

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló
5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

[2] A rendelet célja a 2025. I. félévére vonatkozó képviselő-testületi előirányzat-módosítások és átcsoportosítások átvezetése.

1. §

(1) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

- (13) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

2. §

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

Pilisvörösvár, 2025. szeptember 11.

Dr. Fetter Ádám
polgármester

Jászkutiné dr. Veress Szilvia Anikó
jegyző

Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete alapján kihirdetésre került: Pilisvörösváron, 2025. szeptember 16. napján.

Pilisvörösvár, 2025. szeptember 16.

Jászkutiné dr. Veress Szilvia Anikó
jegyző

1. melléklet a 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet a 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet a 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15. melléklet a 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

16. melléklet a 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

17. melléklet a 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

18. melléklet a 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

19. melléklet a 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet az 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

20. melléklet a 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

21. melléklet a 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet az 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 21. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

22. melléklet a 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet az 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 22. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

23. melléklet a 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet az 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 23. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése szerint Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 34. § (2) - (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően készült el.

Jelen rendeletmódosítással a Rendeletben átvezetésre kerülnek a 2025. I. félévére vonatkozó képviselő-testületi előirányzat-módosítások és átcsoportosítások. A módosítás eredményeként az eredeti előirányzathoz képest a bevételi és kiadási főösszeg 4 091 847 775 Ft-tal növekszik.

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Tartalomjegyzék**

	Melléklet	Cím
1		
2	1. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása
3	2/1. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételek részletes bemutatása
4	2/2. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú kiadások részletes bemutatása
5	3. melléklet	Önkormányzati intézmények működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatása
6	4. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban
7	5. melléklet	Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban
8	6. melléklet	Pilisvörösvári Szakrendelő költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban
9	7. melléklet	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban
10	8. melléklet	Művészetek Háza költségvetése kötelező, önként vállalt és vállalkozási feladat szerinti bontásban
11	9. melléklet	Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban
12	10. melléklet	Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban
13	11. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú támogatások bevételei
14	12. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása
15	13. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézményi normatíva kimutatása
16	14. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közhatalmi és működési bevételei
17	15. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközei
18	16. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai
19	17. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata
20	18. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal általános igazgatási tevékenységének dologi kiadásai
21	19. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzata
22	20. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai (támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök)
23	21. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai
24	22. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felhalmozási (beruházási) kiadásai feladatonként
25	23. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felhalmozási (felújítási) kiadásai feladatonként

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása

1. melléklet

Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Megnevezés	2025. évi eredeti bevételi előirányzat összesen	2025.06.30. módosított bevételi előirányzat összesen	2025. évi konszolidált bevétel eredeti előirányzat	2025.06.30. konszolidált bevétel módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti kiadási előirányzat összesen	2025.06.30. módosított kiadási előirányzat összesen	2025. évi konszolidált kiadási eredeti előirányzat	2025.06.30. konszolidált kiadási módosított előirányzat
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 441 977 977	3 497 934 104	2 441 977 977	3 497 934 104	K1. Személyi juttatások	2 321 003 902	2 435 677 159	2 321 003 902	2 435 677 159
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 091 967 968	0	2 091 967 968	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320 989 037	335 693 501	320 989 037	335 693 501
4	B3. Közhatalmi bevételek	1 257 000 000	1 257 000 000	1 257 000 000	1 257 000 000	K3. Dologi kiadások	1 281 355 727	1 894 212 608	1 281 355 727	1 894 212 608
5	B4. Működési bevételek	618 627 000	626 795 873	618 627 000	626 795 873	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 132 000	36 132 000	36 132 000	36 132 000
6	B5. Felhalmozási bevételek	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	K5. Egyéb működési célú kiadások	984 659 385	1 803 403 713	984 659 385	1 803 403 713
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	6 453 866	1 500 000	6 453 866	K6. Beruházási kiadások	72 384 874	2 384 929 715	72 384 874	2 384 929 715
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K7. Felújítások	2 272 763	136 171 865	2 272 763	136 171 865
9	B1-7. Költségvetési bevételek	4 322 104 977	7 483 151 811	4 322 104 977	7 483 151 811	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
10	B8. Finanszírozási bevételek	2 947 764 007	3 878 564 948	697 392 711	1 619 801 793	K1-8. Költségvetési kiadások	5 018 797 688	9 026 220 561	5 018 797 688	9 026 220 561
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	7 269 868 984	11 361 716 759	5 019 497 688	9 102 953 604	K9. Finanszírozási kiadások	2 251 071 296	2 335 496 198	700 000	76 733 043
12						KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	7 269 868 984	11 361 716 759	5 019 497 688	9 102 953 604

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételek részletes bemutatása

2/1. melléklet

Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Rovat- szám	Megnevezés	Önkormányzat 2025. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2025.06.30. módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2025. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2025.06.30. módosított előirányzat	Önkormányzati intézmények 2025. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2025.06.30. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025.06.30. módosított előirányzat összesen	2025. évi konszolidált eredeti előirányzat összesen	2025.06.30. évi konszolidált módosított előirányzat összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 739 435 577	1 783 633 125	0	0	0	0	1 739 435 577	1 783 633 125	1 739 435 577	1 783 633 125
B12	Elvonások és befizetések bevételei		316 222 762						316 222 762		316 222 762
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	208 568 134	0	0	702 542 400	1 189 510 083	702 542 400	1 398 078 217	702 542 400	1 398 078 217
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 739 435 577	2 308 424 021	0	0	702 542 400	1 189 510 083	2 441 977 977	3 497 934 104	2 441 977 977	3 497 934 104
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	2 003 492 595	0	0	0	88 475 373	0	2 091 967 968	0	2 091 967 968
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 003 492 595	0	0	0	88 475 373	0	2 091 967 968	0	2 091 967 968
B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	84 000 000	84 000 000	0	0			84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)	1 152 000 000	1 152 000 000	0	0			1 152 000 000	1 152 000 000	1 152 000 000	1 152 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díjak, helyszíni, egyéb, helyi adópótlék és bírság)	21 000 000	21 000 000	0	0			21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	1 257 000 000	1 257 000 000	0	0	0	0	1 257 000 000	1 257 000 000	1 257 000 000	1 257 000 000
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 180 000	50 180 000	191 500 000	191 500 000	56 126 000	56 068 266	297 806 000	297 748 266	297 806 000	297 748 266
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	33 834 000	33 834 000	5 000 000	5 000 000	13 500 000	15 496 494	52 334 000	54 330 494	52 334 000	54 330 494
B404	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 000 000	0	0			15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
B405	Ellátási díjak	0	0	35 500 000	35 500 000	14 481 000	14 481 000	49 981 000	49 981 000	49 981 000	49 981 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 536 000	9 536 000	66 150 000	66 150 000	6 974 000	6 974 000	82 660 000	82 660 000	82 660 000	82 660 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 775 000	6 775 000	43 571 000	43 571 000	0	5 703 000	50 346 000	56 049 000	50 346 000	56 049 000
B408	Kamatbevételek	50 000 000	50 000 000	0	0	7 500 000	8 027 113	57 500 000	58 027 113	57 500 000	58 027 113
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Egyéb működési bevételek	165 325 000	165 325 000	354 721 000	354 721 000	98 581 000	106 749 873	618 627 000	626 795 873	618 627 000	626 795 873
B52	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0			1 500 000	6 453 866	1 500 000	6 453 866	1 500 000	6 453 866
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 500 000	6 453 866	1 500 000	6 453 866	1 500 000	6 453 866
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0					0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0					0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 164 760 577	5 737 241 616	354 721 000	354 721 000	802 623 400	1 391 189 195	4 322 104 977	7 483 151 811	4 322 104 977	7 483 151 811
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	1 717 825 032	1 576 232 285	-805 955 000	-1 102 244 351	-1 435 541 106	-1 489 559 072	-509 671 074	-1 001 571 138	-523 671 074	-1 015 571 138
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-164 146 447	-414 180 134	-2 500 000	-3 541 093	-6 375 190	-109 776 385	-187 021 637	-541 497 612	-173 021 637	-527 497 612
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0					0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0					0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi kincstárjegy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	524 371 074	610 501 291		75 466 336		154 778 843	524 371 074	840 746 470	524 371 074	840 746 470
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	173 021 637	540 433 519					173 021 637	540 433 519	173 021 637	540 433 519
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre	0	0		216 112 567			0	216 112 567	0	216 112 567
B813	Maradvány igénybevétele	697 392 711	1 150 934 810	0	291 578 903	0	154 778 843	697 392 711	1 597 292 556	697 392 711	1 597 292 556
B814	Államháztartáson felüli megelőlegezések		22 509 237						22 509 237		22 509 237
B816	Irányító szervi támogatás			808 455 000	814 206 541	1 441 916 296	1 444 556 614	2 250 371 296	2 258 763 155		
B8	Finanszírozási bevételek	697 392 711	1 173 444 047	808 455 000	1 105 785 444	1 441 916 296	1 599 335 457	2 947 764 007	3 878 564 948	697 392 711	1 619 801 793
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-8)	3 862 153 288	6 910 685 663	1 163 176 000	1 460 506 444	2 244 539 696	2 990 524 652	7 269 868 984	11 361 716 759	5 019 497 688	9 102 953 604

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú kiadások részletes bemutatása

2/2. melléklet

Ft												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2025. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2025.06.30. módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2025. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2025.06.30. módosított előirányzat	Önkormányzati intézmények 2025. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2025.06.30. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025.06.30. módosított előirányzat összesen	2025. évi konszolidált eredeti előirányzat összesen	2025.06.30. évi konszolidált módosított előirányzat összesen	
K1	Személyi juttatások	119 553 000	119 403 100	586 128 000	586 128 000	1 615 322 902	1 730 146 059	2 321 003 902	2 435 677 159	2 321 003 902	2 435 677 159	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 758 000	19 933 513	80 532 000	80 532 000	220 699 037	235 227 988	320 989 037	335 693 501	320 989 037	335 693 501	
K3	Dologi kiadások	385 197 160	593 231 172	494 016 000	499 791 895	402 142 567	801 189 541	1 281 355 727	1 894 212 608	1 281 355 727	1 894 212 608	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 132 000	36 132 000	0	0	0	0	36 132 000	36 132 000	36 132 000	36 132 000	
K502	Elvonások és befizetések	335 912 135	337 004 045		290 513 456		0	335 912 135	627 517 501	335 912 135	627 517 501	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	344 607 250	373 744 840			0	0	344 607 250	373 744 840	344 607 250	373 744 840	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	187 776 000	189 276 000			0	0	187 776 000	189 276 000	187 776 000	189 276 000	
K513	Tartalékok összesen	116 364 000	587 156 066			0	0	116 364 000	587 156 066	116 364 000	587 156 066	
K5	Egyéb működési célú kiadások	984 659 385	1 487 180 951	0	290 513 456	0	25 709 306	984 659 385	1 803 403 713	984 659 385	1 803 403 713	
K1-K5	<i>Működési kiadások összesen</i>	1 545 299 545	2 255 880 736	1 160 676 000	1 456 965 351	2 238 164 506	2 792 272 894	4 944 140 051	6 505 118 981	4 944 140 051	6 505 118 981	
K6	Beruházások	63 509 684	2 187 963 825	2 500 000	3 541 093	6 375 190	193 424 797	72 384 874	2 384 929 715	72 384 874	2 384 929 715	
K7	Felújítások	2 272 763	131 344 904	0	0	0	4 826 961	2 272 763	136 171 865	2 272 763	136 171 865	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0			0	0	0	0	0	0	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0			0	0	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			0	0	0	0	0	0	
K6-K7	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	65 782 447	2 319 308 729	2 500 000	3 541 093	6 375 190	198 251 758	74 657 637	2 521 101 580	74 657 637	2 521 101 580	
K1-K8	<i>Költségvetési kiadások</i>	1 611 081 992	4 575 189 465	1 163 176 000	1 460 506 444	2 244 539 696	2 990 524 652	5 018 797 688	9 026 220 561	5 018 797 688	9 026 220 561	
	MFB-s fejlesztési célhitel (szennyvíztisztító telep és csatorna hálózat fejlesztés) törlesztése	0	0					0	0	0	0	
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0					0	0	0	0	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0					0	0	0	0	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0					0	0	0	0	
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	75 996 345					0	75 996 345	0	75 996 345	
K915	Irányító szervi támogatások folyósítása	2 250 371 296	2 258 763 155					2 250 371 296	2 258 763 155			
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	700 000	736 698					700 000	736 698	700 000	736 698	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 251 071 296	2 335 496 198	0	0	0	0	2 251 071 296	2 335 496 198	700 000	76 733 043	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-9)	3 862 153 288	6 910 685 663	1 163 176 000	1 460 506 444	2 244 539 696	2 990 524 652	7 269 868 984	11 361 716 759	5 019 497 688	9 102 953 604	

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Önkormányzati intézmények működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatása

3. melléklet

Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Rovat- szám	Megnevezés	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 2025. év eredeti előirányzat	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 2025.06.30. módosított előirányzat	Művészetek Háza 2025. év eredeti előirányzat	Művészetek Háza 2025.06.30. módosított előirányzat	GESZ 2025. év eredeti előirányzat	GESZ 2025.06.30. módosított előirányzat	Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde 2025. év eredeti előirányzat	Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde 2025.06.30. módosított előirányzat	Pilisvörösvári Szakrendelő 2025. évi eredeti előirányzat	Pilisvörösvári Szakrendelő 2025.06.30. módosított előirányzat	Önkormányzati intézmények 2025. évi előirányzat összesen eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2025.06.30. módosított előirányzat összesen
B1	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		160 314 347		150 000 000		1 017 000			702 542 400	878 178 736	702 542 400	1 189 510 083
B2	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 975 373		6 000 000						76 500 000	0	88 475 373
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke											0	0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	Városi Könyvtár egyéb bevétele			787 000	787 000							787 000	787 000
	Vörösvári Napok bevételei			3 937 000	3 937 000							3 937 000	3 937 000
	Egyéb rendezvények			9 134 000	9 134 000							9 134 000	9 134 000
	Helyiség bérlet és egyéb bevételek	1 000 000	1 000 000	12 000 000	11 942 266					10 300 000	10 300 000	23 300 000	23 242 266
	Vörösvári Napok vendéglátások helypénze			7 000 000	7 000 000							7 000 000	7 000 000
	Jégpálya bevétele			10 630 000	10 630 000							10 630 000	10 630 000
	Red Run			1 338 000	1 338 000								1 338 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	44 826 000	44 768 266		0	0	0	10 300 000	10 300 000	56 126 000	56 068 266
B403	Közvetített szolgáltatások értéke			0	57 734		1 938 760			13 500 000	13 500 000	13 500 000	15 496 494
B405	Ellátási díjak			0				14 481 000	14 481 000			14 481 000	14 481 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			6 974 000	6 974 000							6 974 000	6 974 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				5 703 000								5 703 000
B408	Kamatbevételek		62 330	0	420 144		21 928			22 711	7 500 000	7 500 000	8 027 113
B411	Egyéb különféle működési bevétel												
B4	Működési bevételek	1 000 000	1 062 330	51 800 000	57 923 144	0	1 960 688	14 481 000	14 503 711	31 300 000	31 300 000	98 581 000	106 749 873
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 500 000	6 453 866	0	0	0	0	0	0	1 500 000	6 453 866
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 000 000	167 352 050	53 300 000	220 377 010	0	2 977 688	14 481 000	14 503 711	733 842 400	985 978 736	802 623 400	1 391 189 195
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-940 393 908	-944 648 652	-240 863 091	-285 233 429	-62 093 562	-64 306 567	-192 190 545	-194 789 566	0	-580 858	-1 435 541 106	-1 489 559 072
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-4 445 000	-6 262 730	-1 485 190	-2 941 421	-445 000	-445 000	0	-1 911 500	0	-98 215 734	-6 375 190	-109 776 385
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE		4 254 744	0	45 826 569		2 213 005	0	3 687 933	0	98 796 592	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	4 254 744	0	45 826 569	0	2 213 005	0	3 687 933	0	98 796 592	0	154 778 843
B816	Irányító szervi támogatás	944 838 908	946 656 638	242 348 281	242 348 281	62 538 562	62 538 562	192 190 545	193 013 133	0		1 441 916 296	1 444 556 614
B8	Finanszírozási bevételek	944 838 908	950 911 382	242 348 281	288 174 850	62 538 562	64 751 567	192 190 545	196 701 066	0	98 796 592	1 441 916 296	1 599 335 457
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	945 838 908	1 118 263 432	295 648 281	508 551 860	62 538 562	67 729 255	206 671 545	211 204 777	733 842 400	1 084 775 328	2 244 539 696	2 990 524 652
K11-K122	Személyi juttatások	763 304 117	828 023 325	115 354 636	121 605 064	49 409 440	50 335 180	163 816 852	164 631 605	523 437 857	565 550 885	1 615 322 902	1 730 146 059
	Ebből Jégpályával kapcsolatos kiadások			3 097 000	7 313 225								7 313 225
K1	Személyi juttatások	763 304 117	828 023 325	115 354 636	121 605 064	49 409 440	50 335 180	163 816 852	164 631 605	523 437 857	565 550 885	1 615 322 902	1 730 146 059
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 858 791	112 005 574	15 881 645	16 656 689	7 048 577	7 165 577	22 368 233	22 434 527	71 541 791	76 965 621	220 699 037	235 227 988
	Ebből Jégpályával kapcsolatos kiadások			403 000	951 110								951 110
K3	Dologi kiadások	74 231 000	163 793 330	162 926 810	341 968 359	5 635 545	7 596 233	20 486 460	20 288 531	138 862 752	267 543 088	402 142 567	801 189 541
	Ebből - Közművelődési érdekeltségűvel támogatás pályázati önrész											0	0
	- Vörösvár Napok kiadásai			45 000 000	51 985 000							45 000 000	51 985 000
	- Egyéb Városi rendezvények és nem bevétel rendezvények kiadásai			17 000 000	17 000 000							17 000 000	17 000 000
	- Egyéb bevétel rendezvények kiadásai			15 000 000	15 000 000							15 000 000	15 000 000
	- Jégpályával kapcsolatos kiadások			33 500 000	46 249 978							33 500 000	46 249 978
	- Red Run			5 500 000	7 547 231								7 547 231
K5	Egyéb működési célú kiadások		2 203 100		19 380 327		2 187 265		1 938 614			0	25 709 306
K1-K5	Működési kiadások összesen	941 393 908	1 106 025 329	294 163 091	499 610 439	62 093 562	67 284 255	206 671 545	209 293 277	733 842 400	910 059 594	2 238 164 506	2 792 272 894
K6	Beruházások	4 445 000	10 420 373	1 485 190	7 485 190	445 000	445 000		358 500		174 715 734	6 375 190	193 424 797
K7	Felújítások		1 817 730		1 456 231				1 553 000			0	4 826 961
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások											0	0
K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	4 445 000	12 238 103	1 485 190	8 941 421	445 000	445 000	0	1 911 500	0	174 715 734	6 375 190	198 251 758
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	945 838 908	1 118 263 432	295 648 281	508 551 860	62 538 562	67 729 255	206 671 545	211 204 777	733 842 400	1 084 775 328	2 244 539 696	2 990 524 652

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

4. melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F
Rovat- szám	BEVÉTELEK	2025. évi összes eredeti előirányzat	2025.06.30. módosított előirányzat kötelező feladatok	2025.06.30. módosított előirányzat önként vállalt feladatok	2025.06.30. módosított előirányzat összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 739 435 577	1 783 633 125		1 783 633 125
B12	Elvonások és befizetések bevételei		316 222 762		316 222 762
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	208 568 134		208 568 134
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 739 435 577	2 308 424 021	0	2 308 424 021
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 003 492 595	0	2 003 492 595
B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	84 000 000	84 000 000		84 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)	1 152 000 000	1 152 000 000		1 152 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	21 000 000	21 000 000		21 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	1 257 000 000	1 257 000 000	0	1 257 000 000
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 180 000	50 180 000		50 180 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	33 834 000	33 834 000		33 834 000
B404	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 000 000		15 000 000
B405	Ellátási díjak	0	0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 536 000	9 536 000		9 536 000
B407	Általános fogalmi adó visszatérítése	6 775 000	6 775 000		6 775 000
B408	Kamatbevételek	50 000 000	50 000 000		50 000 000
B4	Működési bevételek	165 325 000	165 325 000	0	165 325 000
B5	Felhalmozási bevételek	3 000 000	3 000 000		3 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
	Működési bevételek összesen	3 161 760 577	3 730 749 021	0	3 730 749 021
	Felhalmozási bevételek összesen	3 000 000	2 006 492 595	0	2 006 492 595
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 164 760 577	5 737 241 616	0	5 737 241 616
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	2 016 461 032	1 618 311 285	-42 079 000	1 576 232 285
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-462 782 447	-414 180 134	0	-414 180 134
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
B812	Kincstárjegy	0	0		0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	524 371 074	610 501 291		610 501 291
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	173 021 637	540 433 519		540 433 519
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre				
B813	Maradvány igénybevétele	697 392 711	1 150 934 810	0	1 150 934 810
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 509 237		22 509 237
B816	Központi, irányító szervi támogatás				0
B8	Finanszírozási bevételek	697 392 711	1 173 444 047	0	1 173 444 047
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	3 862 153 288	6 910 685 663	0	6 910 685 663
Rovat- szám	KIADÁSOK	2025. évi összes eredeti előirányzat	2025.06.30. módosított előirányzat kötelező feladatok	2025.06.30. módosított előirányzat önként vállalt feladatok	2025.06.30. módosított előirányzat összesen
K1	Személyi juttatások (Önként vállalt tevékenység esetében: Településőrök)	119 553 000	119 403 100		119 403 100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 758 000	19 933 513		19 933 513
K3	Dologi kiadások	385 197 160	593 231 172		593 231 172
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 132 000	36 132 000		36 132 000
K502	Elvonások és befizetések	335 912 135	337 004 045		337 004 045
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	344 607 250	363 165 840	10 579 000	373 744 840
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	187 776 000	157 776 000	31 500 000	189 276 000
K513	Tartalékok-általános	15 000 000	68 851 742		68 851 742
K513	Tartalékok-Működési célú	0	0		0
K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési	101 364 000	518 304 324		518 304 324
K5	Egyéb működési célú kiadások	984 659 385	1 445 101 951	42 079 000	1 487 180 951
K6	Beruházások	63 509 684	2 187 963 825		2 187 963 825
K7	Felújítások	2 272 763	131 344 904		131 344 904
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen	1 545 299 545	2 213 801 736	42 079 000	2 255 880 736
	Felhalmozási kiadások összesen	65 782 447	2 319 308 729	0	2 319 308 729
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 611 081 992	4 533 110 465	42 079 000	4 575 189 465
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0		0
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	75 996 345		75 996 345
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 250 371 296	2 258 763 155		2 258 763 155
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	700 000	736 698		736 698
K9	Finanszírozási kiadások	2 251 071 296	2 335 496 198	0	2 335 496 198
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	3 862 153 288	6 868 606 663	42 079 000	6 910 685 663

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

5. melléklet

Ft

A	B	C	D	E	F
Rovat- szám	BEVÉTELEK	2025. évi összes eredeti előirányzat	2025.06.30. módosított előirányzat kötelező feladatok	2025.06.30. módosított előirányzat önként vállalt feladatok	2025.06.30. módosított előirányzat összesen
1					
2	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0		0
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		0
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
6	B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0
7	B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)	0		0
8	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0		0
9	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
10	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	13 000 000	0	13 000 000
11	B402	Szolgáltatások ellenértéke	191 500 000	0	191 500 000
12	B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
13	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
14	B405	Ellátási díjak	35 500 000	35 500 000	35 500 000
15	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 150 000	10 935 000	55 215 000
16	B407	Általános fogalmi adó visszatérítése	43 571 000	15 800 000	27 771 000
17	B408	Kamatbevételek	0		0
18	B410	Egyéb működési bevételek	0		0
19	B4	Működési bevételek	354 721 000	67 235 000	287 486 000
20	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
21	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
22	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
23	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
24	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
25		Működési bevételek összesen	354 721 000	67 235 000	287 486 000
26		Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
27	B1-B7	Költségvetési bevételek	354 721 000	67 235 000	287 486 000
28		költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-805 955 000	-1 083 837 682	-18 406 669
29		költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-2 500 000	-3 541 093	0
30	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	0	75 466 336	75 466 336
32	B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		216 112 567	216 112 567
33	B813	Maradvány igénybevétele	0	75 466 336	216 112 567
34	B816	Központi, irányító szervi támogatás	808 455 000	814 206 541	814 206 541
35	B8	Finanszírozási bevételek	808 455 000	889 672 877	216 112 567
36		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1 163 176 000	956 907 877	503 598 567
37					
Rovat- szám	KIADÁSOK	2025. évi összes eredeti előirányzat	2025.06.30. módosított előirányzat kötelező feladatok	2025.06.30. módosított előirányzat önként vállalt feladatok	2025.06.30. módosított előirányzat összesen
38	K1	Személyi juttatások	586 128 000	517 327 408	68 800 592
39	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 532 000	71 587 923	8 944 077
40	K3	Dologi kiadások	494 016 000	271 643 895	228 148 000
41	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
42	K502	Elvonások és befizetések	0	290 513 456	290 513 456
43	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0
44	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
45	K513	Tartalékok-általános	0		0
46	K513	Tartalékok-Működési célú	0		0
47	K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési	0		0
48	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	290 513 456	0
49	K6	Beruházások	2 500 000	3 541 093	0
50	K7	Felújítások	0	0	0
51	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0		0
52	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
53	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
54		Működési kiadások összesen	1 160 676 000	1 151 072 682	305 892 669
55		Felhalmozási kiadások összesen	2 500 000	3 541 093	0
56	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 163 176 000	1 154 613 775	305 892 669
57	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0		0
58	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0		0
59	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
60		KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1 163 176 000	1 154 613 775	305 892 669

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pilisvörösvári Szakrendelő költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

6. melléklet

Ft

A	B	C	D	E	F
Rovat- szám	BEVÉTELEK	2025. évi összes eredeti előirányzat	2025.06.30. módosított előirányzat kötelező feladatok	2025.06.30. módosított előirányzat önként vállalt feladatok	2025.06.30. módosított előirányzat összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	702 542 400	878 178 736		878 178 736
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	76 500 000		76 500 000
B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)				0
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű				0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0
B3	Közhatalmi bevételek				0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 300 000	10 300 000		10 300 000
B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	13 500 000	13 500 000		13 500 000
B404	Tulajdonosi bevételek				0
B405	Ellátási díjak	0			0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
B407	Általános fogalmi adó visszatérítése	0			
B408	Kamatbevételek	7 500 000	7 500 000		7 500 000
B4	Működési bevételek	31 300 000	31 300 000	0	31 300 000
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0			0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
	Működési bevételek összesen	733 842 400	909 478 736	0	909 478 736
	Felhalmozási bevételek összesen	0	76 500 000	0	76 500 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	733 842 400	985 978 736	0	985 978 736
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	0	-580 858	0	-580 858
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	0	-98 215 734	0	-98 215 734
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		98 796 592		98 796 592
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	0	0		0
B813	Maradvány igénybevétele	0	98 796 592		98 796 592
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0		0
B8	Finanszírozási bevételek	0	98 796 592	0	98 796 592
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	733 842 400	1 084 775 328	0	1 084 775 328
Rovat- szám	KIADÁSOK	2025. évi összes eredeti előirányzat	2025.06.30. módosított előirányzat kötelező feladatok	2025.06.30. módosított előirányzat önként vállalt feladatok	2025.06.30. módosított előirányzat összesen
K1	Személyi juttatások	523 437 857	565 550 885		565 550 885
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 541 791	76 965 621		76 965 621
K3	Dologi kiadások	138 862 752	267 543 088		267 543 088
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
K513	Tartalékok-általános				0
K513	Tartalékok-Működési célú				0
K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0			0
K6	Beruházások	0	174 715 734		174 715 734
K7	Felújítások	0			0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
	Működési kiadások összesen	733 842 400	910 059 594	0	910 059 594
	Felhalmozási kiadások összesen	0	174 715 734	0	174 715 734
K1-K8	Költségvetési kiadások	733 842 400	1 084 775 328	0	1 084 775 328
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	733 842 400	1 084 775 328	0	1 084 775 328

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

7. melléklet

Ft

A	B	C	D	E	F
Rovat- szám	BEVÉTELEK	2025. évi összes eredeti előirányzat	2025.06.30. módosított előirányzat kötelező feladatok	2025.06.30. módosított előirányzat önként vállalt feladatok	2025.06.30. módosított előirányzat összesen
1					
2	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	160 314 347		160 314 347
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	160 314 347		160 314 347
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 975 373		5 975 373
6	B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)			0
7	B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)			0
8	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0
9	B3	Közhatalmi bevételek			0
10	B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke			0
11	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	1 000 000
12	B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)			0
13	B404	Tulajdonosi bevételek			0
14	B405	Ellátási díjak			0
15	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
16	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
17	B408	Kamatbevételek		62 330	62 330
18	B4	Működési bevételek	1 000 000	62 330	1 062 330
19	B5	Felhalmozási bevételek			0
20	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0
21	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
22	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
23	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
24		Működési bevételek összesen	1 000 000	160 376 677	161 376 677
25		Felhalmozási bevételek összesen	0	5 975 373	5 975 373
26	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 000 000	166 352 050	167 352 050
27		költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-940 393 908	-944 648 652	-944 648 652
28		költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-4 445 000	-6 262 730	-6 262 730
29	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0
30	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE		4 254 744	4 254 744
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		0	0
32	B813	Maradvány igénybevétele		4 254 744	4 254 744
33	B816	Központi, irányító szervi támogatás	944 838 908	946 656 638	946 656 638
34	B8	Finanszírozási bevételek	944 838 908	950 911 382	950 911 382
35		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	945 838 908	1 117 263 432	1 118 263 432
Rovat- szám	KIADÁSOK	2025. évi összes eredeti előirányzat	2025.06.30. módosított előirányzat kötelező feladatok	2025.06.30. módosított előirányzat önként vállalt feladatok	2025.06.30. módosított előirányzat összesen
36					
37	K1	Személyi juttatások	763 304 117	828 023 325	828 023 325
38	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 858 791	112 005 574	112 005 574
39	K3	Dologi kiadások	74 231 000	162 793 330	163 793 330
40	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
41	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
42	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
43	K513	Tartalékok-általános			0
44	K513	Tartalékok-Működési célú			0
45	K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési			0
46	K5	Egyéb működési célú kiadások		2 203 100	2 203 100
47	K6	Beruházások	4 445 000	10 420 373	10 420 373
48	K7	Felújítások	0	1 817 730	1 817 730
49	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0
50	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
51	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
52		Működési kiadások összesen	941 393 908	1 105 025 329	1 106 025 329
53		Felhalmozási kiadások összesen	4 445 000	12 238 103	12 238 103
54	K1-K8	Költségvetési kiadások	945 838 908	1 117 263 432	1 118 263 432
56	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
57	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
58	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
59		KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	945 838 908	1 117 263 432	1 118 263 432

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Művészetek Háza költségvetése kötelező, önként vállalt és vállalkozási feladat szerinti bontásban

8. melléklet

Ft

A	B	C	D	E	F
Rovat- szám	BEVÉTELEK	2025. évi összes eredeti előirányzat	2025.06.30. módosított előirányzat kötelező feladatok	2025.06.30. módosított előirányzat önként vállalt feladatok	2025.06.30. módosított előirányzat összesen
1					
2	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	150 000 000		150 000 000
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000		150 000 000
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 000 000		6 000 000
6	B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)			0
7	B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)			0
8	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0
9	B3	Közhatalmi bevételek			0
10	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		0
11	B402	Szolgáltatások ellenértéke	44 826 000	32 768 266	44 768 266
12	B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)		57 734	57 734
13	B404	Tulajdonosi bevételek			0
14	B405	Ellátási díjak			0
15	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 974 000	6 974 000	6 974 000
16	B407	Általános fogalmi adó visszatérítése	0	5 703 000	5 703 000
17	B408	Kamatbevételek		420 144	420 144
18	B4	Működési bevételek	51 800 000	45 923 144	57 923 144
19	B5	Felhalmozási bevételek			0
20	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	6 453 866	6 453 866
21	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
22	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
23	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
24		Működési bevételek összesen	53 300 000	202 377 010	214 377 010
25		Felhalmozási bevételek összesen	0	6 000 000	6 000 000
26	B1-B7	Költségvetési bevételek	53 300 000	208 377 010	220 377 010
27		költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-240 863 091	-285 233 429	-285 233 429
28		költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-1 485 190	-2 941 421	-2 941 421
29	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0
30	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE		45 826 569	45 826 569
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA			0
32	B813	Maradvány igénybevétele		45 826 569	45 826 569
33	B816	Központi, irányító szervei támogatás	242 348 281	242 348 281	242 348 281
34	B8	Finanszírozási bevételek	242 348 281	288 174 850	288 174 850
35		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	295 648 281	496 551 860	508 551 860
Rovat- szám	KIADÁSOK	2025. évi összes eredeti előirányzat	2025.06.30. módosított előirányzat kötelező feladatok	2025.06.30. módosított előirányzat önként vállalt feladatok	2025.06.30. módosított előirányzat összesen
36					
37	K1	Személyi juttatások	115 354 636	121 605 064	121 605 064
38	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 881 645	16 656 689	16 656 689
39	K3	Dologi kiadások	162 926 810	329 968 359	341 968 359
40	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
41	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
42	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
43	K513	Tartalékok-általános			0
44	K513	Tartalékok-Működési célú			0
45	K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési			0
46	K5	Egyéb működési célú kiadások		19 380 327	19 380 327
47	K6	Beruházások	1 485 190	7 485 190	7 485 190
48	K7	Felújítások		1 456 231	1 456 231
49	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0
50	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
51	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
52		Működési kiadások összesen	294 163 091	487 610 439	499 610 439
53		Felhalmozási kiadások összesen	1 485 190	8 941 421	8 941 421
54	K1-K8	Költségvetési kiadások	295 648 281	496 551 860	508 551 860
55	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0
56	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			0
57	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
58		KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	295 648 281	496 551 860	508 551 860

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

9. melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F
Rovat-szám	BEVÉTELEK	2025. évi összes eredeti előirányzat	2025.06.30. módosított előirányzat kötelező feladatok	2025.06.30. módosított előirányzat önként vállalt feladatok	2025.06.30. módosított előirányzat összesen
1					
2	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 017 000		1 017 000
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 017 000		1 017 000
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
6	B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)		0	0
7	B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)			0
8	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0
9	B3	Közhatalmi bevételek		0	0
10	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0
11	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
12	B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	1 938 760		1 938 760
13	B404	Tulajdonosi bevételek			0
14	B405	Ellátási díjak			0
15	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
16	B407	Általános fogalmi adó visszatérítése			0
17	B408	Kamatbevételek	21 928		21 928
18	B4	Működési bevételek	1 960 688		1 960 688
19	B5	Felhalmozási bevételek			0
20	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0
21	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			0
22	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
23	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
24		Működési bevételek összesen	0	0	2 977 688
25		Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
26	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	2 977 688
27		költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-62 093 562	-64 306 567	0
28		költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-445 000	-445 000	0
29	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0
30	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	2 213 005		2 213 005
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		0	0
32	B813	Maradvány igénybevétele		0	0
33	B816	Központi, irányító szervi támogatás	62 538 562	62 538 562	0
34	B8	Finanszírozási bevételek	62 538 562	64 751 567	0
35		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	62 538 562	67 729 255	0
Rovat-szám	KIADÁSOK	2025. évi összes eredeti előirányzat	2025.06.30. módosított előirányzat kötelező feladatok	2025.06.30. módosított előirányzat önként vállalt feladatok	2025.06.30. módosított előirányzat összesen
36					
37	K1	Személyi juttatások	49 409 440	50 335 180	0
38	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 048 577	7 165 577	0
39	K3	Dologi kiadások	5 635 545	7 596 233	0
40	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
41	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
42	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
43	K513	Tartalékok-általános			0
44	K513	Tartalékok-Működési célú			0
45	K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési			0
46	K5	Egyéb működési célú kiadások		2 187 265	2 187 265
47	K6	Beruházások	445 000	445 000	0
48	K7	Felújítások			0
49	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0
50	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
51	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
52		Működési kiadások összesen	62 093 562	67 284 255	0
53		Felhalmozási kiadások összesen	445 000	445 000	0
54	K1-K8	Költségvetési kiadások	62 538 562	67 729 255	0
55	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
56	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
57	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
58		KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	62 538 562	67 729 255	0

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

10. melléklet

Ft

A	B	C	D	E	F
Rovat- szám	BEVÉTELEK	2025. évi összes eredeti előirányzat	2025.06.30. módosított előirányzat kötelező feladatok	2025.06.30. módosított előirányzat önként vállalt feladatok	2025.06.30. módosított előirányzat összesen
1					
2	B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
6	B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)			0
7	B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)			0
8	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0
9	B3	Közhatalmi bevételek			0
10	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0
11	B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
12	B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)			0
13	B404	Tulajdonosi bevételek			0
14	B405	Ellátási díjak	14 481 000	14 481 000	14 481 000
15	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
16	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
17	B408	Kamatbevételek		22 711	22 711
18	B4	Működési bevételek	14 481 000	14 503 711	14 503 711
19	B5	Felhalmozási bevételek			0
20	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0
21	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			0
22	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
23	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
24		Működési bevételek összesen	14 481 000	14 503 711	0
25		Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
26	B1-B7	Költségvetési bevételek	14 481 000	14 503 711	0
27		költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-192 190 545	-194 789 566	0
28		költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	0	-1 911 500	0
29	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0
30	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE		3 687 933	3 687 933
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		0	0
32	B813	Maradvány igénybevétele		3 687 933	3 687 933
33	B816	Központi, irányító szervi támogatás	192 190 545	193 013 133	193 013 133
34	B8	Finanszírozási bevételek	192 190 545	196 701 066	0
35		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	206 671 545	211 204 777	0
Rovat- szám	KIADÁSOK	2025. évi összes eredeti előirányzat	2025.06.30. módosított előirányzat kötelező feladatok	2025.06.30. módosított előirányzat önként vállalt feladatok	2025.06.30. módosított előirányzat összesen
36					
37	K1	Személyi juttatások	163 816 852	164 631 605	164 631 605
38	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 368 233	22 434 527	22 434 527
39	K3	Dologi kiadások	20 486 460	20 288 531	20 288 531
40	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
41	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
42	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
43	K513	Tartalékok-általános			0
44	K513	Tartalékok-Működési célú			0
45	K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési			0
46	K5	Egyéb működési célú kiadások		1 938 614	1 938 614
47	K6	Beruházások	0	358 500	358 500
48	K7	Felújítások		1 553 000	1 553 000
49	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
50	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
51	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
52		Működési kiadások összesen	206 671 545	209 293 277	0
53		Felhalmozási kiadások összesen	0	1 911 500	0
54	K1-K8	Költségvetési kiadások	206 671 545	211 204 777	0
55	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			0
56	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			0
57	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
58		KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	206 671 545	211 204 777	0

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú támogatások bevételei

11. melléklet

Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2025. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2025.06.30. módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2025. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2025.06.30. módosított előirányzat	Önkormányzati intézmények 2025. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2025.06.30. módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat összesen	2025.06.30. módosított előirányzat összesen	2025. évi konszolidált eredeti előirányzat összesen	2025.06.30. évi konszolidált módosított előirányzat összesen
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	353 385 913	366 092 108					353 385 913	366 092 108	353 385 913	366 092 108
3	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	773 576 400	773 576 400					773 576 400	773 576 400	773 576 400	773 576 400
4	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	351 748 923	377 062 336					351 748 923	377 062 336	351 748 923	377 062 336
5	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	228 308 317	228 308 317					228 308 317	228 308 317	228 308 317	228 308 317
6	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 416 024	32 416 024					32 416 024	32 416 024	32 416 024	32 416 024
7	B115	Működési célú központosított előirányzatok, Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							0	0	0	0
	B116	Elszámolásból származó bevételek		6 177 940								
8	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 739 435 577	1 783 633 125	0	0	0	0	1 739 435 577	1 777 455 185	1 739 435 577	1 777 455 185
9	B121	Elvonások és befizetések bevételei (maradvány visszautalása)		316 222 762					0	316 222 762	0	316 222 762
10		Szakorvosi Rendelőintézet Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK, előtte OEP) finanszírozás					702 542 400	709 678 736	702 542 400	709 678 736	702 542 400	709 678 736
11		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		208 568 134				479 831 347				
12	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		208 568 134	0	0	702 542 400	1 189 510 083	702 542 400	1 398 078 217	702 542 400	1 398 078 217
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 739 435 577	2 308 424 021	0	0	702 542 400	1 189 510 083	2 441 977 977	3 175 533 402	2 441 977 977	3 175 533 402
14	B211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0	0
15	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 003 492 595				88 475 373	0	2 091 967 968	0	2 091 967 968
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 003 492 595	0	0	0	88 475 373	0	2 091 967 968	0	2 091 967 968
17	B1-B2	Támogatási bevételek összesen	1 739 435 577	4 311 916 616	0	0	702 542 400	1 277 985 456	2 441 977 977	5 267 501 370	2 441 977 977	5 267 501 370

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. és 3. számú melléklete alapján Pilisvörösvár Város Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

12. melléklet
Ft

A	B	C
		Támogatás összege 2025
1		
2	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	
3	Sor- szám	Jogcím
4	1	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása -elismert hivatali létszám alapján
5	2	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása
6	3	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása
7	4	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása
8	5	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása
9	6	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
10	7	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
11	8	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁS ÉS KIEGÉSZÍTÉS UTÁN ÖSSZESEN
		348 752 744
12	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
13	Sor- szám	Jogcím
14	9	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
15	10	1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása
16	11	1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
17	12	1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása
18	13	1.2.4.1.1. Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa
19	14	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása
20	15	1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása
21	16	1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék
22	17	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
		773 576 400
23	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
24	Sor- szám	Jogcím
25	18	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat
26	19	1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ
27	20	1.3.2.2.2. Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása
28	21	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás
29	22	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás
30	23	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
31	24	1.3.2.7.2.1. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás
32	25	1.3.2.7.2.2. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás
33	26	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása
34	27	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása
35	28	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás
36	29	1.3.4.1. Bértámogatás
37	30	1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás
38	31	1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
39	32	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkéztetés - bértámogatás
40	33	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkéztetés - üzemeltetési támogatás
41	34	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkéztetési feladatainak támogatása
		228 308 317

1			Támogatás összege 2025
42	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		
43	Sor- szám	Jogcím	
44	35	1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	32 416 024
45	36	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 416 024
46			
47	37	2.1.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	4 633 169
48	38	2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	4 633 169
49	39	ÖSSZESEN:	1 739 435 577
50	40	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-335 912 135
51	41	MINDÖSSZESEN:	1 403 523 442

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézményi normatíva kimutatása

13. melléklet

1	A		B	C	D	E
	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda					Ft
2	sor- szám	Jogcím		fajlagos összeg	mutató	összesen Ft:
3	1	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát		172 374	500	86 187 000
4	2	1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása		10 147 000	45	456 615 000
5	3	1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		869 000	18,7	16 250 300
6	4	1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		3 241 000	1	3 241 000
7	5	1.2.4.1.1. Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus		1 738 000	25,7	44 666 600
8	6	1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		5 268 000	30,5	160 674 000
9	7	1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása		10 147 000	0,5	5 073 500
10	8	1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék		869 000	1	869 000
11	9	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (arányosított létszámmal)		257 585	487	125 438 979
12	10	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda összesen				899 015 379
13	Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde					
14	sor- szám	Jogcím		fajlagos összeg	mutató	összesen Ft:
15	11	1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		869 000	1	869 000
16	12	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		10 297 000	6	61 782 000
17	13	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		7 338 000	7	51 366 000
18	14	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás				24 132 800
19	15	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (arányosított létszámmal)		257 585	47	12 199 248
20	16	Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde összesen				150 349 048
21	Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola					
22	sor- szám	Jogcím		fajlagos összeg	mutató	összesen Ft:
23	17	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		257 585	352	90 670 090
24	18	Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola összesen				90 670 090
25	Városi Napos Oldal Szociális Központ					
26	sor- szám	Jogcím		fajlagos összeg	mutató	összesen Ft:
27	19	1.3.2.1. család- és gyermekjóléti szolgálat		7 140 000	számított létszám	25 243 780
28	20	1.3.2.2.1. család- és gyermekjóléti központ		6 770 000	számított létszám	56 191 000
29	21	1.3.2.2.2. Család- és gyermekjóléti központ - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		5 255	számított létszám	39 359 950
30	22	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás		97 410	70	6 818 700
31	23	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás		842 600	26	21 907 600
32	24	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		558 800	22	12 293 600
33	25	1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		1 295 600	6	7 773 600
34	26	1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnosztikus ellátottak - társulás által történő feladatellátás		1 680 900	2	3 361 800
35	27	1.3.4.1. Bértámogatás (idősek átmeneti gondozóháza)		7 791 200	3	23 373 600
36	28	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás (idősek átmeneti gondozóháza)				18 144 493
37	29	Városi Napos Oldal Szociális Központ összesen:				214 468 123
38	Művészetek Háza - Kult. Központ és Városi Könyvtár					
39	sor- szám	Jogcím		fajlagos összeg	mutató	összesen Ft:
40	30	1.5.2. Települési önk. Egyes kulturális feladatainak támogatása		2 213		32 416 024
41	31	Művészetek Háza összesen				32 416 024

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közhatalmi és működési bevételei**

14. melléklet

Ft

A	B	C	D	E	F	G
Sorsz.	Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2025. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2025.06.30. módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2025. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2025.06.30. módosított előirányzat
1						
2	1	B341	Magánszemélyek kommunális adója	84 000 000	84 000 000	
3	2	B34	Vagyoni típusú adó	84 000 000	84 000 000	0
4	3	B351	Helyi iparüzési adó	1 150 000 000	1 150 000 000	
5	4	B355	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	
6	5	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 152 000 000	1 152 000 000	0
7	6	B361	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közigazgatási bírság			
8	7	B361	Helyi adó pótlék, bírság	5 000 000	5 000 000	
9	8	B361	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	
10	9	B361	Közterület használati díj	14 000 000	14 000 000	
11	10	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	21 000 000	21 000 000	0
12	11	B3	Közhatalmi bevételek	1 257 000 000	1 257 000 000	0
13	12		Könyvkiadás			
14	13		Lapkiadás			
15	14		Egyéb áru- és készletértékesítés			13 000 000
16	15	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	13 000 000
17	16		Bérleti díj, egyéb szolgáltatás (piac, haszonbérleti díj, munkakezdési hozzájárulás)	41 100 000	41 100 000	
18	17		Köztemető	9 000 000	9 000 000	
19	18		Zöldterület kezelés (MAZSIHISZ, parkgondozás)	80 000	80 000	
20	19		Vörösvári Újság hirdetés			1 500 000
21	20		Munkahelyi étkeztetés és más szerv részére végzett szolgáltatás			190 000 000
22	21	B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 180 000	50 180 000	191 500 000
23	22	B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	33 834 000	33 834 000	5 000 000
24	23		Csatorna bérbeadás			
25	24		Önkormányzati lakás lakbér	15 000 000	15 000 000	
26	25		Egyéb sajátos bevétel (csatorna törlesztés)			
27	26	B404	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 000 000	0
28	27		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			35 000 000
29	28		Gyermekétkeztetés bölcsődében			500 000
30	29	B405	Ellátási díjak		0	35 500 000
31	30	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 536 000	9 536 000	66 150 000
32	31	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 775 000	6 775 000	43 571 000
33	32		Betét után kapott kamat			
34	33		Egyéb kamatbevételek			
35	34	B408	Kamatbevételek	50 000 000	50 000 000	0
36	35	B411	Egyéb működési bevételek			
37	36	B4	Egyéb működési bevételek	165 325 000	165 325 000	354 721 000

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközei

15. melléklet
Ft

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat 2025. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2025.06.30. módosított előirányzat
1			
2	1 Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb civil szervezetektől		
3	2 Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól		
4	3 Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól		
5	4 Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól		
6	5 Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzatoktól		
7	6 Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozástól		
8	7 Működési célú pénzeszköztámvétel az Európai Unió költségvetéséből		
9	8 Működési célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		
10	9 Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból		
11	10 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
12	11 B6 Működési célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről	0	0
13	Sorszám	Önkormányzat 2025. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2025.06.30. módosított előirányzat
14	1 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől		
15	2 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel egyházaktól		
16	3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól (első lakáshoz jutók kölcsönének visszatérülése)		
17	4 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól		
18	5 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól		
19	6 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel egyéb (profitorientált) vállalkozástól		
20	7 Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből		
21	8 Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		
22	9 Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból		
23	10 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
24	11 B7 Felhalmozási célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről	0	0

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai

16. melléklet

Ft

A	B	C	D	E
Sorszám	Rovat-szám	Finanszírozási bevételek	Önkormányzat 2025. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2025.06.30. módosított előirányzat
1				
2	1	B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
3	2	B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
4	3	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
5	4	B812 Belföldi kincstárjegy	0	0
6	5	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	524 371 074	610 501 291
7	6	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	173 021 637	540 433 519
8	7	B813 Maradvány igénybevétele	697 392 711	1 150 934 810
9	8	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 509 237
10	9	B816 Központi, irányító szervei támogatás		
11	10	B817 Betétek megszüntetése		
12	11	B81 Belföldi finanszírozás bevételei	697 392 711	1 173 444 047
13	12	B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
14	13	B8 Finanszírozási bevételek	697 392 711	1 173 444 047
15				
	Sorszám	Rovat-szám	Finanszírozási kiadások	Önkormányzat 2025. évi eredeti előirányzat
16	1	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
17	2	K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
18	3	K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
19	4	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0
20	5	K912 Belföldi értékpapírok kiadásai		
21	6	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		75 996 345
22	7	K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	2 250 371 296	2 258 763 155
23	8	K917 Pénzügyi lízing kiadásai	700 000	736 698
24	9	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	2 251 071 296	2 335 496 198
25	10	K92 Külföldi finanszírozás kiadásai		0
26	11	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0
27	12	K9 Finanszírozási kiadások	2 251 071 296	2 335 496 198

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata

17. melléklet

Ft

A	B	C	D	E	F	G
Cofog	Sorszám	Megnevezése	Önkormányzat 2025. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2025.06.30. módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2025. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2025.06.30. módosított előirányzat
011130	1	Igazgatási tevékenység	81 065 000	84 571 966	87 168 000	92 369 621
013320	2	Közetmető-fenntartási feladatok	21 332 160	22 885 499		
013350	3	Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	90 772 000	149 705 568		
013360	4	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások				
016010	5	Országgyűlési, önk. és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. tevékenységek				
016020	6	Országgyűlési és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				
041233	7	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
045120	8	Út, autópálya építése	16 851 000	15 639 420		
045160	9	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	21 442 000	50 942 480		
051030	10	Nem veszélyes (települési) hulladék	4 507 000	4 507 000		
052020	11	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	2 270 000	2 270 000		
052080	12	Szennyvízcsatorna építés	3 100 000	3 100 000		
053020	13	Szennyveződésmentesítési tevékenységek	567 000	567 000		
062010	14	Településfejlesztés igazgatása	6 150 000	57 073 400		
064010	15	Közvilágítás	43 761 000	48 409 073		
066010	16	Zöldterület-kezelés	17 493 000	18 040 016		
066020	17	Város-, községgazd.i egyéb szol.	68 986 000	70 888 407		
072210	18	Járóbeteg ellátás	2 500 000	2 500 000		
072111	19	Háziorvosi alapellátás		56 333 558		
072290	20	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása				
081030	21	Sportlétesítmények üzemeltetése	4 141 000	4 750 513		
082091	22	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		469 899		
083030	23	Egyéb kiadói tevékenység			17 111 000	17 111 000
091110	24	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		317 373		
096015	25	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			160 000 000	160 574 274
104035	26	Gyermekétkeztetés bölcsődében			18 700 000	18 700 000
107060	27	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	260 000	260 000		
900090	28	Vállalkozási tevékenység			211 037 000	211 037 000
	29	ÖSSZESEN	385 197 160	593 231 172	494 016 000	499 791 895

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal általános igazgatási tevékenységének dologi kiadásai

18. melléklet

Ft

A	B	C	D	E	F	G
Sorsz.	Rovats zám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2025. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2025.06.30. módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2025. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2025.06.30. módosított előirányzat
1						
2	1	K311 Szakmai anyagok			148 000	148 000
3	2	K312 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok, készlet	3 315 000	3 315 000	6 724 000	6 695 505
4	3	K313 Áru beszerzés	3 391 000	3 391 000		
5	4	K31 Készletbeszerzés	6 706 000	6 706 000	6 872 000	6 843 505
6	5	K321 Egy különféle inf szolgáltatás	3 550 000	3 550 000	17 982 000	18 042 000
7	6	K322 Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	600 000	600 000	674 000	674 000
8	7	K32 Kommunikációs szolgáltatások	4 150 000	4 150 000	18 656 000	18 716 000
9	8	K3311 Villamosenergia szolgáltatás igénybevétele	50 000	50 000	3 827 000	7 748 260
10	9	K3312 Gázenergia szolgáltatás díja			7 000 000	6 000 000
11	10	K3314 Víz- és csatorna szolgáltatás díja			2 000 000	2 000 000
12	11	K3321 Vásárolt ételmezés teljesítése				
13	12	K333 Bérleti díjak	778 000	778 000		
14	13	K334 Épületek és eszközök karbantartása, javítása	1 400 000	1 400 000	4 836 000	4 836 000
15	14	K335 Kiszámlázott termékek, szolgáltatások	3 100 000	3 100 000	4 000 000	5 000 000
16	15	K336 Számlázott szellemi tev				
17	16	K337 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	36 568 000	37 907 613	23 700 000	23 843 000
18	17	K33 Szolgáltatási kiadások	41 896 000	43 235 613	45 363 000	49 427 260
19	18	K341 Belföldi, kiküldetés, útiköltség elszám.			200 000	200 000
20	19	K342 Reklám kiadások	8 428 000	9 828 000		
21	20	K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8 428 000	9 828 000	200 000	200 000
22	21	K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 953 000	14 702 604	11 917 000	13 022 856
23	22	K352 Áfabefizetés	837 000	837 000	2 000 000	2 000 000
24	23	K353 Kamat	437 000	454 749		
25	24	K355 Díjak egyéb befizetések kiadásai	4 658 000	4 658 000	2 160 000	2 160 000
26	25	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 885 000	20 652 353	16 077 000	17 182 856
27	26	K3 Dologi kiadások	81 065 000	84 571 966	87 168 000	92 369 621

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

19. melléklet

Ft

A	B	C	D	E
Sorszám	Rovatszám	Megnevezése	Önkormányzat 2025. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2025.06.30. módosított előirányzat
1	1	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0
2	2	K42	Természetbeni támogatás (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó)	
3	3	K42	Kiegészítő pénzbeli ellátás	
4	4	K42	Családi támogatások	0
5	5	K48	Krízis segély	1 500 000
6	6	K48	Köztemetés	1 500 000
7	7	K48	Települési támogatások - Lakhatáshoz kapcs. Rendszeres kiadások viseléséhez	3 000 000
8	8	K48	Települési támogatások - A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	200 000
9	9	K48	Települési támogatások - Gyógyszerkiadások viseléséhez	1 500 000
10	10	K48	Települési támogatások - Rendkívüli települési támogatás	4 000 000
11	11	K48	Egyéb az Önkormányzat rendeletében megállapított önkormányzati pénzbeli segély	432 000
12	12	K48	70 éven felüliek karácsonyi ajándékutalványa	21 000 000
13	13	K48	Születési támogatás és a természetbeni születési támogatás	3 000 000
14	14	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	36 132 000
15	15	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 132 000

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai (támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök)

20. melléklet

Ft

A	B	C	D	E
Ssz.	Rovatsz.	Megnevezés	Önkormányzat 2025. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2025.06.30. módosított előirányzat
1				
2	1	K502 Előző évi normatíva visszafizetése		1 091 910
3	2	K502 Pályázatok visszafizetési kötelezettsége		
4	3	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	335 912 135	335 912 135
5	4	K502 Elvonások és befizetések	335 912 135	337 004 045
6	5	K506 Sürgősségi ellátás (Országos Mentőszolgálatnak)	0	0
7	6	K506 Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokhoz adott hozzájárulás	83 216 573	83 216 573
8	7	K506 Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokra az állami támogatás átadása	118 917 173	135 766 542
9	8	K506 Szociális Intézményfenntartó Társulás részére hozzájárulás a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra	35 343 554	35 343 554
10	9	K506 Szociális Intézményfenntartó Társulás részére a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra az állami támogatás átadása	95 550 950	107 839 171
11	10	K506 Német Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás	10 579 000	10 579 000
12	11	K506 Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj	1 000 000	1 000 000
13	12	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	344 607 250	373 744 840
14	13	K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
15	14	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
16	15	K509 Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
17	16	K510 Kamattámogatások	0	0
18	17	K512 Civil szervezetek működési támogatása	30 000 000	31 500 000
19	18	K512 Egyéb támogatások	157 776 000	157 776 000
20	19	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	187 776 000	189 276 000
21	20	K513 Általános - tartalék	15 000 000	68 851 742
22	21	K513 Működési célú - tartalék		
23	22	K513 Nevesített fejlesztési - tartalék	101 364 000	518 304 324
24	23	K513 Tartalékok	116 364 000	587 156 066
25	24	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	984 659 385	1 487 180 951
26	25	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
27	26	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
28	27	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
29	28	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
30	29	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai

21. melléklet

Ft

A	B	C	D
Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat 2025. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2025.06.30. módosított előirányzat
1			
2	1 Csatornahálózat és szennyvíztisztító telep felújítási és karbantartási tartalék		17 761 771
3	2 Városrehabilitációs tartalék (Bérlakás számla)		
4	3 Ingatlan tartalék		80 000 000
5	4 Járdaeépítési számla		
6	5 Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék	13 464 000	11 646 270
7	6 Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde fejlesztési tartalék		
8	7 Művészetek Háza fejlesztési tartalék	2 900 000	2 900 000
9	8 Pilisvörösvári Szakrendelő		
10	9 Városi Napos Oldal Szociális Központ		
11	10 GESZ - zeneiskola színházterme		
12	11 Pilisvörösvári Cziffra György Zeneiskola - tetőfelújítás tartalék		23 585 206
13	12 Pályázati önrész tartalék		
14	13 TOP_Plusz-1.3.1-21-PT1-2022-00001 Pilisvörösvár fenntartható városfejlesztési stratégiájának és egyéb dokumentumoknak a kidolgozása tartalék		30 941 936
15	14 TOP_Plusz-1.1.1-21-PT1-2024-00023 A pilisvörösvári városi piac infrastrukturális fejlesztése tartalék		2 332 600
16	15 Fejlesztési tartalék (beruházásra, felújításra)	85 000 000	349 136 541
17	16 Fejlesztési célú nevesített tartalékok összesen	101 364 000	518 304 324
18	17 Működési célú tartalékok összesen	0	0
19	18 Általános tartalék	15 000 000	68 851 742
20	19 K513 Tartalékok összesen	116 364 000	587 156 066

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

BERUHÁZÁSOK

22. melléklet

Ft

A	B	C	D	E	F
Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat 2025. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2025.06.30. módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2025. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2025.06.30. módosított előirányzat
1					
2	1 Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák	6 003 000	7 873 000		
3	2 Településrendezési eszközök módosítása	7 800 000	10 300 000		
4	3 Helyi vízkárelhárítási tervek felülvizsgálata		400 000		
5	4 Integrált Települési Vizgazdálkodási Terv		1 100 000		
6	5 Ortofotó készítés		3 500 000		
7	6 Települési Zöld Infrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA)		2 870 000		
8	7 K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	13 803 000	26 043 000	0	0
9	8 TOP_Plusz-1.2.1-21-PT1-2024-00093 Fejlesztések Pilisvörösvár élhetőbb településsé alakítása céljából		498 814 724		
10	9 TOP_Plusz-1.1.1-21-PT1-2024-00023 A pilisvörösvári városi piac infrastrukturális fejlesztése		131 509 746		
11	10 TOP_Plusz-1.2.3-21-PT1-2024-00095 Belterületi útfejlesztés Pilisvörösváron		220 766 772		
12	11 TOP_Plusz 3.3.2-21-PT1-2024-00062 A Városi Napos Oldal Szociális Központ fejlesztése		129 521 600		
13	12 TOP_Plusz-3.3.1-21-PT1-2024-00084 Az óvodai ellátás fejlesztése Pilisvörösváron		143 843 678		
14	13 TOP_Plusz-3.3.2-21-PT1-2024-00064 Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Pilisvörösváron	14 625 000	472 348 158		
15	14 Bartók Béla utca zebra		827 000		
16	15 Tél utca, Szt. Erzsébet utca kereszteződés kialakítása		1 550 000		
17	16 Madách u. Krautland u. csapadékvíz elvezetés és útépítés terv		980 000		
18	17 Bányató út mellett, Harcsa u-tól a Seregély/Sas u-ig járda (terv)		140 000		
19	18 Elektromos fogyasztásmérő kialakítása-Zrinyi, Lócsei játszótér		1 063 508		
20	19 Útórház zebra kialakítása		2 500 000		
21	20 Gesztenye és Bányakápolna között járda, kerékpárforgalmi létesítmény és csatorna befedés		1 200 000		
22	21 Járdaeépítés és vízelvezetés (44/2024.)		18 061 877		
23	22 Rákóczi u. járda Bányató-Rákóczi u. 8. között		2 981 000		
24	23 Temető útépítés 9-10. és 19-20. parcellák között		18 302 220		
25	24 Pozsonyi utca vége járdaeépítés		10 591 250		
26	25 Fácán utca járdaeépítés		5 752 200		
27	26 Lócsei köz közműfejlesztés		1 950 000		
28	27 Ingatlan vásárlás (kisajátítás)	5 000 000	5 000 000		
29	28 Közvilágítás Vásár tér és Templom tér (75/2025.)		3 500 000		
30	29 Hősök tere csapadékvíz elvezetése		4 646 000		
31	30 Zápotaórozó		1 050 000		
32	31 Temető ravatalozó átalakítás		1 950 000		
33	32 Garanciális visszatartás		4 589 684		
34	33 Utak építése, felújítása, járda építés tervezése 2022.		57 700		
35	34 K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	19 625 000	1 683 497 117	0	0
36	35 Informatika fejlesztési kiadásokra		60 000	1 969 000	1 969 000
37	36 K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	60 000	1 969 000	1 969 000
38	37 Tárgyi eszközök		5 973 428		819 758
39	38 Köztemető ravatalozójába halothűtő		4 315 000		
40	39 Trafibox beszerzés és telepítés		7 934 282		
41	40 Közvilágítás fejlesztés		2 003 400		
42	41 Elektromos fogyasztásmérő kialakítása-Pumptrack pálya		567 340		
43	42 Mozgássérült hinta		3 191 420		
44	43 Gördeszkapálya				
45	44 Telefonközpont				
46	45 K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	23 984 870	0	819 758
47	46 Részesedések beszerzése (közvilágítás)	22 406 124	22 406 124		
48	47 K65 Részesedések beszerzése	22 406 124	22 406 124		
49	48 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 675 560	431 972 714	531 000	752 335
50	49 K6 Beruházások	63 509 684	2 187 963 825	2 500 000	3 541 093

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felhalmozási (felújítási) kiadásai feladatontként

23. melléklet
Ft

FELÚJÍTÁSOK

A	B	C	D	E	F
Sorsz.	Megnevezés:	Önkormányzat 2025. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2025.06.30. módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2025. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2025.06.30. módosított előirányzat
1	1 Fő utca 66. házasságkötő terem felújítása	1 789 577	10 693 640		
2	2 Hivatal emelet felújítás		1 098 550		
3	3 Főzőkonyha felújítás		7 508 150		
4	4 Színházterem tetőfelújítás Szabadság u. 21.		60 408 302		
5	5 Műszaki osztály iroda átalakítás		415 060		
6	6 Fácán u. 7. felújítás		2 050 000		
7	7 Tavasz utcában csapadékvíz-elvezető átereszt felújítása		1 734 200		
8	8 TOP_Plusz-1.2.1-21-PT1-2024-00093 Fejlesztések Pilisvörösvár élhetőbb településsé alakítása céljából		19 752 454		
9	9 K71 Ingatlanok felújítása	1 789 577	103 660 356	0	0
10	10 K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
11	11 K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
12	12 K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	483 186	27 684 548	0	0
13	13 K7 Felújítások	2 272 763	131 344 904	0	0