

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Tartalomjegyzék

A	B
1	1. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzat működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása</u>
2	2/1. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek részletes bemutatása</u>
3	2/2. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadások részletes bemutatása</u>
4	3. melléklet <u>Önkormányzati intézmények működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatása</u>
5	4. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzat költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban</u>
6	5. melléklet <u>Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban</u>
7	6. melléklet <u>Pilisvörösvári Szakrendelő költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban</u>
8	7. melléklet <u>Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban</u>
9	8. melléklet <u>Művészetek Háza költségvetése kötelező, önként vállalt és vállalkozási feladat szerinti bontásban</u>
10	9. melléklet <u>Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban</u>
11	10. melléklet <u>Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban</u>
12	11. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei</u>
13	12. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közhatalmi és működési bevételei</u>
14	13. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközei</u>
15	14. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai</u>
16	15. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata</u>
17	16. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzata</u>
18	17. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai (támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök)</u>
19	18. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai</u>
20	19. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata felhalmozási (beruházási) kiadásai feladatonként</u>
21	20. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata felhalmozási (felújítási) kiadásai feladatonként</u>
22	21. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata több éves fejlesztési célú elkötelezettségei</u>
23	22. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata által elfogadott álláshelyek száma</u>
24	23. melléklet <u>Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása</u>
25	24. melléklet <u>Egyszerűsített maradvány kimutatás</u>
26	25. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2024. évi egyszerűsített mérlege</u>
27	26. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2024. évi mérlege</u>
28	27. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása</u>
29	28. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata közvetett támogatásai</u>
30	29. melléklet <u>Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai</u>
31	1. tájékoztató tábla <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása</u>
32	2. tájékoztató tábla <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézményi normatíva kimutatása</u>
33	3. tájékoztató tábla <u>Civil szervezetek 2024. évi támogatása</u>

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzat működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása

I. melléklet
Ft

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
	Megnevezés	2024. évi Eredeti bevételi előirányzat Összesen	2024. évi módosított bevételi előirányzat összesen 2024.12.31	2024. évi bevételi teljesítés összesen 2024.12.31	Teljesítés %-ban	2024. évi Konzolidált bevétel eredeti előirányzat	2024. évi Konzolidált módosított bevételi előirányzat összesen 2024.12.31	2024. évi Konzolidált bevételi Teljesítés összesen 2024.12.31	Teljesítés %-ban	Megnevezés	2024. évi Eredeti kiadási előirányzat Összesen	2024. évi módosított kiadás előirányzat összesen 2024.12.31	2024. évi kiadási teljesítés összesen 2024.12.31	Teljesítés %-ban	2024. évi Konzolidált kiadás eredeti előirányzat	2024. évi Konzolidált módosított kiadási előirányzat összesen 2024.12.31	2024. évi Konzolidált kiadási Teljesítés összesen 2024.12.31	Teljesítés %-ban
1																		
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 189 194 989	3 217 549 248	2 560 817 688	79,59	2 189 194 989	3 217 549 248	2 560 817 688	79,59	K1. Személyi juttatások	1 998 059 023	2 146 359 469	1 924 950 776	89,68	1 998 059 023	2 146 359 469	1 924 950 776	89,68
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 055 700 568	2 332 600	0,11	0	2 055 700 568	2 332 600	0,11	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275 638 075	270 069 442	228 118 736	84,47	275 638 075	270 069 442	228 118 736	84,47
4	B3. Közhatalmi bevételek	1 302 000 000	1 303 900 226	1 366 086 747	104,77	1 302 000 000	1 303 900 226	1 366 086 747	104,77	K3. Dologi kiadások	1 328 633 354	2 017 328 210	1 129 982 671	56,01	1 328 633 354	2 017 328 210	1 129 982 671	56,01
5	B4. Működési bevételek	609 612 500	813 033 783	885 528 732	108,92	609 612 500	813 033 783	885 528 732	108,92	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 132 000	36 132 000	29 452 700	81,51	36 132 000	36 132 000	29 452 700	81,51
6	B5. Felhalmozási bevételek	3 400 000	3 400 000	3 306 736	97,26	3 400 000	3 400 000	3 306 736	97,26	K5. Egyéb működési célú kiadások	978 362 535	1 552 328 873	976 377 346	62,90	978 362 535	1 552 328 873	976 377 346	62,90
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 000 000	7 290 904	7 869 027	107,93	4 000 000	7 290 904	7 869 027	107,93	K6. Beruházási kiadások	78 493 396	2 786 957 145	468 426 185	16,81	78 493 396	2 786 957 145	468 426 185	16,81
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000	10 250 000	4 100,00	250 000	250 000	10 250 000	4 100,00	K7. Felújítások	4 177 919	219 262 813	166 575 432	75,97	4 177 919	219 262 813	166 575 432	75,97
9	B1-7. Költségvetési bevételek	4 108 457 489	7 401 124 729	4 836 191 530	65,34	4 108 457 489	7 401 124 729	4 836 191 530	65,34	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	15 931 596	15 931 596	100,00	0	15 931 596	15 931 596	100,00
10	B8. Finanszírozási bevételek	2 612 205 556	3 814 525 847	3 765 007 921	98,70	591 684 813	1 694 640 599	1 752 084 752	103,39	K1-8. Költségvetési kiadások	4 699 496 302	9 044 369 548	4 939 815 442	54,62	4 699 496 302	9 044 369 548	4 939 815 442	54,62
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	6 720 663 045	11 215 650 576	8 601 199 451	76,69	4 700 142 302	9 095 765 328	6 588 276 282	72,49	K9. Finanszírozási kiadások	2 021 166 743	2 171 281 028	2 064 091 453	95,06	646 000	51 395 780	51 168 284	99,56
12										KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	6 720 663 045	11 215 650 576	7 003 906 895	62,45	4 700 142 302	9 095 765 328	4 990 983 726	54,87

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek részletes bemutatása

2/1. melléklet

Pt

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
	Rovat-szám	Megnevezés	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31	Önkormányzat 2024. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban	Polgármesteri Hivatal 2024. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31	Polgármesteri Hivatal 2024. évi Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %-ban	Önkormányzati intézmények 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31	Önkormányzati intézmények 2024. évi Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %-ban	2024. évi Eredeti előirányzat Összesen	2024. évi módosított bevételek előirányzat összesen 2024.12.31	2024. évi teljesítés összesen 2024.12.31	Teljesítés %-ban	2024. évi Konszolidált eredeti előirányzat	2024. évi Konszolidált módosított bevételek előirányzat 2024.12.31	2024. évi Konszolidált Teljesítés Összesen 2024.12.31	Teljesítés %-ban
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 500 506 589	1 636 143 320	1 636 143 320	100,00	0	0							1 500 506 589	1 636 143 320	1 636 143 320	100,00	1 500 506 589	1 636 143 320	1 636 143 320	100,00
2	B12	Elvonások és befizetések bevételei		104 486 210	104 486 210	100,00										104 486 210	104 486 210	100,00		104 486 210	104 486 210	100,00
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	191 004 879	12 530 074	6,56	0	8 483 424	9 041 016		688 688 400	1 197 431 415	718 617 068	60,01	688 688 400	1 396 919 718	740 189 158	52,99	688 688 400	1 396 919 718	740 189 158	52,99
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 506 589	2 011 634 409	1 833 159 604	91,13	0	8 483 424	9 041 016		688 688 400	1 197 431 415	718 617 068	60,01	2 189 194 989	3 217 549 248	2 560 817 688	79,59	2 189 194 989	3 217 549 248	2 560 817 688	79,59
5	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 967 225 195	2 332 600	0,12	0	0	0		88 475 373	0			2 055 700 568	2 332 600	0,11	0	2 055 700 568	2 332 600	0,11	
7	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 967 225 195	2 332 600	0,12	0	0	0	0	0	88 475 373	0	0	0	2 055 700 568	2 332 600	0,11	0	2 055 700 568	2 332 600	0,11
8	B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	82 000 000	82 000 000	87 618 319	106,85	0	0	0						82 000 000	82 000 000	87 618 319	106,85	82 000 000	82 000 000	87 618 319	106,85
9	B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó)	1 202 000 000	1 202 000 000	1 243 925 119	103,49	0	0	0						1 202 000 000	1 202 000 000	1 243 925 119	103,49	1 202 000 000	1 202 000 000	1 243 925 119	103,49
10	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000 000	19 900 226	34 543 309	173,58	0	0	0						18 000 000	19 900 226	34 543 309	173,58	18 000 000	19 900 226	34 543 309	173,58
11	B3	Közhatalmi bevételek	1 302 000 000	1 303 900 226	1 366 086 747	104,77	0	0	0	0	0	0	0	0	1 302 000 000	1 303 900 226	1 366 086 747	104,77	1 302 000 000	1 303 900 226	1 366 086 747	104,77
12	B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	4 762		13 000 000	17 937 000	21 306 729		0	173 228	3 433 667		13 000 000	18 110 228	24 745 158	136,64	13 000 000	18 110 228	24 745 158	136,64
13	B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 728 000	52 100 390	53 191 228	102,09	191 000 000	191 000 000	208 317 848	109,07	51 066 000	50 806 460	63 453 856	124,89	292 794 000	293 906 850	324 962 932	110,57	292 794 000	293 906 850	324 962 932	110,57
14	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	33 544 000	38 869 067	33 783 724	86,92	6 000 000	6 000 000	4 184 768	69,75	13 500 000	14 581 027	14 724 736	100,99	53 044 000	59 450 094	52 693 228	88,63	53 044 000	59 450 094	52 693 228	88,63
15	B404	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 000 000	17 818 841	118,79	0	0	0		15 000 000	15 000 000	17 818 841	118,79	15 000 000	15 000 000	17 818 841	118,79	15 000 000	15 000 000	17 818 841	118,79
16	B405	Ellátási díjak	0	0	0		34 050 000	34 050 000	38 089 089	111,86	3 480 000	5 162 900	7 262 228	140,66	37 530 000	39 212 900	45 351 317	115,85	37 530 000	39 212 900	45 351 317	115,85
17	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 724 000	9 959 000	8 972 943	90,10	65 513 500	66 846 500	73 690 444	110,24	8 253 000	8 203 117	8 557 541	104,32	82 490 500	85 008 617	91 220 928	107,31	82 490 500	85 008 617	91 220 928	107,31
18	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 830 000	3 830 000	6 781 581	177,06	46 924 000	46 924 000	44 966 279	95,83	0	0	6 335 000		50 754 000	50 754 000	58 082 860	114,44	50 754 000	50 754 000	58 082 860	114,44
19	B408	Kamatbevételek	60 000 000	222 803 412	222 803 412	100,00	0	0	8 211 908		5 000 000	5 780 729	10 447 619	180,73	65 000 000	228 584 141	241 462 939	105,63	65 000 000	228 584 141	241 462 939	105,63
20	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	14 934 457	13 830 979	92,61					0	0	0		0	14 934 457	13 830 979	92,61	0	14 934 457	13 830 979	92,61
21	B411	Egyéb működési bevételek	0	5 995 608	9 350 403	155,95	0	0	3 116 630		0	2 076 888	2 892 517	139,27	0	8 072 496	15 359 550	190,27	0	8 072 496	15 359 550	190,27
22	B4	Egyéb működési bevételek	171 826 000	363 491 934	366 537 873	100,84	356 487 500	362 757 500	401 883 695	110,79	81 299 000	86 784 349	117 107 164	134,94	609 612 500	813 833 783	885 528 732	108,92	609 612 500	813 833 783	885 528 732	108,92
23	B52	Ingatlanok értékesítése	3 400 000	3 400 000	3 149 256	92,63									3 400 000	3 400 000	3 149 256		3 400 000	3 400 000	3 149 256	
24	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	157 480	0										0	0	157 480		0	0	157 480	
25	B5	Felhalmozási bevételek	3 400 000	3 400 000	3 306 736	97,26	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 000	3 400 000	3 306 736	97,26	3 400 000	3 400 000	3 306 736	97,26
26	B05	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	1 578 123	105,21					2 500 000	5 790 904	6 290 904	108,63	4 000 000	7 290 904	7 869 027	107,93	4 000 000	7 290 904	7 869 027	107,93
27	B06	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	1 578 123	0,00	0	0	0	0	2 500 000	5 790 904	6 290 904	108,63	4 000 000	7 290 904	7 869 027	107,93	4 000 000	7 290 904	7 869 027	107,93
28	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	9 000 000										0	9 000 000	500,00		0	9 000 000	500,00	
29	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000	1 250 000	500,00									250 000	250 000	1 250 000	500,00	250 000	250 000	1 250 000	500,00
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000	10 250 000	4100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	10 250 000	4100,00	250 000	250 000	10 250 000	4100,00
31	B1, B7	Költségvetési bevételek	2 979 482 589	5 651 401 764	3 583 251 683	63,40	356 487 500	371 240 924	410 924 711	110,69	772 487 400	1 378 482 041	842 015 136	61,08	4 108 457 409	7 401 124 729	4 836 191 536	65,34	4 108 457 409	7 401 124 729	4 836 191 536	65,34
32		költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	1 474 238 054	1 539 319 512	2 309 876 770		-702 720 500	-923 489 489	-673 438 960		-1 283 535 052	-1 296 273 856	-1 105 017 845		-512 017 498	-680 443 833	531 419 965		-512 017 498	-680 443 833	531 419 965	
33		költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-44 756 124	-793 953 610	-578 209 786		-6 501 000	-63 595 391	-22 067 017		-27 764 191	-105 251 985	-34 767 074		-79 021 315	-962 800 986	-635 043 877		-79 021 315	-962 800 986	-635 043 877	
34	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													0	0	0		0	0	0	
35	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól													0	0	0		0	0	0	
36	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
37	B812	Belföldi finanszírozás	0	0	0										0	0	0		0	0	0	
38	B8131	Előző év maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	302 663 498	411 550 819	411 550 819	100,00		30 224 801	30 224 801	100,00		100 846 020	100 846 020	100,00	302 663 498	542 621 640	542 621 640	100,00	302 663 498	542 621 640	542 621 640	100,00
39	B8131	Előző év maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	289 021 315	1 014 364 307	1 014 364 307	100,00					0	0	0		289 021 315	1 014 364 307	1 014 364 307	100,00	289 021 315	1 014 364 307	1 014 364 307	100,00
40	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre									137 654 652	137 654 652	100,00			137 654 652	100,00			137 654 652	100,00	
41	B813	Maradvány igénybevétele	591 684 813	1 425 915 126	1 425 915 126	100,00	0	167 879 453	167 879 453	100,00	0	100 846 020	100 846 020	100,00	591 684 813	1 694 640 599	1 694 640 599	100,00	591 684 813	1 694 640 599	1 694 640 599	100,00
42	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	57 444 153	0										0	57 444 153	94,95		0	57 444 153	94,95	
43	B816	Innyitói szervei támogatás					709 221 500	819 205 427	819 205 427	100,00	1 311 299 243	1 300 679 821	1 193 717 742	91,78	2 020 520 743	2 119 885 248	2 012 923 169					
44	B8	Finanszírozási bevételek	591 684 813	1 425 915 126	1 403 159 279	104,81	709 221 500	987 084 800	987 084 800	100,00	1 311 299 243	1 401 525 841	1 294 361 762	92,37	2 612 305 556	3 745 907 921	3 676 907 921	96,76	591 684 813	1 694 640 599	1 752 084 752	103,39
45		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-8)	3 571 167 402	7 077 316 890	5 066 610 962	71,59	1 065 709 000	1 358 325 804	1 398 009 591	102,92	2 083 786 643	2 780 007 082	2 436 578 898	76,86	6 720 663 045	11 215 650 576	8 601 199 451	76,69	4 700 142 302	9 095 765 328	6 588 276 282	72,43

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadások részletes bemutatása

2/2. melléklet
Ft

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
	Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31	Önkormányzat 2023. évi Teljesítés 2023.12.31	Teljesítés %-ban	Polgármesteri Hivatal 2024. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31	Polgármesteri Hivatal 2023. évi Teljesítés 2023.12.31	Teljesítés %-ban	Önkormányzati intézmények 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31	Önkormányzati intézmények 2024. évi Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %-ban	2024. évi Eredeti előirányzat Összesen	2024. évi módosított kiadás előirányzat összesen 2024.12.31	2024. évi teljesítés összesen 2024.12.31	Teljesítés %-ban	2024. évi Konzolidált eredeti előirányzat	2024. évi Konzolidált módosított kiadási előirányzat összesen 2024.12.31	2024. évi Konzolidált Teljesítés Összesen 2024.12.31	Teljesítés %-ban
1	K11-K122	Személyi juttatások	79 527 000	82 670 023	73 822 985	89,30	483 505 000	489 380 064	435 903 454	89,07	1 412 277 023	1 551 212 756	1 404 302 084	90,53	1 975 309 023	2 123 262 843	1 914 028 523	90,15	1 975 309 023	2 123 262 843	1 914 028 523	90,15
2	K123	Reprezentáció	16 500 000	15 150 000	7 429 543	49,04	5 000 000	5 403 774	1 642 593	30,40	1 250 000	2 542 852	1 850 117	72,76	22 750 000	23 096 626	10 922 253	47,29	22 750 000	23 096 626	10 922 253	47,29
3	K1	Személyi juttatások	96 027 000	97 820 023	81 252 528	83,06	488 505 000	494 783 838	437 546 047	88,43	1 413 527 023	1 553 755 608	1 406 152 201	90,50	1 998 059 023	2 146 359 469	1 924 950 776	89,68	1 998 059 023	2 146 359 469	1 924 950 776	89,68
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 660 000	16 429 512	10 898 478	66,33	67 607 000	68 856 308	57 762 348	83,89	192 371 075	184 783 622	159 457 910	86,29	275 638 075	270 069 442	228 118 736	84,47	275 638 075	270 069 442	228 118 736	84,47
5	K3	Dologi kiadások	375 413 000	622 982 859	343 990 735	55,22	503 096 000	564 234 037	422 199 046	74,83	450 124 354	830 111 314	363 792 890	43,82	1 328 633 354	2 017 328 210	1 129 982 671	56,01	1 328 633 354	2 017 328 210	1 129 982 671	56,01
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 132 000	36 132 000	29 452 700	81,51	0	0	0	0	0	0	0	0	36 132 000	36 132 000	29 452 700	81,51	36 132 000	36 132 000	29 452 700	81,51
7	K502	Eltérítések és befizetések	260 562 758	260 562 758	260 562 758	100,00	0	166 856 230	166 856 230	100,00	0	17 629 980	17 629 980	100,00	260 562 758	445 048 968	445 048 968	100,00	260 562 758	445 048 968	445 048 968	100,00
8	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	297 959 777	351 879 848	345 620 556	98,22	0	0	0	0	0	0	0	0	297 959 777	351 879 848	345 620 556	98,22	297 959 777	351 879 848	345 620 556	98,22
9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	174 628 000	186 152 552	185 707 822	99,76	0	0	0	0	0	0	0	0	174 628 000	186 152 552	185 707 822	99,76	174 628 000	186 152 552	185 707 822	99,76
10	K513	Tartalékok összesen	245 212 000	569 247 505	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	245 212 000	569 247 505	0	0,00	245 212 000	569 247 505	0	0,00
11	K5	Egyéb működési célú kiadások	978 362 535	1 367 842 663	791 891 136	57,89	0	166 856 230	166 856 230	100,00	0	17 629 980	17 629 980	100,00	978 362 535	1 552 328 873	976 377 346	62,90	978 362 535	1 552 328 873	976 377 346	62,90
12	K1-K5	Működési kiadások összesen	1 501 594 535	2 141 207 057	1 257 485 577	58,73	1 059 208 000	1 294 730 413	1 084 363 671	83,75	2 056 022 452	2 586 280 524	1 947 032 981	75,28	4 616 824 987	6 022 217 994	4 288 882 229	71,22	4 616 824 987	6 022 217 994	4 288 882 229	71,22
13	K6	Beruházások	48 406 124	2 542 300 365	421 643 597	16,59	6 501 000	63 595 391	22 067 017	34,70	23 586 272	181 061 389	24 715 571	13,65	78 493 396	2 786 957 145	468 426 185	16,81	78 493 396	2 786 957 145	468 426 185	16,81
14	K7	Felújítások	0	206 596 844	156 523 929	75,76	0	0	0	0	4 177 919	12 665 969	10 051 503	4 177 919	219 262 813	166 575 432	75,97	4 177 919	219 262 813	166 575 432	75,97	
15	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	12 431 596	12 431 596	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 431 596	12 431 596	100,00	0	0	12 431 596	100,00
16	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	3 500 000	3 500 000	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	100,00	0	0	3 500 000	100,00
18	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	15 931 596	15 931 596	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 931 596	15 931 596	100,00	0	0	15 931 596	100,00
19	K6-K7	Felhalmozási kiadások összesen	48 406 124	2 764 828 005	594 099 122	21,49	6 501 000	63 595 391	22 067 017	34,70	27 764 191	193 727 358	34 767 074	17,95	82 671 315	3 022 151 554	650 933 213	21,54	82 671 315	3 022 151 554	650 933 213	21,54
20	K1-K9	Költségvetési kiadások	1 550 000 659	4 908 035 062	1 851 584 699	37,74	1 065 709 000	1 358 325 804	1 106 430 688	81,46	2 083 786 643	2 788 007 882	1 981 800 055	71,29	4 699 496 302	9 044 369 548	4 939 815 442	54,62	4 699 496 302	9 044 369 548	4 939 815 442	54,62
21	K911	MFBA-fejlesztési célú (nem nyilvános) telep és csatorna hálózat fejlesztés) törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K911	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K914	ÁHÉ megelőlegezések visszafizetése	0	50 749 780	50 749 780	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 749 780	50 749 780	100,00	0	0	50 749 780	100,00
26	K915	Irányító szervi támogatások folyósítása	2 020 520 743	2 119 885 248	2 012 923 169	94,95	0	0	0	0	0	0	0	0	2 020 520 743	2 119 885 248	2 012 923 169	94,95	0	0	2 119 885 248	100,00
27	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	646 000	646 000	418 504	64,78	0	0	0	0	0	0	0	0	646 000	646 000	418 504	64,78	646 000	646 000	418 504	64,78
28	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 021 166 743	2 171 281 028	2 064 091 453	95,06	0	0	0	0	0	0	0	0	2 021 166 743	2 171 281 028	2 064 091 453	95,06	646 000	51 395 780	51 168 284	99,56
29		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-9)	3 571 167 402	7 077 316 890	3 915 676 152	55,33	1 065 709 000	1 358 325 804	1 106 430 688	81,46	2 083 786 643	2 780 007 882	1 981 800 055	71,29	6 720 663 045	11 215 650 576	7 003 906 895	62,45	4 700 142 302	9 095 765 328	4 990 983 726	54,87

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Önkormányzati intézmények működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatása

3. melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z		
Rovat- szám	Megnevezés	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Övada 2024. évi eredeti előirányzat	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Övada 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Övada 2024. évi Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %-ban	Műveltség Haza 2024. évi eredeti előirányzat	Műveltség Haza 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31	Műveltség Haza 2024. évi Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %-ban	GESZ 2024. évi eredeti előirányzat	GESZ 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31	GESZ 2024. évi Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %-ban	Pilisvörösvár Típusú Bölcsőde 2024. évi eredeti előirányzat	Pilisvörösvár Típusú Bölcsőde 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31	Pilisvörösvár Típusú Bölcsőde 2024. évi Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %-ban	Pilisvörösvári Szakrendelő 2024. évi eredeti előirányzat	Pilisvörösvári Szakrendelő 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31	Pilisvörösvári Szakrendelő 2024. évi Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %-ban	Önkormányzati intézmények 2024. évi eredeti előirányzat 2024.12.31	Önkormányzati intézmények 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31	Önkormányzati intézmények 2024. évi Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %-ban		
B1	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		160 314 347				151 800 000	1 800 000	1,19		1 695 000	1 695 000	100,00					688 688 400	883 622 068	715 122 068	80,93	688 688 400	1 197 431 415	718 617 068	182		
B2	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 975 373				6 000 000												76 500 000				0	88 475 373	0	0,00	
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						173 228	3 433 667	1 982,17														0	173 228	3 433 667	0,00	
6	Városi Könyvtár egyéb bevétele					866 000	779 688	779 688	100,00														866 000	779 688	779 688	100,00	
6	Vörösvári Napok bevételei					4 500 000	3 940 777	4 178 497	106,03														4 500 000	3 940 777	4 178 497	106,03	
6	Egyéb rendezvények (jegyvétel, bérleti díj)					11 000 000	11 000 000	10 470 824	95,19														11 000 000	11 000 000	10 470 824	95,19	
6	Helviség bérlet és egyéb bevételek	1 300 000	1 300 000	1 070 000	82,31	9 000 000	9 000 000	14 800 912	164,45									5 200 000	5 200 000	11 960 671	230,01	15 500 000	15 500 000	27 831 583	179,56		
6	Vörösvári Napok vendéglátások helypénze					5 000 000	5 178 068	8 044 200	155,35														5 000 000	5 178 068	8 044 200	155,35	
10	Jégpálya bevétele					13 000 000	13 000 000	10 741 137	82,62														13 000 000	13 000 000	10 741 137	82,62	
11	Red Run					1 200 000	1 407 927	1 407 927	100,00														1 200 000	1 407 927	1 407 927	100,00	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	1 300 000	1 070 000	82,31	44 566 000	44 306 460	50 423 185	113,81	0	0	0	0,00	0	0	0		5 200 000	5 200 000	11 960 671	230,01	51 066 000	50 806 460	63 453 856	124,89		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke										1 081 027	1 107 848	102,48					13 500 000	13 500 000	13 616 888	100,87	13 500 000	14 581 027	14 724 736	100,59		
B405	Ellátási díjak													3 480 000	5 162 900	7 262 228	140,66					3 480 000	5 162 900	7 262 228	140,66		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					8 253 000	8 203 117	8 557 541	104,32														8 253 000	8 203 117	8 557 541	104,32	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							6 335 000															0	0	6 335 000		
B408	Kamatbevételek							2 151 630															0	0	2 151 630		
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		440 269	440 269	100,00						139 005	139 005	100,00		201 455	201 455	100,00	5 000 000	5 000 000	7 515 260	150,31	5 000 000	5 780 729	10 447 619	180,73		
B411	Egyéb működési bevételek		428 746	428 746	100,00		755 214	1 842 690	244,00						230 433	230 433	100,00		662 495	390 648	58,97		0	0	0		
B4	Működési bevételek	1 300 000	2 169 015	1 939 015	89,40	52 819 000	53 438 019	72 743 713	136,13	0	1 220 032	1 246 853	102,20	3 480 000	5 594 788	7 694 116	137,52	23 700 000	24 362 495	33 483 467	137,44	81 299 000	86 784 349	117 107 164	134,94		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					2 500 000	5 790 904	6 290 904	108,63						0	0							2 500 000	5 790 904	6 290 904	108,63	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0	0							0	0	0		
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 300 000	168 458 735	1 939 015	1,15	55 319 600	217 628 923	80 834 617	37,25	0	2 915 032	2 941 853	100,92	3 480 000	5 594 788	7 694 116	137,52	712 388 400	984 484 563	748 605 535	76,04	772 487 400	1 378 482 641	842 815 136	61,88		
B8	költségvetési egyenleg MÜKÖDÉSI	-831 428 807	-987 919 733	-776 370 236	-245 571 425	-422 315 010	-179 778 985	-58 213 003	-59 769 476	-54 381 228				-166 409 013	-154 565 594	-141 903 349		-15 587 196	16 181 610	47 415 957		-1 286 035 052	-1 296 273 856	-1 105 017 845			
B9	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-8 980 805	-25 265 568	-19 290 195	-1 485 190	-14 383 683	-7 322 217	-445 000	-266 700	-266 700				-1 266 000	-5 529 502	-4 846 602		-15 587 196	-147 103 605	3 041 360		-12 176 995	-193 727 358	-34 767 074			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MÜKÖDÉSRE		7 783 351	7 783 351	100,00		34 342 078	34 342 078	100,00		1 556 473	1 556 473	100,00		2 742 123	2 742 123	100,00		54 421 995	54 421 995	100,00	0	0	100 846 020	100 846 020	100,00	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA																					0	0	0	0		
B813	Maradvány igénybevétele	0	7 783 351	7 783 351	100,00	0	34 342 078	34 342 078	100,00	0	1 556 473	1 556 473	100,00	0	2 742 123	2 742 123	100,00	0	54 421 995	54 421 995	100,00	0	0	100 846 020	100 846 020	100,00	
B816	Irányító szervt támogatás (Önkormányzat által átadott finanszírozás)	840 409 612	839 112 230	792 131 824	94,40	244 556 615	244 556 615	198 585 697	81,20	58 658 003	58 658 003	55 304 460	94,28	167 675 013	158 352 973	147 695 761	93,27	0	0			1 311 299 243	1 300 679 821	1 193 717 742	91,78		
B8	Finanszírozási bevételek	840 409 612	846 895 581	799 915 175	94,43	244 556 615	278 898 693	212 927 775	83,52	58 658 003	60 214 476	56 868 933	94,43	167 675 013	161 095 096	150 437 884	93,38	0	54 421 995	54 421 995	100,00	1 311 299 243	1 401 525 641	1 294 563 762	92,37		
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	841 709 612	1 015 354 316	801 854 190	78,97	299 875 615	495 927 616	313 762 392	63,27	58 658 003	63 129 508	59 802 786	94,73	171 155 013	166 689 884	158 132 000	94,87	712 388 400	1 038 906 558	803 927 530	77,30	2 083 786 643	2 789 007 882	2 136 578 898	76,86		
K11-K12	Személyi juttatások	653 063 050	715 589 274	627 784 681	87,73	95 170 519	102 191 380	90 586 179	88,64	43 513 852	45 013 852	44 919 118	99,79	128 117 934	119 893 026	114 419 114	95,43	492 411 668	568 525 224	526 592 992	92,62	1 412 277 023	1 551 212 756	1 404 302 084	90,53		
	-ebből: jégpálya megbízási díj					3 418 584	5 275 221	1 058 996	20,07													3 418 584	5 275 221	1 058 996	20,07		
K123	Reprezentáció			0		1 250 000	1 250 000	557 265	44,58													1 250 000	2 542 852	1 850 117	72,76		
K1	Személyi juttatások	653 063 050	715 589 274	627 784 681	87,73	96 420 519	103 441 380	91 143 444	88,11	43 513 852	45 013 852	44 919 118	99,79	128 117 934	119 893 026	114 419 114	95,43	492 411 668	569 818 076	527 885 844	92,64	1 413 527 023	1 553 755 608	1 406 152 201	90,50		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 504 562	97 632 971	81 633 649	83,61	13 625 096	14 537 809	12 221 331	84,07	6 282 151	6 477 151	6 090 559	94,03	17 213 079	16 115 947	14 894 627	92,42	65 746 187	50 019 744	44 617 744	89,20	192 371 075	184 783 622	159 457 910	86,29		
	-ebből: jégpálya megbízási díj					444 416	685 779	137 669	20,07													444 416	685 779	137 669	20,07		
K3	Dologi kiadások	90 161 195	169 083 152	61 107 570	36,14	188 344 810	358 016 711	151 700 798	42,37	8 417 000	9 637 032	4 756 931	49,36	24 558 000	21 409 286	17 541 601	81,93	138 643 349	271 965 133	128 685 990	47,32	450 124 354	830 111 314	363 792 890	43,82		
	-ebből: - Közművelődési érdekltségűvelő támogatás pályázati önrész					500 000	500 000		0,00													500 000	500 000	0	0,00		
	- Vörösvár Napok kiadásai					45 000 000	55 499 050	46 055 015	82,98													45 000 000	55 499 050	46 055 015	0,00		
	- Egyéb Városi rendezvények és nem bevételes rendezvények kiadásai					21 000 000	21 000 000	13 886 208	66,12													21 000 000	21 000 000	13 886 208	66,12		
	- Egyéb bevételes rendezvények kiadásai					13 000 000	13 900 000	13 667 173	98,32													13 000 000	13 900 000	13 667 173	98,32		
	- Jégpályával kapcsolatos kiadások					32 137 000	46 190 045	33 440 067	72,40													32 137 000	46 190 045	33 440 067	72,40		
	- Red Run					7 328 000	5 499 854	5 499 854	100,00													7 328 000	5 499 854	5 499 854	100,00		
K5	Egyéb működési célú kiadások		7 783 351	7 783 351	100,00		5 548 033	5 548 033	100,00		1 556 473	1 556 473	100,00		2 742 123	2 742 123	100,00					0	17 629 980	17 629 980	100,00		
K1-K5	Működési kiadások összesen	832 728 987	998 986 748	778 389 251	78,81	298 398 425	401 543 913	288 813 096	54,12	58 213 003	62 684 388	57 323 081	91,45	169 889 013	168 180 382	149 297 065	93,80	696 801 284	891 802 953	781 189 578	78,63	2 856 822 652	2 986 280 124	1 947 8			

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzat költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

4. melléklet

		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N
		BEVÉTELEK		kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat 2024.12.31.	kötelező feladatok Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés % -ban	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2024.12.31.	önként vállalt feladatok Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés % -ban	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2024.12.31.	Teljesítés ÖSSZESEN 2024.12.31.	Teljesítés %-ban								
1																								
2	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 500 506 589	1 636 143 320	1 636 143 320	100,00							1 500 506 589	1 636 143 320	1 636 143 320	100,00								
3	B12	Elvonások és befizetések bevételei		184 486 210	184 486 210	100,00							0	184 486 210	184 486 210	100,00								
4	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	191 004 879	12 530 074	6,56							0	191 004 879	12 530 074	6,56								
5	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 506 589	2 011 634 409	1 833 159 604	91,13	0	0	0	0	0	0	1 500 506 589	2 011 634 409	1 833 159 604	91,13								
6	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 967 225 195	2 332 600	0,12	0	0	0	0	0	0	0	1 967 225 195	2 332 600	0,12								
7	B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	82 000 000	82 000 000	87 618 319	106,85							82 000 000	82 000 000	87 618 319	106,85								
8	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 202 000 000	1 202 000 000	1 243 925 119	103,49							1 202 000 000	1 202 000 000	1 243 925 119	103,49								
9	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000 000	19 900 226	34 543 309	173,58							18 000 000	19 900 226	34 543 309	173,58								
10	B3	Közhatalmi bevételek	1 302 000 000	1 303 900 226	1 366 086 747	104,77	0	0	0	0	0	0	1 302 000 000	1 303 900 226	1 366 086 747	104,77								
11	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	4 762								0	0	4 762									
12	B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 728 000	52 100 390	53 191 228	102,09							50 728 000	52 100 390	53 191 228	102,09								
13	B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	33 544 000	38 869 067	33 783 724	86,92							33 544 000	38 869 067	33 783 724	86,92								
14	B404	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 000 000	17 818 841	118,79							15 000 000	15 000 000	17 818 841	118,79								
15	B405	Ellátási díjak	0	0	0								0	0	0									
16	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adója	8 724 000	9 959 000	8 972 943	90,10							8 724 000	9 959 000	8 972 943	90,10								
17	B407	Általános fogalmi adó visszatérítése	3 830 000	3 830 000	6 781 581	177,06							3 830 000	3 830 000	6 781 581	177,06								
18	B408	Kamatbevételek	60 000 000	222 803 412	222 803 412	100,00							60 000 000	222 803 412	222 803 412	100,00								
19	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	14 934 457	13 830 979	92,61							0	14 934 457	13 830 979	92,61								
20	B411	Egyéb működési bevételek											0	5 995 608	9 350 403									
21	B4	Működési bevételek	171 826 000	363 491 934	366 537 873	100,84	0	0	0	0	0	0	171 826 000	363 491 934	366 537 873	100,84								
22	B5	Felhalmozási bevételek	3 400 000	3 400 000	3 306 736	97,26							3 400 000	3 400 000	3 306 736	97,26								
23	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	1 578 123								1 500 000	1 500 000	1 578 123									
24	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	9 000 000								0	0	9 000 000									
25	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000	1 250 000	500,00							250 000	250 000	1 250 000	500,00								
26	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000	10 250 000	4 100,00							250 000	250 000	10 250 000	4 100,00								
27		Működési bevételek összesen	2 975 832 589	3 680 526 569	3 567 362 347	96,93	0	0	0	0	0	0	2 975 832 589	3 680 526 569	3 567 362 347	96,93								
28		Felhalmozási bevételek összesen	3 650 000	1 970 875 195	15 889 336	0,81	0	0	0	0	0	0	3 650 000	1 970 875 195	15 889 336	0,81								
29	B1-B7	Költségvetési bevételek	2 979 482 589	5 651 401 764	3 583 251 683	63,40	0	0	0	0	0	0	2 979 482 589	5 651 401 764	3 583 251 683	63,40								
30		2021.12.31. összesen	1 513 050 054	1 584 452 564	2 354 565 092		-38 812 000	-45 133 052	-44 688 322				1 474 238 054	1 539 319 512	2 309 876 770									
31		költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-44 756 124	-793 953 610	-578 209 786		0	0	0	0	0	0	-44 756 124	-793 953 610	-578 209 786									
32	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0								0	0	0									
33	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0								0	0	0									
34	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	302 663 498	411 550 819	411 550 819	100,00	0	0	0				302 663 498	411 550 819	411 550 819	100,00								
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	289 021 315	1 014 364 307	1 014 364 307	100,00							289 021 315	1 014 364 307	1 014 364 307	100,00								
36	B813	Maradvány igénybevétele	591 684 813	1 425 915 126	1 425 915 126	100,00							591 684 813	1 425 915 126	1 425 915 126	100,00								
37	B814	ÁHB megelőlegezés	0	0	57 444 153								0	0	57 444 153									
38	B816	Irányító szervi támogatás	0	0	0								0	0	0									
39	B8	Finanszírozási bevételek	591 684 813	1 425 915 126	1 483 359 279	104,03	0	0	0	0	0	0	591 684 813	1 425 915 126	1 483 359 279	104,03								
40		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	3 571 167 402	7 077 316 890	5 066 610 962	71,59	0	0	0	0	0	0	3 571 167 402	7 077 316 890	5 066 610 962	71,59								
41		KIADÁSOK																						
42	K1	Személyi juttatások	96 027 000	97 820 023	81 252 528	83,06							96 027 000	97 820 023	81 252 528	83,06								
43	K123	ebbsől - Reprezentációs kiadás	16 500 000	15 150 000	7 429 543	49,04							16 500 000	15 150 000	7 429 543	49,04								
44	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 660 000	16 429 512	10 898 478	66,33							15 660 000	16 429 512	10 898 478	66,33								
45	K3	Dologi kiadások	375 413 000	622 982 859	343 990 735	55,22							375 413 000	622 982 859	343 990 735	55,22								
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 132 000	36 132 000	29 452 700	81,51							36 132 000	36 132 000	29 452 700	81,51								
47	K502	Elvonások és befizetések	260 562 758	260 562 758	260 562 758	100,00							260 562 758	260 562 758	260 562 758	100,00								
48	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	287 615 777	341 535 848	335 276 556	98,17	10 344 000	10 344 000	10 344 000	100,00			297 959 777	351 879 848	335 964 556	101,16								
49	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	146 160 000	151 363 500	151 363 500	100,00	28 468 000	34 789 052	34 344 322	98,72			174 628 000	186 152 552	220 052 144	118,21								
50	K513	Tartalékok összesen	245 212 000	569 247 505	0	0,00							245 212 000	569 247 505	0	0,00								
51	K5	Egyéb működési célú kiadások	939 550 535	1 322 709 611	747 202 814	56,49	38 812 000	45 133 052	44 688 322	99,01			978 362 535	1 367 842 663	791 891 136	57,89								
52	K6	Beruházások	48 406 124	2 542 300 365	421 643 597	16,59							48 406 124	2 542 300 365	421 643 597	16,59								
53	K7	Felújítások	0	206 596 844	156 523 929	75,76							0	206 596 844	156 523 929	75,76								
54	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 431 596	12 431 596								0	12 431 596	12 431 596	100,00								
55	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK	0	0	0								0	0	0									
56	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	3 500 000	3 500 000								0	3 500 000	3 500 000									
57	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	15 931 596	15 931 596	100,00							0	15 931 596	15 931 596	100,00								
58		Működési kiadások összesen	1 462 782 535	2 096 074 005	1 212 797 255	57,86	38 812 000	45 133 052	44 688 322	99,01			1 501 594 535	2 141 207 057	1 257 485 577	58,73								
59		Felhalmozási kiadások összesen	48 406 124	2 764 828 805	594 099 122	21,49	0	0	0	0	0	0	48 406 124	2 764 828 805	594 099 122	21,49								
60	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 511 188 659	4 860 902 810	1 806 896 377	37,17	38 812 000	45 133 052	44 688 322	99,01			1 550 000 659	4 906 935 862	1 851 584 699	37,74								
61	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0								0	0	0									
62	K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	50 749 780	50 749 780	100,00							0	50 749 780	50 749 780	100,00								
63	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 020 520 743	2 119 885 248	2 012 923 169	94,95							2 020 520 743	2 119 885 248	2 012 923 169	94,95								
64	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	646 000	646 000	418 504	64,78							646 000	646 000	418 504	64,78								
65	K9	Finanszírozási kiadások	2 021 166 743	2 171 281 028	2 064 091 453	95,06	0	0	0	0	0	0	2 021 166 743	2 171 281 028	2 064 091 453	95,06								
66		KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	3 532 355 402	7 032 183 838	3 870 987 830	55,05	38 812 000	45 133 052	44 688 322	99,01			3 571 167 402	7 077 316 890	3 915 676 152	55,33								

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról

Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

5. melléklet

Pt

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat kötelező feladatok	Módosított előirányzat kötelező feladatok 2024.12.31.	Teljesítés kötelező feladatok 2024.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat önként vállalt feladatok 2024.12.31.	Teljesítés önként vállalt feladatok 2024.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat vállalkozási tevékenység	Módosított előirányzat vállalkozási tevékenység 2024.12.31.	Teljesítés vállalkozási tevékenység 2024.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2024.12.31.	Teljesítés ÖSSZESEN 2024.12.31.	Teljesítés %-ban
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0										0	0	0	
B12	Elvonások és befizetések bevételei																
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	8 483 424	9 041 016										0	8 483 424	9 041 016	106,57
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	8 483 424	9 041 016		0	0	0		0	0	0		0	8 483 424	9 041 016	106,57
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0										0	0	0	
B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0										0	0	0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0										0	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0										0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0						13 000 000	17 937 000	21 306 729	118,79	13 000 000	17 937 000	21 306 729	118,79
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	10		1 000 000	1 000 000	2 905 582	290,56	190 000 000	190 000 000	205 412 256	108,11	191 000 000	191 000 000	208 317 848	109,07
B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	6 000 000	6 000 000	4 184 768	69,75									6 000 000	6 000 000	4 184 768	69,75
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0										0	0	0	
B405	Ellátási díjak	34 050 000	34 050 000	38 089 089	111,86									34 050 000	34 050 000	38 089 089	111,86
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 733 500	10 733 500	11 648 706	108,53	270 000	270 000	784 493	290,55	52 510 000	55 843 000	61 257 245	109,70	65 513 500	66 846 500	73 690 444	110,24
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 100 000	14 100 000	16 637 264	117,99	296 000	296 000	128 429	43,39	32 528 000	32 528 000	28 200 586	86,70	46 924 000	46 924 000	44 966 279	95,83
B408	Kamatbevételek	0	0	8 211 908										0	0	8 211 908	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0										0	0	0	
B4111	Egyéb működés bevételek teljesítése			2 950 684								165 946		0	0	3 116 630	
B4	Működési bevételek	66 883 500	64 883 500	78 771 745	121,40	1 566 000	1 566 000	3 818 504	243,84	288 038 000	296 308 000	316 342 762	106,76	356 487 500	362 757 500	401 883 695	110,79
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0										0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0										0	0	0	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0										0	0	0	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0										0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0	0,00	0	0	0		0	0	0	
	Működési bevételek összesen	66 883 500	73 366 924	87 812 761	119,69	1 566 000	1 566 000	3 818 504	243,84	288 038 000	296 308 000	316 342 762	106,76	356 487 500	371 240 924	410 924 711	110,69
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	66 883 500	73 366 924	87 812 761	119,69	1 566 000	1 566 000	3 818 504	243,84	288 038 000	296 308 000	316 342 762	106,76	356 487 500	371 240 924	410 924 711	110,69
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-702 720 500	-903 557 611	-722 957 496		-36 552 930	-41 502 820	-34 378 575		36 552 930	21 570 942	80 946 427		-702 720 500	-923 489 489	-673 438 960	
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-6 501 000	-61 113 178	-19 584 804		0	0	0		0	-2 482 213	-2 482 213		-6 501 000	-63 595 391	-22 067 017	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0						0	0	0		0	0	0	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0						0	0	0		0	0	0	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0						0	0	0		0	0	0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0						0	0	0		0	0	0	
B8131	Előző év maradványának igénybevétele működésre	0	30 224 801	30 224 801	100,00	0	0	0		0	0	0		0	30 224 801	30 224 801	100,00
B8131	Előző év maradványának igénybevétele felhalmozásra	0	0	0						0	0	0		0	0	0	
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre		61 186 188	61 186 188							76 468 464	76 468 464	100,00		137 654 652	137 654 652	100,00
B813	Maradvány igénybevétele	0	91 410 989	91 410 989	100,00	0	0	0		0	76 468 464	76 468 464	100,00	0	167 879 453	167 879 453	100,00
B814	AHB megelőlegezés	0	0	0						0	0	0		0	0	0	
B816	Irányító szervi támogatás	709 221 500	819 205 427	819 205 427	100,00						0	0		709 221 500	819 205 427	819 205 427	100,00
B8	Finanszírozási bevételek	709 221 500	910 616 416	910 616 416	100,00	0	0	0		0	76 468 464	76 468 464	100,00	709 221 500	907 084 880	907 084 880	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	776 105 000	983 983 340	998 429 177	101,47	1 566 000	1 566 000	3 818 504	243,84	288 038 000	372 776 464	392 811 226	105,37	1 065 709 000	1 358 325 804	1 398 009 591	102,92

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat kötelező feladatok	Módosított előirányzat kötelező feladatok 2024.12.31.	Teljesítés kötelező feladatok 2024.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat önként vállalt feladatok	Módosított előirányzat önként vállalt feladatok 2024.12.31.	Teljesítés önként vállalt feladatok 2024.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat vállalkozási tevékenység	Módosított előirányzat vállalkozási tevékenység 2024.12.31.	Teljesítés vállalkozási tevékenység 2024.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2024.12.31.	Teljesítés ÖSSZESEN 2024.12.31.	Teljesítés %-ban
K1	Személyi juttatások	436 833 000	417 922 988	368 289 146	88,12	16 705 000	16 705 000	15 817 084	94,68	34 967 000	60 155 850	53 439 817	88,84	488 505 000	494 783 838	437 546 047	88,43
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 590 000	58 386 987	49 027 609	83,97	2 257 930	2 257 930	2 249 968	99,65	5 759 070	8 211 391	6 484 771	78,97	67 607 000	68 856 308	57 762 348	83,89
K3	Dologi kiadások	273 181 000	333 758 330	226 597 272	67,89	19 156 000	24 105 890	20 130 027	83,51	210 759 000	206 369 817	175 471 747	85,03	503 096 000	564 234 037	422 199 046	74,83
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0										0	0	0	
K502	Elvonások és befizetések	0	166 856 230	166 856 230	100,00									0	166 856 230	166 856 230	100,00
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0										0	0	0	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0										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	166 856 230	166 856 230	100,00	0	0	0		0	0	0		0	166 856 230	166 856 230	100,00
K6	Beruházások	6 501 000	61 113 178	19 584 804	32,05						2 482 213	2 482 213	100,00	6 501 000	63 595 391	22 067 017	34,70
K7	Felújítások	0	0	0										0	0	0	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0										0	0	0	
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0										0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0			0	0	0		0	0	0	
	Működési kiadások összesen	769 604 000	976 924 535	810 770 257	82,99	38 118 930	43 068 820	38 197 079	88,69	251 485 070	274 737 058	235 396 335	85,68	1 059 208 000	1 294 730 413	1 084 363 671	83,75
	Felhalmozási kiadások összesen	6 501 000	61 113 178	19 584 804	32,05	0	0	0		0	2 482 213	2 482 213	100,00	6 501 000	63 595 391	22 067 017	34,70
K1-K8	Költségvetési kiadások	776 105 000	1 038 037 713	830 355 061	79,99	38 118 930	43 068 820	38 197 079	88,69	251 485 070	277 219 271	237 878 548	85,81	1 065 709 000	1 358 325 804	1 106 430 688	81,46
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0										0	0	0	
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0										0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	776 105 000	1 038 037 713	830 355 061	79,99	38 118 930	43 068 820	38 197 079	88,69	251 485 070	277 219 271	237 878 548	85,81	1 065 709 000	1 358 325 804	1 106 430 688	81,46

Pilisvörösvári Szakrendelő költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

6. melléklet

Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		BEVÉTELEK	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat 2024.12.31.	kötelező feladatok Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-ban	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2024.12.31.	önként vállalt feladatok Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2024.12.31.	Teljesítés ÖSSZESEN 2024.12.31.	Teljesítés %-ban
1	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0									
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	688 688 400	883 622 068	715 122 068	80,93					688 688 400	883 622 068	715 122 068	80,93
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	688 688 400	883 622 068	715 122 068	80,93					688 688 400	883 622 068	715 122 068	80,93
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	76 500 000	0						0	76 500 000	0	
6	B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0									
7	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0									
8	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0									
9	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0						0	0	0	
10	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0									
11	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 200 000	5 200 000	11 960 671	230,01					5 200 000	5 200 000	11 960 671	230,01
12	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	13 500 000	13 500 000	13 616 888	100,87					13 500 000	13 500 000	13 616 888	100,87
13	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0									
14	B405	Ellátási díjak	0	0	0									
15	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0									
16	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0									
17	B408	Kamatbevételek	5 000 000	5 000 000	7 515 260	150,31					5 000 000	5 000 000	7 515 260	150,31
18	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0									
19	B411	Egyéb működési bevételek	0	662 495	390 648	58,97					0	662 495	390 648	58,97
20	B4	Működési bevételek	23 700 000	24 362 495	33 483 467	137,44					23 700 000	24 362 495	33 483 467	137,44
21	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0						0	0	0	
22	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0									
23	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0						0	0	0	
24	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0						0	0	0	
25		Működési bevételek összesen	712 388 400	907 984 563	748 605 535	82,45	0	0	0	0	712 388 400	907 984 563	748 605 535	82,45
26		Felhalmozási bevételek összesen	0	76 500 000	0		0	0	0	0	0	76 500 000	0	
27	B1-B7	Költségvetési bevételek	712 388 400	984 484 563	748 605 535	76,04	0	0	0	0	712 388 400	984 484 563	748 605 535	76,04
28		költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	15 587 196	16 181 610	47 415 957		0	0	0	0	15 587 196	16 181 610	47 415 957	
29		költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-15 587 196	-70 603 605	-3 041 360		0	0	0	0	-15 587 196	-70 603 605	-3 041 360	
30	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0									
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	0	54 421 995	54 421 995	100,00					0	54 421 995	54 421 995	100,00
32	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	0	0	0						0	0	0	
33	B813	Maradvány igénybevétele	0	54 421 995	54 421 995	100,00					0	54 421 995	54 421 995	100,00
34	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0						0	0	0	
35	B8	Finanszírozási bevételek	0	54 421 995	54 421 995	100,00	0	0	0	0	0	54 421 995	54 421 995	100,00
36		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	712 388 400	1 038 906 558	803 027 530	77,30	0	0	0	0	712 388 400	1 038 906 558	803 027 530	77,30

		kiadások	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat 2024.12.31.	kötelező feladatok Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-ban	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2024.12.31.	önként vállalt feladatok Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2024.12.31.	Teljesítés ÖSSZESEN 2024.12.31.	Teljesítés %-ban
37														
38	K1	Személyi juttatások	492 411 668	569 818 076	527 885 844	92,64					492 411 668	569 818 076	527 885 844	92,64
39	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 746 187	50 019 744	44 617 744	89,20					65 746 187	50 019 744	44 617 744	89,20
40	K3	Dologi kiadások	138 643 349	271 965 133	128 685 990	47,32					138 643 349	271 965 133	128 685 990	47,32
41	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
42	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0									
43	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0									
44	K513	Tartalékok-általános	0	0	0									
45	K513	Tartalékok-Működési célú	0	0	0									
46	K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési	0	0	0									
47	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0									
48	K6	Beruházások	15 587 196	147 103 605	3 041 360	2,07					15 587 196	147 103 605	3 041 360	2,07
49	K7	Felújítások	0	0	0						0	0	0	
50	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0									
51	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0									
52	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0						0	0	0	
53		Működési kiadások összesen	696 801 204	891 802 953	701 189 578	78,63					696 801 204	891 802 953	701 189 578	78,63
54		Felhalmozási kiadások összesen	15 587 196	147 103 605	3 041 360	2,07					15 587 196	147 103 605	3 041 360	2,07
55	K1-K8	Költségvetési kiadások	712 388 400	1 038 906 558	704 230 938	67,79					712 388 400	1 038 906 558	704 230 938	67,79
56	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0									
57	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0									
58	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0						0	0	0	
59		KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	712 388 400	1 038 906 558	704 230 938	67,79					712 388 400	1 038 906 558	704 230 938	67,79

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról

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

7. melléklet
Fr

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BEVÉTELEK			kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat 2024.12.31.	kötelező feladatok Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-ban	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2024.12.31.	önként vállalt feladatok Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2024.12.31.	Teljesítés ÖSSZESEN 2024.12.31.	Teljesítés %-ban
1														
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	160 314 347	0						0	160 314 347	0	
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 975 373	0						0	5 975 373	0	
6	B34	Vagyoni típusú adó	0	0	0									
7	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0									
8	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0									
9	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0									
10	B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0									
11	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		1 300 000	1 300 000	1 070 000	82,31	1 300 000	1 300 000	1 070 000	82,31
12	B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	0	0	0									
13	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0									
14	B405	Ellátási díjak	0	0	0									
15	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0									
16	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0									
17	B408	Kamatbevételek	0	440 269	440 269	100,00					0	440 269	440 269	100,00
18	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0									
19	B411	Egyéb működési bevételek	0	428 746	428 746	100,00					0	428 746	428 746	100,00
20	B4	Működési bevételek	0	869 015	869 015	100,00	1 300 000	1 300 000	1 070 000	82,31	1 300 000	2 169 015	1 939 015	89,40
21	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0									
22	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0						0	0	0	
23	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0									
24	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0									
25	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0						0	0	0	
26		Működési bevételek összesen	0	167 158 735	869 015	0,52	1 300 000	1 300 000	1 070 000	82,31	1 300 000	168 458 735	1 939 015	1,15
27		Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
28		Költségvetési bevételek	0	167 158 735	869 015	0,52	1 300 000	1 300 000	1 070 000	82,31	1 300 000	168 458 735	1 939 015	1,15
29		költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-831 428 807	-821 630 013	-776 370 236		0	0	0		-831 428 807	-821 630 013	-776 370 236	
30		költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-8 980 805	-25 265 568	-19 290 195		0	0	0		-8 980 805	-25 265 568	-19 290 195	
31	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0									
32	B8130	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	0	7 783 351	7 783 351	100,00					0	7 783 351	7 783 351	100,00
33	B8130	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	0	0	0									
34	B813	Maradvány igénybevétele	0	7 783 351	7 783 351	100,00								
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	840 409 612	839 112 230	792 131 824	94,40					840 409 612	839 112 230	792 131 824	94,40
36	B8	Finanszírozási bevételek	840 409 612	846 895 581	799 915 175	94,45	0	0	0		840 409 612	846 895 581	799 915 175	94,45
37		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	840 409 612	1 014 054 316	800 784 190	78,97	1 300 000	1 300 000	1 070 000	82,31	841 709 612	1 015 354 316	801 854 190	78,97
KIADÁSOK			kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat 2024.12.31.	kötelező feladatok Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-ban	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2024.12.31.	önként vállalt feladatok Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2024.12.31.	Teljesítés ÖSSZESEN 2024.12.31.	Teljesítés %-ban
38														
39	K1	Személyi juttatások	653 063 050	715 589 274	627 784 681	87,73					653 063 050	715 589 274	627 784 681	87,73
40	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 504 562	97 632 971	81 633 649	83,61					89 504 562	97 632 971	81 633 649	83,61
41	K3	Dologi kiadások	88 861 195	167 783 152	60 037 570	35,78	1 300 000	1 300 000	1 070 000	82,31	90 161 195	169 083 152	61 107 570	36,14
42	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
43	K502	Elvonások és befizetések												
44	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
45	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
46	K513	Tartalékok-általános												
47	K513	Tartalékok-Működési célú												
48	K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési												
49	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	7 783 351	7 783 351	100,00					0	7 783 351	7 783 351	100,00
50	K6	Beruházások	4 802 886	20 852 683	14 877 310	71,34					4 802 886	20 852 683	14 877 310	71,34
51	K7	Felújítások	4 177 919	4 412 885	4 412 885	100,00					4 177 919	4 412 885	4 412 885	100,00
52	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
53	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
54	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0						0	0	0	
55		Működési kiadások összesen	831 428 807	988 788 748	777 239 251	78,61	1 300 000	1 300 000	1 070 000	82,31	832 728 807	990 088 748	778 309 251	78,61
56		Felhalmozási kiadások összesen	8 980 805	25 265 568	19 290 195	76,35	0	0	0	0	8 980 805	25 265 568	19 290 195	76,35
57	K1-K8	Költségvetési kiadások	840 409 612	1 014 054 316	796 529 446	78,55	1 300 000	1 300 000	1 070 000	82,31	841 709 612	1 015 354 316	797 599 446	78,55
58	B811	Hitel-, kölcsönőrtörlesztés államháztartáson kívülre												
59	B815	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása												
60	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
61		KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	840 409 612	1 014 054 316	796 529 446	78,55	1 300 000	1 300 000	1 070 000	82,31	841 709 612	1 015 354 316	797 599 446	78,55

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

8. melléklet

Fr

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	BEVÉTELEK	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat 2024.12.31.	kötelező feladatok Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-ban	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2024.12.31.	önként vállalt feladatok Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2024.12.31.	Teljesítés ÖSSZESEN 2024.12.31.	Teljesítés %-ban
1													
2	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0								
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0								
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	151 800 000	1 800 000	1,19				0	151 800 000	1 800 000	1,19
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 000 000	0					0	6 000 000	0	
6	B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0								
7	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0								
8	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0								
9	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0								
10	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	173 228	3 433 667	1 982,17				0	173 228	3 433 667	1 982,17
11	B402	Szolgáltatások ellenértéke	35 566 000	35 306 460	35 536 635	100,65	9 000 000	9 000 000	14 886 550	165,41	44 566 000	44 306 460	50 423 185
12	B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	0	0	0								
13	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0								
14	B405	Ellátási díjak	0	0	0					0	0	0	
15	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 253 000	8 203 117	8 557 541	104,32				8 253 000	8 203 117	8 557 541	104,32
16	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	6 335 000					0	0	6 335 000	
17	B408	Kamatbevételek	0	0	2 151 630					0	0	2 151 630	
18	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0					0	0	0	
19	B411	Egyéb működési bevételek	0	755 214	1 842 690	244,00				0	755 214	1 842 690	244,00
20	B4	Működési bevételek	43 819 000	44 438 019	57 857 163	130,20	9 000 000	9 000 000	14 886 550	165,41	52 819 000	53 438 019	72 743 713
21	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0								
22	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 500 000	5 790 904	6 290 904	108,63				2 500 000	5 790 904	6 290 904	108,63
23	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0								
24	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					0	0	0	
25	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					0	0	0	
26		Működési bevételek összesen	46 319 000	208 028 923	65 948 067	31,70	9 000 000	9 000 000	14 886 550	165,41	55 319 000	217 028 923	80 834 617
27		Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
28	B1-B7	Költségvetési bevételek	46 319 000	208 028 923	65 948 067	31,70	9 000 000	9 000 000	14 886 550	165,41	55 319 000	217 028 923	80 834 617
29		költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-243 071 425	-264 515 010	-179 778 989		0	0	0	-243 071 425	-264 515 010	-179 778 989	
30		költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-1 485 190	-14 383 683	-7 322 217		0	0	0	-1 485 190	-14 383 683	-7 322 217	
31	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0	0				
32	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	0	34 342 078	34 342 078	100,00	0	0	0	0	34 342 078	34 342 078	100,00
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
34	B813	Maradvány igénybevétele	0	34 342 078	34 342 078	100,00	0	0	0	0	34 342 078	34 342 078	100,00
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	244 556 615	244 556 615	198 585 697	81,20	0	0	0	244 556 615	244 556 615	198 585 697	81,20
36	B8	Finanszírozási bevételek	244 556 615	278 898 693	232 927 775	83,52	0	0	0	244 556 615	278 898 693	232 927 775	83,52
37		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	290 875 615	486 927 616	298 875 842	61,38	9 000 000	9 000 000	14 886 550	165,41	299 875 615	495 927 616	313 762 392

	KIADÁSOK	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat 2024.12.31.	kötelező feladatok Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-ban	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2024.12.31.	önként vállalt feladatok Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2024.12.31.	Teljesítés ÖSSZESEN 2024.12.31.	Teljesítés %-ban
38													
39	K1	Személyi juttatások	96 420 519	103 441 380	91 143 444	88,11				96 420 519	103 441 380	91 143 444	88,11
40	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 625 096	14 537 809	12 221 331	84,07				13 625 096	14 537 809	12 221 331	84,07
41	K3	Dologi kiadások	179 344 810	349 016 711	136 814 248	39,20	9 000 000	9 000 000	14 886 550	165,41	188 344 810	358 016 711	151 700 798
42	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0								
43	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0								
44	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0								
45	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0								
46	K513	Tartalékok-általános	0	0	0								
47	K513	Tartalékok-Működési célú	0	0	0								
48	K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési	0	0	0								
49	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	5 548 033	5 548 033	100,00	0	0	0	0	5 548 033	5 548 033	100,00
50	K6	Beruházások	1 485 190	8 398 955	2 398 955	28,56				1 485 190	8 398 955	2 398 955	28,56
51	K7	Felújítások	0	5 984 728	4 923 262	82,26				0	5 984 728	4 923 262	82,26
52	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	0	0	0								
53	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre	0	0	0								
54	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
55		Működési kiadások összesen	289 390 425	472 543 933	245 727 056	52,00	9 000 000	9 000 000	14 886 550	165,41	298 390 425	481 543 933	260 613 606
56		Felhalmozási kiadások összesen	1 485 190	14 383 683	7 322 217	50,91	0	0	0	1 485 190	14 383 683	7 322 217	50,91
57	K1-K8	Költségvetési kiadások	290 875 615	486 927 616	253 049 273	51,97	9 000 000	9 000 000	14 886 550	165,41	299 875 615	495 927 616	267 935 823
58	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0								
59	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0								
60	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
61		KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	290 875 615	486 927 616	253 049 273	51,97	9 000 000	9 000 000	14 886 550	165,41	299 875 615	495 927 616	267 935 823

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról

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

9. melléklet

Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat 2024.12.31.	kötelező feladatok Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-ban	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2024.12.31.	önként vállalt feladatok Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2024.12.31.	Teljesítés ÖSSZESEN 2024.12.31.	Teljesítés %-ban
1		BEVÉTELEK											
2	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0								
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0								
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 695 000	1 695 000	100,00				0	1 695 000	1 695 000	100,00
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0					0	0	0	
6	B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0								
7	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0								
8	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0								
9	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0								
10	B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0								
11	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0								
12	B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	0	1 081 027	1 107 848	102,48				0	1 081 027	1 107 848	102,48
13	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0								
14	B405	Ellátási díjak	0	0	0								
15	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0								
16	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0								
17	B408	Kamatbevételek	0	139 005	139 005	100,00				0	139 005	139 005	100,00
18	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0								
19	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0					0	0	0	
20	B4	Működési bevételek	0	1 220 032	1 246 853	102,20	0	0	0	0	1 220 032	1 246 853	102,20
21	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0					0	0	0	
22	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0					0	0	0	
23	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0								
24	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0								
25	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					0	0	0	
26		Működési bevételek összesen	0	2 915 032	2 941 853	100,92	0	0	0	0	2 915 032	2 941 853	100,92
27		Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
28	B1-B7	Költségvetési bevételek	0	2 915 032	2 941 853	100,92	0	0	0	0	2 915 032	2 941 853	100,92
29		költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-58 213 003	-59 769 476	-54 381 228		0	0	0	-58 213 003	-59 769 476	-54 381 228	
30		költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-445 000	-445 000	-266 700		0	0	0	-445 000	-445 000	-266 700	
31	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0								
32	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	0	1 556 473	1 556 473	100,00				0	1 556 473	1 556 473	100,00
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	0	0	0					0	0	0	
34	B813	Maradvány igénybevétele	0	1 556 473	1 556 473	100,00				0	1 556 473	1 556 473	100,00
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	58 658 003	58 658 003	55 304 460	94,28				58 658 003	58 658 003	55 304 460	94,28
36	B8	Finanszírozási bevételek	58 658 003	60 214 476	56 860 933	94,43	0	0	0	58 658 003	60 214 476	56 860 933	94,43
37		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	58 658 003	63 129 508	59 802 786	94,73	0	0	0	58 658 003	63 129 508	59 802 786	94,73
38		KIADÁSOK											
39	K1	Személyi juttatások	43 513 852	45 013 852	44 919 118	99,79				43 513 852	45 013 852	44 919 118	99,79
40	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 282 151	6 477 151	6 090 559	94,03				6 282 151	6 477 151	6 090 559	94,03
41	K3	Dologi kiadások	8 417 000	9 637 032	4 756 931	49,36				8 417 000	9 637 032	4 756 931	49,36
42	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0								
43	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0								
44	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0								
45	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0								
46	K513	Tartalékok-általános	0	0	0								
47	K513	Tartalékok-Működési célú	0	0	0								
48	K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési	0	0	0								
49	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 556 473	1 556 473	100,00				0	1 556 473	1 556 473	100,00
50	K6	Beruházások	445 000	445 000	266 700	59,93				445 000	445 000	266 700	59,93
51	K7	Felújítások	0	0	0								
52	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0								
53	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0								
54	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0								
55		Működési kiadások összesen	58 213 003	62 684 508	57 323 081	91,45	0	0	0	58 213 003	62 684 508	57 323 081	91,45
56		Felhalmozási kiadások összesen	445 000	445 000	266 700	59,93	0	0	0	445 000	445 000	266 700	59,93
57	K1-K8	Költségvetési kiadások	58 658 003	63 129 508	57 589 781	91,22	0	0	0	58 658 003	63 129 508	57 589 781	91,22
58	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről											
59	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása											
60	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
61		KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	58 658 003	63 129 508	57 589 781	91,22	0	0	0	58 658 003	63 129 508	57 589 781	91,22

Pilisvörösvár Típusú Bölcsőde költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

10. melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	BEVÉTELEK	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat 2024.12.31.	kötelező feladatok Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-ban	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2024.12.31.	önként vállalt feladatok Teljesítés 2024.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2024.12.31.	Teljesítés ÖSSZESEN 2024.12.31.	Teljesítés %-ban
1													
2	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0								
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0								
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0					0	0	0	
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0					0	0	0	
6	B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0								
7	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0								
8	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0								
9	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0								
10	B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0								
11	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0					0	0	0	
12	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0								
13	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0								
14	B405	Ellátási díjak	3 480 000	5 162 900	7 262 228	140,66				3 480 000	5 162 900	7 262 228	140,66
15	B408	Kamatbevételek	0	201 455	201 455	100,00					201 455	201 455	100,00
16	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0								
17	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0								
18	B4	Működési bevételek	3 480 000	5 364 355	7 463 683	139,13	0	0	0	3 480 000	5 364 355	7 463 683	139,13
19	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0								
20	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	230 433	230 433	100,00				0	230 433	230 433	100,00
21	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0								
22	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0								
23	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					0	0	0	
24		Működési bevételek összesen	3 480 000	5 594 788	7 694 116	137,52	0	0	0	3 480 000	5 594 788	7 694 116	137,52
25		Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
26	B1-B7	Költségvetési bevételek	3 480 000	5 594 788	7 694 116	137,52	0	0	0	3 480 000	5 594 788	7 694 116	137,52
27		költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-166 409 013	-154 565 594	-141 903 349		0	0	0	-166 409 013	-154 565 594	-141 903 349	
28		költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-1 266 000	-6 529 502	-4 846 602		0	0	0	-1 266 000	-6 529 502	-4 846 602	
29	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0								
30	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	0	2 742 123	2 742 123	100,00				0	2 742 123	2 742 123	100,00
31	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	0	0	0								
32	B813	Maradvány igénybevétele	0	2 742 123	2 742 123	100,00				0	2 742 123	2 742 123	100,00
33	B816	Központi, irányító szervi támogatás	167 675 013	158 352 973	147 695 761	93,27				167 675 013	158 352 973	147 695 761	93,27
34	B8	Finanszírozási bevételek	167 675 013	161 095 096	150 437 884	91,38	0	0	0	167 675 013	161 095 096	150 437 884	91,38
35		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	171 155 013	166 689 884	158 132 000	94,87	0	0	0	171 155 013	166 689 884	158 132 000	94,87
36		KIADÁSOK											
37													
38	K1	Személyi juttatások	128 117 934	119 893 026	114 419 114	95,43				128 117 934	119 893 026	114 419 114	95,43
39	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 213 079	16 115 947	14 894 627	92,42				17 213 079	16 115 947	14 894 627	92,42
40	K3	Dologi kiadások	24 558 000	21 409 286	17 541 601	81,93				24 558 000	21 409 286	17 541 601	81,93
41	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0								
42	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0								
43	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0								
44	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0								
45	K513	Tartalékok-általános	0	0	0								
46	K513	Tartalékok-Működési célú	0	0	0								
47	K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési	0	0	0								
48	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	2 742 123	2 742 123	100,00				0	2 742 123	2 742 123	100,00
49	K6	Beruházások	1 266 000	4 261 146	4 131 246	96,95				1 266 000	4 261 146	4 131 246	96,95
50	K7	Felújítások	0	2 268 356	715 356	31,54					2 268 356	715 356	31,54
51	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0								
52	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0								
53	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0								
54		Működési kiadások összesen	169 889 013	160 160 382	149 597 465	93,40	0	0	0	169 889 013	160 160 382	149 597 465	93,40
55		Felhalmozási kiadások összesen	1 266 000	6 529 502	4 846 602	74,23	0	0	0	1 266 000	6 529 502	4 846 602	74,23
56	K1-K8	Költségvetési kiadások	171 155 013	166 689 884	154 444 067	92,63	0	0	0	171 155 013	166 689 884	154 444 067	92,63
57	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről											
58	K915	Központi, irányító szervi támogatások felváltása	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
59		KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	171 155 013	166 689 884	154 444 067	92,63	0	0	0	171 155 013	166 689 884	154 444 067	92,63

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei

11. melléklet
Ft

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
1	Rovat- szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31	Önkormányzat 2024. évi Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %-ban	Polgármesteri Hivatal 2024. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31	Polgármesteri Hivatal 2024. évi Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %-ban	Önkormányzati intézmények 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31	Önkormányzati intézmények 2024. évi Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %-ban	2024. évi Eredeti előirányzat Összesen	2024. évi módosított bevételi előirányzat összesen 2024.12.31	2024. évi teljesítés összesen 2024.12.31	Teljesítés %-ban	2024. évi Konszolidált eredeti előirányzat	2024. évi Konszolidált módosított bevételi előirányzat összesen 2024.12.31	2024. évi Konszolidált Teljesítés Összesen 2024.12.31	Teljesítés %-ban
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 255 619	347 255 619	347 255 619	100,00									347 255 619	347 255 619	347 255 619	100,00	347 255 619	347 255 619	347 255 619	100,00
3	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	686 733 114	685 435 732	685 435 732	100,00									686 733 114	685 435 732	685 435 732	100,00	686 733 114	685 435 732	685 435 732	100,00
4	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	254 609 886	355 572 317	355 572 317	100,00									254 609 886	355 572 317	355 572 317	100,00	254 609 886	355 572 317	355 572 317	100,00
5	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	179 551 697	194 252 287	194 252 287	100,00									179 551 697	194 252 287	194 252 287	100,00	179 551 697	194 252 287	194 252 287	100,00
6	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 356 273	44 240 608	44 240 608	100,00									32 356 273	44 240 608	44 240 608	100,00	32 356 273	44 240 608	44 240 608	100,00
7	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		5 203 500	5 203 500	100,00									0	5 203 500	5203500		0	5 203 500	5 203 500	
8	B116	Elszámolásból származó bevételek		4 183 257	4 183 257	100,00									0	4 183 257	4183257	100,00	0	4 183 257	4 183 257	100,00
9	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 500 506 589	1 636 143 320	1 636 143 320	100,00	0	0	0		0	0	0	0	1 500 506 589	1 636 143 320	1 636 143 320	100,00	1 500 506 589	1 636 143 320	1 636 143 320	100,00
10	B121	Elvonások és befizetések bevételei (maradvány visszautalása)		184 486 210	184 486 210	100,00									0	184 486 210	184486210	100,00	0	184 486 210	184 486 210	100,00
11		Skatorvosi Rendelőintézet Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozás									688 688 400	715 122 068	715 122 068	100,00	688 688 400	715 122 068	715 122 068	100,00	688 688 400	715 122 068	715 122 068	100,00
12		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		191 004 879	12 530 074	6,56		8 483 424				482 309 347	3 495 000	0,72	0	681 797 650	16 025 074	2,35	0	681 797 650	16 025 074	2,35
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		191 004 879	12 530 074	6,56		8 483 424	9 041 016	106,57	688 688 400	1 197 431 415	718 617 068	60,01	688 688 400	1 396 919 718	740 188 158	52,99	688 688 400	1 396 919 718	740 188 158	52,99
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 506 589	2 011 634 409	1 833 159 604	91,13	0	8 483 424	9 041 016		688 688 400	1 197 431 415	718 617 068	60,01	2 189 194 989	3 217 549 248	2 560 817 688	79,59	2 189 194 989	3 217 549 248	2 560 817 688	79,59
15	B211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													0	0	0		0	0	0	
16	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 967 225 195		0,00									0	1 967 225 195	0	0,00	0	1 967 225 195	0	0,00
17	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 967 225 195	0	0,00	0	0	0		0	0	0		0	1 967 225 195	0	0,00	0	1 967 225 195	0	0,00
18	B1-B2	Támogatási bevételek összesen	1 500 506 589	3 978 859 604	1 833 159 604	46,07	0	8 483 424	9 041 016		688 688 400	1 197 431 415	718 617 068	60,01	2 189 194 989	5 184 774 443	2 560 817 688	49,39	2 189 194 989	5 184 774 443	2 560 817 688	49,39

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közhatalmi és működési bevételei

12. melléklet
R

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
	Sorsz.	Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31	Önkormányzat 2024. évi Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %-ban	Polgármesteri Hivatal 2024. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31	Polgármesteri Hivatal 2024. évi Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %-ban
1											
2	1	B341	Magánszemélyek kommunális adója és építményadó	82 000 000	82 000 000	87 618 319	106,85				
3	2	B34	Vagyoni típusú adó	82 000 000	82 000 000	87 618 319	106,85	0	0	0	
4	3	B351	Helyi iparüzési adó	1 200 000 000	1 200 000 000	1 241 307 919	103,44				
5	4	B355	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	2 617 200	130,86				
6	5	B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 202 000 000	1 202 000 000	1 243 925 119	103,49	0	0	0	
7	6	B361	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közigazgatási bírság			272 500					
8	7	B361	Helyi adó pótlék, bírság	2 000 000	2 000 000	14 061 878	703,09				
9	8	B361	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	4 308 705	215,44				
10	9	B361	Közterület használati díj	14 000 000	15 900 226	15 900 226	100,00				
11	10	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	18 000 000	19 900 226	34 543 309	173,58	0	0	0	
12	11	B3	Közhatalmi bevételek	1 302 000 000	1 303 900 226	1 366 086 747	104,77	0	0	0	
13	12		Könyvkiadás			4 762					
14	13		Lapkiadás								
15	14		Egyéb áru- és készletértékesítés					13 000 000	17 937 000	21 306 729	118,79
16	15	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	4 762		13 000 000	17 937 000	21 306 729	118,79
17	16		Bérleti díjak	41 648 000	42 520 390	43 577 041	102,49				
18	17		Köztemető	9 000 000	9 000 000	9 028 187	100,31				
19	18		Zöldterület kezelés (MAZSIHISZ, parkgondozás)	80 000	80 000	80 000	100,00				
20	19		Egyéb szolgáltatás		500 000	506 000	101,20				
21	20		Vörösvári Újság hirdetés					1 000 000	1 000 000	2 905 592	290,56
22	21		Munkahelyi étkeztetés és más szerv részére végzett szolgáltatás					190 000 000	190 000 000	205 412 256	108,11
23	22	B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 728 000	52 100 390	53 191 228	102,09	191 000 000	191 000 000	208 317 848	109,07
24	23	B403	Közzvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	33 544 000	38 869 067	33 783 724	86,92	6 000 000	6 000 000	4 184 768	69,75
25	24		Egyéb részesedések után kapott osztalék								
26	25		Önkormányzati lakás lakbér	15 000 000	15 000 000	17 818 841	118,79				
27	26		Egyéb sajátos bevétel (csatorna törlesztés)								
28	27	B404	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	15 000 000	17 818 841	118,79				
29	28		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					34 000 000	34 000 000	37 515 351	110,34
30	29		Bölcsődei étkezés					50 000	50 000	573 738	1147,48
31	30	B405	Ellátási díjak					34 050 000	34 050 000	38 089 089	111,86
32	31	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 724 000	9 959 000	8 972 943	90,10	65 513 500	66 846 500	73 690 444	110,24
33	32	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 830 000	3 830 000	6 781 581	177,06	46 924 000	46 924 000	44 966 279	95,83
34	33	B408	Kamatbevételek	60 000 000	222 803 412	222 803 412	100,00		0	8 211 908	
35	34	B4101	Biztosítók által fizetett kártérítés		14 934 457	13 830 979	92,61				
36	35	B411	Egyéb működési bevételek		5 995 608	9 350 403	15595,42%			3 116 630	
37	36	B4	Egyéb működési bevételek	171 826 000	363 491 934	366 537 873	100,84	356 487 500	362 757 500	401 883 695	110,79

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközei

13. melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31	Önkormányzat 2024. évi Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %-ban
1					
2	1 Működési célú pénzeszköztétel egyéb civil szervezetektől				
3	2 Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól				
4	3 Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól				
5	4 Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól				
6	5 Működési célú pénzeszköztétel önkormányzatoktól				
7	6 Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei				
8	7 Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből				
9	8 Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
10	9 Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	1 500 000	1 500 000	1 578 123	105,21
11	10 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
12	11 B6 Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről	1 500 000	1 500 000	1 578 123	

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31	Önkormányzat 2024. évi Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %-ban
13					
14	1 Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől				
15	2 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			9 000 000	
16	3 Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei				
17	4 Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól				
18	5 Egyéb (profitorientált) vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	250 000	250 000	1 250 000	500,00
19	6 Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei				
20	7 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási calú átvett pénzeszközök bevételei				
21	8 Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból				
22	9 B7 Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről	250 000	250 000	10 250 000	4100,00%

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai

14. melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Rovat- szám	Finanszírozási bevételek	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31	Önkormányzat 2024. évi Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %-ban
1						
2	1	B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
3	2	B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
4	3	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
5	4	B812 Belföldi kincstárjegy	0	0	0	
6	5	B8131 Előző évmaradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	302 663 498	411 550 819	411 550 819	100,00
7	6	B8131 Előző év maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	289 021 315	1 014 364 307	1 014 364 307	100,00
8	7	B813 Maradvány igénybevétele	591 684 813	1 425 915 126	1 425 915 126	100,00
9	8	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			57 444 153	
10	9	B817 Betétek megszüntetése				
11	10	B81 Belföldi finanszírozás bevételei	591 684 813	1 425 915 126	1 483 359 279	104,03
12	11	B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
13	12	B8 Finanszírozási bevételek	591 684 813	1 425 915 126	1 483 359 279	104,03

A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Rovat- szám	Finanszírozási kiadások	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31	Önkormányzat 2024. évi Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %-ban
14						
15	1	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
16	2	K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozástól				
17	3	K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
18	4	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
19	5	K912 Belföldi értékpapírok kiadásai				
20	6	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		50 749 780	50 749 780	100,00
21	7	K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	2 020 520 743	2 119 885 248	2 012 923 169	94,95
22	8	K917 Pénzügy lízing kiadásai	646 000	646 000	418 504	64,78
23	9	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	2 021 166 743	2 171 281 028	2 064 091 453	95,06
24	10	K92 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
25	11	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	
26	12	K9 Finanszírozási kiadások	2 021 166 743	2 171 281 028	2 064 091 453	95,06

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata

15. melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cofog	Sor-szám	Megnevezése	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31	Önkormányzat 2024. évi Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %-ban	Polgármesteri Hivatal 2024. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31	Polgármesteri Hivatal 2023. évi Teljesítés 2023.12.31	Teljesítés %-ban
1										
2	011130	1 Igazgatási tevékenység	75 117 000	75 008 740	64 198 923	85,59	110 602 000	106 342 470	58 476 575	54,99
3	013320	2 Köztemető-fenntartási feladatok	16 705 000	16 877 957	16 282 637	96,47				
4	013350	3 Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése; Önkormányzati ingatlanok dologi kiadásai	85 861 000	86 618 063	67 573 207	78,01				
5		4 - ebből TOP Plusz 1.2.1-21-PTI-2024-00093 Előirányzatok település		44 486 000						
6		5 - ebből TOP Plusz 3.3.1-21-PTI-2024-00084 Az óvodai ellátás fejlesztése Pilisvörösváron		12 429 521						
7	016010	6 Országgyűlési, önk. és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsol. tevékenységek						495 264	495 264	100,00
8	016020	7 Országgyűlési és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek								
9	045120	8 Út, autópálya építése (engedélyezés)	15 494 000	47 327 622	45 129 197	95,35				
10	045160	9 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	21 277 000	24 882 392	22 342 611	89,79				
11		10 - ebből TOP Plusz 1.2.3-21-PTI-2024-00095 Belterületi útfelújítás Pilisvörösváron		19 626 200						
12	051030	11 Nem veszélyes (települési) hulladék	4 250 000	4 250 000	1 635 410	38,48				
13	052020	12 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	1 976 000	1 976 000	1 778 176	89,99				
14	052080	13 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2 962 000	4 219 300	2 824 452	66,94				
15	053020	14 Szennykezelési tevékenységek	493 000	734 300	532 600	72,53				
16	062010	15 Településfejlesztési igazgatása	4 508 000	16 660 271	10 851 688	65,14				
17		16 - ebből TOP Plusz 1.1.1-21-PTI-2024-00023 Helyi gazdaságfejlesztés		9 420 000						
18		17 - ebből TOP Plusz 3.1.3-23-PTI-2024-00053 Helyi humán fejlesztések Pilisvörösváron		39 700 000						
19	064010	18 Közvilágítás	67 455 000	71 085 778	29 219 235	41,10				
20	066010	19 Zöldterület-kezelés	16 500 000	17 913 150	17 165 696	95,83				
21	066020	20 Város-, községgazd. egyéb szol.	57 018 000	69 573 904	57 817 021	83,10				
22	072210	21 Járóbetegek gyógyító szakellátása	2 310 000	2 310 000	1 615 380	69,93				
23		22 - ebből TOP Plusz 1.1.1-21-PTI-2024-00062 A Városi Napos Oldal Szociális Központ fejlesztése		12 121 495						
24		23 - ebből TOP Plusz 3.1.3-23-PTI-2024-00064 Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Pilisvörösváron		40 691 589						
25	081030	24 Sportlétesítmények üzemeltetése	3 227 000	3 631 059	3 584 984	98,73				
26	081061	25 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		1 150 500	1 150 500	100,00				
27	083030	26 Egyéb kiadói tevékenység					19 156 000	24 105 890	20 130 027	83,51
28	096015	27 Gyermekek kezeltetés köznevelési intézményben					155 528 000	194 344 229	152 139 863	78,28
29	104035	28 Gyermekek kezeltetés bölcsődében					7 051 000	32 576 367	15 485 570	47,54
30	107060	29 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	260 000	289 018	289 018	100,00				
31	900090	30 Vállalkozási tevékenységek kiadásai					210 759 000	206 369 817	175 471 747	85,03
32	K.3 Dologi kiadások összesen		375 413 000	622 982 859	343 990 735	55,22	503 096 000	564 234 037	422 199 046	74,83

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról

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

16. melléklet

Ft

A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Rovat- szám	Megnevezése	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31	Önkormányzat 2024. évi Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %-ban
1	1	K41 Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	
2	2	K42 Természetbeni támogatás (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó)				
3	3	K42 Pénzbeli ellátás + pótlék (rég neve: kiegészítő gyermekvédelmi támogatás)				
4	4	K42 Családi támogatások	0	0	0	
5	5	K48 Krízis segély	1 500 000	1 500 000	1 200 000	80,00
6	6	K48 Köztemetés	1 500 000	1 500 000	128 500	8,57
7	7	K48 Települési támogatások - Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	3 000 000	3 000 000	1 340 000	44,67
8	8	K48 Települési támogatások - A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	200 000	200 000	0	0,00
9	9	K48 Települési támogatások - Gyógyszerkiadások viseléséhez	1 500 000	1 500 000	1 002 830	66,86
10	10	K48 Települési támogatások - Rendkívüli települési támogatás	4 000 000	4 000 000	2 596 000	64,90
11	11	K48 Egyéb az Önkormányzat rendeletében megállapított önkormányzati pénzbeli segély	432 000	432 000	432 000	100,00
12	12	K48 70 éven felüliek karácsonyi ajándékutalványa	21 000 000	21 000 000	20 800 000	99,05
13	13	K48 Születési támogatás és a természetbeni születési támogatás	3 000 000	3 000 000	1 953 370	65,11
14	14	K48 Temetési költség				
15	15	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	36 132 000	36 132 000	29 452 700	81,51
16	16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 132 000	36 132 000	29 452 700	81,51

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai (támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök)

17. melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F	G
Sor-szám	Rovat-szám	Megnevezés	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31	Önkormányzat 2024. évi Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %-ban
1						
2	1	K502 Előző évi normatíva visszafizetése				
3	2	K502 Pályázatok visszafizetési kötelezettsége				
4	3	K502 Támogatás visszafizetése				
5	4	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	260 562 758	260 562 758	260 562 758	100,00
6	5	K502 Elvonások és befizetések	260 562 758	260 562 758	260 562 758	100,00
7	6	K506 Sürgősségi ellátás (Országos Mentőszolgálatnak)	1 346 636	1 346 636	673 318	50,00
8	7	K506 Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokhoz adott hozzájárulás	58 127 513	58 127 513	58 127 513	100,00
9	8	K506 Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokra az állami támogatás átadása	110 778 835	140 903 077	140 903 077	100,00
10	9	K506 Szociális Intézményfenntartó Társulás részére hozzájárulás a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra	25 570 055	25 570 055	25 570 055	100,00
11	10	K506 Szociális Intézményfenntartó Társulás részére a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra az állami támogatás átadása	90 792 738	114 588 567	109 252 593	95,34
12	11	K506 Német Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás	10 344 000	10 344 000	10 344 000	100,00
13	12	K506 Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj	1 000 000	1 000 000	750 000	75,00
14	13	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	297 959 777	351 879 848	345 620 556	98,22
15	14	K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	
16	15	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
17	16	K509 Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
18	17	K510 Kamattámogatások	0	0	0	
19	18	K512 Civil szervezetek működési támogatása	28 468 000	34 789 052	34 344 322	98,72
20	19	K512 Egyéb támogatások	146 160 000	151 363 500	151 363 500	100,00
21	20	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	174 628 000	186 152 552	185 707 822	99,76
22	21	K513 Általános - tartalék	31 000 000	95 449 418	0	0,00
23	22	K513 Működési célú - tartalék				
24	23	K513 Nevesített fejlesztési - tartalék	214 212 000	473 798 087	0	0,00
25	24	K513 Tartalékok	245 212 000	569 247 505	0	0,00
26	25	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	978 362 535	1 367 842 663	791 891 136	57,89
27	26	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		12 431 596	12 431 596	100,00
28	27	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		12 431 596	12 431 596	100,00
29	28	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
30	29	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	
31	30	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		3 500 000	3 500 000	100,00
32	31	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	3 500 000	3 500 000	100,00
33	32	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	15 931 596	15 931 596	100,00

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai

18. melléklet
Ft

A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31	Önkormányzat 2024. évi Teljesítés 2024.12.31
1				
2	1 Csatornahálózat és szennyvíztisztító telep felújítási és karbantartási tartalék		39 999 338	
3	2 Városrehabilitációs tartalék (Bérlakás számla)		6 977 084	
4	3 Tartalék egyéb ingatlan értékesítésből	80 000 000	80 000 000	
5	4 Járdaépítési tartalék		1 201 050	
6	5 Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék			
7	6 Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék			
8	7 Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde fejlesztési tartalék			
9	8 Művészetek Háza fejlesztési tartalék			
10	9 Városi Napos Oldal Szociális Központ fejlesztési tartalék			
11	10 Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola - tetőfelújítás tartalék	40 000 000	50 000 000	
12	11 Top Plusz tartalék		45 855 546	
13	12 Top Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés tartalék		2 332 600	
14	13 Fejlesztési tartalék (beruházásra, felújításra)	94 212 000	247 432 469	
15	14 Fejlesztési célú nevesített tartalékok összesen	214 212 000	473 798 087	0
16	15 Működési célú tartalékok összesen	0		0
17	16 Általános tartalék	31 000 000	95 449 418	0
18	17 K513 Tartalékok összesen	245 212 000	569 247 505	0

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata felhalmozási (beruházási) kiadásai feladatonként

19. melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31	Önkormányzat 2024. évi Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %-ban	Polgármesteri Hivatal 2024. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31	Polgármesteri Hivatal 2023. évi Teljesítés 2023.12.31	Teljesítés %-ban
1									
2	1 Településrendezési eszközök módosítása (HÉSZ)		3 600 000	600 000	16,67				
3	2 Helyi vízkárelhárítási tervek felülvizsgálata		550 000	150 000	27,27				
4	3 Integrált Települési Vizgazdálkodási Terv		1 100 000	500 000	45,45				
5	4 Fakataszter		1 052 000	1 052 000	100,00				
6	5 K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	6 302 000	2 302 000	36,53	0	0	0	
7	6 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése		9 204 102	7 175 495	77,96				
8	7 Utak építése, felújítása, járda építés tervezése 2022.		1 396 000	1 396 000	100,00				
9	8 Záportároló kivitelezése		23 155 893	1 300 000	5,61				
10	9 Bartók Béla utca zebra		1 340 000	713 000	53,21				
11	10 Lakossági járdaépítés		4 254 856	4 254 856	100,00				
12	11 Régi Bücsű tér vízelvezetés		1 555 600	1 555 600	100,00				
13	12 Járdaépítés és vízelvezetés (44/2024.)		76 377 953	58 316 076	76,35				
14	13 Puskin utca 10/A 102/1/A hrsz ingatlan vásárlás		74 000 000	74 000 000	100,00				
15	14 1631/1 hrsz ingatlan kisajátítást helyettesítő adásvétel		3 512 840	3 512 840	100,00				
16	15 Gördeszkapálya		3 850 000	3 850 000	100,00				
17	16 Pumptrack pálya		2 206 500	2 206 500	100,00				
18	17 Rákóczi u. járda Bányató-Rákóczi u. 8. között		2 981 000		0,00				
19	18 Temető útépítés 9-10. és 19-20. parcellák között		18 302 220		0,00				
20	19 Pozsonyi utca vége járdaépítés		10 591 250		0,00				
21	20 Fácán utca járdaépítés		5 752 200		0,00				
22	21 Lévai köz 1. parkoló, parkoló kihajtó, járda		4 131 850	4 131 850	100,00				
23	22 Fogyasztásmérő kialakítása Kemping területén		1 251 754	1 039 254	83,02				
24	23 Fogyasztásmérő kialakítása Zrínyi u. és Lócsei u. játszótér		1 063 508		0,00				
25	24 Kápolna utca gyalogút		120 000	120 000	100,00				
26	25 Útépítés Madarász Viktor utca, Freiäcker utca, Réthy utca		148 842 097	146 253 957	98,26				
27	26 Tél utca, Szt. Erzsébet utca kereszteződés kialakítása		3 150 000	1 600 000	50,79				
28	27 Görgyey u. parkoló építés		300 000	300 000	100,00				
29	28 Főzőkonyha árambővítés						670 808	670 808	100,00
30	29 Madách u. Krautland u. csapadékvíz elvezetés és útépítés terv		980 000		0,00				
31	30 Bányató út mellett, Harcsa u-tól a Seregély/Sas u-ig járda (terv)		950 000	810 000	85,26				
32	31 Urmasír kialakítása		838 500	838 500	100,00				
33	32 TOP Plusz-3.1.3-23-PT1-2024-00053 Helyi humán fejlesztések Pilisvörösváron								
34	33 TOP Plusz 3.3.2-21-PT1-2024-00062 A Városi Napos Oldal Szociális Központ fejlesztése		129 496 382		0,00				
35	34 TOP Plusz-1.1.1-21-PT1-2024-00023 A pilisvörösvári városi piac infrastrukturális fejlesztése		138 281 400		0,00				
36	35 TOP Plusz-1.2.1-21-PT1-2024-00093 Fejlesztések Pilisvörösvár élhetőbb településsé alakítása céljából		500 614 724		0,00				
37	36 TOP Plusz-3.3.1-21-PT1-2024-00084 Az óvodai ellátás fejlesztése Pilisvörösváron		140 059 275						
38	37 TOP Plusz-1.2.3-21-PT1-2024-00095 Belterületi útfejlesztés Pilisvörösváron		220 766 772						
39	38 TOP Plusz-3.3.2-21-PT1-2024-00064 Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Pilisvörösváron		457 723 158						
40	39 Útórház tanulmány terv		500 000		0,00				
41	40 Gesztenye és Bányakápolna között járda, kerékpárforgalmi létesítmény és csatorna befedés		1 200 000		0,00				
42	41 Garanciális visszatartás		2 302 930		0,00				
43	40 K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 991 052 764	313 373 928	15,74	0	670 808	670 808	
44	41 Informatika fejlesztési kiadásokra		490 000	490 000	100,00	1 969 000	1 378 058	1 347 022	97,75
45	42 K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	490 000	490 000	100,00	1 969 000	1 378 058	1 347 022	97,75
46	43 Trafibox beszerzés és telepítés	20 472 441	20 472 441	10 884 276	53,17				
47	44 Egyéb tárgyi eszközök		5 161 265	5 161 265	100,00		44 881 450	12 707 873	28,31
48	45 Kamerarendszer kiépítése		6 466 150	5 738 550	88,75				
49	46 Telefonközpont					3 150 000	3 150 000	2 655 000	84,29
50	47 Elektromos fogyasztásmérő kialakítása-Pumptrack pálya		567 340		0,00				
51	48 Toyota Camry vásárlás		1 689 522	1 689 522	100,00				
52	49 Mozgássérült hinta		3 191 420		0,00				
53	50 Közvilágítás korszerűsítés		23 990 400	21 987 000	91,65				
54	51 K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	20 472 441	61 538 538	45 460 613	73,87	3 150 000	48 031 450	15 362 873	31,99
55	52 Részesedések beszerzése	22 406 124	22 406 124	22 406 124	100,00				
56	53 K65 Részesedések beszerzése	22 406 124	22 406 124	22 406 124					
57	54 K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások								
58	55 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 527 559	460 510 939	37 610 932	8,17	1 382 000	13 515 075	4 686 314	34,67
59	56 K6 Beruházások	48 406 124	2 542 300 365	421 643 597	16,59	6 501 000	63 595 391	22 067 017	34,70

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata felhalmozási (felújítási) kiadásai feladatonként

20. melléklet
F

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sor-szám	Megnevezés:	Önkormányzat 2024. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31	Önkormányzat 2024. évi Teljesítés 2024.12.31	Teljesítés %-ban	Polgármesteri Hivatal 2024. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31	Polgármesteri Hivatal 2023. évi Teljesítés 2023.12.31	Teljesítés %-ban	
1										
2	Budai u. 10/A. 1/6. önkormányzati lakás felújítása		10 017 104	10 017 104	100,00					
3	Forgalomkorlátozó oszlopok cseréje		3 345 424	3 345 424	100,00					
4	Arany J. u. 1/H 1/4. elektromos felújítás		2 009 860	2 009 860	100,00					
5	Templom Téri Általános Iskola vizesblokk felújítás		1 069 985	1 069 985	100,00					
6	Garanciális visszatartás		4 748 270	4 748 270	100,00					
7	Templom Téri Általános Iskola 15-ös tanterem padlócsere		1 580 000	1 580 000	100,00					
8	TOP Plusz 1.2.1-21 Élhető település - Sportpályák felújítása		19 551 913		0,00					
9	Tűzoltóság tető szigetelés		3 499 449	3 499 449	100,00					
10	Fő utca 66. házasságkötő terem felújítása		8 414 063		0,00					
11	Főzőkonyha felújítás		7 508 150		0,00					
12	Hivatal emelet felújítás		1 098 550		0,00					
13	Fő tér 1. (M-Gépész)		872 390	872 390	100,00					
14	K71 Ingatlanok felújítása	0	63 715 158	27 142 482	42,60	0	0	0		
15	K72 Informatikai eszközök felújítása									
16	Játszótér felújítás		100 154 465	97 299 650	97,15					
17	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása		100 154 465	97 299 650						
18	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		42 727 221	32 081 797	75,09					
19	K7 Felújítások	0	206 596 844	156 523 929	75,76	0	0	0		

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata több éves fejlesztési célú elkötelezettségei

21. melléklet
Ft

[illegible]

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata által elfogadott álláshelyek száma

22. melléklet

fő

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2024. 12. 31. összesen	kisgyermeknevelő közalkalmazott 2024. év	egyéb közalkalmazott 2024. év	összes álláshely 2024. év	Rehab. foglalk. (részmunkaidőben , státuszon felül) 2024. év
Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde	21,00	14,00	7,00	21,00	
Megnevezés	2024. 12. 31. összesen	köznevelési foglalkoztatott 2024. év	MT hatálya alá tartozó dolgozók 2024. év	összes álláshely 2024. év	Rehab. foglalk. (részmunkaidőben , státuszon felül) 2024. év
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda	85,50	82,00	3,50	85,50	4,00
Megnevezés	2024. 12. 31. összesen	MT hatálya alá tartozó dolgozók 2024. év		összes álláshely 2024. év	Rehab. foglalk. (részmunkaidőben , státuszon felül) 2024. év
Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár	15,00	15,00		15,00	
Megnevezés	2024. 12. 31. összesen	közalkalmazott 2024. év		összes álláshely 2024. év	Rehab. foglalk. (részmunkaidőben , státuszon felül) 2024. év
Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár	5,00	5,00		5,00	
Megnevezés	2024. 12. 31. összesen	egészségügyi szolgálati jogviszonyos 2024. év		összes álláshely 2024. év	Rehab. foglalk. 2024. év
Pilisvörösvári Szakrendelő	46,10	46,10		46,10	3,00
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN	172,60	162,10	10,50	172,60	7,00
Megnevezés	2024. 12. 31. összesen	köztisztviselői státusz 2024. év	egyéb munkavállaló 2024. év	összes álláshely 2024. év	Rehab. foglalk. (részmunkaidőben , státuszon felül) 2024. év
Polgármesteri Hivatal és Pilisvörösvár Város Önkormányzata	63,75	39,50	24,25	63,75	3,00
ÁLLÁSHELYEK SZÁMA ÖSSZESEN	236,35	201,60	34,75	236,35	10,00

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

23. melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1								
2	01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	220 844 032	21 561 309 590	608 997 595		131 727 161		22 522 878 378
3	02 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	2 752 000				399 175 685		401 927 685
4	03 Nem aktivált felújítások					127 608 432		127 608 432
5	04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		536 506 140	51 643 561				588 149 701
6	05 Térítésmentes átvétel		85 005 770	0				85 005 770
7	07 Egyéb növekedés	6 000 000	838 500	44 756 567		663 810		52 258 877
8	08 Összes növekedés (=02+...+07)	8 752 000	622 350 410	96 400 128	0	527 447 927	0	1 254 950 465
9	09 Értékesítés		157 480					157 480
10	10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés			3 761 370		707 990		4 469 360
11	11 Térítésmentes átadás		119 917			7 914 570		8 034 487
12	13 Egyéb csökkenés	6 000 000	838 500	46 191 406		588 409 614		641 439 520
13	14 Összes csökkenés (=09+...+13)	6 000 000	1 115 897	49 952 776	0	597 032 174	0	654 100 847
14	15 Bruttó érték összesen (=01+08-14)	223 596 032	22 182 544 103	655 444 947	0	62 142 914	0	23 123 727 996
15	16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	199 007 248	3 950 308 567	460 817 789				4 610 133 604
16	17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	12 263 439	331 613 078	88 751 283				432 627 800
17	18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése		838 500	27 811 239				28 649 739
18	19 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	211 270 687	4 281 083 145	521 757 833	0	0	0	5 014 111 665
19	21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés			366 355				366 355
20	22 Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés			366 355				366 355
21	24 Értékcsökkenés összesen (=19+23)	211 270 687	4 281 083 145	521 757 833	0	0	0	5 014 111 665
22	25 Eszközök nettó értéke (=15-24)	12 325 345	17 901 460 958	133 687 114	0	62 142 914	0	18 109 616 331
23	26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	190 514 982	158 506 564	390 422 429				739 443 975

Egyszerűsített maradvány kimutatás

Et

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Pilisvörösvári Szakrendelő	Német Nemzetiségi Óvoda	Művészetek Háza	GESZ	Tipegő Bölcsőde	Önkormányzati intézmények Összesen	Önkormányzat összesen
1										
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 583 251 683	94 588 248	748 605 535	1 939 015	80 834 617	2 941 853	7 694 116	93 409 601	4 519 855 067
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 851 584 699	868 552 140	704 230 938	797 599 446	267 935 823	57 589 781	154 444 067	1 277 569 117	4 701 936 894
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 731 666 984	-773 963 892	44 374 597	-795 660 431	-187 101 206	-54 647 928	-146 749 951	-1 184 159 516	-182 081 827
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 483 359 279	849 430 228	54 421 995	799 915 175	232 927 775	56 860 933	150 437 884	1 240 141 767	3 627 353 269
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 064 091 453							0	2 064 091 453
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-580 732 174	849 430 228	54 421 995	799 915 175	232 927 775	56 860 933	150 437 884	1 240 141 767	1 563 261 816
8	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	1 150 934 810	75 466 336	98 796 592	4 254 744	45 826 569	2 213 005	3 687 933	55 982 251	1 381 179 989
9	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		316 336 463						0	316 336 463
10	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		237 878 548						0	237 878 548
11	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	78 457 915	0	0	0	0	0	0	78 457 915
12	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		137 654 652							137 654 652
13	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai									0
14	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	137 654 652	0	0	0	0	0	0	137 654 652
15	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	216 112 567	0	0	0	0	0	0	216 112 567
16	C) Összes maradvány (=A+B)	1 150 934 810	291 578 903	98 796 592	4 254 744	45 826 569	2 213 005	3 687 933	55 982 251	1 597 292 556
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	440 858 407	1 065 447	580 858	2 051 644	26 446 242	25 740	1 749 319	30 272 945	472 777 657
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	710 076 403	74 400 889	98 215 734	2 203 100	19 380 327	2 187 265	1 938 614	25 709 306	908 402 332
19	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)		19 450 131			0			0	19 450 131
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		196 662 436	0	0	0	0	0	0	196 662 436
21	Ebből irányító szerv által elvonásra kerülő maradvány	-	271 063 325	0	2 203 100	19 380 327	2 187 265	1 938 614	25 709 306	296 772 631
22	Elvonás utáni rendezés	316 222 762	-271 063 325	0	-2 203 100	-19 380 327	-2 187 265	-1 938 614	-25 709 306	-296 772 631
23	H) Szabad maradvány	1 026 299 165	0	98 215 734	0	0	0	0	0	1 124 514 899

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Egyszerűsített maradvány kimutatás

Kimutatás a zárszámadásnál felosztható maradványról

24. melléklet/2. oldal
Ft

	Megnevezés	2024. évi zárszámadás maradvány kimutatása
24		
25	Maradvány felhasználás működésre - Önkormányzat	788 620 206
26	ebből kötelezettséggel terhelt személyi kiadásokra	
27	ebből kötelezettséggel terhelt maradvány tartalékra	190 802 607
28	ebből egyéb kötelezettséggel terhelt finanszírozási kiadásokra (állami előleg)	57 444 153
29	ebből egyéb kötelezettséggel terhelt működési kiadásokra	16 002 372
30	ebből szabad maradvány működésre 2025. évi költségvetésben	524 371 074
31	Maradvány felhasználás felhalmozásra - Önkormányzat (beruházás, felújítás, fejlesztési célú nevesített tartalékok)	362 314 604
32	ebből kötelezettséggel terhelt fejlesztésekre	176 609 275
33	ebből szabad maradvány felhalmozásra 2025. évi költségvetésben	173 021 637
34	ebből szabad maradvány fejlesztésekre	12 683 692
35	Felhasználható maradvány összege - Önkormányzat	1 150 934 810
36	Önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradványa	440 858 407
37	2025. évi költségvetésben felhasznált szabad maradvány	697 392 711
38	Önkormányzat felhasználható szabad maradványa	12 683 692
39	Felhasználható maradvány összege - Önkormányzat	1 150 934 810
40	Intézmények befizetései (maradvány elvonás és vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség)	316 222 762
41	Intézmények kötelezettséggel terhelt maradványa	31 919 250
42	Intézmények által szabadon felhasználható (Szakorvosi Rendelőintézet)	98 215 734
43	Felhasználható maradvány összege - Intézmények	446 357 746
44	Felhasználható maradvány összege - Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Intézményei	1 597 292 556
45	ebből kötelezettséggel terhelt maradvány - Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Intézményei	472 777 657
46	ebből 2025. évi költségvetésben felhasznált szabad maradvány	697 392 711
47	ebből felhasználható szabad maradvány - Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Intézményei	427 122 188
48	Zárszámadás elfogadásával felosztható szabad maradvány - Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Intézményei	328 906 454

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelet
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Kimutatás a zárszámadás szabad maradványának a felosztásáról

24. melléklet/3. oldal

Ft

A	B	C
1	Rovat- szám	Megnevezés
2	K513	Fejlesztési tartalék (beruházásra, felújításra)
3	K513	Általános tartalék
4		Összesen:
		300 000 000
		28 906 454
		328 906 454

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2024. évi egyszerűsített mérlege

25. melléklet

Ft

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgy évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgy évi auditált egyszerűsített beszámoló
1							
2	A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	17 937 706 682	0	17 937 706 682	18 158 789 363	0	18 158 789 363
3	I. Immateriális javak	21 836 784	0	21 836 784	12 325 345	0	12 325 345
4	II. Tárgyi eszköz	17 890 907 990	0	17 890 907 990	18 097 290 986	0	18 097 290 986
5	III. Befektetett pénzügyi eszk.	24 961 908	0	24 961 908	49 173 032	0	49 173 032
6	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk.	0	0	0	0	0	0
7	B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	18 941 846	0	18 941 846	17 518 953	0	17 518 953
8	I. Készletek	18 941 846	0	18 941 846	17 518 953	0	17 518 953
9	II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
10	C. PÉNZESZKÖZÖK	1 796 733 010	0	1 796 733 010	1 747 857 412	0	1 747 857 412
11	D. KÖVETELÉSEK	907 935 949	0	907 935 949	872 452 382	0	872 452 382
12	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-1 356 451	0	-1 356 451	2 006 901	0	2 006 901
13	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0	0
14							
15	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	20 659 961 036	0	20 659 961 036	20 798 625 011	0	20 798 625 011

Ft

	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgy évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgy évi auditált egyszerűsített beszámoló
16							
17	G. SAJÁT TŐKE	18 790 327 964	0	18 790 327 964	18 805 015 372	0	18 805 015 372
18	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 850 629 558	0	17 850 629 558	17 850 629 558	0	17 850 629 558
19	II. Nemzeti vagyon változásai	-165 321 348	0	-165 321 348	-165 321 348	0	-165 321 348
20	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	210 274 413	0	210 274 413	210 274 413	0	210 274 413
21	IV. Felhalmozott eredmény	420 524 370	0	420 524 370	894 745 341	0	894 745 341
22	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
23	VI. Mérleg szerinti eredmény	474 220 971	0	474 220 971	14 687 408	0	14 687 408
24	H. KÖTELEZETTSÉGEK	180 582 952	0	180 582 952	244 561 160	0	244 561 160
25	I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	7 749 756	0	7 749 756	25 160 785	0	25 160 785
26	II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	60 229 587	0	60 229 587	62 175 690	0	62 175 690
27	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	112 603 609	0	112 603 609	157 224 685	0	157 224 685
28	I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	0	0	0	0
29	J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 689 050 120	0	1 689 050 120	1 749 048 479	0	1 749 048 479
30	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	20 659 961 036	0	20 659 961 036	20 798 625 011	0	20 798 625 011

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2024. évi mérlege

26. melléklet/1. oldal
Ft

A	B	C	D	F
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1				
2	01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
3	02 A/II/2 Szellemi termékek	21 836 784	0	12 325 345
4	04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	21 836 784	0	12 325 345
5	05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 611 001 023	0	17 901 460 958
6	06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	148 179 806	0	133 687 114
7	08 A/II/4 Beruházások, felújítások	131 727 161	0	62 142 914
8	10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 890 907 990	0	18 097 290 986
9	11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	24 961 908	0	49 173 032
10	13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	623 000	0	623 000
11	16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegy)	24 338 908	0	48 550 032
12	22 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	24 961 908	0	49 173 032
13	29 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	17 937 706 682	0	18 158 789 363
14	30 B/I/1 Vásárolt készletek	18 941 846	0	17 518 953
15	35 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	18 941 846	0	17 518 953
16	45 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	18 941 846	0	17 518 953
17	49 C/II/1 Forintpénztár	2 031 090	0	1 850 330
18	51 C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	2 418 504	0	3 312 100
19	52 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 449 594	0	5 162 430
20	53 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 725 795 494	0	1 692 601 836
21	54 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	66 487 922	0	50 093 146
22	55 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 792 283 416	0	1 742 694 982
23	59 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 796 733 010	0	1 747 857 412
24	64 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	27 079 360	0	44 180 318
25	68 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	7 845 412	0	7 983 985
26	69 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 499 122	0	24 359 181
27	70 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	7 734 826	0	11 837 152
28	71 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	30 211 675	0	32 795 593
29	72 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	9 459 995	0	11 116 981
30	73 D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	15 124 767	0	13 454 793
31	74 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	522 706	0	496 393
32	75 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	957 022	0	1 567 067
33	76 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 480 000	0	5 703 000
34	80 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	667 185	0	457 359
35	81 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	14 850	0	14 850
36	83 D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	14 850	0	14 850
37	91 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	1 125 000	0	0
38	103 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	58 430 885	0	76 990 761
39	104 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	106 734 090	0	111 062 500
40	108 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	709 851 619	0	665 908 261
41	112 D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	686 124	0	597 500
42	113 D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	705 739 813	0	664 482 621
43	114 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 425 682	0	828 140
44	115 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	872 390	0	0
45	116 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	872 390	0	0
46	135 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	25 625 000	0	16 500 000
47	138 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	25 500 000	0	16 500 000
48	144 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	843 083 099	0	793 470 761
49	145 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 121 965	0	1 690 860
50	147 D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	4 864 983	0	1 682 900
51	148 D/III/1c - ebből: készletekre adott előleg	1 252 751	0	7 960
52	149 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 231	0	0
53	151 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
54	154 D/III/4 Forgótőke elszámolása	300 000	0	300 000
55	160 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 421 965	0	1 990 860
56	161 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	907 935 949	0	872 452 382

57	163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	29 699 329	0	28 379 713
58	164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 313 545	0	0
59	165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 313 545		0
60	166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	29 699 329	0	28 379 713
61	168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-33 844 372	0	-31 054 685
62	169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-33 844 372	0	-31 054 685
63	170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 722 517	0	4 681 873
64	171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	66 075	0	0
65	172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 788 592	0	4 681 873
66	173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 356 451	0	2 006 901
67	176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 659 961 036	0	20 798 625 011

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2024. évi mérlege

26. melléklet/2. oldal

Ft

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 850 629 558	0	17 850 629 558
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-165 321 348	0	-165 321 348
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	210 274 413	0	210 274 413
182	G/IV Felhalmozott eredmény	420 524 370	0	894 745 341
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	474 220 971	0	14 687 408
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	18 790 327 964	0	18 805 015 372
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	488	0	4 183
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 749 268	0	22 070 414
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 086 188
194	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 749 756	0	25 160 785
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 731 537	0	4 731 537
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	4 748 270	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	50 749 780	0	57 444 153
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	50 749 780	0	57 444 153
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	60 229 587	0	62 175 690
236	H/III/1 Kapott előlegek	103 086 591	0	151 575 171
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	53 175	0	7 245
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	9 463 843	0	5 642 269
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	112 603 609	0	157 224 685
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	180 582 952	0	244 561 160
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	127 174 245	0	169 546 858
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 561 875 875	0	1 579 501 621
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 689 050 120	0	1 749 048 479
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 659 961 036	0	20 798 625 011

Vagyonkimutatás 2024. december 31.
Mérlegben kimutatott tételek nettó értéken

ESZKÖZÖK	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
				Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	GESZ	Német Nemzetiségi Övösa	Művészeti Ház	Tüpegi Bölcsöde	Pilisvörösvári Szatrendő	Önkormányzat összesen
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			18 068 687 297	74 324 104	0	47 185	9 511 031	847 166	5 372 580	18 158 789 363
I.	Immateriális javak			12 325 345	0	0	0	0	0	0	12 325 345
1.	Vagyon értékű jogok			0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon			0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyon			0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Üzleti vagyon			0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Szellemi termékek			12 325 345	0	0	0	0	0	0	12 325 345
2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon			0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyon			12 325 345	0	0	0	0	0	0	12 325 345
2.4.	Üzleti vagyon			0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Immateriális javak értékhelyesbítése			0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök			18 007 188 920	74 324 104	0	47 185	9 511 031	847 166	5 372 580	18 097 290 986
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok			17 861 703 930	39 757 028	0	0	0	0	0	17 901 460 958
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon			13 966 016 811	39 757 028	0	0	0	0	0	14 005 773 839
1.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyon			2 306 366 093	0	0	0	0	0	0	2 306 366 093
1.4.	Üzleti vagyon			1 589 321 026	0	0	0	0	0	0	1 589 321 026
2.	Gépek, berendezések, felszerelések és járművek			83 342 076	34 567 076	0	47 185	9 511 031	847 166	5 372 580	133 687 114
2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon			0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyon			32 081 015	0	0	47 185	8 011 031	847 166	0	40 996 397
2.4.	Üzleti vagyon			51 261 061	34 567 076	0	0	1 500 000	0	5 372 580	92 700 717
3.	Tenyészállatok			0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Bernházások, felújítások			62 142 914	0	0	0	0	0	0	62 142 914
4.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon			0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyon			62 142 914	0	0	0	0	0	0	62 142 914
4.4.	Üzleti vagyon			0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			49 173 032	0	0	0	0	0	0	49 173 032
1.	Tartós részesedések			49 173 032	0	0	0	0	0	0	49 173 032
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon			0	0	0	0				

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása

27. melléklet/2. oldal
Ft

FORRÁSOK			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	GESZ	Német Nemzetiségi Óvoda	Művészetek Háza	Típegő Bölcsőde	Pilisvörösvári Szakrendelő	Önkormányzat összesen
107										
108	G.	SAJÁT TŐKE	18 316 325 147	340 648 547	-1 080 198	-49 117 785	52 206 297	-8 021 557	154 054 921	18 805 015 372
109		I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 673 151 028	2 713 407	30 595 760	24 284 526	17 285 609	0	102 599 228	17 850 629 558
110		II. Nemzeti vagyon változásai	-154 387 278	0	-10 934 070	0	0	0	0	-165 321 348
111		III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	220 997 960	1 561 354	493 449	-15 449 414	297 893	0	2 373 171	210 274 413
112		IV. Felhalmozotti eredmény	689 973 876	230 192 098	-21 674 622	-43 409 304	22 732 291	-1 739 745	18 670 747	894 745 341
113		V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0
114		VI. Mérleg szerinti eredmény	-113 410 439	106 181 688	439 285	-14 543 593	11 890 504	-6 281 812	30 411 775	14 687 408
115	II.	KÖTELEZETTSÉGEK	222 472 584	13 979	0	0	318 541	20 913	21 735 143	244 561 160
116		I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 086 188	0	0	0	318 541	20 913	21 735 143	25 160 785
117		Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	318 541	20 913	21 735 143	22 074 597
118		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagy.	0	0	0	0	0	0	0	0
119		Korlátozottan forgalomképes vagyon	3 086 188	0	0	0	0	0	0	3 086 188
120		Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
121		II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	62 175 690	0	0	0	0	0	0	62 175 690
122		Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
123		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagy.	0	0	0	0	0	0	0	0
124		Korlátozottan forgalomképes vagyon	62 175 690	0	0	0	0	0	0	62 175 690
125		Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
126		III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	157 210 706	13 979	0	0	0	0	0	157 224 685
127		Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
128		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagy.	0	0	0	0	0	0	0	0
129		Korlátozottan forgalomképes vagyon	157 210 706	13 979	0	0	0	0	0	157 224 685
130		Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
131	L.	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
132	J.	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZÉTESEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS	0	0	0	0	0	0	0	0
133	K.	PASSZÍV DÖBELL ELHATÁROLÁSOK	1 590 749 250	36 125 661	3 293 203	53 419 714	8 826 530	12 535 743	44 098 378	1 749 048 479
134		FORRÁSOK ÖSSZESEN	20 129 546 981	376 788 187	2 213 005	4 301 929	61 351 368	4 535 099	219 888 442	20 798 625 011

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása
Mérlegben nem kimutatott, 0-ig leírt tételek bruttó értéken

27. melléklet/3. oldal

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
ESZKÖZÖK				Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	GESZ	Német Nemzetiségi Óvoda	Művészetek Háza	Típegő Bölcsőde	Pilisvörösvári Szakrendelő	Önkormányzat összesen
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			493 601 673	45 674 814	6 297 696	49 783 049	42 852 240	7 187 862	93 910 712	739 308 046
I.	Immateriális javak			179 649 070	1 015 984	332 799	0	661 296	36 000	2 819 833	184 514 982
1.	Vagyoni értékű jogok			0	0	0	0	0	0	2 701 083	2 701 083
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon			0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva			0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyon			0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Üzleti vagyon			0	0	0	0	0	0	2 701 083	2 701 083
2.	Szellemi termékek			179 649 070	1 015 984	332 799	0	661 296	36 000	118 750	181 813 899
2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon			0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva			0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyon			167 883 370	1 015 984	332 799	0	661 296	0	0	169 893 449
2.4.	Üzleti vagyon			11 765 700	0	0	0	0	36 000	118 750	11 920 450
3.	Immateriális javak értékhelyesbítése			0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Tárgyi eszközök			313 952 603	44 658 830	5 964 897	49 783 049	42 190 944	7 151 862	91 090 879	554 793 064
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			157 668 064	0	0	0	0	0	0	157 668 064
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon			6 246 896	0	0	0	0	0	0	6 246 896
1.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva			0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyon			151 382 368	0	0	0	0	0	0	151 382 368
1.4.	Üzleti vagyon			38 800	0	0	0	0	0	0	38 800
2.	Gépek, berendezések, felszerelések és járművek			156 284 539	44 658 830	5 964 897	49 783 049	42 190 944	7 151 862	91 090 879	397 125 000
2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon			225 323	4 165 007	0	0	0	0	58 078 409	62 468 739
2.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva			0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyon			3 994 909	0	694 840	17 989 346	32 068 505	1 019 840	0	55 767 440
2.4.	Üzleti vagyon			152 064 307	40 493 823	5 270 057	31 793 703	10 122 439	6 132 022	33 012 470	278 888 821
3.	Tenyészállatok			0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Beruházások, felújítások			0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon			0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva			0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyon			0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Üzleti vagyon			0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Befektetett pénzügyi eszközök			0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Tartós részesedések			0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon			0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva			0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyon			0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Üzleti vagyon			0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Tartós hitelbizonyt megtestesítő értékpapírok			0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon			0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva			0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyon			0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Üzleti vagyon			0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Tartósan adott kölcsön			0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon			0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva			0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyon			0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Üzleti vagyon			0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	vagyongazdálkodási adott illetve vagyongazdálkodási vett eszközök			0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Üzemeltetésre átadott eszközök			0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Üzemeltetésre átadott ingatlanok és vagyoni értékű jogok			0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4.	Üzemeltetésre átadott egyéb építmények			0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4.1	Forgalomképtelen törzsvagyon			0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4.2	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva			0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4.3	Korlátozottan forgalomképes vagyon			0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4.4	Üzleti vagyon			0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:				493 601 673	45 674 814	6 297 696	49 783 049	42 852 240	7 187 862	93 910 712	739 308 046

Vagyonkezelésbe adott ingatlanok nettó értéken (mérlegben jelenleg nem szerepelnek)

27. melléklet/4. oldal

Ft

ESZKÖZÖK			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	GESZ	Német Nemzetiségi Óvoda	Művészetek Háza	Tépegő Bölcsőde	Pilisvörösvári Szakrendelő	Önkormányzat összesen
59										
60	A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	87 807 979	0	10 911 216	0	0	0	0	98 719 195
61		I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0
62		1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
63		1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
64		1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva	0	0	0	0	0	0	0	0
65		1.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
66		1.4. Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
67		2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0
68		2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
69		2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva	0	0	0	0	0	0	0	0
70		2.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
71		2.4. Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
72		3. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
73	II.	Tárgyi eszközök	87 807 979	0	10 911 216	0	0	0	0	98 719 195
74		1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	87 807 979	0	0	0	0	0	0	87 807 979
75		1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
76		1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva	0	0	0	0	0	0	0	0
77		1.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon	87 807 979	0	0	0	0	0	0	87 807 979
78		1.4. Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
79		2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek	0	0	10 911 216	0	0	0	0	10 911 216
80		2.1. Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
81		2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsva	0	0	0	0	0	0	0	0
82		2.3. Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	10 911 216	0	0	0	0	10 911 216
83		2.4. Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök - készletek részletezése 2024.12.31-én

27.melléklet/5.oldal

Ft

A	B
Megnevezés	Érték
Élelmiszerek	11 980 883,00
Egy éven belül elhaszn. szakmai anyag	795 582,00
Irodaszerek, nyomtatványok költségei	193 125,00
Éven belül elhasználódó üzemeltetési anyagok	162 138,00
Raktári áruk	2 029 818,00
Idegen helyen tárolt, bizományba átadott (könyvek)	2 357 407,00
Áruk/anyagok összesen	17 518 953,00
Forgóeszközök összesen:	17 518 953,00

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata közvetett támogatásai

28. melléklet
Ft

	B	C	D	
1	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
2	Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 4. § (2))		18 000	Mentes az adó megfizetése alól, aki a tárgyév január 01-én Pilisvörösváron rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.
3	Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 4. § (3))		692 000	Mentes egy telekre az adó megfizetése alól az az adóalany, akinek a telkét valamilyen természetes választóvonal (patak, árok, stb.), vagy vasútvonal, vagy út céljára leválasztott, azonban közterülethez nem csatlakozó, így közútként nem használható terület kettéosztja, s emiatt az ingatlanok tulajdonosa az ingatlanokat nem tudja összevonni.
4	Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 4. § (4))		18 000	Mentes a 20 négyzetméternél kisebb telekre az adó megfizetése alól az az adóalany, akinek két építéshatósági szempontból összevonható telke van, de a telekösszevonásához más olyan tulajdonostársak hozzájárulása is szükséges, akiknek az ingatlanon kizárólagosan használt épületrészük van.
5	Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 3. § (2) - (3))		36 508 967	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.
6	Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 4/A. § (1) (3))		294 500	Mentes az adó alól a Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (a továbbiakban: Tűzoltó Egyesület) szaktevékenységet ellátó aktív önkéntes tűzoltó tagja az általa életvitelszerűen lakott egy lakóingatlan tekintetében. (3) Mentés az adó alól a Pilisvörösvári Polgárőr Közhatalnű Egyesület és a Liget Polgárőr Egyesület (a továbbiakban: Polgárőr Egyesület) azon aktív polgárőri szolgálatot teljesítő tagja, aki az adóévben minimum 100 óra szolgálatot teljesített, az általa életvitelszerűen lakott egy lakóingatlan tekintetében.
7	Magánszemélyek kommunális adója összesen	87 618 319	37 531 467	
8	Gépjárműadó	0	0	Gépjárműadóból önkormányzati rendelet alapján kedvezmény és mentesség megállapítására nincs lehetőség, mivel azok törvény által biztosítottak.
9	Iparüzési adó	1 241 307 919	0	Iparüzési adóból adómentes adóalap vagy adókedvezmény önkormányzati rendelet alapján nincs.
10	Idegenforgalmi adó	2 617 200	0	Idegenforgalmi adóból önkormányzati rendelet alapján kedvezmény vagy mentesség nincs.
11	Adókedvezmények összesen:		37 531 467	
12	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
13	Kölcsönök elengedése összesen	0	0	
14	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
15	Térítési díj kedvezmények összesen	0	0	
16	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény havi összege	Megjegyzés/hivatkozás
17	Német Nemzetiségi Óvoda			hitoktatás
18	Művészetek Háza			Egyesületek és általános iskolák részére
19	Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde			
20	Bérleti díj kedvezmények összesen	0	0	
21	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
22	Egyéb kedvezmények összesen			
23	MINDÖSSZESEN:	0	0	

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról

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

29.melléklet

1	EU Projekt megnevezése:							Fr
2	Pilisvörösvár fenntartható városfejlesztési stratégiájának és egyéb dokumentumoknak a kidolgozása TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00001							Összesen
3		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	
4	Bevételek							
5	Finanszírozási bevételek	79 877 640						79 877 640
6	Összesen	79 877 640						79 877 640
7	Kiadások							-
8	Általány (dologi, személyi)	4 191 000	4 445		3 688 602	3 688 602	3 688 602	15 261 251
9	Felhalmozási kiadások	9 017 000	18 913 539	1 336 040	18 135 810	8 607 000	8 607 000	64 616 389
10	Összesen	13 208 000	18 917 984	1 336 040	21 824 412	12 295 602	12 295 602	79 877 640
11								
12	Helyi humán fejlesztések Pilisvörösváron TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00053							Összesen
13		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	
14	Bevételek							
15	Finanszírozási bevételek				425 516 373	181 483 627		607 000 000
16	Összesen				425 516 373	181 483 627		607 000 000
17	Kiadások							-
18	Általány (dologi, személyi)				337 041 000	181 483 627		518 524 627
19	Felhalmozási kiadások				88 475 373			88 475 373
20	Összesen				425 516 373	181 483 627		607 000 000
21								
22	Fejlesztések Pilisvörösvár élhetőbb településsé alakítása céljából TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2024-00093							Összesen
23		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	
24	Bevételek							
25	Finanszírozási bevételek				286 763 500	393 236 500		680 000 000
26	Összesen				286 763 500	393 236 500		680 000 000
27	Kiadások							-
28	Általány (dologi, személyi)				10 348 000	34 137 980		44 485 980
29	Felhalmozási kiadások				276 415 500	359 098 520		635 514 020
30	Összesen				286 763 500	393 236 500		680 000 000
31								
32	Az óvodai ellátás fejlesztése Pilisvörösváron TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2024-00084							Összesen
33		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	
34	Bevételek							
35	Finanszírozási bevételek				134 878 481	55 121 519		190 000 000
36	Összesen				134 878 481	55 121 519		190 000 000
37	Kiadások							-
38	Általány (dologi, személyi)				5 129 000	7 300 907		12 429 907
39	Felhalmozási kiadások				129 749 481	47 820 612		177 570 093
40	Összesen				134 878 481	55 121 519		190 000 000
41								
42	A pilisvörösvári városi piac infrastrukturális fejlesztése TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2024-00023							Összesen
43		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	
44	Bevételek							
45	Finanszírozási bevételek			2 332 600	9 937 372	131 730 028		144 000 000
46	Összesen			2 332 600	9 937 372	131 730 028		144 000 000
47	Kiadások							-
48	Általány (dologi, személyi)				8 619 972	5 950 561		14 570 533
49	Felhalmozási kiadások				3 650 000	125 779 467		129 429 467
50	Összesen				12 269 972	131 730 028		144 000 000
51								
52	Belterületi útfejlesztés Pilisvörösváron TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2024-00095							Összesen
53		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	
54	Bevételek							
55	Finanszírozási bevételek				173 018 947	126 981 053		300 000 000
56	Összesen				173 018 947	126 981 053		300 000 000
57	Kiadások							-
58	Általány (dologi, személyi)				7 775 000	11 851 168		19 626 168
59	Felhalmozási kiadások				165 243 947	115 129 885		280 373 832
60	Összesen			-	173 018 947	126 981 053		300 000 000
61								
62	Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Pilisvörösváron TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2024-00064							Összesen
63		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	
64	Bevételek							
65	Finanszírozási bevételek				7 264 500	195 919 252	418 816 248	622 000 000
66	Összesen				7 264 500	195 919 252	418 816 248	622 000 000
67	Kiadások							-
68	Általány (dologi, személyi)				2 184 500	11 635 000	27 278 589	41 098 089
69	Felhalmozási kiadások				5 080 000	184 284 252	391 537 659	580 901 911
70	Összesen				7 264 500	195 919 252	418 816 248	622 000 000
71								
72	A Városi Napos Órda Szociális Központ fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2024-00062							Összesen
73		2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	
74	Bevételek							
75	Finanszírozási bevételek				10 686 603	159 313 397		170 000 000
76	Összesen				10 686 603	159 313 397		170 000 000
77	Kiadások							-
78	Általány (dologi, személyi)				3 478 000	7 643 495		11 121 495
79	Felhalmozási kiadások				7 208 603	151 669 902		158 878 505
80	Összesen				10 686 603	159 313 397		170 000 000

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. és 3. számú melléklete alapján Pilisvörösvár Város Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

1. tájékoztató tábla
Ft

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

A	B	C
		Támogatás összege 2024
1		
2	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	
3	Sor- szám	Jogcím
4	1	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása -elismert hivatali létszám alapján
5	2	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása
6	3	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása
7	4	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása
8	5	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása
9	6	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
10	7	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
11	8	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁS ÉS KIEGÉSZÍTÉS UTÁN ÖSSZESEN
12		347 255 619
	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
13	Sor- szám	Jogcím
14	9	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát
15	10	1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása
16	11	1.2.3.1.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
17	12	1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása
18	13	1.2.4.1.1. Nmzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa
19	14	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása
20	15	1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása
21	16	1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék
22	17	I.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
23		689 649 152
	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
24	Sor- szám	Jogcím
25	18	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat
26	19	1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ
27	20	1.3.2.2.2. Család- és gyermekjóléti közpnt - óvodai és iskolai szoviális segítő tevékenység támogatása
28	21	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás
29	22	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás
30	23	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás
31	24	1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás
32	25	1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás
33	26	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása
34	27	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása
35	28	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás
36	29	1.3.4.1. Bértámogatás
37	30	1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás
38	31	I.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
39	32	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás
40	33	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás
41	34	I.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
42		194 179 887
	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	
43	Sor- szám	Jogcím
44	33	1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása
45	34	I.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
46		32 356 273
	2022. évi XXV.törvény 3. melléklet	
47	35	2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása
48	36	2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása
49	37	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása
50	38	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása
		-

51	39	2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	
52	40	2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	-
53	41	ÖSSZESEN:	1 567 979 012
54	42	42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-260 562 758
55	43	MINDÖSSZESEN:	1 307 416 254

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézményi normatíva kimutatása**

2. tájékoztató tábla

1	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda				Ft
2	sor-szám	Jogcím	fajlagos összeg	mutató	összesen Ft:
3	1	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	172 374	510,3	87 962 452
4	2	1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8 372 000	45,7	382 600 400
5	3	1.2.3.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	717 000	18,5	13 264 500
6	4	1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2 674 000	1	2 674 000
7	5	1.2.4.1.1. Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	1 434 000	26,2	37 570 800
8	6	1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000	30,5	160 674 000
9	7	1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	8 372 000	0,5	4 186 000
10	8	1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	717 000	1	717 000
11	9	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (arányosított létszámmal)	215 873	505	109 065 496
12	10	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás összege elszámolás szerint			131 529 282
13	11	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda összesen			798 714 648
14	Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde				
15	sor-szám	Jogcím	fajlagos összeg	mutató	összesen Ft:
16	12	1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	717 000	1	717 000
17	13	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000	5,4	46 018 800
18	14	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 838 000	5,8	39 660 400
19	15	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			12 324 800
20	16	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (arányosított létszámmal)	215 873	33	7 184 252
21	17	Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde összesen			105 905 252
23	Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola				
24	sor-szám	Jogcím	fajlagos összeg	mutató	összesen Ft:
25	18	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	215 873	361	77 930 139
26	19	Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola összesen			77 930 139
27	Városi Napos Oldal Szociális Központ				
28	sor-szám	Jogcím	fajlagos összeg	mutató	összesen Ft:
29	20	1.3.2.1. család- és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100	számított létszá	25 243 780
30	21	1.3.2.2. család- és gyermekjóléti központ	6 510 300	számított létszá	54 035 490
31	22	1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	4 864	számított létszá	36 757 248
32	23	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	93 345	70	6 534 150
33	24	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	783 310	26	20 366 060
34	25	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	524 740	21	11 019 540
35	26	1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	1 214 460	7	8 501 220
36	27	1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás	1 575 650	2	3 151 300
37	28	1.3.4.1. Bértámogatás (idősek átmeneti gondozóháza)	7 248 900	3	21 746 700
38	29	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás (idősek átmeneti gondozóháza)			16 300 993
39	30	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	215 873	0	0
43	31	Városi Napos Oldal Szociális Központ összesen:			203 656 481
44	Művészetek Háza - Kult. Központ és Városi Könyvtár				
45	sor-szám	Jogcím	fajlagos összeg	mutató	összesen Ft:
46	32	1.5.2. Települési önk. Egyes kulturális feladatainak támogatása	2 213		32 356 273
	33	Művészetek Háza összesen			32 356 273

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról

Civil szervezetek 2024. évi támogatása

3. tájékoztató tábla
Ft

A		B	C		D
Sor- szám		Társadalmi szervezet neve	2024. évi támogatás előirányzata	2024. támogatás módosított előirányzat	2024. évi támogatás teljesítés
1	1	Adenssa Kh. Sporttánc Egyesület	236 000	356 000	356 000
2	2	Fiatal és Vidám Retrő Társaság Közéleti Egyesület és a Rozmaring Hagyományörző Táncsoport	353 000	353 000	353 000
3	3	KKOSZ - Pilisvörösvár „Kovács László” Kertbarát Kör	471 000	471 000	471 000
4	4	Látássérültek Pilis Völgye Egyesülete	236 000	236 000	236 000
5	5	Kulturális Alapítvány a Pilisvörösváron élő német nemzetiségért	294 000	494 000	494 000
6	6	Liget Polgárőr Egyesület	1 059 000	1 059 000	1 059 000
7	7	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete Pilisvörösvári Alapszervezete	177 000	177 000	177 000
8	8	Oxigén Úszó- és Sportsuli Közhasznú Nonprofit Kft.	2 940 000	2 940 000	2 940 000
9	9	Pilis Cross-Country Club (PCCC)	706 000	706 000	706 000
10	10	Pilisvörösvári Horgászegyesület	236 000	236 000	236 000
11	11	Pilisvörösvári Kézilabda Sportkör Női és Férfi szakosztály	2 940 000	2 940 000	2 940 000
12	12	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar	1 176 000	1 676 000	1 676 000
13	13	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes	1 059 000	1 959 000	1 959 000
14	14	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Vegyeskórus	824 000	824 000	824 000
15	15	Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub + "Nosztalgia" Dalkör	588 000	588 000	588 000
16	16	Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület	7 056 000	9 377 052	9 377 052
17	18	Pilisvörösvári Római Katolikus Egyházközség	941 000	941 000	941 000
18	19	Pilisi Sportegyesület	941 000	941 000	941 000
19	20	Pilisvörösvári Utánpótlás Futball Club (PUFC)	3 176 000	3 176 000	3 176 000
20	21	Werischwarer Heimatwerk	471 000	1 021 000	1 021 000
21	22	Vörösvári Újság terjesztése	706 000	706 000	706 000
22	23	Die Bergländer Buam		1 000 000	1 000 000
23	24	Pilis Medence Kultúrájáért Alapítvány		300 000	300 000
24	25	Pán Zenei alapítvány TRINA		1 350 000	1 167 270
25	26	Dorogi Bányász Szakszervezet Pilisi Nyugdíjas Alapszervezet		300 000	300 000
26	27	Mozdulj Közösen Baráti Kör Egyesület		300 000	300 000
27	28	X-AID Bikers Egyesület		100 000	100 000
28	29	Civil tartalékkeret	1 882 000	262 000	
29	30				
30	31	Összesen:	28 468 000	34 789 052	34 344 322