőintézet 2020. évi Teljesítés 2020.12.31 | Tejesítés %-ban | GESZ és intézményei 2020. évi eredeti előirányzat | GESZ és intézményei 2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31 | GESZ és intézményei 2020. évi Teljesítés 2020.12.31 | Tejesítés %-ban | 2020. évi Eredeti előirányzat Összesen | 2020. évi módosított bevételei előirányzat összesen 2020.12.31 | 2020. évi teljesítés összesen 2020.12.31 | Tejesítés %-ban | 2020. évi Konszolidált eredeti előirányzat | 2020. évi Konszolidált módosított bevételei előirányzat összesen 2020.12.31 | 2020. évi Konszolidált Teljesítés Összesen 2020.12.31 | Tejesítés %-ban |
|--------------|--|--|--|--|-----------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|-----------------|--|--|--|-----------------|--|---|---|-----------------|
| B111         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 110 023                                    | 145 577  | 145 577                                      | 100,00%         |   |   |   |                 |   |   |   |                 |   |   |   |                 | 110 023                                | 145 577  | 145 577                                  | 100,00%         | 110 023                                    | 145 577   | 145 577   | 100,00%         |
| B112         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása  | 342 216                                    | 364 795  | 364 795                                      | 100,00%         |   |   |   |                 |   |   |   |                 |   |   |   |                 | 342 216                                | 364 795  | 364 795                                  | 100,00%         | 342 216                                    | 364 795   | 364 795   | 100,00%         |
| B113         | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása   | 250 517                                    | 289 854  | 289 854                                      | 100,00%         |   |   |   |                 |   |   |   |                 |   |   |   |                 | 250 517                                | 289 854  | 289 854                                  | 100,00%         | 250 517                                    | 289 854   | 289 854   | 100,00%         |
| B114         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   | 18 375                                     | 27 675   | 27 675                                       | 100,00%         |   |   |   |                 |   |   |   |                 |   |   |   |                 | 18 375                                 | 27 675   | 27 675                                   | 100,00%         | 18 375                                     | 27 675  | 27 675  | 100,00%         |
| B115         | Működési célú központosított előirányzatok, helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | 0  | 1 043  | 1 043  | 100,00%         |   |   |   |                 |   |   |   |                 |   |   |   |                 | 0                                      | 1 043  | 1 043                                    | 100,00%         | 0  | 1 043   | 1 043   | 100,00%         |
| B116         | Elszámolásból származó bevételek, zárszámadás alapján normatíva elszámolás   |  |  | 3 047  |                 |   |   |   |                 |   |   |   |                 |   |   |   |                 | 0                                      | 0  | 3 047                                    |                 | 0  | 0   | 3 047   |                 |
| <b>B11</b>   | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | <b>721 131</b>                             | <b>828 944</b>   | <b>831 991</b>                               | <b>100,37%</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                 | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                 | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                 | <b>721 131</b>                         | <b>828 944</b>   | <b>831 991</b>                           | <b>100,37%</b>  | <b>721 131</b>                             | <b>828 944</b>  | <b>831 991</b>  | <b>100,37%</b>  |
| B12          | Intézmények pénzmaradvány visszatulajása   | 0  | 5 151  | 5 151  | 100,00%         |   |   |   |                 |   |   |   |                 |   |   |   |                 | 0                                      | 5 151  | 5 151                                    | 100,00%         | 0  | 5 151   | 5 151   | 100,00%         |
| <b>B12</b>   | <b>Elvonások és befizetések bevételei</b>  | <b>0</b>                                   | <b>5 151</b>   | <b>5 151</b>                                 | <b>100,00%</b>  |   |   |   |                 |   |   |   |                 |   |   |   |                 | <b>0</b>                               | <b>5 151</b>   | <b>5 151</b>                             | <b>100,00%</b>  | <b>0</b>                                   | <b>5 151</b>  | <b>5 151</b>  | <b>100,00%</b>  |
|              | Irányító szerv javára teljesített egyéb befiz. ( Intézményfenntartó Társulás pénzmaradvány visszatulajása, NNO Zsámboki könyv támogatás)   | 0  | 10 933   | 10 933                                       | 100,00%         |   |   |   |                 |   |   |   |                 | 0   | 0   | 0   |                 | 0                                      | 10 933   | 10 933                                   | 100,00%         | 0  | 10 933  | 10 933  | 100,00%         |
|              | 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. -röntgenkészülék működési része) | 3 578                                      | 3 578  | 0  | 0,00%           |   |   |   |                 |   |   |   |                 |   |   |   |                 | 3 578                                  | 3 578  | 0  | 0,00%           | 3 578                                      | 3 578   | 0   | 0,00%           |
|              | Szakorvosi Rendelőintézet Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK, előtte OEP) finanszírozás  |  |  | 0  |                 |   |   |   |                 | 342 700   | 389 827   | 389 827   | 100,00%         |   |   |   |                 | 342 700                                | 389 827  | 389 827                                  | 100,00%         | 342 700                                    | 389 827   | 389 827   |                 |
| B16          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  | 3 578                                      | 14 511   | 10 933                                       | 75,34%          | 0   | 0   | 853   |                 | 342 700   | 389 827   | 389 827   | 100,00%         | 0   | 0   | 0   |                 | 346 278                                | 404 338  | 401 613                                  | 99,33%          | 346 278                                    | 404 338   | 401 613   | 99,33%          |
| <b>B1</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>724 709</b>                             | <b>848 606</b>   | <b>848 075</b>                               | <b>99,94%</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>853</b>  |                 | <b>342 700</b>  | <b>389 827</b>  | <b>389 827</b>  | <b>100,00%</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                 | <b>1 067 409</b>                       | <b>1 238 433</b>   | <b>1 238 755</b>                         | <b>100,03%</b>  | <b>1 067 409</b>                           | <b>1 238 433</b>  | <b>1 238 755</b>                                      | <b>100,03%</b>  |
| B21          | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |  | 30 216   | 30 216                                       | 100,00%         |   |   |   |                 |   |   |   |                 |   |   |   |                 | 0                                      | 30 216   | 30 216                                   | 100,00%         | 0  | 30 216  | 30 216  | 100,00%         |
| B25          | Pályázat bevételek   |  |  |  |                 |   |   |   |                 |   |   |   |                 |   |   |   |                 | 0                                      | 0  | 0  | 0,00%           | 0  | 0   | 0   | 0,00%           |
| B25          | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Egészséges Bp prg. röntgenkészülék felhalm. része)  | 0  | 381  | 381  | 100,00%         |   |   |   |                 |   |   |   |                 |   |   |   |                 | 0                                      | 381  | 381                                      | 100,00%         | 0  | 381   | 381   | 100,00%         |
| <b>B2</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>0</b>                                   | <b>30 597</b>  | <b>30 597</b>                                | <b>100,00%</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                 | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                 | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                 | <b>0</b>                               | <b>30 597</b>  | <b>30 597</b>                            | <b>100,00%</b>  | <b>0</b>                                   | <b>30 597</b>   | <b>30 597</b>   | <b>100,00%</b>  |
| <b>B1-B2</b> | <b>Támogatási bevételek összesen</b>   | <b>724 709</b>                             | <b>879 203</b>   | <b>878 672</b>                               | <b>99,94%</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>853</b>  |                 | <b>342 700</b>  | <b>389 827</b>  | <b>389 827</b>  | <b>100,00%</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                 | <b>1 067 409</b>                       | <b>1 269 030</b>   | <b>1 269 352</b>                         | <b>100,03%</b>  | <b>1 067 409</b>                           | <b>1 269 030</b>  | <b>1 269 352</b>                                      | <b>100,03%</b>  |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

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

13. melléklet

ezer Ft

| Sorsz. | Rovat-szám             | Rovat megnevezése   | Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31 | Önkormányzat 2020. évi Teljesítés 2020.12.31 | Teljesítés %-ban | Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31 | Polgármesteri Hivatal 2020. évi Teljesítés 2020.12.31 | Teljesítés %-ban |
|--------|------------------------|---|--|--|--|------------------|---|---|---|------------------|
| 1      | B341                   | Magánszemélyek kommunális adója   | 82 000                                     | 82 000   | 81 946                                       | 99,93%           |   |   |   |                  |
| 2      | <b>B34</b>             | <b>Vagyoni típusú adó</b>   | <b>82 000</b>                              | <b>82 000</b>  | <b>81 946</b>                                | <b>99,93%</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                  |
| 3      | B351                   | Helyi iparüzési adó   | 611 890                                    | 611 890  | 788 087                                      | 128,80%          |   |   |   |                  |
| 4      | B354                   | Gépjárműadó   | 60 000                                     | 0  | 0  | 0,00%            |   |   |   |                  |
| 5      | B355                   | Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó, Korábbi évek megszünt adóneműi áthúzódó fizetéseiből bevolyt bevételek        | 2 200                                      | 1 157  | 1 402  | 121,18%          |   |   |   |                  |
| 6      | <b>B35</b>             | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>  | <b>674 090</b>                             | <b>613 047</b>   | <b>789 489</b>                               | <b>128,78%</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                  |
| 7      | B361                   | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közigazgatási bírság  |  |  | 75   |                  |   |   |   |                  |
| 8      | B361                   | Helyi adó pótlék, bírság  | 1 500                                      | 1 500  | 4 339  | 289,27%          |   |   |   |                  |
| 9      | B361                   | Talajterhelési díj  | 1 000                                      | 1 000  | 900  | 90,00%           |   |   |   |                  |
| 10     | B361                   | Csatorna törlesztés   | 60   | 60   | 0  | 0,00%            |   |   |   |                  |
| 11     | <b>B36</b>             | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>   | <b>2 560</b>                               | <b>2 560</b>   | <b>5 314</b>                                 | <b>207,58%</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                  |
| 12     | <b>B3</b>              | <b>Közhatalmi bevételek</b>   | <b>758 650</b>                             | <b>697 607</b>   | <b>876 749</b>                               | <b>125,68%</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |                  |
| 13     |                        | Könyvkiadás   |  |  |  |                  |   |   |   |                  |
| 14     |                        | Lapkiadás   |  |  |  |                  | 1 274   | 1 274   | 2 926   | 229,67%          |
| 15     |                        | Egyéb áru- és készletértékesítés  | 3 615                                      | 3 615  | 2 735  | 75,66%           |   |   |   |                  |
| 16     | <b>B401, B406</b>      | <b>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</b>   | <b>3 615</b>                               | <b>3 615</b>   | <b>2 735</b>                                 | <b>75,66%</b>    | <b>1 274</b>  | <b>1 274</b>  | <b>2 926</b>  | <b>229,67%</b>   |
| 17     |                        | Bérleti díjak (sportpálya, műfüves pálya, közterület, horgászbozókák, haszonbérleti díj, munkakezdesi hozzájárulás) | 45 642                                     | 46 732   | 42 175                                       | 90,25%           |   |   |   |                  |
| 18     |                        | Köztetető   | 15 553                                     | 15 554   | 12 015                                       | 77,25%           |   |   |   |                  |
| 19     |                        | Zöldterület kezelés (MAZSIHISZ, parkgondozás)   | 102  | 102  | 102  | 100,00%          |   |   |   |                  |
| 20     |                        | Vörösvári Újság hirdetés  |  |  |  |                  | 1 863   | 1 863   | 1 590   | 85,35%           |
| 21     |                        | Munkahelyi étkeztetés és más szerv részére végzett szolgáltatás   |  |  |  |                  | 142 919   | 142 919   | 112 933   | 79,02%           |
| 22     | <b>B402, B406, B40</b> | <b>Szolgáltatások ellenértéke</b>   | <b>61 296</b>                              | <b>62 387</b>  | <b>54 292</b>                                | <b>87,02%</b>    | <b>144 782</b>                                      | <b>144 782</b>  | <b>114 523</b>  | <b>79,10%</b>    |
| 23     | <b>B403, B406</b>      | <b>Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)</b>  | <b>11 191</b>                              | <b>13 180</b>  | <b>13 282</b>                                | <b>100,77%</b>   | <b>1 543</b>  | <b>1 543</b>  | <b>2 594</b>  | <b>168,11%</b>   |
| 24     |                        | Csatorna bérbeadás  | 75 101                                     | 0  | 0  | 0,00%            |   |   |   |                  |
| 25     |                        | Önkormányzati lakás lakbér  | 6 509                                      | 6 509  | 11 178                                       | 171,73%          |   |   |   |                  |
| 26     |                        | Egyéb sajátos bevétel (csatorna törlesztés, csatorna érdekeltség)   | 0  | 2 205  | 2 289  | 103,81%          |   |   |   |                  |
| 27     | <b>B404</b>            | <b>Tulajdonosi bevételek</b>  | <b>81 610</b>                              | <b>8 714</b>   | <b>13 467</b>                                | <b>154,54%</b>   |   |   |   |                  |
| 28     |                        | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  |  |  |  |                  | 20 927  | 20 927  | 25 126  | 120,06%          |
| 29     |                        | Bölcsődei étkezés   |  |  |  |                  | 0   | 0   | 336   | 336,00%          |
| 30     | <b>B405</b>            | <b>Ellátási díjak</b>   |  |  |  |                  | <b>20 927</b>                                       | <b>20 927</b>   | <b>25 462</b>   | <b>121,67%</b>   |
| 31     | B406                   | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adója (felhalmozási bevétel áfa bevétele)       |  |  |  |                  | 0   | 691   | 691   | 100,00%          |
| 32     | <b>B407</b>            | <b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>  |  |  |  |                  |   |   |   |                  |
| 33     |                        | Betét után kapott kamat   |  |  |  |                  |   |   |   |                  |
| 34     |                        | Egyéb kamatbevételek  | 40   | 40   | 18   | 45,00%           |   |   |   |                  |
| 35     | <b>B408</b>            | <b>Kamatbevételek</b>   | <b>40</b>                                  | <b>40</b>  | <b>18</b>                                    | <b>45,00%</b>    | <b>0</b>  |   |   |                  |
| 36     | <b>B410</b>            | <b>Biztosítók által fizetett kártérítés</b>   | <b>0</b>                                   | <b>66</b>  | <b>864</b>                                   | <b>1309,09%</b>  | <b>0</b>  |   |   |                  |
| 37     | <b>B411</b>            | <b>Egyéb működési bevételek</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>3 166</b>                                 | <b>3166,00%</b>  | <b>881</b>  | <b>881</b>  | <b>570</b>  | <b>64,70%</b>    |
| 38     | <b>B4</b>              | <b>Egyéb működési bevételek</b>   | <b>157 752</b>                             | <b>88 002</b>  | <b>87 824</b>                                | <b>99,80%</b>    | <b>169 407</b>                                      | <b>170 098</b>  | <b>146 766</b>  | <b>86,28%</b>    |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközei**

14. melléklet

ezer Ft-ban

| Sor-szám  | Megnevezés   | Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2020. évi módosított előirányzat | Önkormányzat 2020. évi Teljesítés 2020.12.31 | Teljesítés %-ban |
|-----------|--|--|---|--|------------------|
| 1         | Működési célú pénzeszköztétel egyéb civil szervezetektől (Zsidótemető)                         | 0  | 0   |  |                  |
| 2         | Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól  | 0  | 0   |  |                  |
| 3         | Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól   | 0  | 0   |  |                  |
| 4         | Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól  | 0  | 0   |  |                  |
| 5         | Működési célú pénzeszköztétel önkormányzatoktól  | 0  | 0   |  |                  |
| 6         | Működési célú pénzeszköztétel vállalkozástól (Vizművek Kft)                                    | 0  | 0   |  |                  |
| 7         | Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből                                 | 0  | 0   |  |                  |
| 8         | Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől                        | 0  | 0   |  |                  |
| 9         | Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból   | 0  |   |  |                  |
| 10        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0  | 0   |  |                  |
| <b>11</b> | <b>B6 Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről</b>                            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                     |                  |

| Sor-szám  | Megnevezés   | Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2020. évi módosított előirányzat | Önkormányzat 2020. évi Teljesítés 2020.12.31 | Teljesítés %-ban |
|-----------|--|--|---|--|------------------|
| 1         | Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől  | 0  |   |  |                  |
| 2         | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól  | 0  | 0   |  |                  |
| 3         | Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól (első lakáshoz jutók költsönének visszatérülése)  | 112  | 112   | 151  | 134,82%          |
| 4         | Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól  | 0  | 0   |  |                  |
| 5         | Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól                  | 0  | 0   | 4 500  |                  |
| 6         | Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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   |  |                  |
| <b>11</b> | <b>B7 Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről</b>                            | <b>112</b>                                 | <b>112</b>                                    | <b>4 651</b>                                 | <b>4152,68%</b>  |



**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai**

15. melléklet

ezer Ft

| Sorszám | Rovat-szám  | Finanszírozási bevételek  | Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31 | Önkormányzat 2020. évi Teljesítés 2020.12.31 | Teljesítés %-ban |
|---------|-------------|---|--|--|--|------------------|
| 1       | B8111       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |  |  |  |                  |
| 2       | B8112       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |                  |
| 3       | <b>B811</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     |                  |
| 4       | <b>B812</b> | <b>Belföldi kincstárjegy</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     |                  |
| 5       | B8131       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE          | 157 395                                    | 157 390  | 157 390                                      | 100,00%          |
| 6       | B8131       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA      | 305 733                                    | 305 733  | 305 733                                      | 100,00%          |
| 7       | <b>B813</b> | <b>Maradvány igénybevétele</b>  | <b>463 128</b>                             | <b>463 123</b>   | <b>463 123</b>                               | <b>100,00%</b>   |
| 8       | B814        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |  |  | 39 563                                       |                  |
| 9       | B817        | Betétek megszüntetése   |  |  |  |                  |
| 10      | <b>B81</b>  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                               | <b>463 128</b>                             | <b>463 123</b>   | <b>502 686</b>                               | <b>108,54%</b>   |
| 11      | <b>B83</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>       |  |  |  |                  |
| 12      | <b>B8</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                       | <b>463 128</b>                             | <b>463 123</b>   | <b>502 686</b>                               | <b>108,54%</b>   |

ezer Ft

| Sorszám | Rovat-szám  | Finanszírozási kiadások   | Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2020. évi módosított előirányzat 2020.12.31 | Önkormányzat 2020. évi Teljesítés 2020.12.31 | %              |
|---------|-------------|---|--|--|--|----------------|
| 1       | K9111       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | 1 320                                      | 1 320  | 1 320  | 100,00%        |
| 2       | K9112       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |                |
| 3       | K9113       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |  |  |  |                |
| 4       | <b>K911</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>               | <b>1 320</b>                               | <b>1 320</b>   | <b>1 320</b>                                 | <b>100,00%</b> |
| 5       | <b>K912</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                   |  |  |  |                |
| 6       | <b>K914</b> | <b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>           | <b>28 845</b>                              | <b>28 845</b>  | <b>28 845</b>                                | <b>100,00%</b> |
| 7       | <b>K915</b> | <b>Központi, irányító szervek támogatások folyósítása</b>               | <b>1 097 393</b>                           | <b>1 069 690</b>   | <b>964 013</b>                               | <b>90,12%</b>  |
| 8       | <b>K91</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  | <b>1 127 558</b>                           | <b>1 099 855</b>   | <b>994 178</b>                               | <b>90,39%</b>  |
| 9       | <b>K92</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     |                |
| 10      | <b>K93</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                     |                |
| 11      | <b>K9</b>   | <b>Finanszírozási kiadások</b>  | <b>1 127 558</b>                           | <b>1 099 855</b>   | <b>994 178</b>                               | <b>90,39%</b>  |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata**

16. melléklet

ezer Ft

| Cofog                              | Sorszám | Megnevezése   | Önkormányzat<br>2020. évi eredeti<br>előirányzat | Önkormányzat<br>2020. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>2020.12.31 | Önkormányzat<br>2020. évi Teljesítés<br>2020.12.31 | %             | Polgármesteri<br>Hivatal 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Polgármesteri<br>Hivatal 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>2020.12.31 | Polgármesteri<br>Hivatal 2020. évi<br>Teljesítés<br>2020.12.31 | Teljesítés<br>%-ban |
|------------------------------------|---------|---|--|--|--|---------------|--|---|--|---------------------|
| 011130                             | 1       | Igazgatási tevékenység  | 62 423   | 52 689   | 49 021   | 93,04%        | 51 017   | 52 713  | 44 715   | 84,83%              |
| 013320                             | 2       | Köztemető-fenntartási feladatok (Üzemeltetési díj, vízdíj, karbantartás, állagmegóvás)  | 9 660  | 11 593   | 10 714   | 92,42%        |  |   |  |                     |
| 013350                             | 3       | Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése: Önkormányzati ingatlanok dologi kiadásai (közműdíjak, karbantartások, javítások, egyéb kiadások, piac üzemeltetés, többszámúított közműdíjak)  | 19 089   | 21 944   | 18 969   | 86,44%        |  |   |  |                     |
| 013360                             | 4       | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások   | 2 554  | 0  | 0  |               |  |   |  |                     |
| 041233                             | 5       | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás   | 164  | 164  | 0  |               |  |   |  |                     |
| 045120                             | 6       | Út, autópálya építése (engedélyezés)  | 0  | 19 651   | 18 097   |               |  |   |  |                     |
| 045160                             | 7       | Közutak, hidak, alagutak üzem. (Karbantartás: Útkátyuzás Vízvezetés, murvázás, kátyuzás, síkosságmentesítés +só )   | 36 554   | 36 554   | 22 334   | 61,10%        |  |   |  |                     |
| 051030                             | 8       | Nem veszélyes (települési) hulladék   | 3 510  | 3 510  | 2 940  | 83,76%        |  |   |  |                     |
| 052020                             | 9       | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása  | 79   | 79   | 76   | 96,20%        |  |   |  |                     |
| 052080                             | 10      | Szennyvízesatorna építése, fenntartása, üzemeltetése  | 3 500  | 3 500  | 1 252  | 35,77%        |  |   |  |                     |
| 053020                             | 11      | Szennyvezetésmentesítési tevékenységek  | 627  | 627  | 483  | 77,03%        |  |   |  |                     |
| 062010                             | 12      | Településfejlesztés igazgatása  | 191  | 241  | 50   | 20,75%        |  |   |  |                     |
| 064010                             | 13      | Közvilágítás  | 27 048   | 31 119   | 31 080   | 99,87%        |  |   |  |                     |
| 066010                             | 14      | Zöldterület-kezelés: pl.fakivágás, telepítés, park, közterület gondozás, gyommentesítés, virágosítás, aknázómoly, illegális hulladék, mezőőr  | 25 763   | 17 535   | 12 731   | 72,60%        |  |   |  |                     |
| 066020                             | 15      | Város-, községgazd. egyéb szol. (Állategészségügyi tevékenység: eseti eb összefogás, állati tetemek elszállítása. Egyéb városüzemeltetési szolgáltatás: pl. KRESZ táblák helyreállítása, cseréje, korlátok javítása, közterületi szemetesek pótlása, buszmegállók karbantartása, utcanévtáblák, 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 Szabadsághíget P+R parkolók takarítása, a Vasút lépcső, a Görgey lépcső, a Mozi köz takarítása, a Típegő Bölcsőde előtti járda és belső udvar napi szintű takarítása (gondnoki feladatok), a Széchenyi óvoda műsortéri köz takarítása ) | 34 476   | 44 894   | 26 696   | 59,46%        | 912  | 1 603   | 1 051  | 65,56%              |
| 072210                             | 16      | Járóbeteggyógyító szakellátása  | 4 364  | 2 342  | 2 242  | 95,73%        |  |   |  |                     |
| 074040                             | 17      | Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás  | 0  | 1 607  | 1 607  | 100,00%       |  |   |  |                     |
| 081030                             | 18      | Sportlétesítmények üzemeltetése (sporttelep, tanuszoda)   | 1 816  | 2 956  | 2 956  | 100,00%       |  |   |  |                     |
| 083030                             | 19      | Egyéb kiadói tevékenység  | 0  |  |  |               | 11 288   | 12 068  | 11 329   | 93,88%              |
| 096015                             | 20      | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben  | 0  |  |  |               | 59 292   | 55 630  | 55 560   | 99,87%              |
| 104035                             | 21      | Gyermekétkeztetés bölcsődében   | 0  |  |  |               | 1 645  | 1 695   | 1 673  | 98,70%              |
| 107060                             | 22      | Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások  | 60   | 260  | 18   | 6,92%         |  |   |  |                     |
| 900090                             | 23      | Vállalkozási tevékenységek kiadásai ( 107051,102031,102030,102025,101221,096025 és a 0133360 COFOG-ok megszüntetése)  | 0  |  |  |               | 100 698  | 98 916  | 65 573   | 66,29%              |
| <b>K3 Dologi kiadások összesen</b> |         |   | <b>231 879</b>                                   | <b>251 264</b>   | <b>201 266</b>                                     | <b>80,10%</b> | <b>224 852</b>   | <b>222 625</b>  | <b>179 901</b>   | <b>80,81%</b>       |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzata**

17. melléklet  
ezer Ft

| Sorszám   | Rovatszám  | Megnevezése  | Önkormányzat<br>2020. évi eredeti<br>előirányzat | Önkormányzat<br>2020. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>2020.12.31 | Önkormányzat<br>2020. évi<br>Teljesítés<br>2020.12.31 | %             | Polgármesteri<br>Hivatal 2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Polgármesteri<br>Hivatal 2020. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>2020.12.31 | Polgármesteri<br>Hivatal 2020.<br>évi Teljesítés<br>2020.12.31 | Teljesítés<br>%-ban |
|-----------|------------|--|--|--|---|---------------|--|---|--|---------------------|
| <b>1</b>  | <b>K41</b> | <b>Társadalombiztosítási ellátások</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |               | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |                     |
| 2         | K42        | Természetbeni támogatás (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó)   |  |  |   |               | 2 500  | 2 500   | 0  | 0,00%               |
| 3         | K42        | Pénzbeli ellátás + pótlék (rég neve: kiegészítő gyermekvédelmi támogatás)  |  |  |   |               | 1 000  | 1 000   | 0  | 0,00%               |
| <b>4</b>  | <b>K42</b> | <b>Családi támogatások</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |               | <b>3 500</b>   | <b>3 500</b>  | <b>0</b>   | <b>0,00</b>         |
| 5         | K48        | Krízis segély  | 500  | 500  | 100   | 20,00%        |  | 0   | 0  |                     |
| 6         | K48        | Köztemetés   | 1 000  | 1 000  | 816   | 81,60%        |  | 0   | 0  |                     |
| 7         | K48        | Települési támogatások - Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez  | 2 500  | 2 500  | 1 090   | 43,60%        |  | 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  | 414   | 41,40%        |  | 0   | 0  |                     |
| 10        | K48        | Települési támogatások - Rendkívüli települési támogatás   | 3 000  | 3 000  | 1 784   | 59,47%        |  | 0   | 0  |                     |
| 11        | K48        | Egyéb az Önkormányzat rendeletében megállapított önkormányzati pénzbeli segély   | 432  | 432  | 432   | 100,00%       |  | 0   | 0  |                     |
| 12        | K48        | 70 éven felüliek karácsonyi ajándékutalványa   | 6 000  | 6 000  | 5 334   | 88,90%        |  | 0   | 0  |                     |
| 13        | K48        | Születési támogatás és a természetbeni születési támogatás   | 1 800  | 1 800  | 650   | 36,11%        |  | 0   | 0  |                     |
| <b>14</b> | <b>K48</b> | <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>  | <b>16 432</b>                                    | <b>16 432</b>  | <b>10 620</b>   | <b>64,63%</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |                     |
| <b>15</b> |            | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | <b>16 432</b>                                    | <b>16 432</b>  | <b>10 620</b>   | <b>64,63%</b> | <b>3 500</b>   | <b>3 500</b>  | <b>0</b>   |                     |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról  
Pilisvörösvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai (támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök)**

18. melléklet  
ezer Ft

| Ssz.      | Rovatsz.    | Megnevezés   | Önkormányzat<br>2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Önkormányzat<br>2020. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>2020.12.31 | Önkormányzat<br>2020. évi<br>Teljesítés<br>2020.12.31 | %              |
|-----------|-------------|--|---|--|---|----------------|
| 1         | K502        | Előző évi normatíva visszafizetése   |   |  |   |                |
| 2         | K502        | Pályázatok visszafizetési kötelezettsége   | 679   | 2 634  | 2 388   | 90,66%         |
| <b>3</b>  | <b>K502</b> | <b>Elvonások és befizetések</b>  | <b>679</b>  | <b>2 634</b>   | <b>2 388</b>  | <b>90,66%</b>  |
| 4         | K506        | Sürgősségi ellátás (Országos Mentőszolgálatnak)  | 1 445   | 1 445  | 1 369   | 94,74%         |
| 5         | K506        | Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokhoz adott hozzájárulás   | 39 064  | 34 330   | 34 330  | 100,00%        |
| 6         | K506        | Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokra az állami támogatás átadása   | 64 426  | 91 649   | 89 963  | 98,16%         |
| 7         | K506        | Szociális Intézményfenntartó Társulás részére hozzájárulás a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra                         | 8 502   | 4 712  | 4 712   | 100,00%        |
| 8         | K506        | Szociális Intézményfenntartó Társulás részére a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra az állami támogatás átadása          | 53 169  | 74 749   | 68 678  | 91,88%         |
| 9         | K506        | Német Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás   | 2 320   | 2 320  | 2 320   | 100,00%        |
| 10        | K506        | Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj  | 350   | 350  | 275   | 78,57%         |
| <b>11</b> | <b>K506</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>  | <b>169 276</b>                                      | <b>209 555</b>   | <b>201 647</b>  | <b>96,23%</b>  |
| <b>12</b> | <b>K507</b> | <b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |                |
| <b>13</b> | <b>K508</b> | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |                |
| <b>14</b> | <b>K509</b> | <b>Árkiegészítések, ártámogatások</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  |                |
| 15        | K512        | Civil szervezetek működési támogatása  | 14 750  | 14 750   | 13 800  | 93,56%         |
| 16        | K512        | Egyéb támogatások  | 3 220   | 22 736   | 22 296  | 98,06%         |
| 17        | K512        | Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása |   |  |   |                |
| <b>18</b> | <b>K512</b> | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>  | <b>17 970</b>                                       | <b>37 486</b>  | <b>36 096</b>   | <b>96,29%</b>  |
| 19        | K513        | Általános - tartalék   | 14 000  | 35 845   | 0   | 0,00%          |
| 20        | K513        | Működési célú - tartalék   | 0   | 0  | 0   |                |
| 21        | K513        | Nevesített fejlesztési - tartalék  | 167 630   | 61 446   | 0   | 0,00%          |
| <b>22</b> | <b>K513</b> | <b>Tartalékok</b>  | <b>181 630</b>                                      | <b>97 291</b>  | <b>0</b>  | <b>0,00%</b>   |
| <b>23</b> | <b>K5</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>   | <b>369 555</b>                                      | <b>346 965</b>   | <b>240 131</b>  | <b>69,21%</b>  |
| 24        | K86         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK  | 0   | 35 000   | 35 000  | 100,00%        |
| <b>25</b> | <b>K86</b>  | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK</b>   | <b>0</b>  | <b>35 000</b>  | <b>35 000</b>   | <b>100,00%</b> |
| 26        | K89         | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   | 0   | 5 400  | 525   | 9,72%          |
| <b>27</b> | <b>K89</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>  | <b>0</b>  | <b>5 400</b>   | <b>525</b>  | <b>9,72%</b>   |
| <b>28</b> | <b>K8</b>   | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>   | <b>0</b>  | <b>40 400</b>  | <b>35 525</b>   | <b>87,93%</b>  |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai**

19. melléklet  
ezer Ft

| Sorszám   | Megnevezés  | Önkormányzat<br>2020. évi eredeti<br>előirányzat | Önkormányzat<br>2020. évi módosított<br>előirányzat<br>2020.12.31 | Önkormányzat<br>2020. évi Teljesítés<br>2020.12.31 |
|-----------|---|--|---|--|
| 1         | Csatornahálózat és szennyvíztisztító telep felújítási és karbantartási tartalék | 87 798   | 12 697  | 0  |
| 2         | Városrehabilitációs tartalék (Bérlakás számla)                                  | 15 318   | 15 318  | 0  |
| 3         | Tartalék egyéb ingatlan értékesítésből  | 3 500  | 3 398   | 0  |
| 4         | Járdaépítési tartalék   | 5 571  | 5 571   | 0  |
| 5         | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék                     | 3 950  | 2 987   | 0  |
| 6         | Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék                   | 10 300   | 9 967   | 0  |
| 7         | Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde fejlesztési tartalék                             | 1 150  | 560   | 0  |
| 8         | Művészetek Háza fejlesztési tartalék  | 2 500  | 2 500   | 0  |
| 9         | Városi Napos Oldal Szociális Központ fejlesztési tartalék                       | 0  | 0   | 0  |
| 10        | Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola - <i>Színházterem</i>                  | 1 200  | 280   | 0  |
| 11        | Önkéntes Tűzoltó Egyesület garázskapu felújítása                                | 0  | 0   | 0  |
| 12        | Pályázati önrész tartalék   | 20 000   | 0   | 0  |
| 13        | Fejlesztési tartalék (beruházásra, felújításra)                                 | 16 343   | 8 168   | 0  |
| <b>14</b> | <b>Fejlesztési célú nevesített tartalékok összesen</b>                          | <b>167 630</b>                                   | <b>61 446</b>   | <b>0</b>   |
| <b>15</b> | <b>Működési célú tartalékok összesen</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |
| <b>16</b> | <b>Általános tartalék</b>   | <b>14 000</b>                                    | <b>35 845</b>   | <b>0</b>   |
| <b>17</b> | <b>K513 Tartalékok összesen</b>   | <b>181 630</b>                                   | <b>97 291</b>   | <b>0</b>   |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata felhalmozási (beruházási) kiadásai feladatonként**

20. melléklet  
ezer Ft

**BERUHÁZÁSOK**

| Sorsz.    | Megnevezés   | Önkormányzat<br>2020. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Önkormányzat<br>2020. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>2020.12.31 | Önkormányzat<br>2020. évi<br>Teljesítés<br>2020.12.31 | %              | Polgármesteri<br>Hivatal 2020.<br>évi eredeti<br>előirányzat | Polgármesteri<br>Hivatal 2020.<br>évi módosított<br>előirányzat<br>2020.12.31 | Polgármesteri<br>Hivatal 2020.<br>évi Teljesítés<br>2020.12.31 | Teljesítés %-ban |
|-----------|--|---|--|---|----------------|--|---|--|------------------|
| 1         | <b>Tervek: 2019:</b> Ór-hegy-Bányatavak, a Hősök tere-Háziréti-patak csapadékvíz-elvezetés vízjogi engedélyes és kiviteli tervei, Pilisvörösvár kerékpárforgalmi hálózati terve <b>2020:</b> Településrendezési eszközök módosítása (HÉSZ); Templom tér környezetrendezésére kiviteli terv; Pilisvörösvár-Solymár-Pilisszentiván összekötő út tervezése                            | 10 000  | 6 500  | 0   |                |  |   |  |                  |
| 2         | Városapplikáció  | 2 000   | 2 032  | 2 032   | 100,00%        |  |   |  |                  |
| 3         | SECAP tanulmány  | 9 327   | 0  | 0   |                |  |   |  |                  |
| <b>4</b>  | <b>K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>   | <b>21 327</b>                                       | <b>8 532</b>   | <b>2 032</b>  | <b>23,82%</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |                  |
| 5         | Útépítés: Nagy-tó körüli futópálya garancia összege; 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 garancia összege; 9 db belterületi utca tervezése (Ohmüllner, Mindszenty, Madarász, Réthv, Freiäcker, Egressy, Vajda, Szt. Imre, Kőlcsey utcák) | 90 192  | 80 930   | 74 460  | 92,01%         |  |   |  |                  |
| 6         | Tő-dűlői záportározó medence megépítése (PM_CSAPVIZGAZD_2018) pályázati önrész   | 7 814   | 7 814  | 0   | 0,00%          |  |   |  |                  |
| 7         | Térfigyelő kamerarendszer kiépítése  | 8 478   | 8 478  | 8 478   | 100,00%        |  |   |  |                  |
| 8         | Bölcsödei férőhelyek kialakítása, bővítése   | 0   | 6 118  | 3 453   | 56,44%         |  |   |  |                  |
| 9         | Dobozbetűk gyártása  | 0   | 1 880  | 1 880   | 100,00%        |  |   |  |                  |
| 10        | Garanciális visszatartás   | 1 221   | 770  | 742   | 96,36%         |  |   |  |                  |
| 11        | Szabadidőközpont terület csere   | 0   | 102  | 0   | 0,00%          |  |   |  |                  |
| 12        | Sótároló   | 0   | 9 388  | 9 388   | 100,00%        |  |   |  |                  |
| <b>13</b> | <b>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>   | <b>107 705</b>                                      | <b>115 480</b>   | <b>98 401</b>   | <b>85,21%</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |                  |
| 14        | Informatika fejlesztési kiadásokra   | 0   | 329  | 329   | 100,00%        | 5 000  | 4 600   | 225  | 4,89%            |
| <b>15</b> | <b>K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>  | <b>0</b>  | <b>329</b>   | <b>329</b>  | <b>100,00%</b> | <b>5 000</b>   | <b>4 600</b>  | <b>225</b>   | <b>4,89%</b>     |
| 16        | Kisértékű tárgyi eszközök  | 818   | 1 863  | 1 210   | 64,95%         | 810  | 6 396   | 6 396  | 100,00%          |
| 17        | Egyéb tárgyi eszközök  | 1 195   | 1 840  | 1 096   | 59,57%         | 200  | 515   | 515  | 100,00%          |
| 18        | Urnaparcella kiépítése   | 1 000   | 1 000  | 997   | 99,70%         |  |   |  |                  |
| 19        | Bücsű tér elektromos fejlesztése   | 825   | 825  | 825   | 100,00%        |  |   |  |                  |
| 20        | Vörösvári Napok áramellátásnak fejlesztése   | 1 500   | 1 500  | 1 399   | 93,27%         |  |   |  |                  |
| 21        | Szakorvosi Rendelőintézetben az "Egészséges Budapest Program" keretében eszközbeszerzések  | 138 658   | 140 860  | 140 860   | 100,00%        |  |   |  |                  |
| 22        | Telefönközpont   | 0   | 0  | 0   |                | 3 000  | 0   |  |                  |
| 23        | Zebrához sárga villogó   | 0   | 432  | 432   | 100,00%        |  |   |  |                  |
| 24        | Vizlágító konyhára   | 0   | 0  | 0   |                | 0  | 363   | 284  | 78,24%           |
| <b>25</b> | <b>K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>  | <b>143 996</b>                                      | <b>148 320</b>   | <b>146 819</b>  | <b>98,99</b>   | <b>4 010</b>   | <b>7 274</b>  | <b>7 195</b>   | <b>98,91</b>     |
| 26        | Városépítő Kft.  | 10 000  | 10 000   | 10 000  | 100,00%        |  |   |  |                  |
| <b>27</b> | <b>K65 Részesedések beszerzése</b>   | <b>10 000</b>                                       | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>   | <b>100,00%</b> |  |   |  |                  |
| <b>28</b> | <b>K6 Beruházások</b>  | <b>283 028</b>                                      | <b>282 661</b>   | <b>257 581</b>  | <b>91,13</b>   | <b>9 010</b>   | <b>11 872</b>   | <b>7 420</b>   | <b>62,50</b>     |

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata felhalmozási (felújítási) kiadásai feladatonként

21. melléklet

ezer Ft

FELÚJÍTÁSOK

| Sorsz. | Megnevezés:  | Önkormányzat<br>2020. évi eredeti<br>előirányzat | Önkormányzat<br>2020. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>2020.12.31 | Önkormányzat<br>2020. évi<br>Teljesítés<br>2020.12.31 | %           | Polgármesteri<br>Hivatal 2020.<br>évi eredeti<br>előirányzat | Polgármesteri<br>Hivatal 2020.<br>évi módosított<br>előirányzat<br>2020.12.31 | Polgármesteri<br>Hivatal 2020.<br>évi Teljesítés<br>2020.12.31 | Teljesítés<br>%-ban |
|--------|--|--|--|---|-------------|--|---|--|---------------------|
| 1      | Garanciális visszatartás   | 295  | 643  | 643   | 100,00      |  |   |  |                     |
| 2      | Polgármesteri Hivatal udvarán található pince es totyoso felujtasa,<br>szekellátás | 3 500  | 1 000  | 0   |             |  |   |  |                     |
| 3      | TTAI tornaterem felújítása (pályázati önrész MKSZ)                                 | 9 900  | 9 900  | 0   |             |  |   |  |                     |
| 4      | Óvoda intézményegységeinek felújítása, fejlesztési önrész                          |  | 40 055   | 0   |             |  |   |  |                     |
| 5      | Fő tér 1. bejárati ajtó felújítás  |  | 460  | 460   | 100,00      |  |   |  |                     |
| 6      | <b>K71 Ingatlanok felújítása</b>   | <b>13 695</b>                                    | <b>52 058</b>  | <b>1 103</b>  | <b>2,12</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>            |
| 7      | K72 Informatikai eszközök felújítása   | 0  | 0  | 0   |             | 0  | 0   | 0  | 0                   |
| 8      | K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása   | 0  | 0  | 0   |             | 0  | 0   | 0  | 0                   |
| 9      | <b>K7 Felújítások</b>  | <b>13 695</b>                                    | <b>52 058</b>  | <b>1 103</b>  | <b>2,12</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>            |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata több éves fejlesztési célú elkötelezettségei**

22. melléklet

ezer Ft

| Kötelezettségek megnevezése  | Nyilvántartási szám              | Köt.vállalás<br>összege | Köt.vállalás<br>éve | Tárgyév<br>előtti<br>kifizetés | 2020.12.31-<br>én fennálló<br>kötelezettség | 2021. évi<br>kifizetés | 2022. évi<br>kifizetés | 2023. évi<br>kifizetés | 2024. évi<br>kifizetés | Összesen      |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Működési célú hiteltörlesztések összesen:</b>   |                                  |                         |                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>      |
| MFB-s fejlesztési célhitel (Raiffeisen Bank Zrt.)  | R-ÖKIF/032900/2010/RAIF/KOKJ/001 | 13 550                  | 2013                | 9 590                          | 3 960                                       | 1 320                  | 1 320                  | 1 320                  |                        | 13 550        |
| kamat 3 havi Euribor+RKO1+1,25 % (2,75 %)  |                                  |                         |                     | 1 277                          | 218   | 109                    | 73                     | 36                     | 0                      | 1 495         |
| Kezességvállalás   |                                  |                         |                     |                                |   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0             |
| <b>Felhalmozási célú hiteltörlesztések</b>   |                                  |                         |                     | <b>9 590</b>                   | <b>3 960</b>                                | <b>1 320</b>           | <b>1 320</b>           | <b>1 320</b>           | <b>0</b>               | <b>13 550</b> |
| <b>Kamat összesen</b>  |                                  |                         |                     | <b>1 277</b>                   | <b>218</b>                                  | <b>109</b>             | <b>73</b>              | <b>36</b>              | <b>0</b>               | <b>1 495</b>  |
| <b>Beruházások összesen:</b>   |                                  |                         |                     | <b>10 867</b>                  | <b>4 178</b>                                | <b>1 429</b>           | <b>1 393</b>           | <b>1 356</b>           | <b>0</b>               | <b>15 045</b> |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>   |                                  |                         |                     | <b>10 867</b>                  | <b>4 178</b>                                | <b>1 429</b>           | <b>1 393</b>           | <b>1 356</b>           | <b>0</b>               | <b>15 045</b> |
| 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  |                                  |                         |                     |                                |   | 355 396                | 367 479                | 379 973                | 392 892                |               |



**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata engedélyezett létszáma költségvetési szervenként**

23. melléklet

| Önállóan működő intézmények:  | 2020.12.31.<br>összesen | 2020. év                                |                           |                   |  |                            |
|---|-------------------------|---|---------------------------|-------------------|--|----------------------------|
|   |                         | óvoda-<br>pedagógus,<br>szakalkalmazott | egyéb köz-<br>alkalmazott | összes<br>státusz | Rehab.foglalk.<br>(rész és teljes<br>munkaidőben<br>státuszon felül) | Közcélú<br>foglalkoztatott |
| <b>Pilisvörösvári Típegő Bölcsöde</b>   | 7                       | 5,00                                    | 2,00                      | 7,00              |  | 0,00                       |
| <b>Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda</b><br>- 2021.09.01-től + 1 fő gyógypedagógus | 81,5                    | 46,00                                   | 35,50                     | 81,50             | 4,00   | 0,00                       |
| <b>Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda*</b>  | 0                       | 0,00                                    | 0,00                      | 0,00              |  | 0,00                       |
| <b>Művészetek Háza</b>  | 13,5                    | 0,00                                    | 13,50                     | 13,50             |  | 0,00                       |
| <b>összesen:</b>  | <b>102,00</b>           | <b>51,00</b>                            | <b>51,00</b>              | <b>102,00</b>     | <b>4,00</b>  | <b>0,00</b>                |

| GESZ | 2020.12.31.<br>összesen | 2020. év       |       |                   |  |                            |
|------|-------------------------|----------------|-------|-------------------|--|----------------------------|
|      |                         | közalkalmazott | egyéb | összes<br>státusz | Rehab.foglalk.<br>(rész és teljes<br>munkaidőben<br>státuszon felül) | Közcélú<br>foglalkoztatott |
| GESZ | 5                       | 5              |       | 5,00              |  |                            |

| Szakorvosi Rendelőintézet   | 2020.12.31.<br>összesen | 2020. év              |                                  |                   |   |                            |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------|
|   |                         | Orvos,<br>szakdolgozó | Műszaki,<br>technikai<br>dolgozó | összes<br>státusz | Rehab.foglalk.<br>(rész és teljes<br>munkaidőben<br>státuszban) | Közcélú<br>foglalkoztatott |
| Szakorvosi Rendelőintézet- teljes munkaidős   | 35,00                   | 26,00                 | 8,00                             | 34,00             |   |                            |
| ebből: védőnői szolgálat:   | 6,00                    | 6,00                  |                                  | 6,00              |   |                            |
| ebből: iskola egészségügy:  | 1,00                    | 1,00                  |                                  | 1,00              |   |                            |
| részfoglalkoztatású teljes státuszú megfeleltetéssel (ebből 2 rehab. foglalkoztatott) | 1,00                    | 1,00                  |                                  | 1,00              | 2,00  |                            |
| <b>Közalkalmazottak összesen:</b>   | <b>36,00</b>            | <b>27,00</b>          | <b>8,00</b>                      | <b>35,00</b>      | <b>2,00</b>   | <b>0,00</b>                |
| Szerződéssel foglalkoztatott orvos teljes státuszú megfeleltetéssel                   | 10,00                   | 10,00                 |                                  | 10,00             |   |                            |
| <b>Mindösszesen:</b>  | <b>46,00</b>            | <b>37,00</b>          | <b>8,00</b>                      | <b>45,00</b>      | <b>2,00</b>   | <b>0,00</b>                |

|                                  |               |              |              |               |             |             |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Intézmények mindösszesen:</b> | <b>153,00</b> | <b>93,00</b> | <b>59,00</b> | <b>152,00</b> | <b>6,00</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|

| Polgármesteri Hivatal és Pilisvörösvár Város Önkormányzata | 2020.12.31.<br>összesen | 2020. év                    |              |               |  |   |
|--|-------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|--|---|
|  |                         | Köztisztviselő<br>(státusz) | Egyéb dolg.  | Összes        | Rehab.foglalk.<br>(rész és teljes<br>munkaidőben<br>státuszon felül) | Közcélú<br>foglalkoztatott<br>(teljes<br>munkaidőben) |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                               | 65,25                   | 40,50                       | 21,75        | 62,25         | 3,00   |   |
| <b>Önkormányzat és Intézmények összesen</b>                | 153,00                  | 93,00                       | 59,00        | 152,00        | 6,00   |   |
| <b>FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN</b>               | <b>218,25</b>           | <b>133,50</b>               | <b>80,75</b> | <b>214,25</b> | <b>9,00</b>  | <b>9,00</b>   |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról  
Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása**

24. melléklet  
Ft

| #         | Megnevezés   | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|-----------|--|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|---|-------------------------|
| <b>01</b> | <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>       | <b>183 029 082</b> | <b>19 365 818 315</b>                         | <b>400 336 826</b>                           | <b>0</b>       | <b>57 975 947</b>          | <b>0</b>                                    | <b>20 007 160 170</b>   |
| 02        | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások        | 1 600 000          | 0   | 0  | 0              | 226 311 780                | 0   | 227 911 780             |
| 03        | Nem aktivált felújítások                                       | 0                  | 0   | 0  | 0              | 1 108 068                  | 0   | 1 108 068               |
| 04        | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték                  | 0                  | 126 981 421                                   | 141 920 381                                  | 0              | 0                          | 0   | 268 901 802             |
| 05        | Tértésmentes átvétel   | 0                  | 26 681 437                                    | 522 015                                      | 0              | 0                          | 0   | 27 203 452              |
| 07        | Egyéb növekedés  | 5 115 000          | 0   | 72 520 648                                   | 0              | 361 706                    | 0   | 77 997 354              |
| <b>08</b> | <b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>                           | <b>6 715 000</b>   | <b>153 662 858</b>                            | <b>214 963 044</b>                           | <b>0</b>       | <b>227 781 554</b>         | <b>0</b>                                    | <b>603 122 456</b>      |
| 09        | Értékesítés  | 0                  | 1 061 606                                     | 12 421 761                                   | 0              | 0                          | 0   | 13 483 367              |
| 10        | Hiány, selejtezés, megsemmisülés                               | 0                  | 0   | 25 807 976                                   | 0              | 0                          | 0   | 25 807 976              |
| 11        | Tértésmentes átadás  | 0                  | 0   | 522 015                                      | 0              | 746 362                    | 0   | 1 268 377               |
| 13        | Egyéb csökkenés  | 5 115 000          | 139 765 710                                   | 67 618 695                                   | 0              | 269 263 508                | 0   | 481 762 913             |
| <b>14</b> | <b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>                           | <b>5 115 000</b>   | <b>140 827 316</b>                            | <b>106 370 447</b>                           | <b>0</b>       | <b>270 009 870</b>         | <b>0</b>                                    | <b>522 322 633</b>      |
| <b>15</b> | <b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>                       | <b>184 629 082</b> | <b>19 378 653 857</b>                         | <b>508 929 423</b>                           | <b>0</b>       | <b>15 747 631</b>          | <b>0</b>                                    | <b>20 087 959 993</b>   |
| <b>16</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>            | <b>150 605 936</b> | <b>3 001 183 198</b>                          | <b>294 851 546</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>3 446 640 680</b>    |
| 17        | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                        | 26 386 890         | 265 998 045                                   | 99 837 346                                   | 0              | 0                          | 0   | 392 222 281             |
| 18        | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                        | 0                  | 987 635                                       | 66 147 602                                   | 0              | 0                          | 0   | 67 135 237              |
| <b>19</b> | <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b> | <b>176 992 826</b> | <b>3 266 193 608</b>                          | <b>328 541 290</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>3 771 727 724</b>    |
| <b>24</b> | <b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>                        | <b>176 992 826</b> | <b>3 266 193 608</b>                          | <b>328 541 290</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    | <b>3 771 727 724</b>    |
| <b>25</b> | <b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>                          | <b>7 636 256</b>   | <b>16 112 460 249</b>                         | <b>180 388 133</b>                           | <b>0</b>       | <b>15 747 631</b>          | <b>0</b>                                    | <b>16 316 232 269</b>   |
| 26        | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   | 106 874 835        | 151 250 007                                   | 224 988 012                                  | 0              | 0                          | 0   | 483 112 854             |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról  
Egyszerűsített maradvány 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                                      | 1 861 211 245        | 42 145 517            | 400 579 805               | 192 066                 | 180 037                | 9 315 624          | 124 800            | 2 549 598          | 12 362 125          | 2 316 298 692         |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                       | 787 601 103          | 433 992 609           | 403 095 824               | 333 177 983             | 85 608 541             | 80 468 692         | 33 536 687         | 38 123 602         | 570 915 505         | 2 195 605 041         |
| <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>                       | <b>1 073 610 142</b> | <b>-391 847 092</b>   | <b>-2 516 019</b>         | <b>-332 985 917</b>     | <b>-85 428 504</b>     | <b>-71 153 068</b> | <b>-33 411 887</b> | <b>-35 574 004</b> | <b>-558 553 380</b> | <b>120 693 651</b>    |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                     | 502 686 620          | 402 240 822           | 55 365 985                | 333 895 535             | 85 428 504             | 71 923 071         | 33 717 911         | 37 359 051         | 562 324 072         | 1 522 617 499         |
| 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                      | 994 178 740          | 0                     |                           |                         |                        |                    |                    |                    | 0                   | 994 178 740           |
| <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>                     | <b>-491 492 120</b>  | <b>402 240 822</b>    | <b>55 365 985</b>         | <b>333 895 535</b>      | <b>85 428 504</b>      | <b>71 923 071</b>  | <b>33 717 911</b>  | <b>37 359 051</b>  | <b>562 324 072</b>  | <b>528 438 759</b>    |
| <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                                   | <b>582 118 022</b>   | <b>10 393 730</b>     | <b>52 849 966</b>         | <b>909 618</b>          | <b>0</b>               | <b>770 003</b>     | <b>306 024</b>     | <b>1 785 047</b>   | <b>3 770 692</b>    | <b>649 132 410</b>    |
| 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                             |                      | 112 932 535           |                           |                         |                        | 2 034 390          |                    |                    | 2 034 390           | 114 966 925           |
| 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                              |                      | 98 682 290            |                           |                         |                        | 1 990 360          |                    |                    | 1 990 360           | 100 672 650           |
| <b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>            | <b>0</b>             | <b>14 250 245</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>44 030</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>44 030</b>       | <b>14 294 275</b>     |
| 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                            |                      | 3 547 671             |                           |                         |                        |                    |                    |                    | 0                   | 3 547 671             |
| 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                             |                      | 0                     |                           |                         |                        |                    |                    |                    | 0                   | 0                     |
| <b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>            | <b>0</b>             | <b>3 547 671</b>      | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>3 547 671</b>      |
| <b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>                        | <b>0</b>             | <b>17 797 916</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>44 030</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>44 030</b>       | <b>17 841 946</b>     |
| <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>   | <b>582 118 022</b>   | <b>28 191 646</b>     | <b>52 849 966</b>         | <b>909 618</b>          | <b>0</b>               | <b>814 033</b>     | <b>306 024</b>     | <b>1 785 047</b>   | <b>3 814 722</b>    | <b>666 974 356</b>    |
| <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalásai terheit maradvány</b>             | <b>152 250 263</b>   | <b>9 870 160</b>      | <b>43 171 642</b>         | <b>836 069</b>          |                        | <b>83 647</b>      |                    | <b>1 217 506</b>   | <b>2 137 222</b>    | <b>207 429 287</b>    |
| <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                              | <b>429 867 759</b>   | <b>523 570</b>        | <b>9 678 324</b>          | <b>73 549</b>           | <b>0</b>               | <b>686 356</b>     | <b>306 024</b>     | <b>567 541</b>     | <b>1 633 470</b>    | <b>441 703 123</b>    |
| <b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)</b> |                      | <b>1 601 812</b>      |                           |                         |                        | <b>3 963</b>       |                    |                    | <b>3 963</b>        | <b>1 605 775</b>      |
| <b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>             |                      | <b>16 196 104</b>     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>40 067</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>40 067</b>       | <b>16 236 171</b>     |
| <b>Ebből irányító szerv által elvonásra kerülő maradvány</b>                    | <b>-</b>             | <b>16 719 674</b>     | <b>0</b>                  | <b>73 549</b>           | <b>0</b>               | <b>686 356</b>     | <b>306 024</b>     | <b>567 541</b>     | <b>1 633 470</b>    | <b>18 353 144</b>     |
| <b>Elvonás utáni rendezés</b>   | <b>19 958 919</b>    | <b>-16 719 674</b>    | <b>0</b>                  | <b>-73 549</b>          | <b>0</b>               | <b>-686 356</b>    | <b>-306 024</b>    | <b>-567 541</b>    | <b>-1 633 470</b>   | <b>-18 353 144</b>    |
| <b>H) Szabad maradvány</b>  | <b>449 826 678</b>   | <b>0</b>              | <b>9 678 324</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>               | <b>40 067</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>40 067</b>       | <b>459 545 069</b>    |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról  
Egyszerűsített maradvány kimutatás**

**Kimutatás a zárszámadásnál felosztható maradványról**

25. melléklet/2. oldal

Ft

| Megnevezés  | 2020. évi<br>zárszámadás<br>maradvány<br>kimutatása |
|---|---|
| <i>Maradvány felhasználás működésre - Önkormányzat</i>  | 363 722 021   |
| ebből kötelezettséggel terhelt személyi kiadásokra  |   |
| ebből kötelezettséggel terhelt maradvány tartalékra (Csatornahálózat és szennyvíztisztító telep felújítási és karbantartási és bérlakás tartalék) | 40 112 120  |
| ebből egyéb kötelezettséggel terhelt finanszírozási kiadásokra (állami előleg)  | 39 563 360  |
| ebből egyéb kötelezettséggel terhelt működési kiadásokra (dologi kiadások: szakértői díjak, áfabefizetés, stb.)                                   | 14 844 341  |
| ebből egyéb kötelezettséggel terhelt egyéb működési célú kiadásokra (kölségvetési befizetési kötelezettségek, elvonások, támogatások)             |   |
| ebből szabad maradvány működési célú kiadásokra   | 269 202 200   |
| <i>Maradvány felhasználás felhalmozásra - Önkormányzat (beruházás, felújítás, fejlesztési célú nevesített tartalékok)</i>                         | 218 396 001   |
| ebből kötelezettséggel terhelt fejlesztésekre   | 57 730 442  |
| ebből szabad maradvány fejlesztésekre   | 160 665 559   |
| <i>Előző évek maradvány eltérése</i>  |   |
| <b>Felhasználható maradvány összege - Önkormányzat</b>  | <b>582 118 022</b>                                  |
| Önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradványa  | 152 250 263   |
| Önkormányzat felhasználható szabad maradványa   | 429 867 759   |
| Előző évek maradvány eltérése   |   |
| <b>Felhasználható maradvány összege - Önkormányzat</b>  | <b>582 118 022</b>                                  |
| Intézmények befizetései (maradvány elvonás és vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség) Fejlesztési tartalék                   | 19 958 919  |
| Intézmények kötelezettséggel terhelt maradványa   | 55 179 024  |
| Intézmények által szabadon felhasználható (Szakorvosi Rendelőintézet és Művészetek Háza vállalkozási maradványa)                                  | 9 718 391   |
| <b>Felhasználható maradvány összege - Intézmények</b>   | <b>84 856 334</b>                                   |
| <b>Felhasználható maradvány összege - Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Intézményei</b>  | <b>666 974 356</b>                                  |
| Előző évek maradvány eltérése   |   |
| <b>2020. évi maradvány összege - Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Intézményei</b>   | <b>666 974 356</b>                                  |
| <i>ebből kötelezettséggel terhelt maradvány - Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Intézményei</i>  | <i>207 429 287</i>                                  |
| <i>ebből felhasználható szabad maradvány - Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Intézményei</i>   | <i>459 545 069</i>                                  |
| <i>ebből zárszámadás elfogadásával felosztható szabad maradvány - Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Intézményei</i>                            | <i>449 826 678</i>                                  |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelet  
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról  
Kimutatás a zárszámadás szabad maradványának a felosztásáról**

25. melléklet/3. oldal

Ft

| <b>Rovat-<br/>szám</b> | <b>Megnevezés</b>                               |                    |
|------------------------|---|--------------------|
| K337                   | Jégpálya hálózat bővítés                        | 457 200            |
| K512                   | Pilisvörösvári Városgazda Nonprofit Kft.        | 46 680 000         |
| K513                   | Járdaépítési tartalék                           | 10 000 000         |
| K513                   | Tartalék egyéb ingatlan értékesítésből          | 33 863 346         |
| K513                   | Általános tartalék                              | 222 065 000        |
| K513                   | Fejlesztési tartalék (beruházásra, felújításra) | 135 050 920        |
| K61                    | Vízkárelhárítási terv                           | 762 000            |
| K731                   | Temető kőkereszt helyreállítása                 | 948 212            |
|                        | <b>Összesen:</b>                                | <b>449 826 678</b> |

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2020. 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 |
|-----------|--|-----------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|---|
| <b>A.</b> | <b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> | <b>16 562 792</b>                 | <b>0</b>                   | <b>16 562 792</b>                               | <b>16 342 370</b>                 | <b>0</b>                   | <b>16 342 370</b>                           |
| I.        | Immateriális javak                                   | 32 423                            | 0                          | 32 423  | 7 636                             | 0                          | 7 636                                       |
| II.       | Tárgyi eszközök                                      | 16 528 096                        | 0                          | 16 528 096                                      | 16 308 596                        | 0                          | 16 308 596                                  |
| III.      | Befektetett pénzügyi eszközök                        | 2 273                             | 0                          | 2 273   | 26 138                            | 0                          | 26 138                                      |
| IV.       | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök         | 0                                 | 0                          | 0   | 0                                 | 0                          | 0   |
| <b>B.</b> | <b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>        | <b>6 097</b>                      | <b>0</b>                   | <b>6 097</b>                                    | <b>4 696</b>                      | <b>0</b>                   | <b>4 696</b>                                |
| I.        | Készletek  | 6 097                             | 0                          | 6 097   | 4 696                             | 0                          | 4 696                                       |
| II.       | Értékpapírok   | 0                                 | 0                          | 0   | 0                                 | 0                          | 0   |
| <b>C.</b> | <b>PÉNZESZKÖZÖK</b>                                  | <b>659 205</b>                    | <b>0</b>                   | <b>659 205</b>                                  | <b>756 815</b>                    | <b>0</b>                   | <b>756 815</b>                              |
| <b>D.</b> | <b>KÖVETELÉSEK</b>                                   | <b>66 279</b>                     | <b>0</b>                   | <b>66 279</b>                                   | <b>146 421</b>                    | <b>0</b>                   | <b>146 421</b>                              |
| <b>E.</b> | <b>EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>       | <b>8 253</b>                      | <b>0</b>                   | <b>8 253</b>                                    | <b>750</b>                        | <b>0</b>                   | <b>750</b>                                  |
| <b>F.</b> | <b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                   | <b>141</b>                        | <b>0</b>                   | <b>141</b>                                      | <b>384</b>                        | <b>0</b>                   | <b>384</b>                                  |
|           | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>                            | <b>17 302 767</b>                 | <b>0</b>                   | <b>17 302 767</b>                               | <b>17 251 436</b>                 | <b>0</b>                   | <b>17 251 436</b>                           |

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 |
|-----------|--|-----------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|---|
| <b>G.</b> | <b>SAJÁT TŐKE</b>                                    | <b>16 939 564</b>                 | <b>0</b>                   | <b>16 939 564</b>                               | <b>16 877 968</b>                 | <b>0</b>                   | <b>16 877 968</b>                           |
| I.        | Nemzeti vagyon induláskori értéke                    | 17 850 630                        | 0                          | 17 850 630                                      | 17 850 630                        | 0                          | 17 866 370                                  |
| 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                          | 210 525                                     |
| IV.       | Felhalmozott eredmény                                | -833 788                          | 0                          | -833 788  | -972 010                          | 0                          | -972 010                                    |
| V.        | Eszközök érték helyesbítésének forrása               | 0                                 | 0                          | 0   | 0                                 | 0                          | 0   |
| VI.       | Mérleg szerinti eredmény                             | -138 221                          | 0                          | -138 221  | -61 596                           | 0                          | -61 596                                     |
| <b>H.</b> | <b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>                               | <b>199 138</b>                    | <b>0</b>                   | <b>199 138</b>                                  | <b>147 584</b>                    | <b>0</b>                   | <b>147 584</b>                              |
| I.        | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek         | 2 246                             | 0                          | 2 246   | 7                                 | 0                          | 7   |
| II.       | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 44 605                            | 0                          | 44 605  | 48 302                            | 0                          | 48 302                                      |
| III.      | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások           | 152 288                           | 0                          | 152 288   | 99 275                            | 0                          | 99 275                                      |
| <b>I.</b> | <b>Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                    |
| <b>J.</b> | <b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                 | <b>164 065</b>                    | <b>0</b>                   | <b>164 065</b>                                  | <b>225 884</b>                    | <b>0</b>                   | <b>225 884</b>                              |
|           | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>                            | <b>17 302 767</b>                 | <b>0</b>                   | <b>17 302 767</b>                               | <b>17 251 436</b>                 | <b>0</b>                   | <b>17 251 436</b>                           |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról  
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2020. évi mérlege**

27. melléklet/1. oldal  
Ft

| #          | Megnevezés  | Előző időszak         | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak        |
|------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 01         | A/II/1 Vagyon értékű jogok  | 148 686               | 0                 | 89 280                |
| 02         | A/II/2 Szellemi termékek  | 32 274 460            | 0                 | 7 546 976             |
| <b>04</b>  | <b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>  | <b>32 423 146</b>     | <b>0</b>          | <b>7 636 256</b>      |
| 05         | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 16 364 635 117        | 0                 | 16 112 460 249        |
| 06         | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 105 485 280           | 0                 | 180 388 133           |
| 08         | A/II/4 Beruházások, felújítások   | 57 975 947            | 0                 | 15 747 631            |
| <b>10</b>  | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>16 528 096 344</b> | <b>0</b>          | <b>16 308 596 013</b> |
| 11         | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)  | 2 273 000             | 0                 | 26 138 200            |
| 13         | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban   | 2 273 000             | 0                 | 26 138 200            |
| 14         | A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban   | 0                     | 0                 | 0                     |
| <b>21</b>  | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>   | <b>2 273 000</b>      | <b>0</b>          | <b>26 138 200</b>     |
| <b>28</b>  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>  | <b>16 562 792 490</b> | <b>0</b>          | <b>16 342 370 469</b> |
| 29         | B/II/1 Vásárolt készletek   | 6 096 935             | 0                 | 4 696 498             |
| <b>34</b>  | <b>B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)</b>  | <b>6 096 935</b>      | <b>0</b>          | <b>4 696 498</b>      |
| <b>43</b>  | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)</b>  | <b>6 096 935</b>      | <b>0</b>          | <b>4 696 498</b>      |
| 47         | C/III/1 Forintpénztár   | 1 047 775             | 0                 | 664 570               |
| 48         | C/III/2 Valutapénztár   | 713 155               | 0                 | 713 155               |
| 49         | C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök  | 238 148               | 0                 | 977 722               |
| <b>50</b>  | <b>C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)</b>  | <b>1 999 078</b>      | <b>0</b>          | <b>2 355 447</b>      |
| 51         | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   | 657 205 441           | 0                 | 754 459 328           |
| <b>53</b>  | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>657 205 441</b>    | <b>0</b>          | <b>754 459 328</b>    |
| <b>57</b>  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>   | <b>659 204 519</b>    | <b>0</b>          | <b>756 814 775</b>    |
| 62         | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)   | 41 509 224            | 0                 | 37 491 425            |
| 66         | D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra   | 7 027 521             | 0                 | 10 327 772            |
| 67         | D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira   | 30 973 065            | 0                 | 23 482 934            |
| 68         | D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre  | 3 508 638             | 0                 | 3 680 719             |
| 69         | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4j)   | 15 521 541            | 0                 | 14 899 348            |
| 70         | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére    | 1 873 837             | 0                 | 2 554 681             |
| 71         | D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre   | 11 555 446            | 0                 | 11 739 185            |
| 72         | D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra  | 37 632                | 0                 | 66 644                |
| 73         | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra   | 100 499               | 0                 | 224 601               |
| 75         | D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre   | 0                     | 0                 | 0                     |
| 78         | D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre  | 1 954 127             | 0                 | 314 237               |
| 79         | D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)   | 0                     | 0                 | 36                    |
| 81         | D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére   | 0                     | 0                 | 36                    |
| 89         | D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)   | 109 320               | 0                 | 72 365                |
| 92         | D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről         | 109 320               | 0                 | 72 365                |
| <b>101</b> | <b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>   | <b>57 140 085</b>     | <b>0</b>          | <b>52 463 174</b>     |
| 102        | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)                                   | 0                     | 0                 | 63 157 500            |
| 133        | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)   | 0                     | 0                 | 30 500 000            |
| 136        | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0                     | 0                 | 30 500 000            |
| <b>142</b> | <b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>93 657 500</b>     |
| 143        | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)   | 8 838 498             | 0                 | 0                     |
| 145        | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek   | 8 838 498             | 0                 | 0                     |
| 152        | D/III/4 Forgatóke elszámolása   | 300 000               | 0                 | 300 000               |
| <b>158</b> | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>  | <b>9 138 498</b>      | <b>0</b>          | <b>300 000</b>        |
| <b>159</b> | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)</b>  | <b>66 278 583</b>     | <b>0</b>          | <b>146 420 674</b>    |
| 161        | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó   | 18 205 408            | 0                 | 18 991 625            |
| 162        | E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó  | 831 916               | 0                 | 0                     |
| <b>164</b> | <b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>   | <b>19 037 324</b>     | <b>0</b>          | <b>18 991 625</b>     |
| 166        | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó   | -16 498 025           | 0                 | -27 389 212           |
| <b>167</b> | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>   | <b>-16 498 025</b>    | <b>0</b>          | <b>-27 389 212</b>    |
| 168        | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása   | 5 700 752             | 0                 | 8 546 949             |
| 169        | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai  | 13 350                | 0                 | 600 421               |
| <b>170</b> | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>   | <b>5 714 102</b>      | <b>0</b>          | <b>9 147 370</b>      |
| <b>171</b> | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)</b>  | <b>8 253 401</b>      | <b>0</b>          | <b>749 783</b>        |
| 173        | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása  | 140 973               | 0                 | 383 808               |
| <b>175</b> | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>  | <b>140 973</b>        | <b>0</b>          | <b>383 808</b>        |
| <b>176</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>   | <b>17 302 766 901</b> | <b>0</b>          | <b>17 251 436 007</b> |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról  
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2020. 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                 | 17 866 370 445        |
| 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                 | 210 524 744           |
| 180        | G/IV Felhalmozott eredmény  | -833 788 105          | 0                 | -972 009 561          |
| 182        | G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -138 221 456          | 0                 | -61 596 258           |
| <b>183</b> | <b>G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)</b>   | <b>16 939 564 280</b> | <b>0</b>          | <b>16 877 968 022</b> |
| 186        | H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 741 027               | 0                 | 6 951                 |
| 191        | H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra   | 861 324               | 0                 | 0                     |
| 192        | H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra   | 643 274               | 0                 | 0                     |
| <b>209</b> | <b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>   | <b>2 245 625</b>      | <b>0</b>          | <b>6 951</b>          |
| 212        | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 8 003 697             | 0                 | 0                     |
| 217        | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra   | 2 475 857             | 0                 | 4 778 787             |
| 222        | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra<br>(=H/II/6+...+H/II/8)                                     | 34 125 087            | 0                 | 43 523 240            |
| 223        | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek,<br>kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 5 279 832             | 0                 | 3 959 880             |
| 227        | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli<br>megelőlegezések visszafizetésére                 | 28 845 255            | 0                 | 39 563 360            |
| <b>233</b> | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>   | <b>44 604 641</b>     | <b>0</b>          | <b>48 302 027</b>     |
| 234        | H/III/1 Kapott előlegek   | 130 268 877           | 0                 | 82 551 653            |
| 235        | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása   | 876 890               | 0                 | 0                     |
| 236        | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása   | 0                     | 0                 | 1 527 471             |
| 240        | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok   | 21 142 087            | 0                 | 15 195 761            |
| <b>243</b> | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>   | <b>152 287 854</b>    | <b>0</b>          | <b>99 274 885</b>     |
| <b>244</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>   | <b>199 138 120</b>    | <b>0</b>          | <b>147 583 863</b>    |
| 247        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása  | 5 685 947             | 0                 | 64 227 270            |
| 248        | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek   | 158 378 554           | 0                 | 161 656 852           |
| <b>249</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>  | <b>164 064 501</b>    | <b>0</b>          | <b>225 884 122</b>    |
| <b>250</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>   | <b>17 302 766 901</b> | <b>0</b>          | <b>17 251 436 007</b> |





Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról  
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása

28. melléklet/2. oldal  
ezer Ft

| FORRÁSOK   | Tárgyvételek Ft-ban |                  |                |                   |                    |                |                 |                    |                   |
|--|---------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
|  | Önkormányzat        | Polgárm. Hivatal | GESZ           | Német Nemz. Óvoda | Ligeti Csep. Óvoda | Művészeti Háza | Típegő Bölesőde | Szakorvosi Rendelő | Önkorm. összesen  |
| <b>G. SAJÁT TŐKE</b>   | <b>16 773 381</b>   | <b>34 334</b>    | <b>-1 904</b>  | <b>-28 787</b>    | <b>0</b>           | <b>224</b>     | <b>-2 602</b>   | <b>103 322</b>     | <b>16 877 968</b> |
| <i>I. Nemzeti vagyon induláskori értéke</i>                    | <i>17 673 151</i>   | <i>2 713</i>     | <i>30 596</i>  | <i>24 284</i>     | <i>15 741</i>      | <i>17 286</i>  | <i>0</i>        | <i>102 599</i>     | <i>17 866 370</i> |
| <i>II. Nemzeti vagyon változásai</i>                           | <i>-154 387</i>     | <i>0</i>         | <i>-10 934</i> | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>       | <i>0</i>        | <i>0</i>           | <i>-165 321</i>   |
| <i>III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai</i>    | <i>220 998</i>      | <i>1 561</i>     | <i>493</i>     | <i>-15 449</i>    | <i>250</i>         | <i>298</i>     | <i>0</i>        | <i>2 373</i>       | <i>210 524</i>    |
| <i>IV. Felhalmozotti eredmény</i>                              | <i>-884 754</i>     | <i>26 896</i>    | <i>-20 022</i> | <i>-7 862</i>     | <i>-15 802</i>     | <i>-13 767</i> | <i>392</i>      | <i>-57 090</i>     | <i>-972 009</i>   |
| <i>V. Eszközök érték helyesbítésének forrása</i>               | <i>0</i>            | <i>0</i>         | <i>0</i>       | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>       | <i>0</i>        | <i>0</i>           | <i>0</i>          |
| <i>VI. Mérleg szerinti eredmény</i>                            | <i>-81 627</i>      | <i>3 164</i>     | <i>-2 037</i>  | <i>-29 760</i>    | <i>-189</i>        | <i>-3 593</i>  | <i>-2 994</i>   | <i>55 440</i>      | <i>-61 596</i>    |
| <b>H. KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                      | <b>147 550</b>      | <b>27</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>7</b>        | <b>0</b>           | <b>147 584</b>    |
| <i>I. Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek</i>          | <i>0</i>            | <i>0</i>         | <i>0</i>       | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>       | <i>7</i>        | <i>0</i>           | <i>7</i>          |
| Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | 0                   | 0                | 0              | 0                 | 0                  | 0              | 7               | 0                  | 7                 |
| 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                 |
| <i>II. Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</i> | <i>48 302</i>       | <i>0</i>         | <i>0</i>       | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>       | <i>0</i>        | <i>0</i>           | <i>48 302</i>     |
| 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                             | 48 302              | 0                | 0              | 0                 | 0                  | 0              | 0               | 0                  | 48 302            |
| Üzleti vagyon  | 0                   | 0                | 0              | 0                 | 0                  | 0              | 0               | 0                  | 0                 |
| <i>III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>         | <i>99 248</i>       | <i>27</i>        | <i>0</i>       | <i>0</i>          | <i>0</i>           | <i>0</i>       | <i>0</i>        | <i>0</i>           | <i>99 275</i>     |
| 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                             | 99 248              | 27               | 0              | 0                 | 0                  | 0              | 0               | 0                  | 99 275            |
| Üzleti vagyon  | 0                   | 0                | 0              | 0                 | 0                  | 0              | 0               | 0                  | 0                 |
| <b>I. EGYÉB SAJÁTOS FORRASOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>K. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                        | <b>161 657</b>      | <b>0</b>         | <b>2 183</b>   | <b>30 037</b>     | <b>0</b>           | <b>3 544</b>   | <b>4 380</b>    | <b>24 083</b>      | <b>225 884</b>    |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>17 082 588</b>   | <b>34 361</b>    | <b>279</b>     | <b>1 250</b>      | <b>0</b>           | <b>3 768</b>   | <b>1 785</b>    | <b>127 405</b>     | <b>17 251 436</b> |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról  
Pilissvörösvár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása**

Mérlegben nem kimutatott, 0-ig leírt tételek bruttó értéken

28. melléklet/3. oldal  
ezer Ft

| ESZKÖZÖK    |  | Tárgyév e Ft-ban   |                     |              |                         |                          |                     |                    |                       |                     |
|-------------|--|--------------------|---------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
|             |  | Önkorm.<br>mányzat | Polgárm.<br>Hivatal | GESZ         | Német<br>Nemz.<br>Óvoda | Ligeti<br>Csep.<br>Óvoda | Művészete<br>k Háza | Tipegő<br>Bölcsőde | Szakorvosi<br>Rendelő | Önkorm.<br>összesen |
| <b>A.</b>   | <b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>  | <b>302 678</b>     | <b>26 603</b>       | <b>5 711</b> | <b>33 365</b>           | <b>0</b>                 | <b>24 432</b>       | <b>3 621</b>       | <b>67 288</b>         | <b>463 698</b>      |
| <b>I.</b>   | <b>Immateriális javak</b>  | <b>103 046</b>     | <b>76</b>           | <b>333</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>690</b>          | <b>36</b>          | <b>2 694</b>          | <b>106 875</b>      |
|             | <b>1. Vagyoni értékű jogok</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>2 575</b>          | <b>2 575</b>        |
|             | 1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon                                      | 0                  | 0                   | 0            | 0                       | 0                        | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   |
|             | 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon       | 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                  | 2 575                 | 2 575               |
|             | <b>2. Szellemi termékek</b>  | <b>103 046</b>     | <b>76</b>           | <b>333</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>690</b>          | <b>36</b>          | <b>119</b>            | <b>104 300</b>      |
|             | 2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon                                      | 0                  | 0                   | 0            | 0                       | 0                        | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   |
|             | 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon       | 0                  | 0                   | 0            | 0                       | 0                        | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   |
|             | 2.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon                                | 91 280             | 76                  | 333          | 0                       | 0                        | 690                 | 0                  | 0                     | 92 379              |
|             | 2.4. Üzleti vagyon   | 11 766             | 0                   | 0            | 0                       | 0                        | 0                   | 36                 | 119                   | 11 921              |
|             | <b>3. Immateriális javak értékhelyesbítése</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>            |
| <b>II.</b>  | <b>Tárgyi eszközök</b>   | <b>199 632</b>     | <b>26 527</b>       | <b>5 378</b> | <b>33 365</b>           | <b>0</b>                 | <b>23 742</b>       | <b>3 585</b>       | <b>64 594</b>         | <b>356 823</b>      |
|             | <b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>                | <b>151 250</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>151 250</b>      |
|             | 1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon                                      | 0                  | 0                   | 0            | 0                       | 0                        | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   |
|             | 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon       | 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                  |
|             | <b>2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek</b>               | <b>48 382</b>      | <b>26 527</b>       | <b>5 378</b> | <b>33 365</b>           | <b>0</b>                 | <b>23 742</b>       | <b>3 585</b>       | <b>64 594</b>         | <b>205 573</b>      |
|             | 2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon                                      | 225                | 4 165               | 0            | 0                       | 0                        | 0                   | 0                  | 58 478                | 62 868              |
|             | 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon       | 0                  | 0                   | 0            | 0                       | 0                        | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   |
|             | 2.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon                                | 3 778              | 0                   | 695          | 0                       | 0                        | 0                   | 0                  | 0                     | 4 473               |
|             | 2.4. Üzleti vagyon   | 44 379             | 22 362              | 4 683        | 33 365                  | 0                        | 23 742              | 3 585              | 6 116                 | 138 232             |
|             | <b>3. Tenyésztések</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>            |
|             | <b>4. Beruházások, felújítások</b>                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>            |
|             | 4.1. Forgalomképtelen törzsvagyon                                      | 0                  | 0                   | 0            | 0                       | 0                        | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   |
|             | 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon       | 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                   |
|             | <b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>            |
| <b>III.</b> | <b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>            |
|             | <b>1. Tartós részesedések</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>            |
|             | 1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon                                      | 0                  | 0                   | 0            | 0                       | 0                        | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   |
|             | 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon       | 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                   |
|             | <b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>            |
|             | 2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon                                      | 0                  | 0                   | 0            | 0                       | 0                        | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   |
|             | 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon       | 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                   |
|             | <b>3. Tartósan adott kölcsön</b>                                       | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>            |
|             | 3.1. Forgalomképtelen törzsvagyon                                      | 0                  | 0                   | 0            | 0                       | 0                        | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   |
|             | 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon       | 0                  | 0                   | 0            | 0                       | 0                        | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   |
|             | 3.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon                                | 0                  | 0                   | 0            | 0                       | 0                        | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   |
|             | 3.4. Üzleti vagyon   | 0                  | 0                   | 0            | 0                       | 0                        | 0                   | 0                  | 0                     | 0                   |
|             | <b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>            |
| <b>IV.</b>  | <b>Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>            |
|             | <b>1.1. Üzemeltetésre átadott eszközök</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>     | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>            |
|             | 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 törzsvagyon | 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                   |
|             | <b>Összesen:</b>   | <b>302 678</b>     | <b>26 603</b>       | <b>5 711</b> | <b>33 365</b>           | <b>0</b>                 | <b>24 432</b>       | <b>3 621</b>       | <b>67 288</b>         | <b>463 698</b>      |



**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról  
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása**

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök - készletek részletezése 2020.12.31-én

**28. melléklet/5. oldal**

Önkormányzat összesen

| <b>Megnevezés</b>                                | <b>Érték</b>        |
|--|---------------------|
| Egy éven belül elhaszn. szakmai anyag            | 1 297 786,00        |
| Élelmiszerek                                     | 1 880 432,00        |
| Raktári áruk beszerzési áron                     | 814 634,00          |
| Idegen helyen tárolt, bizományba adott készletek | 703 646,00          |
| <b>Áruk/anyagok összesen</b>                     | <b>4 696 498,00</b> |
| <b>Forgóeszközök összesen:</b>                   | <b>4 696 498,00</b> |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata közvetett támogatásai**

29. melléklet  
ezer Ft

| Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként                       | 2020.12.31. Bevétel kedvezmény nélkül | 2020.12.31. Adott kedvezmény | Megjegyzés/hivatkozás   |
|---|---------------------------------------|------------------------------|---|
| Magánszemélyek kommunális adója ( A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 4. § (2) )       |                                       | 18                           | Mentes az adó megfizetése alól, aki a tárgyév január 01-én Pilisvörösváron rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.   |
| Magánszemélyek kommunális adója ( A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 4. § (3) )       |                                       | 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) )       |                                       | 18                           | 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 épületrészük van.   |
| Magánszemélyek kommunális adója ( A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 3. § (2) - (3) ) |                                       | 34 607                       | 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.  |
| <b>Magánszemélyek kommunális adója összesen</b>   | <b>117 335</b>                        | <b>35 335</b>                |   |
| <b>Gépjárműadó</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                     | Gépjárműadóból önkormányzati rendelet alapján kedvezmény és mentesség megállapítására nincs lehetőség, mivel azok törvény által biztosítottak.  |
| <b>Iparüzési adó</b>  | <b>489 135</b>                        | <b>0</b>                     | Adómentes adóalap vagy adókedvezmény önkormányzati rendelet alapján nincs.  |
| <b>Idegenforgalmi adó</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                     |   |
| <b>Adókedvezmények összesen:</b>  | <b>-</b>                              | <b>35 335</b>                |   |

| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 2020.12.31. Bevétel kedvezmény nélkül | 2020.12.31. Adott kedvezmény | Megjegyzés/hivatkozás |
|---|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>Kölcsönök elengedése összesen</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                     |                       |

| Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 2020.12.31. Bevétel kedvezmény nélkül | 2020.12.31. Adott kedvezmény | Megjegyzés/hivatkozás |
|--|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>Térítési díj kedvezmények összesen</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                     |                       |

| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 2020.12.31. Bevétel kedvezmény nélkül | 2020.12.31. Adott kedvezmény | Megjegyzés/hivatkozás                    |
|---|---------------------------------------|------------------------------|--|
| Ligeti Cseperedő Óvoda  |                                       |                              | gyógy pedagógia, hitoktatás              |
| Német Nemzetiségi Óvoda   |                                       |                              | hitoktatás                               |
| Művészetek Háza   | 452                                   | 452                          | Egyesületek és általános iskolák részére |
| Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde  |                                       |                              |  |
| <b>Bérleti díj kedvezmények összesen</b>  | <b>452</b>                            | <b>452</b>                   |  |

| Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. | 2020.12.31. Bevétel kedvezmény nélkül | 2020.12.31. Adott kedvezmény | Megjegyzés/hivatkozás |
|---|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>Egyéb kedvezmények összesen</b>                            |                                       |                              |                       |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>606 922</b>                        | <b>35 787</b>                |                       |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

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

30. melléklet  
ezer FT

EU Projekt megnevezése:

| <b>KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00658 „PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”</b>       |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Bevételek</b>  | <b>2018. év</b> | <b>2019. év</b> | <b>2020. év</b> | <b>Összesen</b> |
| Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Finanszírozási bevételek- önerő hitel igénybevétele   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| Finanszírozási bevételek- önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása   | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00658 pályázat összbevétele</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| <b>Kiadások</b>  | <b>2018. év</b> | <b>2019. év</b> | <b>2020. év</b> | <b>Összesen</b> |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Személyi kiadások  | 670             | 0               | 0               | 670             |
| Dologi kiadások  | 5 969           | 0               | 0               | 5 969           |
| Beruházási kiadások  | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00658 pályázat összköltsége</b> | <b>6 639</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>6 639</b>    |

| <b>VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00132 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése</b>                       |                 |                 |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Bevételek</b>  | <b>2018. év</b> | <b>2019. év</b> | <b>2020. év</b> | <b>Összesen</b> |
| <b>VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00132 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése pályázat összbevétele</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

| <b>Kiadások</b>  | <b>2018. év</b> | <b>2019. év</b> | <b>2020. év</b> | <b>Összesen</b> |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Személyi kiadások  | 400             | 0               | 0               | 400             |
| Dologi kiadások  | 309             | 0               | 0               | 309             |
| Beruházási kiadások  | 11 201          | 0               | 0               | 11 201          |
| <b>VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00132 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése összköltsége</b> | <b>11 910</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>11 910</b>   |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása**

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. számú melléklete alapján Pilisvörösvár Város Önkormányzata  
általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

1. tájékoztató tábla  
Ft

| Jogcím   |  | Támogatás<br>összege<br>2019  | Támogatás<br>összege<br>2020 |                    |
|--|--|---|------------------------------|--------------------|
| <b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>                |  |   |                              |                    |
| I.   | a)   | Önkormányzati hivatal működésének támogatása -elismert hivatali létszám alapján   | 157 689 400                  | 188 352 000        |
|  | a)   | <b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása -beszámítás után</b>  | <b>110 667 797</b>           | <b>140 686 175</b> |
|  | b)   | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen  | 70 195 910                   | 72 257 750         |
|  | b)   | <b>Támogatás összesen - beszámítás után</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |
|  | ba)  | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása   | 12 737 760                   | 14 439 600         |
|  | ba) - V.   | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után   | -                            | -                  |
|  | bb)  | Közüvilágítás fenntartásának támogatása   | 37 720 000                   | 38 080 000         |
|  | bb) - V.   | Közüvilágítás 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  | 39 403 800                   | 39 657 600         |
|  | c)   | <b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |
|  | d)   | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása   | 1 932 900                    | 2 131 800          |
| d)   | <b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                     |                    |
| e)   | Üdülőhelyi feladatok támogatása  | 1 990 200   | 1 875 000                    |                    |
| e)   | <b>Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                     |                    |
| f)   | <b>Beszámítás</b>  | <b>160 544 413</b>  | <b>163 587 975</b>           |                    |
| <b>I.</b>  |  | <b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁS ÉS KIEGÉSZÍTÉS UTÁN ÖSSZESEN</b>  | <b>110 667 797</b>           | <b>140 686 175</b> |
| <b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b> |  |   |                              |                    |
| II.  |  | <b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen</b>                          | <b>259 452 784</b>           | <b>267 731 750</b> |
|  | (1)  | Pedagógusok elismert létszáma   | 190 014 534                  | 192 346 000        |
|  | (2)  | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2. melléklete szerint | 69 438 250                   | 73 200 000         |
|  | (3)  | Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2. melléklete szerint     | 2 185 750                    | 2 185 750          |
|  | 2  | <b>Óvodaműködtetési támogatás összesen</b>  | <b>47 433 800</b>            | <b>48 339 620</b>  |
|  | 4  | <b>Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképesítéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b> | <b>5 335 616</b>             | <b>7 136 968</b>   |
|  | a) b) (1)  | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása   | 5 335 616                    | 6 413 318          |
|  | a) (2)   | Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása                                       |                              | 723 650            |
|  | 4  | <b>Nemzetiségi pótlék</b>   | <b>11 597 800</b>            | <b>18 829 120</b>  |
|  | (1)  | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát   | 11 597 800                   | 18 829 120         |
| <b>II.</b>   |  | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>   | <b>323 820 000</b>           | <b>342 037 458</b> |



|  |   | Jogcím  | Támogatás<br>összege<br>2019   | Támogatás<br>összege<br>2020 |                   |
|--|---|---|--|------------------------------|-------------------|
| <b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b> |   |   |  |                              |                   |
| <b>III.</b>  | <b>1</b>  | <b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>  | <b>10 769 000</b>  | <b>6 568 000</b>             |                   |
|  |   | <b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</b>   | <b>90 351 704</b>  | <b>105 023 871</b>           |                   |
|  |   | a) Család- és gyermekjóléti szolgálat   | 12 920 000   | 14 364 000                   |                   |
|  |   | b) Család- és gyermekjóléti központ   | 25 410 000   | 26 400 000                   |                   |
|  |   | c) (2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás   | 5 480 640  | 5 967 368                    |                   |
|  | <b>2</b>  | da) Házi segítségnyújtás -szociális segítség  | 50 000   | 25 000                       |                   |
|  |   | dd) (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás  | 9 009 000  | 11 154 000                   |                   |
|  |   | f) (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás   | 4 578 000  | 10 260 000                   |                   |
|  |   | g) (2) Fogvatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás   | 5 500 000  | 9 094 800                    |                   |
|  |   | n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása  | 27 404 064   | 27 758 703                   |                   |
|  |   | <b>Bölcsőde, minibölcsőde támogatása</b>  | <b>19 671 400</b>  | <b>22 583 200</b>            |                   |
|  | <b>3</b>  | a) (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók)                                  | 4 419 000  | 7 070 400                    |                   |
|  |   | a) (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók)                | 8 380 400  | 7 781 800                    |                   |
|  |   | b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás   | 6 872 000  | 7 731 000                    |                   |
|  | <b>4</b>  | <b>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b> | <b>15 983 000</b>  | <b>19 095 080</b>            |                   |
|  |   | a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása  | 8 544 000  | 7 716 080                    |                   |
|  |   | b) Intézmény-üzemeltetési támogatás   | 7 439 000  | 11 379 000                   |                   |
|  | <b>5</b>  | <b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>   | <b>100 910 862</b>   | <b>93 899 391</b>            |                   |
|  |   | a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása  | 36 043 000   | 33 132 000                   |                   |
|  |   | b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása  | 64 867 862   | 60 767 391                   |                   |
|  |   | <b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>   | <b>237 685 966</b>   | <b>247 169 542</b>           |                   |
|  | <b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b> |   |  |                              |                   |
|  | <b>IV.</b>  |   | <b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b> | <b>17 965 740</b>            | <b>18 374 688</b> |
|  |   | b) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatokhoz   | 17 658 740   | 18 374 688                   |                   |
|  |   | i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása   | 307 000  |                              |                   |
|  |   | <b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>  | <b>17 965 740</b>  | <b>18 374 688</b>            |                   |
|  | <b>MINDÖSSZESEN:</b>  | <b>690 139 503</b>  | <b>748 267 863</b>   |                              |                   |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézményi normatíva kimutatása  
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról  
Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézményi normatíva kimutatása**

2. tájékoztató tábla

**Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda**

Ft

| sor-szám | Jogcím   | fő, óra-szám db | mutató    | összesen Ft:       |
|----------|--|-----------------|-----------|--------------------|
| 1        | II.1. (1) Óvodapedagógusok elismert létszáma   | 44,0            | 4 371 500 | 192 346 000        |
| 2        | II.1. (2) pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint                         | 30,5            | 2 400 000 | 73 200 000         |
| 3        | II. 1. (3) 1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint                          | 0,5             | 4 371 500 | 2 185 750          |
| 4        | II.2. 1 óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát  | 496,3           | 97 400    | 48 339 620         |
| 5        | II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg | 12,5            | 396 700   | 4 958 750          |
| 6        | II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg      | 3,0             | 363 642   | 1 090 926          |
| 7        | II.4.a (2) Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szereztek meg    | 0,5             | 1 447 300 | 723 650            |
| 8        | II.5. (1) Nemzetiségi pótlék   | 23,2            | 811 600   | 18 829 120         |
| 9        | Gyermekétkeztetés támogatása (arányosított létszámmal)   | 386,0           | 144 017   | 55 590 743         |
| 10       | <b>Óvodák mindösszesen</b>   |                 |           | <b>397 264 559</b> |

**Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde**

| sor-szám | Jogcím  | fő, óra-szám db | mutató    | összesen Ft:      |
|----------|---|-----------------|-----------|-------------------|
| 1        | III.3.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők  | 1,6             | 4 419 000 | 7 070 400         |
| 2        | III.3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők                            | 2,6             | 2 993 000 | 7 781 800         |
| 3        | II.4.b (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szereztek meg | 1,0             | 363 642   | 363 642           |
| 4        | III.3. b Bölcsődei üzemeltetési támogatás   |                 |           | 7 731 000         |
| 5        | Gyermekétkeztetés támogatása (arányosított létszámmal)  | 17              | 144 017   | 2 448 297         |
| 6        | <b>Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde összesen</b>  |                 |           | <b>25 395 139</b> |

**Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola**

| sor-szám | Jogcím  | fő, óra-szám db | mutató  | összesen Ft:      |
|----------|---|-----------------|---------|-------------------|
| 1        | III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása                            | 247             | 144 017 | 35 572 315        |
| 2        | <b>Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola összesen</b> |                 |         | <b>35 572 315</b> |

**Városi Napos Oldal Szociális Központ**

| sor-szám | Jogcím   | fő, óra-szám db | mutató    | összesen Ft:       |
|----------|--|-----------------|-----------|--------------------|
| 1        | III.3.a család- és gyermekjóléti szolgálat   |                 | 3 780 000 | 14 364 000         |
| 2        | III.3.b család- és gyermekjóléti központ   |                 | 3 300 000 | 26 400 000         |
| 3        | III.3.c (2) szociális étkeztetés   | 83              | 71 896    | 5 967 368          |
| 4        | III.3.da házi segítségnyújtás - szociális segítség   | 1               | 25 000    | 25 000             |
| 5        | III.2.db (2) házi segítségnyújtás - személyi gondozás- társulás által történő feladatellátás             | 26              | 429 000   | 11 154 000         |
| 6        | III.2.f (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás               | 36              | 285 000   | 10 260 000         |
| 7        | III.2.g (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás     | 12              | 757 900   | 9 094 800          |
| 8        | III.2.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása  |                 |           | 27 758 703         |
| 9        | III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (idősek átmeneti gondozás) | 2               | 3 858 040 | 7 716 080          |
| 10       | III.4.b intézmény-üzemeltetési támogatás (idősek átmeneti gondozóháza)                                   |                 |           | 11 379 000         |
| 11       | III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása   | 2               | 144 017   | 288 036            |
| 12       | <b>Városi Napos Oldal Szociális Központ összesen:</b>  |                 |           | <b>124 406 987</b> |

**Művészetek Háza - Kult. Központ és Városi Könyvtár**

| sor-szám | Jogcím  | fő, óra-szám db | mutató | összesen Ft:      |
|----------|---|-----------------|--------|-------------------|
| 1        | IV.b Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása |                 |        | 18 374 688        |
| 2        | <b>Művészetek Háza összesen</b>   |                 |        | <b>18 374 688</b> |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

**Civil szervezetek 2020. évi támogatása**

3. tájékoztató tábla  
ezer Ft

| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Társadalmi szervezet neve</b>   | <b>2020. évi<br/>támogatás<br/>előirányzat<br/>a</b> | <b>2020. évi<br/>támogatás<br/>teljesítés</b> |
|----------------------|--|--|---|
| 1                    | Adenssa Kh. Sporttánc Egyesület  | 60   | 60  |
| 2                    | Fiatal és Vidám Retrő Társaság Közéleti Egyesület és a Rozmaring Hagyományörző Táncszonort | 100  | 100   |
| 3                    | Kovács László Kertbarát Kör  | 220  | 220   |
| 4                    | Látássérültek Pilis Völgye Egyesülete  | 125  | 125   |
| 5                    | Liget Polgárőr Egyesület   | 450  | 450   |
| 6                    | Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete Pilisvörösvári Alapszervezete                   | 70   | 70  |
| 7                    | Oxigén Úszó- és Sportsuli Közhasznú Nonprofit Kft.   | 1500   | 1500  |
| 8                    | Pilis Cross-Country Club (PCCC)  | 350  | 350   |
| 9                    | Pilisvörösvári Kézilabda Sportkör Női és Férfi szakosztály                                 | 1500   | 1500  |
| 10                   | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar  | 800  | 800   |
| 11                   | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes  | 600  | 600   |
| 12                   | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Vegyeskórus   | 500  | 500   |
| 13                   | Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub + "Nosztalgia" Dalkör  | 350  | 350   |
| 14                   | Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület  | 3000   | 3000  |
| 15                   | Pilisvörösvári Polgárőr Közhasznú Egyesület  | 450  | 450   |
| 16                   | Pilisvörösvári Református Egyházközség   | 150  | 150   |
| 17                   | Pilisvörösvári Római Katolikus Egyházközség (Főplébánia + Bányatelepi plébánia)            | 400  | 400   |
| 18                   | Pilisvörösvári Utánpótlás Futball Club (PUFC)  | 2000   | 2000  |
| 19                   | Werischwarer Heimatwerk  | 225  | 225   |
| 20                   | Civil tartalékkeret  | 1900   | 950   |
|                      | <b>Összesen:</b>   | <b>14 750</b>  | <b>13800</b>                                  |