

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

Melléklet	Cím
1. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása
2/1. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételek részletes bemutatása
2/2. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú kiadások részletes bemutatása
3. melléklet	Önkormányzati intézmények működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatása
4. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban
5. melléklet	Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban
6. melléklet	Pilisvörösvári Szakrendelő költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban
7. melléklet	Ligeti Cseperedő Óvoda költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban
8. melléklet	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban
9. melléklet	Művészetek Háza költségvetése kötelező, önként vállalt és vállalkozási feladat szerinti bontásban
10. melléklet	Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban
11. melléklet	Pilisvörösvár Tipegő Bölcsőde költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban
12. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
13. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása
14. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézményi normatíva kimutatása
15. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közhatalmi és működési bevételei
16. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközei
17. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai
18. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata
18/1.melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal általános igazgatási tevékenységének dologi kiadásai
19. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzata
20. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai (támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök)
21. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai
22. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felhalmozási (beruházási) kiadásai feladatonként
23. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felhalmozási (felújítási) kiadásai feladatonként
24. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata több éves fejlesztési célú elkötelezettségei
25. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata átlagos állományi statisztikai létszám
26. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata költségvetési mérlege
27. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv
28. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézményeinek finanszírozási ütemterve
29. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata közvetett támogatásai
30. melléklet	A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé
31. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata három évre való előre tekintés a várható bevételekről és kiadásokról

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

1. melléklet

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2020. évi Eredeti bevételi előirányzat Összesen	2021. évi Eredeti bevételi előirányzat Összesen	2020. évi Konzolidált bevétel eredeti előirányzat	2021. évi Konzolidált bevétel eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. évi Eredeti kiadási előirányzat Összesen	2021. évi Eredeti kiadási előirányzat Összesen	2020. évi Konzolidált kiadási eredeti előirányzat	2021. évi Konzolidált kiadási eredeti előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 067 409	1 516 766	1 067 409	1 516 766	K1. Személyi juttatások	1 029 078	1 046 148	1 029 078	1 046 148
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 819	163 531	188 819	163 531
B3. Közhatalmi bevételek	758 650	573 635	758 650	573 635	K3. Dologi kiadások	722 354	739 431	722 354	739 431
B4. Működési bevételek	365 931	261 558	365 931	261 558	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 932	17 432	19 932	17 432
B5. Felhalmozási bevételek	13 201	58 399	13 201	58 399	K5. Egyéb működési célú kiadások	369 555	417 012	369 555	417 012
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K6. Beruházási kiadások	294 833	25 485	294 833	25 485
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	112	0	112	0	K7. Felújítások	13 695	0	13 695	0
B1-7. Költségvetési bevételek	2 205 303	2 410 359	2 205 303	2 410 359	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	1 560 521	1 114 823	463 128	0	K1-8. Költségvetési kiadások	2 638 266	2 409 039	2 638 266	2 409 039
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	3 765 824	3 525 182	2 668 431	2 410 359	K9. Finanszírozási kiadások	1 127 558	1 116 143	30 165	1 320
					KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	3 765 824	3 525 182	2 668 431	2 410 359

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

Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételek részletes bemutatása

2/1. melléklet

ezer Ft

Rovat-szám	Megnevezés	Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányza- ti intézmények 2020. évi eredeti előirányzat	Önkormányza- ti intézmények 2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi Eredeti előirányzat Összesen	2021. évi Eredeti előirányzat Összesen	2020. évi Konzolidált eredeti előirányzat	2021. évi Konzolidált eredeti előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	721 131	989 084	0	0	0	0	721 131	989 084	721 131	989 084
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 578	150 000	0	0	342 700	377 682	346 278	527 682	346 278	527 682
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	724 709	1 139 084	0	0	342 700	377 682	1 067 409	1 516 766	1 067 409	1 516 766
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	82 000	82 000	0	0			82 000	82 000	82 000	82 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)	674 090	489 135	0	0			674 090	489 135	674 090	489 135
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díjak, helyszíni, egyéb, helyi adópótlék és bírság)	2 560	2 500	0	0			2 560	2 500	2 560	2 500
B3	Közhatalmi bevételek	758 650	573 635	0	0	0	0	758 650	573 635	758 650	573 635
B401, B40	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3 615	2 851	1 274	0	6 962	2 000	11 851	4 851	11 851	4 851
B402, B40	Szolgáltatások ellenértéke	61 296	52 646	144 782	131 865	22 710	17 853	228 788	202 364	228 788	202 364
B403, B40	Közvetített szolgáltatások értéke	11 191	10 701	1 543	1 946	3 500	4 500	16 234	17 147	16 234	17 147
B404, B40	Tulajdonosi bevételek	81 610	6 509	0	0			81 610	6 509	81 610	6 509
B405, B40	Ellátási díjak	0	0	20 927	26 500	5 600	3 787	26 527	30 287	26 527	30 287
B408	Kamatbevételek	40	0	0	0	0	0	40	0	40	0
B411, B40	Egyéb működési bevételek	0	0	881	400			881	400	881	400
B4	Egyéb működési bevételek	157 752	72 707	169 407	160 711	38 772	28 140	365 931	261 558	365 931	261 558
B52	Ingatlanok értékesítése	13 201	58 399					13 201	58 399	13 201	58 399
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0					0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	13 201	58 399	0	0	0	0	13 201	58 399	13 201	58 399
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0					0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	112	0					112	0	112	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0					0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	112	0	0	0	0	0	112	0	112	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 654 425	1 843 825	169 407	160 711	381 472	405 822	2 205 303	2 410 359	2 205 303	2 410 359
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	947 839	1 075 128	-489 611	-435 300	-595 977	-671 423	-137 749	-31 595	-137 749	-31 595
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-283 410	41 014	-9 010	-5 305	-2 795	-2 795	-295 215	32 915	-295 215	32 915
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	463 128	0				0	463 128	0	463 128	0
B8131	Előző év kötelezettséggel terhelt költségvetési maradványának igénybevétele	0	0					0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	463 128	0	0	0	0	0	463 128	0	463 128	0
B816	Irányító szervi támogatás			498 621	440 605	598 772	674 218	1 097 393	1 114 823		
B8	Finanszírozási bevételek	463 128	0	498 621	440 605	598 772	674 218	1 560 521	1 114 823	463 128	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-8)	2 117 553	1 843 826	668 028	601 316	980 244	1 080 040	3 765 824	3 525 182	2 668 431	2 410 359

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

2/2. melléklet

ezer Ft

Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2020. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi Eredeti előirányzat Összesen	2021. évi Eredeti előirányzat Összesen	2020. évi Konszolidált eredeti előirányzat	2021. évi Konszolidált eredeti előirányzat
K11-K12	Személyi juttatások	62 123	55 878	360 340	299 999	601 766	685 721	1 024 229	1 041 598	1 024 229	1 041 598
K123	Reprezentáció	2 300	2 300	1 000	1 000	1 550	1 250	4 850	4 550	4 850	4 550
K1	Személyi juttatások	64 423	58 178	361 340	300 999	603 316	686 971	1 029 078	1 046 148	1 029 078	1 046 148
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 984	9 037	69 326	47 830	108 509	106 664	188 819	163 531	188 819	163 531
K3	Dologi kiadások	231 879	209 639	224 852	246 182	265 624	283 610	722 355	739 431	722 355	739 431
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 432	16 432	3 500	1 000	0	0	19 932	17 432	19 932	17 432
K502	Elvonások és befizetések	679	110 362			0	0	679	110 362	679	110 362
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	169 276	179 719			0	0	169 276	179 719	169 276	179 719
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 970	66 430			0	0	17 970	66 430	17 970	66 430
K513	Tartalékok összesen	181 630	60 501			0	0	181 630	60 501	181 630	60 501
K5	Egyéb működési célú kiadások	369 555	417 012	0	0	0	0	369 555	417 012	369 555	417 012
K1-K5	Működési kiadások összesen	693 272	710 298	659 018	596 011	977 449	1 077 245	2 329 738	2 383 554	2 329 738	2 383 554
K6	Beruházások	283 028	17 385	9 010	5 305	2 795	2 795	294 833	25 485	294 833	25 485
K7	Felújítások	13 695	0	0	0	0	0	13 695	0	13 695	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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	0	0
K6-K7	Felhalmozási kiadások összesen	296 723	17 385	9 010	5 305	2 795	2 795	308 528	25 485	308 528	25 485
K1-K8	Költségvetési kiadások	989 995	727 683	668 028	601 316	980 244	1 080 040	2 638 266	2 409 039	2 638 266	2 409 039
	MFB-s fejlesztési célhitel (szennyvíztisztító telep és csatorna hálózat fejlesztés) törlesztése	1 320	1 320					1 320	1 320	1 320	1 320
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0					0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 320	1 320					1 320	1 320	1 320	1 320
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0					0	0	0	0
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	28 845	0					28 845	0	28 845	0
K915	Irányító szervi támogatások folyósítása	1 097 393	1 114 823					1 097 393	1 114 823		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 127 558	1 116 143	0	0	0	0	1 127 558	1 116 143	30 165	1 320
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-9)	2 117 553	1 843 826	668 028	601 316	980 244	1 080 040	3 765 824	3 525 182	2 668 431	2 410 359

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Önkormányzati intézmények működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatása

3. melléklet

ezer Ft

Rovat-szám	Megnevezés	Ligeti Cseperedő Óvoda 2020. év eredeti előirányzat	Ligeti Cseperedő Óvoda 2021. év eredeti előirányzat	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 2020. év eredeti előirányzat	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 2021. év eredeti előirányzat	Művészetek Háza 2020. év eredeti előirányzat	Művészetek Háza 2021. év eredeti előirányzat	GESZ 2020. év eredeti előirányzat	GESZ 2021. év eredeti előirányzat	Pilisvörösvár Tipográfia Bőlcsoháza 2020. év eredeti előirányzat	Pilisvörösvár Tipográfia Bőlcsoháza 2021. év eredeti előirányzat	Szakorvosi Rendelőintézet 2020. évi eredeti előirányzat	Szakorvosi Rendelőintézet 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2020. évi előirányzat összesen eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2021. évi előirányzat összesen eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 700	377 682	342 700	377 682
B2	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kultur Büfé bevétele	0	0	0	0	6 962	2 000	0	0	0	0	0	0	6 962	2 000
B401	<i>Aru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	6 962	2 000	0	0	0	0	0	0	6 962	2 000
	Városi Könyvtár egyéb bevétele	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
	Vörösvári Napok bevételei	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
	Egyéb rendezvények	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
	Helyiség bérlet és egyéb bevételek	300	0	400	400	5 500	3 000	0	0	0	0	0	0	6 200	3 400
	Vörösvári Napok vendéglátások helypénze	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500
	Jégpálya bevétele	0	0	0	0	0	2 253	0	0	0	0	0	0	0	2 253
B402	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	300	0	400	400	20 000	14 753	0	0	0	0	2 010	2 700	22 710	17 853
B403	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	4 500	3 500	4 500
B405	<i>Ellátási díjak</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100	3 787	2 500	0	5 600	3 787
B408	<i>Kamatbevételek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	300	0	400	400	26 962	16 753	0	0	3 100	3 787	8 010	7 200	38 772	28 140
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Kötségvetési bevételek	300	0	400	400	26 962	16 753	0	0	3 100	3 787	350 710	384 882	381 472	405 822
	kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-194 829	0	-240 157	-462 958	-90 794	-127 099	-33 134	-37 588	-37 063	-43 778	0	0	-595 977	-671 423
	kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-762	0	-735	-1 497	-762	-762	-409	-409	-127	-127	0	0	-2 795	-2 795
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Irányító szervi támogatás	195 591	0	240 892	464 455	91 556	127 861	33 543	37 997	37 190	43 905	0	0	598 772	674 218
B8	Finanszírozási bevételek	195 591	0	240 892	464 455	91 556	127 861	33 543	37 997	37 190	43 905	0	0	598 772	674 218
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	195 891	0	241 292	464 855	118 518	144 614	33 543	37 997	40 290	47 692	350 710	384 882	980 244	1 080 040
K11-K122	Személyi juttatások	151 252	0	183 282	364 703	46 865	53 258	26 028	29 970	30 739	37 687	163 600	200 103	601 766	685 721
K123	Reprezentáció	0	0	0	0	1 250	1 250	0	0	0	0	300	0	1 550	1 250
K1	Személyi juttatások	151 252	0	183 282	364 703	48 115	54 508	26 028	29 970	30 739	37 687	163 900	200 103	603 316	686 971
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 374	0	33 480	58 067	9 087	8 484	4 661	4 662	5 557	5 908	28 350	29 543	108 509	106 664
K3	Dologi kiadások	16 503	0	23 795	40 588	60 554	80 860	2 445	2 956	3 867	3 970	158 460	155 236	265 624	283 610
	- Közművelődési érdekltségönövelő támogatás pályázati önrész	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	500	500
	- Vörösvár Napok kiadásai	0	0	0	0	21 000	26 000	0	0	0	0	0	0	21 000	26 000
	- Egyéb Városi rendezvények és nem bevétel rendezvények kiadásai	0	0	0	0	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	3 300
	- Egyéb bevétel rendezvények kiadásai	0	0	0	0	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	8 500
	- Jégpályával kapcsolatos kiadások	0	0	0	0	0	17 950	0	0	0	0	0	0	0	17 950
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások összesen	195 129	0	240 557	463 358	117 756	143 852	33 134	37 588	40 163	47 565	350 710	384 882	977 449	1 077 245
K6	Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)	762	0	735	1 497	762	762	409	409	127	127	0	0	2 795	2 795
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	762	0	735	1 497	762	762	409	409	127	127	0	0	2 795	2 795
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	195 891	0	241 292	464 855	118 518	144 614	33 543	37 997	40 290	47 692	350 710	384 882	980 244	1 080 040

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

Pilisvörösvár Város Önkormányzata költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

4. melléklet
ezer Ft

Rovat-szám	BEVÉTELEK	2020. évi összes előirányzat	2021. év		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	721 131	989 084		989 084
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 578	150 000		150 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	724 709	1 139 084	0	1 139 084
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	82 000	82 000		82 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)	674 090	489 135		489 135
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 560	2 500		2 500
B3	Közhatalmi bevételek	758 650	573 635	0	573 635
B401, B406	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3 615	0	2 851	2 851
B402, B406	Szolgáltatások ellenértéke	61 296	52 646		52 646
B403, B406	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	11 191	10 701		10 701
B404	Tulajdonosi bevételek	81 610	6 509		6 509
B405	Ellátási díjak	0	0		0
B408	Kamatbevételek	40	0		0
B4	Működési bevételek	157 752	69 856	2 851	72 707
B5	Felhalmozási bevételek	13 201	58 399	0	58 399
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	112	0		0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	112	0	0	0
	Működési bevételek összesen	1 641 111	1 782 575	2 851	1 785 426
	Felhalmozási bevételek összesen	13 313	58 399	0	58 399
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 654 425	1 840 974	2 851	1 843 825
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	947 840	1 075 909	-781	1 075 128
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-283 410	41 014	0	41 014
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
B812	Kincstárjegy	0	0		0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	463 128	0		0
B8131	Előző év kötelezettséggel terhelt költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0
B813	Maradvány igénybevétele	463 128	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás				0
B8	Finanszírozási bevételek	463 128	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 117 553	1 840 974	2 851	1 843 826

Rovat-szám	KIADÁSOK	2020. évi összes előirányzat	2021. év		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások (Önként vállalt tevékenység esetében: Településőrök)	64 423	57 678	500	58 178
	Kt. ülések, állampolgári eskü, Március 15., Hősök napja(május 19.), Pedagógus nap, (június 1), Köztisztviselők napja (július 1.) Vörösvári Napok, polgármesteri reprezentáció, Zuzu-kupa, Bányásznapi, Idősek napja	1 400	2 300		
	Partnerkapcsolatok költségei (Wehrheim 35 éves jubileum, Borszék 10 éves jubileum)	900			0
K123	Városi rendezvények és partnerkapcsolatok költségei	2 300	2 300		2 300
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 984	8 967	70	9 037
K3	Dologi kiadások	231 879	206 577	3 062	209 639
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 432	16 432	0	16 432
K502	Elvonások és befizetések	679	110 362		110 362
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	169 276	179 719		179 719
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	17 970	66 430		66 430
K513	Tartalékok-általános	14 000	15 000		15 000
K513	Tartalékok-Működési célú	0	0		0
K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési	167 630	45 501		45 501
K5	Egyéb működési célú kiadások	369 555	417 012	0	417 012
K6	Beruházások	283 028	17 385	0	17 385
K7	Felújítások	13 695	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen	693 272	706 666	3 632	710 298
	Felhalmozási kiadások összesen	296 723	17 385	0	17 385
K1-K8	Költségvetési kiadások	989 995	724 051	3 632	727 683
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	1 320	1 320		1 320
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	28 845	0		0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 097 393	1 114 823		1 114 823
K9	Finanszírozási kiadások	1 127 558	1 116 143	0	1 116 143
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 117 553	1 840 194	3 632	1 843 826

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

Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

5. melléklet

ezer Ft

Rovat- szám	BEVÉTELEK	2020. évi összes előirányzat	2021. év		
			Eredeti előirányzat kötelező feladatok	Eredeti előirányzat önként vállalt	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
B34	Vagyon típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)	0	0		0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401, B406	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	1 274	0	0	0
B402, B406	Szolgáltatások ellenértéke	144 782	0	131 865	131 865
B403, B406	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	1 543	1 946		1 946
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0		0
B405	Ellátási díjak	20 927	26 500		26 500
B408	Kamatbevételek	0	0		0
B410-B411	Egyéb működési bevételek	881	400		400
B4	Működési bevételek	169 407	28 846	131 865	160 711
B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0
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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	169 407	28 846	131 865	160 711
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	169 407	28 846	131 865	160 711
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-489 611	-410 038	-25 262	-435 300
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-9 010	-5 305	0	-5 305
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	0	0		0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	498 621	440 605		440 605
B8	Finanszírozási bevételek	498 621	440 605	0	440 605
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	668 028	469 451	131 865	601 316

Rovat- szám	KIADÁSOK	2020. évi összes előirányzat	2021. év		
			Eredeti előirányzat kötelező feladatok	Eredeti előirányzat önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	361 340	273 188	27 811	300 999
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 326	43 393	4 437	47 830
K3	Dologi kiadások	224 852	121 303	124 879	246 182
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	1 000		1 000
K502	Elvonások és befizetések	0	0		0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
K513	Tartalékok-általános	0	0		0
K513	Tartalékok-Működési célú	0	0		0
K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési	0	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	9 010	5 305		5 305
K7	Felújítások	0	0		0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen	659 018	438 884	157 127	596 011
	Felhalmozási kiadások összesen	9 010	5 305	0	5 305
K1-K8	Költségvetési kiadások	668 028	444 189	157 127	601 316
K911	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	0	0		0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0		0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	668 028	444 189	157 127	601 316

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

Pilisvörösvári Szakrendelő költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

6. melléklet
ezer Ft

Rovat-szám	BEVÉTELEK	2020. évi összes előirányzat	2021. év		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	342 700	377 682		377 682
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
B34	Vagyon 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, B406	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0		0	0
B402, B406	Szolgáltatások ellenértéke	2 010	2 700		2 700
B403, B406	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	3 500	4 500		4 500
B404	Tulajdonosi bevételek				0
B405	Ellátási díjak	2 500			0
B408	Kamatbevételek	0			0
B4	Működési bevételek	8 010	7 200	0	7 200
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	350 710	384 882	0	384 882
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	350 710	384 882	0	384 882
	költségvetési egyenleg MUKÖDESI	0	0	0	0
	költségvetési egyenleg FELHALMOZASI	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	0	0		0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0		0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0		0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	350 710	384 882	0	384 882

Rovat-szám	KIADÁSOK	2020. évi összes előirányzat	2021. év		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	163 900	200 103		200 103
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 350	29 543		29 543
K3	Dologi kiadások	158 460	155 236		155 236
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0
K513	Tartalékok-általános				0
K513	Tartalékok-Működési célú				0
K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési				0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
K6	Beruházások	0	0		0
K7	Felújítások	0			0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
	Működési kiadások összesen	350 710	384 882	0	384 882
	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	350 710	384 882	0	384 882
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről				0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	350 710	384 882	0	384 882

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

Ligeti Cseperedő Óvoda költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

7. melléklet
ezer Ft

Rovat- szám	BEVÉTELEK	2020. évi összes előirányzat	2021. év		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
B34	Vagyon típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)				0
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)				0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0
B3	Közhatalmi bevételek				0
B401, B406	Aru- és készletértékesítés ellenértéke				0
B402, B406	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	300			0
B403, B406	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)				0
B404	Tulajdonosi bevételek				0
B405	Ellátási díjak				0
B408	Kamatbevételek				0
B4	Működési bevételek	300	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	Működési bevételek összesen	300	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	300	0	0	0
	költségvetési egyenleg MUKODESI	-194 829	0	0	0
	költségvetési egyenleg FELHALMOZASI	-762	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE			0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele			0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	195 591	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	195 591	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	195 891	0	0	0

Rovat- szám	KIADÁSOK	2020. év	2021. év		
			kötelező feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
K1	Személyi juttatások	151 252	0		0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 374	0		0
K3	Dologi kiadások	16 503	0		0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				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
K6	Beruházások	762	0		0
K7	Felújítások				0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	Működési kiadások összesen	195 129	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	762	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	195 891	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	195 891	0	0	0

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

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

8. melléklet
ezer Ft

Rovat- szám	BEVÉTELEK	2020. évi összes előirányzat	2021. év		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)				0
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)				0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0
B3	Közhatalmi bevételek				0
B401, B406	Aru- és készletértékesítés ellenértéke				0
B402, B406	Szolgáltatások ellenértéke	400		400	400
B403, B406	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)				0
B404	Tulajdonosi bevételek				0
B405	Ellátási díjak				0
B408	Kamatbevételek				0
B4	Működési bevételek	400	0	400	400
B5	Felhalmozási bevételek				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	Működési bevételek összesen	400	0	400	400
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B1-B7	Kötségvetési bevételek	400	0	400	400
	kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-240 157	-462 958	0	-462 958
	kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-735	-1 497	0	-1 497
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE			0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele			0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	240 892	464 455	0	464 455
B8	Finanszírozási bevételek	240 892	464 455	0	464 455
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	241 292	464 455	400	464 855

Rovat- szám	KIADÁSOK	2020. év	2021. év		
		kötelező feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	183 282	364 703		364 703
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 480	58 067		58 067
K3	Dologi kiadások	23 795	40 188	400	40 588
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0
K513	Tartalékok-általános				0
K513	Tartalékok-Működési célú				0
K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
K6	Beruházások	735	1 497		1 497
K7	Felújítások				0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	Működési kiadások összesen	240 557	462 958	400	463 358
	Felhalmozási kiadások összesen	735	1 497	0	1 497
K1-K8	Kötségvetési kiadások	241 292	464 455	400	464 855
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről				
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	241 292	464 455	400	464 855

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

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

9. melléklet
ezer Ft

Rovat- szám	BEVÉTELEK	2020. évi összes előirányzat	2021. év			
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	vállalkozási tevékenység	ÖSSZESEN
B11	Önkormányzatok működési támogatásai					0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
B34	Vagyon típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)					0
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)					0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek					0
B3	Közhatalmi bevételek					0
B401, B406	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	6 962	0		2 000	2 000
B402, B406	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	11 753	3 000		14 753
B403, B406	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)					0
B404	Tulajdonosi bevételek					0
B405	Ellátási díjak					0
B408	Kamatbevételek					0
B4	Működési bevételek	26 962	11 753	3 000	2 000	16 753
B5	Felhalmozási bevételek					0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök					0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
	Működési bevételek összesen	26 962	11 753	3 000	2 000	16 753
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B1-B7	Kötségvetési bevételek	26 962	11 753	3 000	2 000	16 753
	kötségvetési egyenleg MUKODESI	-90 794	-127 099	0	0	-127 099
	kötségvetési egyenleg FELHALMOZASI	-762	-762	0	0	-762
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0		0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE					0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		0			0
B813	Maradvány igénybevétele					0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	91 556	127 861	0	0	127 861
B8	Finanszírozási bevételek	91 556	127 861	0	0	127 861
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	118 518	139 614	3 000	2 000	144 614

Rovat- szám	KIADÁSOK	2020. évi összes előirányzat	2021. év			
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	vállalkozási tevékenység	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	48 115	54 158		350	54 508
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 087	8 430		54	8 484
K3	Dologi kiadások	60 554	76 264	3 000	1 596	80 860
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
K6	Beruházások	762	762			762
K7	Felújítások					0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
	Működési kiadások összesen	117 756	138 852	3 000	2 000	143 852
	Felhalmozási kiadások összesen	762	762	0	0	762
K1-K8	Kötségvetési kiadások	118 518	139 614	3 000	2 000	144 614
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	118 518	139 614	3 000	2 000	144 614

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

Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

10. melléklet
ezer Ft

Rovat-szám	BEVÉTELEK	2020. évi összes előirányzat	2021. év		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
B34	Vagyon típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)			0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)			0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0
B3	Közhatalmi bevételek			0	0
B401, B406	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402, B406	Szolgáltatások ellenértéke			0	0
B403, B406	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)			0	0
B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
B405	Ellátási díjak			0	0
B408	Kamatbevételek			0	0
B4	Működési bevételek			0	0
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	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
	költségvetési egyenleg MUKÖDESI	-33 134	-37 588	0	-37 588
	költségvetési egyenleg FELHALMOZASI	-409	-409	0	-409
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE		0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele			0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	33 543	37 997	0	37 997
B8	Finanszírozási bevételek	33 543	37 997	0	37 997
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	33 543	37 997	0	37 997

Rovat-szám	KIADÁSOK	2020. év	2021. év		
			kötelező feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
K1	Személyi juttatások	26 028	29 970	0	29 970
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 661	4 662	0	4 662
K3	Dologi kiadások	2 445	2 956	0	2 956
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				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
K6	Beruházások	409	409	0	409
K7	Felújítások				0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	Működési kiadások összesen	33 134	37 588	0	37 588
	Felhalmozási kiadások összesen	409	409	0	409
K1-K8	Költségvetési kiadások	33 543	37 997	0	37 997
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	33 543	37 997	0	37 997

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

Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

11. melléklet
ezer Ft

Rovat-szám	BEVÉTELEK	2020. évi összes előirányzat	2021. év		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)			0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)			0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0
B3	Közhatalmi bevételek			0	0
B401, B406	Aru- és készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402, B406	Szolgáltatások ellenértéke			0	0
B403, B406	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)			0	0
B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
B405	Ellátási díjak	3 100	3 787	0	3 787
B408	Kamatbevételek			0	0
B4	Működési bevételek	3 100	3 787	0	3 787
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	3 100	3 787	0	3 787
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	3 100	3 787	0	3 787
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-37 063	-43 778	0	-43 778
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-127	-127	0	-127
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE			0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele			0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	37 190	43 905	0	43 905
B8	Finanszírozási bevételek	37 190	43 905	0	43 905
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	40 290	47 692	0	47 692

Rovat-szám	KIADÁSOK	2020. év	2021. év		
		kötelező feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	30 739	37 687		37 687
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 557	5 908		5 908
K3	Dologi kiadások	3 867	3 970		3 970
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0
K513	Tartalékok-általános				0
K513	Tartalékok-Működési célú				0
K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
K6	Beruházások	127	127		127
K7	Felújítások				0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	Működési kiadások összesen	40 163	47 565	0	47 565
	Felhalmozási kiadások összesen	127	127	0	127
K1-K8	Költségvetési kiadások	40 290	47 692	0	47 692
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről				0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	40 290	47 692	0	47 692

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

12. melléklet

ezer Ft

Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat	Önkormányz ati intézmények 2020. évi eredeti előirányzat	Önkormányz ati intézmények 2021. évi eredeti előirányzat	2020. évi Eredeti előirányzat Összesen	2021. évi Eredeti előirányzat Összesen	2020. évi Konszolidált eredeti előirányzat	2021. évi Konszolidált eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 024	304 142					110 024	304 142	110 024	304 142
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	342 216	385 020					342 216	385 020	342 216	385 020
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	250 518	267 923					250 518	267 923	250 518	267 923
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 375	31 999					18 375	31 999	18 375	31 999
B115-B116	Működési célú központosított előirányzatok, Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0						0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	721 131	989 084	0	0	0	0	721 131	989 084	721 131	989 084
	Irányító szerv javára teljesített egyéb befiz. (Pénzmaradvány visszautalás)							0	0	0	0
	Irányító szervtől kapott támogatás (közmunka program 3 fő 10 hónapra 75%-os támogatással, rendszeres gyermekvédelmi utalvány)	3 578	0					3 578	0	3 578	0
	<i>Szakorvosi Rendelőintézet Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK, előtte OEP) finanszírozás</i>					342 700	377 682	342 700	377 682	342 700	377 682
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 578	150 000	0	0	342 700	377 682	346 278	527 682	346 278	527 682
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	724 709	1 139 084	0	0	342 700	377 682	1 067 409	1 516 766	1 067 409	1 516 766
B25	Pályázat bevételek							0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B2	Támogatási bevételek összesen	724 709	1 139 084	0	0	342 700	377 682	1 067 409	1 516 766	1 067 409	1 516 766

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

Pilisvörösvár Város Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján Pilisvörösvár Város Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

13. melléklet

	Támogatás összege 2021
--	---------------------------------------

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Sor- szám	Jogcím	
1	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása -elismert hivatali létszám alapján	189 654 000
2	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	14 444 640
3	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	38 240 000
4	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000
5	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	19 639 920
6	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	39 814 200
7	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 249 100
8	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁS ÉS KIEGÉSZÍTÉS UTÁN ÖSSZESEN	304 141 860

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Sor- szám	Jogcím	
9	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	49 547 380
10	1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	216 822 900
11	1.2.2.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása	28 144 069
12	1.2.3.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő tá	6 912 000
13	1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 611 000
14	1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvrh. 16 § (6) a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlkban részesülő pedagógus	18 666 800
15	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	89 029 500
16	1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 430 750
17	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	413 164 399

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Sor- szám	Jogcím	
18	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	15 580 000
19	1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	29 200 000
20	1.3.2.3.2. Szociális étkezés - társulás által történő feladatellátás	5 839 680
21	1.3.2.4.1. Szociális segítség	25 000
22	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	12 269 400
23	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	7 161 000
24	1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	6 441 600
25	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 100 000
26	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	9 798 000
27	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	8 598 000
28	1.3.4.1. Bértámogatás	12 702 120
29	1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	10 320 000
30	1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	123 034 800
31	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	45 072 720
32	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	71 671 411
33	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	116 744 131

	Támogatás összege 2021
--	---------------------------------------

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Sor- szám	Jogcím	
34	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	31 998 820
35	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 998 820
36	ÖSSZESEN:	989 084 010
37	42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-110 362 279
38	MINDÖSSZESEN:	878 721 731

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

Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézményi normatíva kimutatása

14. melléklet

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda

Ft-ban

sor-szám	Jogcím	fajlagos összeg	mutató	összesen Ft:
1	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	97 400	508,7	49 547 380
2	1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	4 861 500	44,6	216 822 900
3	1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	432 000	16,0	6 912 000
4	1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 611 000	1,0	1 611 000
5	1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	811 600	23,0	18 666 800
6	1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	30,5	89 029 500
7	1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	4 861 500	0,5	2 430 750
8	Gyermekétkeztetés támogatása (arányosított létszámmal)	132 664	496,0	65 801 237
9	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda összesen			450 821 567

Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde

sor-szám	Jogcím	fajlagos összeg	mutató	összesen Ft:
10	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 100 000	1	5 100 000
11	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4 260 000	2,3	9 798 000
12	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			8 598 000
13	Gyermekétkeztetés támogatása (arányosított létszámmal)	132 664	18	2 387 948
14	Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde összesen			25 883 948

Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola

sor-szám	Jogcím	fajlagos összeg	mutató	összesen Ft:
15	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása	132 664	364	48 289 618
16	Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola összesen			48 289 618

Városi Napos Oldal Szociális Központ

sor-szám	Jogcím	fajlagos összeg	mutató	összesen Ft:
17	1.2.2.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása			28 144 069
18	1.3.2.1. család- és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000	számított létszá	15 580 000
19	1.3.2.2. család- és gyermekjóléti központ	3 650 000	számított létszá	29 200 000
20	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	72 996	80	5 839 680

21	1.3.2.4.1. Szociális segítség	25 000	1	25 000
22	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	471 900	26	12 269 400
23	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	325 500	22	7 161 000
24	1.3.2.7.2. Fogycékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	805 200	8	6 441 600
25	1.3.4.1. Bértámogatás (idősek átmeneti gondozóháza)	4 234 040	3	12 702 120
26	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás (idősek átmeneti gondozóháza)			10 320 000
27	III. 5. Gyermekétképzés támogatása	132 664	2	265 328
28	Városi Napos Oldal Szociális Központ összesen:			127 948 197

Művészetek Háza - Kult. Központ és Városi Könyvtár

sor-szám	Jogcím	fajlagos összeg	mutató	összesen Ft:
29	1.5.2. Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	2170,0		31 998 820
30	Művészetek Háza összesen			31 998 820

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

15. melléklet

ezer Ft

Sorsz.	Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat
1	B341	Magánszemélyek kommunális adója	82 000	82 000		
2	B34	Vagyoni típusú adó	82 000	82 000	0	0
3	B351	Helyi iparüzési adó	611 890	489 135		
4	B354	Gépjárműadó	60 000	0		
5	B355	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	2 200	0		
6	B35	Termékek és szolgáltatások adói	674 090	489 135	0	0
7	B361	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közigazgatási bírság	0	0		
8	B361	Helyi adó pótlék, bírság	1 500	1 500		
9	B361	Talajterhelési díj	1 000	1 000		
10	B361	Csatorna törlesztés	60	0		
11	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 560	2 500	0	0
12	B3	Közhatalmi bevételek	758 650	573 635	0	0
13		Könyvkiadás	0			
14		Lapkiadás			1 274	
15		Egyéb áru- és készletértékesítés	3 615	2 851		
16	B401, B406	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3 615	2 851	1 274	0
17		Bérleti díjak (közterület, haszonbérleti díj, munkakezdési hozzájárulás)	45 642	41 182		
18		Köztemető	15 553	11 362		
19		Zöldterület kezelés (MAZSIHISZ, parkgondozás)	102	102		
20		Vörösvári Újság hirdetés			1 863	1 365
21		Szociális étkeztetés			0	
22		Idősek nappali ellátása (Klub)			0	
23		Időskorúak átmeneti ellátása			0	
24		Fogyatékkal élők nappali ellátása (ÉNO)			0	
25		Munkahelyi étkeztetés és más szerv részére végzett szolgáltatás			142 919	130 500
26	B402, B406, B40	Szolgáltatások ellenértéke	61 296	52 646	144 782	131 865
27	B403, B406	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	11 191	10 701	1 543	1 946
28		Csatorna bérbeadás	75 101			
29		Önkormányzati lakás lakbér	6 509	6 509		
30		Egyéb sajátos bevétel (csatorna törlesztés)	0			
31	B404	Tulajdonosi bevételek	81 610	6 509	0	0
32		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			20 927	26 500
33		Gyermekétkeztetés bölcsődében			0	
34	B405	Ellátási díjak	0	0	20 927	26 500
35	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adója (felhalmozási bevétel áfa bevétele)	0		0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése				
37		Betét után kapott kamat	0			
38		Egyéb kamatbevételek	40	0		
39	B408	Kamatbevételek	40	0	0	0
40	B411	Egyéb működési bevételek	0		881	400
41	B4	Egyéb működési bevételek	157 752	72 707	169 407	160 711

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

Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközei

16. melléklet

ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat
1	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb civil szervezetektől	0	
2	Működési célú pénzeszköztávétel egyházaktól	0	
3	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól	0	
4	Működési célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	
5	Működési célú pénzeszköztávétel önkormányzatoktól	0	
6	Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozástól (Vízművek Kft)	0	
7	Működési célú pénzeszköztávétel az Európai Unió költségvetéséből	0	
8	Működési célú pénzeszköztávétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	
9	Működési célú pénzeszköztávétel egyéb külföldi forrásból	0	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	
11	B6 Működési célú pénzeszköztávételek államháztartáson kívülről	0	0

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat
1	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	0	
2	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel egyházaktól	0	
3	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól (első lakáshoz jutók kölcsönének visszatérülése)	112	
4	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	
5	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	
6	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel Csatornatársulattól	0	
7	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből	0	
8	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	
9	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	
11	B7 Felhalmozási célú pénzeszköztávételek államháztartáson kívülről	112	0

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

Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai

17. melléklet

ezer Ft

Sorszám	Rovat-szám	Finanszírozási bevételek	Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat
1	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
2	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
3	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
4	B812	Belföldi kincstárjegy	0	0
5	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	463 128	
6	B813	Maradvány igénybevétele	463 128	0
7	B816	Központi, irányító szervei támogatás		
8	B817	Betétek megszüntetése		
9	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	463 128	0
10	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
11	B8	Finanszírozási bevételek	463 128	0

ezer Ft

Sorszám	Rovat-szám	Finanszírozási kiadások	Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat
1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 320	1 320
2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 320	1 320
5	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 845	0
7	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 097 393	1 114 823
8	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 127 558	1 116 143
9	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		0
10	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0
11	K9	Finanszírozási kiadások	1 127 558	1 116 143

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

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata

18. melléklet

ezer Ft

Cofog	Sorszám	Megnevezése	Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat
011130	1	Igazgatási tevékenység	62 423	58 392	51 017	47 789
013320	2	Köztemető-fenntartási feladatok	9 660	7 813		
013350	3	Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése: Önkormányzati ingatlanok dologi kiadásai	19 089	33 994		
013360	4	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	2 554	0		
041233	5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	164	0		
045120	6	Út, autópálya építése (engedélyezés)	0	0		
045160	7	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	36 554	25 408		
051030	8	Nem veszélyes (települési) hulladék	3 510	2 505		
052020	9	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	79	77		
052080	10	Szennyvízcsatorna építés	3 500	1 550		
053020	11	Szennyeződésmentesítési tevékenységek	627	500		
062010	12	Településfejlesztés igazgatása	191	0		
064010	13	Közvilágítás	27 048	34 089		
066010	14	Zöldterület-kezelés	25 763	24 876		
066020	15	Város-, községgazd.i egyéb szol.	34 476	18 708	912	
072210	16	Járóbeteg ellátás	4 364	0		
072290	17	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása	0	0	0	
081030	18	Sportlétesítmények üzemeltetése	1 816	1 467	0	
083030	19	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	11 288	13 263
096015	20	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	59 292	71 814
104035	21	Gyermekétkeztetés bölcsődében	0	0	1 645	1 700
107060	22	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	60	260	0	
900090	23	Vállalkozási tevékenység (konyha)	0	0	100 698	111 616
	24	ÖSSZESEN	231 879	209 639	224 852	246 182

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

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal általános igazgatási tevékenységének dologi kiadásai
18/1. melléklet

ezer Ft

Sorsz.	Rovats zám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat
1	K311	Szakmai anyagok	0		151	156
2	K312	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok, készlet	1 069	1 978	6 614	6 559
3	K313	Áru beszerzés	0	1 500	0	0
4	K31	Készletbeszerzés	1 069	3 478	6 765	6 715
5	K321	Egy különféle inf szolgáltatás	5 413	5 649	9 217	10 994
6	K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	515	559	889	852
7	K32	Kommunikációs szolgáltatások	5 928	6 208	10 106	11 846
8	K331	Közüzemi szolgáltatások	195	359	6 352	5 800
9	K333	Bérleti díjak	13	3 277		
10	K334	Épületek és eszközök karbantartása, javítása	925	197	4 232	3 606
11	K335	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások	1 532	2 099	1 272	1 843
12	K336	Számlázott szellemi tev	10 800	0	0	
13	K337	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	24 241	26 137	17 639	14 400
14	K33	Szolgáltatási kiadások	37 706	32 069	29 495	25 649
15	K341	Belföldi, kiküldetés, útiköltség elszám.	0	0	58	70
16	K342	Reklám kiadások	6 696	7 201	0	0
17	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	6 696	7 201	58	70
18	K352	Áfabefizetés	1 126	446	1 848	167
19	K353	Kamat	150	150	0	0
20	K355	Díjak egyéb befizetések kiadásai	9 748	8 840	2 744	3 342
21	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 024	9 436	4 592	3 509
22	K3	Dologi kiadások	62 423	58 392	51 017	47 789

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

vörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni juttatások előirány
19. melléklet

ezer Ft

Sorszám	Rovatszám	Megnevezése	Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat
1	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
2	K42	Természetbeni támogatás (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó)			2 500	0
3	K42	Kiegészítő pénzbeli ellátás			1 000	1 000
5	K42	Családi támogatások	0	0	3 500	1 000
10	K48	Krízis segély	500	500		
11	K48	Köztemetés	1 000	1 000		
12	K48	Települési támogatások - Lakhatáshoz kapcs. Rendszeres kiadások viseléséhez	2 500	2 500		
13	K48	Települési támogatások - A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	200	200		
14	K48	Települési támogatások - Gyógyszerkiadások viseléséhez	1 000	1 000		
15	K48	Települési támogatások - Rendkívüli települési támogatás	3 000	3 000		
16	K48	Egyéb az Önkormányzat rendeletében megállapított önkormányzati pénzbeli segély	432	432		
17	K48	70 éven felüliek karácsonyi ajándékutalványa	6 000	6 000		
18	K48	Születési támogatás és a természetbeni születési támogatás	1 800	1 800		
19	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	16 432	16 432	0	0
20	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 432	16 432	3 500	1 000

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

Pilisvörösvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai (támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök)

20. melléklet

ezer Ft

Ssz.	Rovatsz.	Megnevezés	Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat
1	K502	Előző évi normatíva visszafizetése	0	0
2	K502	Pályázatok visszafizetési kötelezettsége (2019: VEKOP 6.1.1-15-PT1-2016-00132, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16; 2020: téli rezsicsökkentés és rendszeres gyermekvédelmi támogatás)	679	0
3	K5022	Szolidaritási hozzájárulás	0	110 362
4	K502	Elvonások és befizetések	679	110 362
5	K506	Sürgősségi ellátás (Országos Mentőszolgálatnak)	1 445	1 445
6	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokhoz adott hozzájárulás	39 064	36 850
7	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokra az állami támogatás átadása	64 426	70 604
8	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás részére hozzájárulás a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra	8 502	10 656
9	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás részére a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra az állami támogatás átadása	53 169	57 344
10	K506	Német Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás	2 320	2 320
11	K506	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj	350	500
12	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	169 276	179 719
13	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
14	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
15	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
16	K510	Kamattámogatások	0	0
17	K512	Civil szervezetek működési támogatása	14 750	14 750
18	K512	Egyéb támogatások	3 220	51 680
19	K512	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása	0	0
20	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	17 970	66 430
21	K513	Általános - tartalék	14 000	15 000
22	K513	Működési célú - tartalék	0	0
23	K513	Nevesített fejlesztési - tartalék	167 630	45 501
24	K513	Tartalékok	181 630	60 501
25	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	369 555	417 012
26	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
27	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
28	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai

21. melléklet

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat
1	Csatornahálózat és szennyvíztisztító telep felújítási és karbantartási tartalék	87 798	0
2	Városrehabilitációs tartalék (Bérlakás számla)	15 318	0
3	Tartalék egyéb ingatlan értékesítésből	3 500	42 951
4	Járdaépítési számla	5 571	0
5	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék	3 950	0
6	Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék	10 300	0
7	Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde fejlesztési tartalék	1 150	500
8	Művészetek Háza fejlesztési tartalék	2 500	1 050
9	Városi Napos Oldal Szociális Központ fejlesztési tartalék	0	0
10	Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola	1 200	1 000
12	Pályázati önrész tartalék	20 000	0
13	Fejlesztési tartalék (beruházásra, felújításra)	16 343	0
14	Fejlesztési célú nevesített tartalékok összesen	167 630	45 501
15	Működési célú tartalékok összesen	0	0
16	Általános tartalék	14 000	15 000
17	K513 Tartalékok összesen	181 630	60 501

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

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felhalmozási (beruházási) kiadásai
22. melléklet

BERUHÁZÁSOK

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat
1	Tervek: 2020: Településrendezési eszközök módosítása (HÉSZ); Templom tér környezetrendezésére kiviteli terv; Pilisvörösvár-Solymár-Pilisszentiván összekötő út tervezése	10 000	10 000		
2	Városapplikáció	2 000	0		
3	SECAP tanulmány	9 327	0		
4	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	21 327	10 000	0	0
5	Útépítés: 2020: Nagy-tó körüli futópálya garancia összege; Fő utca beruházás folytatása a Hősök terétől a CBA-ig Fő utca program folytatása I. (járda- és parkolóépítés + csapadékvíz-elvezetés); Béke utcai útépítés a Nagy Imre utcáig garancia összege	90 192			
6	Tó-dűlői záportározó medence megépítése (PM_CSAPVIZGAZD_2018) pályázati önrész	7 814			
7	Szabadidőközpont területén történő ingatlancsere				
8	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése		6 750		
9	9 db belterületi utca kivitelezésre alkalmas engedélyezési terv elkészítése				
10	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	8 478			
11	Garanciális visszatartás	1 221			
12	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	107 705	6 750	0	0
13	Informatika fejlesztési kiadásokra			5 000	5 000
14	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	5 000	5 000
15	Kisértékű tárgyi eszközök	818		810	
16	Egyéb tárgyi eszközök	1 195		200	
17	Urnaparcella kiépítése	1 000			
18	Búcsú tér elektromos fejlesztése	825			
19	Vörösvári Napok áramellátásának fejlesztése	1 500	635		
20	Szakorvosi Rendelőintézetben az "Egészséges Budapest Program" keretében eszközbeszerzések	138 658			
21	Német Nemzetiségi Óvoda Széchenyi utcai tagóvoda tálalókonyhájában elszívó kiépítése			0	305
22	Telefonközpont			3 000	
23	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	143 996	635	4 010	305
24	Pilisvörösvári Városgazda Kft.	10 000		0	0
25	K65 Részesedések beszerzése	10 000	0	0	0
26	K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
27	K6 Beruházások	283 028	17 385	9 010	5 305

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

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

ezer Ft

FELÚJÍTÁSOK

Sorsz.	Megnevezés:	Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2021. évi eredeti előirányzat
1	Német Nemzetiségi Óvoda 5 intézményegységének felújítása, fejlesztése	0	0		
2	Garanciális visszatartás	295	0		
3	Polgármesteri Hivatal udvarán található pince és folyosó felújítása, parkettázás	3 500	0		
4	TTÁI tornaterem felújítása (pályázati önrész MKSZ)	9 900	0		
5	K71 Ingatlanok felújítása	13 695	0	0	0
6	K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
7	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
8	K7 Felújítások	13 695	0	0	0

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

Pilisvörösvár Város Önkormányzata több éves fejlesztési célú elkötelezettségei

24. melléklet

ezer Ft

Kötelezettségek megnevezése	Nyilvántartási szám	Köt.vállalás összege	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	2020.12.31-én fennálló kötelezettség	2021. évi kifizetés	2022. évi kifizetés	2023. évi kifizetés	2024. évi kifizetés	Összesen
Működési célú hiteltörlesztések összesen:				0	0	0	0	0	0	0
MFB-s fejlesztési célhitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	R-ÖKIF/032900/2010/RAIF/KOKJ/001	13 550	2013	9 590	3 960	1 320	1 320	1 320	0	13 550
kamat 3 havi Euribor+RKO1+1,25 % (2,75 %)				573	218	109	73	36	0	791
Kezességvállalás						0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések				9 590	3 960	1 320	1 320	1 320	0	13 550
Kamat összesen				573	218	109	73	36	0	791
Beruházások összesen:				10 163	4 178	1 429	1 393	1 356	0	14 341
MINDÖSSZESEN:				10 163	4 178	1 429	1 393	1 356	0	14 341
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.										
<i>Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-a</i>						316 017	343 431	355 107		

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

Pilisvörösvár Város Önkormányzata átlagos állományi statisztikai létszám

25. melléklet

Gazdasági szervezettel rendelkező intézmények:	2020.12.31. összesen	2021. év				
		óvoda-pedagógus, szakalkalmazott	egyéb köz- alkalmazott, MT-s	összes státusz	Rehab.foglalk. (rész és teljes munkaidőben státuszon felül)	Közcélú foglalkoztatott
Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde	7	5,00	2,00	7,00		
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda	81,5	46,00	35,50	81,50	4,00	
- 2021.09.01-től + 1 fő gyógypedagógus						
Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda	0			0,00		
Művészetek Háza	13,5	0,00	13,50	13,50		
összesen:	102,00	51,00	51,00	102,00	4,00	0,00

GESZ	2020.12.31. összesen	2021. év				
		közalkalmazott	egyéb	összes státusz	Rehab.foglalk. (rész és teljes munkaidőben státuszon felül)	Közcélú foglalkoztatott
GESZ	5,00	5,00		5,00		

Szakorvosi Rendelőintézet	2020.12.31. összesen	2021. év				
		Orvos, szakdolgozó	Műszaki, technikai dolgozó	összes státusz	Rehab.foglalk. (rész és teljes munkaidőben státuszon felül)	Közcélú foglalkoztatott
Szakorvosi Rendelőintézet- teljes munkaidős	35,00	26,00	8,00	34,00		
ebből: védőnői szolgálat:	6,00	6,00		6,00		
ebből: iskola egészségügy:	1,00	1,00		1,00		
részfoglalkoztatású teljes státuszú megfeleltetéssel	1,00	1,00		1,00	2,00	
Közalkalmazottak összesen:	36,00	27,00	8,00	35,00	2,00	0,00
Szerződéssel foglalkoztatott orvos teljes státuszú megfeleltetett	10,00	10,00		10,00		
Mindösszesen:	46,00	37,00	8,00	45,00	2,00	0,00

Intézmények mindösszesen:	153,00	93,00	59,00	152,00	6,00	0,00
----------------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------	-------------	-------------

Polgármesteri Hivatal és Pilisvörösvár Város Önkormányzata	2020.12.31. összesen	2021. év				
		Köztisztviselő (státusz)	Egyéb dolg.	Összes	Rehab.foglalk. (rész és teljes munkaidőben státuszon felül)	Közcélú foglalkoztatott (teljes munkaidőben)
Polgármesteri Hivatal	65,25	40,50	21,75	62,25	3,00	
Intézmények összesen	153,00	93,00	59,00	152,00	6,00	
FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN	218,25	133,50	80,75	214,25	9,00	

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

Pilisvörösvár Város Önkormányzata költségvetési mérlege

26. melléklet
ezer Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi tény (teljesítés)	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. Konszolidált bevétel	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi tény (teljesítés)	2020. évi várható teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. Konszolidált kiadás
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	772 252	831 992	989 084	989 084	Személyi juttatások	K1	904 951	882 484	1 046 148	1 046 148
Elvonások és befizetések bevételei	B12	5 526	5 151	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	174 382	147 241	163 531	163 531
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	385 024	401 611	527 682	527 682	Dologi kiadások	K3	728 134	608 975	739 431	739 431
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 162 802	1 238 754	1 516 766	1 516 766	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 194	10 620	17 432	17 432
Vagyon típusú adók	B34	82 251	81 946	82 000	82 000	Elvonások és befizetések	K502	7 682	7 200	110 362	110 362
Termékek és szolgáltatások adói	B35	664 126	789 489	489 135	489 135	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	185 910	201 647	179 719	179 719
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 574	5 314	2 500	2 500	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	20 842	36 096	66 430	66 430
Közhatalmi bevételek	B3	748 951	876 749	573 635	573 635	Tartalékok	K513	0	0	60 501	60 501
Működési bevételek	B4	320 332	257 232	261 558	261 558	Egyéb működési célú kiadások	K5	214 434	244 942	417 012	417 012
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 577	2 000	0	0	Működési kiadások összesen		2 037 095	1 894 262	2 383 554	2 383 554
Működési bevételek összesen		2 235 662	2 374 735	2 351 959	2 351 959	Beruházások	K6	247 302	278 832	25 485	25 485
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	130 408	30 597	0	0	Felújítások	K7	114 029	2 050	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	112 517	21 102	58 399	58 399	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	35 525	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	7 037	4 651	0	0	Felhalmozási kiadások összesen		361 331	316 407	25 485	25 485
Felhalmozási bevételek összesen		249 962	56 350	58 399	58 399	Kötségvetési kiadások	K1-K8	2 398 426	2 210 669	2 409 039	2 409 039
Kötségvetési bevételek	B1-B7	2 485 624	2 431 085	2 410 359	2 410 359	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	1 320	1 320	1 320	1 320
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	23 246	28 845	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	493 568	521 927	0	0	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	998 436	964 014	1 114 823	0
ÁHB megelőlegezések	B814	29 456	39 563	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 023 002	994 179	1 116 143	1 320
Irányító szervei támogatás	B816	998 436	964 014	1 114 823	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 521 460	1 525 504	1 114 823	0	Finanszírozási kiadások	K9	1 023 002	994 179	1 116 143	1 320
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 421 428	3 204 848	3 525 182	2 410 359
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0						
Finanszírozási bevételek	B8	1 521 460	1 525 504	1 114 823	0						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		4 007 084	3 956 589	3 525 182	2 410 359						

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

Pilisvörösvár Város Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv

27. melléklet
ezer Ft-ban

Rovatszám	Megnevezés:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek													
B1	Támogatás	153 240	110 320	110 320	110 320	110 320	200 326	110 320	110 320	110 320	170 320	110 320	110 320	1 516 766
B3	Közhatalmi bevételek	2 500	2 500	193 210	14 330	27 965	2 500	14 330	14 330	221 566	14 330	14 330	51 744	573 635
B4	Egyéb működési bevételek	21 797	21 797	21 797	21 797	21 797	21 797	21 797	21 797	21 797	21 797	21 794	21 794	261 558
B7	Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel, kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Kincstárjegy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevétel	320	54 879	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	58 399
B813	Maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	177 857	189 496	325 647	146 767	160 403	224 943	146 767	146 767	354 003	206 767	146 764	184 178	2 410 359

	Kiadások:													
K1-K5	Működési kiadások	198 413	198 413	197 413	194 713	198 413	167 391	198 413	198 413	198 413	173 634	198 413	201 011	2 323 053
K513	Tartalék	0	0	1 000	3 700	0	31 022	0	0	0	24 779	0		60 501
K6	Fejlesztési kiadások		0	0	0	11 709	7 814	2 795	3 167	0	0	0		25 485
K7	Felújítási kiadások			0	0	0	0			0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Adósságszolgálat	330	0	0	330	0	0	330	0	0	330	0	0	1 320
K914	ÁHB megelőlegezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen :	198 743	198 413	198 413	198 743	210 122	206 227	201 538	201 580	198 413	198 743	198 413	201 011	2 410 359

Egyenleg	-20 886	-8 917	127 234	-51 976	-49 719	18 716	-54 771	-54 813	155 590	8 024	-51 649	-16 833	0
-----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II. 15.) önkormányzati
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézményeinek finanszírozási ütemterve

28. melléklet
ezer Ft-ban

Hónap	Polgármesteri Hivatal	Német Nemzetiségi Óvoda	Művészetek Háza	GESZ	Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde	Összesen
Összesen:	440 605	464 455	127 861	37 997	43 905	1 114 823
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	246 182	40 588	80 860	2 956	3 970	374 556
január	36 717	38 705	10 655	3 166	3 659	92 902
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	20 515	3 382	6 738	246	331	31 213
február	36 717	38 705	10 655	3 166	3 659	92 902
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	20 515	3 382	6 738	246	331	31 213
március	36 717	38 705	10 655	3 166	3 659	92 902
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	20 515	3 382	6 738	246	331	31 213
április	36 717	38 705	10 655	3 166	3 659	92 902
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	20 515	3 382	6 738	246	331	31 213
május	36 717	38 705	10 655	3 166	3 659	92 902
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	20 515	3 382	6 738	246	331	31 213
június	36 717	38 705	10 655	3 166	3 659	92 902
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	20 515	3 382	6 738	246	331	31 213
július	36 717	38 705	10 655	3 166	3 659	92 902
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	20 515	3 382	6 738	246	331	31 213
augusztus	36 717	38 705	10 655	3 166	3 659	92 902
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	20 515	3 382	6 738	246	331	31 213
szeptember	36 717	38 705	10 655	3 166	3 659	92 902
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	20 515	3 382	6 738	246	331	31 213
október	36 717	38 705	10 655	3 166	3 659	92 902
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	20 515	3 382	6 738	246	331	31 213
november	36 717	38 705	10 655	3 166	3 659	92 902
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	20 515	3 382	6 738	246	331	31 213
december	36 717	38 705	10 655	3 166	3 659	92 902
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	20 515	3 382	6 738	246	331	31 213
Összesen:	440 605	464 455	127 861	37 997	43 905	1 114 823
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	246 182	40 588	80 860	2 956	3 970	374 556

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

Pilisvörösvár Város Önkormányzata közvetett támogatásai

29. melléklet
ezer Ft

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 4. § (2))		18	Mentes az adó megfizetése alól, aki a tárgyév január 01-én Pilisvörösváron rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.
Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 4. § (3))		692	Mentes egy telekre az adó megfizetése alól az az adóalany, akinek a telkét valamilyen természetes választóvonal (patak, árok, stb.), vagy vasútvonat, vagy út céljára leválasztott, azonban közterülethez nem csatlakozó, így közútként nem használható terület kettéosztja, s emiatt az ingatlanok tulajdonosa az ingatlanokat nem tudja összevonni.
Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 4. § (4))		18	Mentes a 20 négyzetméternél kisebb telekre az adó megfizetése alól az az adóalany, akinek két építéshatósági szempontból összevonható telke van, de a telekösszevonásához más olyan tulajdonostársak hozzájárulása is szükséges, akiknek az ingatlanon kizárólagosan használt épületrészüket van.
Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 3. § (2) - (3))		34 607	Adókedvezményre jogosult az az adóalany, aki a tárgyév január 1. napján ténylegesen Pilisvörösvár településen élő lakóhellyel rendelkező adózó. Az adókedvezmény mértéke a fizetendő adó 1/3-a, azaz évi 6.000 Ft.
Magánszemélyek kommunális adója összesen	117 335	35 335	
Gépjárműadó	0	0	Gépjárműadóból önkormányzati rendelet alapján kedvezmény és mentesség megállapítására nincs lehetőség, mivel azok törvény által biztosítottak.
Iparüzési adó	489 135	0	Iparüzési adóból adómentes adóalap vagy adókedvezmény önkormányzati rendelet alapján nincs.
Idegenforgalmi adó	0	0	Idegenforgalmi adóból önkormányzati rendelet alapján kedvezmény vagy mentesség nincs.
Adókedvezmények összesen:	-	35 335	

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

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

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény havi összege	Megjegyzés/hivatkozás
Ligeti Cseperedő Óvoda			gyógyypedagógia, hitoktatás
Német Nemzetiségi Óvoda			hitoktatás
Művészetek Háza			Egyesületek és általános iskolák részére
Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde			
Bérleti díj kedvezmények összesen	0	0	

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Egyéb kedvezmények összesen			
MINDÖSSZESEN:	0	0	

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

**A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé**

30. melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	Önkormányzat 2021. évi eredeti előirányzat
1	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0
2	Összesen:	0

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

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

Kiadások

31. melléklet

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

ezer Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021	2022	2023	2024
Személyi juttatások	K1	1 046 148	1 080 671	1 080 671	1 080 671
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	163 531	168 928	168 928	168 928
Dologi kiadások	K3	739 431	763 832	763 832	763 832
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 432	18 007	18 007	18 007
Egyéb működési célú kiadások	K5	417 012	430 773	430 773	430 773
Működési kiadások összesen		2 383 554	2 462 211	2 462 211	2 462 211
Beruházások	K6	25 485	26 326	26 326	26 326
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		25 485	26 326	26 326	26 326
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 409 039	2 488 537	2 488 537	2 488 537
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 320	1 364	1 364	1 364
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 320	1 364	1 364	1 364
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 410 359	2 489 900	2 489 900	2 489 900

Bevételek

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

ezer Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021	2022	2023	2024
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 516 766	1 566 819	1 566 819	1 566 819
Közhatalmi bevételek	B3	573 635	592 565	592 565	592 565
Működési bevételek	B4	261 558	270 189	270 189	270 189
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		2 351 959	2 429 574	2 429 574	2 429 574
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	58 399	60 326	60 326	60 326
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		58 399	60 326	60 326	60 326
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 410 359	2 489 900	2 489 900	2 489 900
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-31 595	-32 637	-32 637	-32 637
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		32 914	34 000	34 000	34 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	B816		0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 410 359	2 489 900	2 489 900	2 489 900