

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Tartalomjegyzék**

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

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása**

1. melléklet

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2019. évi Eredeti bevételi előirányzat Összesen	2020. évi Eredeti bevételi előirányzat Összesen	2019. évi Konzolidált bevétel eredeti előirányzat	2020. évi Konzolidált bevétel eredeti előirányzat	Megnevezés	2019. évi Eredeti kiadási előirányzat Összesen	2020. évi Eredeti kiadási előirányzat Összesen	2019. évi Konzolidált kiadási eredeti előirányzat	2020. évi Konzolidált kiadási eredeti előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 017 619	1 067 409	1 017 619	1 067 409	K1. Személyi juttatások	927 615	1 029 078	927 615	1 029 078
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 574	0	5 574	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 761	188 819	185 761	188 819
B3. Közhatalmi bevételek	731 800	758 650	731 800	758 650	K3. Dologi kiadások	679 179	722 354	679 179	722 354
B4. Működési bevételek	359 684	365 931	359 684	365 931	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 266	19 932	18 266	19 932
B5. Felhalmozási bevételek	71 194	13 201	71 194	13 201	K5. Egyéb működési célú kiadások	327 212	369 555	327 212	369 555
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K6. Beruházási kiadások	304 779	294 833	304 779	294 833
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221	112	221	112	K7. Felújítások	129 103	13 695	129 103	13 695
B1-7. Költségvetési bevételek	2 186 091	2 205 303	2 186 091	2 205 303	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	0	3 000	0
B8. Finanszírozási bevételek	1 440 429	1 560 521	412 779	463 128	K1-8. Költségvetési kiadások	2 574 915	2 638 266	2 574 915	2 638 266
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	3 626 520	3 765 824	2 598 870	2 668 431	K9. Finanszírozási kiadások	1 051 605	1 127 558	23 955	30 165
					KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	3 626 520	3 765 824	2 598 870	2 668 431

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételek részletes bemutatása

2/1. melléklet

ezer Ft

Rovat- szám	Megnevezés	Önkormányzat 2019. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti előirányzat	Szakorvosi Rendelőintézet 2019. évi eredeti előirányzat	Szakorvosi Rendelőintézet 2020. évi eredeti előirányzat	GESZ és intézményei 2019. évi eredeti előirányzat	GESZ és intézményei 2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat Összesen	2020. évi Eredeti előirányzat Összesen	2019. évi Konzolidált eredeti előirányzat	2020. évi Konzolidált eredeti előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	689 371	721 131	0	0	0	0	0	0	689 371	721 131	689 371	721 131
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 248	3 578	0	0	318 000	342 700	0	0	328 248	346 278	328 248	346 278
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	699 619	724 709	0	0	318 000	342 700	0	0	1 017 619	1 067 409	1 017 619	1 067 409
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 574	0	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 574	0	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574	0
B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	84 500	82 000	0	0					84 500	82 000	84 500	82 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)	644 800	674 090	0	0					644 800	674 090	644 800	674 090
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díjak, helyszíni, egyéb, helyi adópótlék és bírság)	2 500	2 560	0	0					2 500	2 560	2 500	2 560
B3	Közhatalmi bevételek	731 800	758 650	0	0	0	0	0	0	731 800	758 650	731 800	758 650
B401, B40	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3 901	3 615	3 855	1 274			6 952	6 962	14 708	11 851	14 708	11 851
B402, B40	Szolgáltatások ellenértéke	51 949	61 296	130 743	144 782	2 521	2 010	29 650	20 700	214 863	228 788	214 863	228 788
B403, B40	Közvetített szolgáltatások értéke	12 771	11 191	2 695	1 543	3 000	3 500			18 466	16 234	18 466	16 234
B404, B40	Tulajdonosi bevételek	82 978	81 610	0	0					82 978	81 610	82 978	81 610
B405, B40	Ellátási díjak	0	0	23 135	20 927	2 100	2 500	2 960	3 100	28 195	26 527	28 195	26 527
B408	Kamatbevételek	40	40	0	0			0	0	40	40	40	40
B411, B40	Egyéb működési bevételek	0	0	433	881					433	881	433	881
B4	Egyéb működési bevételek	151 640	157 752	160 861	169 407	7 621	8 010	39 562	30 762	359 684	365 931	359 684	365 931
B52	Ingatlanok értékesítése	69 394	13 201							69 394	13 201	69 394	13 201
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 800	0							1 800	0	1 800	0
B5	Felhalmozási bevételek	71 194	13 201	0	0	0	0	0	0	71 194	13 201	71 194	13 201
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0					0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	221	112							221	112	221	112
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0							0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221	112	0	0	0	0	0	0	221	112	221	112
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 660 047	1 654 425	160 861	169 407	325 621	350 710	39 562	30 762	2 186 091	2 205 303	2 186 091	2 205 303
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	985 649	947 839	-451 603	-489 611	1 000	0	-563 977	-595 977	-28 930	-137 748	-28 930	-137 748
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-346 823	-283 410	-9 021	-9 010	-1 000	0	-3 049	-2 795	-359 893	-295 215	-359 893	-295 215
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0							0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0							0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi kincstárjegy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	59 031	157 395							59 031	157 395	59 031	157 395
B8132	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	353 748	305 733							353 748	305 733	353 748	305 733
B813	Maradvány igénybevétele	412 779	463 128	0	0	0	0	0	0	412 779	463 128	412 779	463 128
B816	Irányító szervi támogatás			460 624	498 621			567 026	598 772	1 027 650	1 097 393		
B8	Finanszírozási bevételek	412 779	463 128	460 624	498 621	0	0	567 026	598 772	1 440 429	1 560 521	412 779	463 128
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-8)	2 072 826	2 117 553	621 485	668 028	325 621	350 710	606 588	629 534	3 626 520	3 765 824	2 598 870	2 668 431

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú kiadások részletes bemutatása**

2/2. melléklet

ezer Ft

Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2019. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti előirányzat	Szakorvosi Rendelőintézet 2019. évi eredeti előirányzat	Szakorvosi Rendelőintézet 2020. évi eredeti előirányzat	GESZ és intézményei 2019. évi eredeti előirányzat	GESZ és intézményei 2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat Összesen	2020. évi Eredeti előirányzat Összesen	2019. évi Konszolidált eredeti előirányzat	2020. évi Konszolidált eredeti előirányzat
K11-K12	Személyi juttatások	44 808	62 123	336 460	360 340	131 840	163 600	410 307	438 166	923 415	1 024 229	923 415	1 024 229
K123	Reprezentáció	2 150	2 300	500	1 000	300	300	1 250	1 250	4 200	4 850	4 200	4 850
K1	Személyi juttatások	46 958	64 423	336 960	361 340	132 140	163 900	411 557	439 416	927 615	1 029 078	927 615	1 029 078
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 249	10 984	66 769	69 326	24 517	28 350	86 226	80 159	185 761	188 819	185 761	188 819
K3	Dologi kiadások	200 724	231 879	204 735	224 852	167 964	158 460	105 756	107 164	679 179	722 354	679 179	722 354
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 266	16 432	4 000	3 500	0	0	0	0	18 266	19 932	18 266	19 932
K502	Elvonások és befizetések	3 561	679			0	0	0	0	3 561	679	3 561	679
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	159 013	169 276			0	0	0	0	159 013	169 276	159 013	169 276
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 840	17 970			0	0	0	0	18 840	17 970	18 840	17 970
K513	Tartalékok összesen	145 798	181 630			0	0	0	0	145 798	181 630	145 798	181 630
K5	Egyéb működési célú kiadások	327 212	369 555	0	0	0	0	0	0	327 212	369 555	327 212	369 555
K1-K5	Működési kiadások összesen	597 409	693 272	612 464	659 018	324 621	350 710	603 539	626 739	2 138 033	2 329 738	2 138 033	2 329 738
K6	Beruházások	291 709	283 028	9 021	9 010	1 000	0	3 049	2 795	304 779	294 833	304 779	294 833
K7	Felújítások	129 103	13 695	0	0	0	0	0	0	129 103	13 695	129 103	13 695
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0					0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000	0					0	0	3 000	0	3 000	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0
K6-K7	Felhalmozási kiadások összesen	423 812	296 723	9 021	9 010	1 000	0	3 049	2 795	436 882	308 528	436 882	308 528
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 021 221	989 995	621 485	668 028	325 621	350 710	606 588	629 534	2 574 915	2 638 266	2 574 915	2 638 266
	MFB-s fejlesztési célú hitel (szennyvíztisztító telep és csatorna hálózat fejlesztés) törlesztése	1 320	1 320							1 320	1 320	1 320	1 320
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0							0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 320	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	1 320	1 320	1 320
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	22 635	28 845	0	0	0	0	0	0	22 635	28 845	22 635	28 845
K915	Irányító szervi támogatások folyósítása	1 027 650	1 097 393	0	0	0	0	0	0	1 027 650	1 097 393	1 027 650	1 097 393
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 051 605	1 127 558	0	0	0	0	0	0	1 051 605	1 127 558	23 955	30 165
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-9)	2 072 826	2 117 553	621 485	668 028	325 621	350 710	606 588	629 534	3 626 520	3 765 824	2 598 870	2 668 431

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

GESZ, Pilisvörösvár és Intézményei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatása

Rovat-szám	Megnevezés	Ligeti Cseperedő Óvoda 2019. év eredeti előirányzat	Ligeti Cseperedő Óvoda 2020. év eredeti előirányzat	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 2019. év eredeti előirányzat	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 2020. év eredeti előirányzat	Művészetek Háza 2019. év eredeti előirányzat	Művészetek Háza 2020. év eredeti előirányzat	GESZ 2019. év eredeti előirányzat	GESZ 2020. év eredeti előirányzat	Pilisvörösvár Tipegő Bölcsőde 2019. év eredeti előirányzat	Pilisvörösvár Tipegő Bölcsőde 2020. év eredeti előirányzat	Gesz és intézményei 2019. évi előirányzat összesen eredeti előirányzat
B1	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kultúr Büfé bevétele	0	0	0	0	6 952	6 962	0	0	0	0	6 952
B401	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	0	6 952	6 962	0	0	0	0	6 952
	Városi Könyvtár egyéb bevétele	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000
	Vörösvári Napok bevételei	0	0	0	0	11 500	5 000	0	0	0	0	11 500
	Egyéb rendezvények	0	0	0	0	8 500	6 000	0	0	0	0	8 500
	Helyiség bérlet és egyéb bevételek	250	300	400	400	5 500	5 500	0	0	0	0	6 150
	Vörösvári Napok vendéglátások helypénze	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500
B402	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	250	300	400	400	29 000	20 000	0	0	0	0	29 650
B405	<i>Enutási utjak (bölcsődei gonozási utj, társzűk</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	2 960	3 100	2 960
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	250	300	400	400	35 952	26 962	0	0	2 960	3 100	39 562
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	250	300	400	400	35 952	26 962	0	0	2 960	3 100	39 562
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-192 746	-194 829	-231 579	-240 157	-78 804	-90 794	-31 454	-33 134	-29 394	-37 063	-563 977
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-762	-762	-735	-735	-917	-762	-508	-409	-127	-127	-3 049
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Irányító szervei támogatás	193 508	195 591	232 314	240 892	79 721	91 556	31 962	33 543	29 521	37 190	567 026
B8	Finanszírozási bevételek	193 508	195 591	232 314	240 892	79 721	91 556	31 962	33 543	29 521	37 190	567 026
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	193 758	195 891	232 714	241 292	115 673	118 518	31 962	33 543	32 481	40 290	606 588
K11-K122	Személyi juttatások	146 230	151 252	172 271	183 282	44 721	46 865	23 415	26 028	23 670	30 739	410 307
K123	Reprezentáció	0	0	0	0	1 250	1 250	0	0	0	0	1 250
K1	Személyi juttatások	146 230	151 252	172 271	183 282	45 971	48 115	23 415	26 028	23 670	30 739	411 557
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 419	27 374	36 177	33 480	9 635	9 087	5 056	4 661	4 939	5 557	86 226
K3	Dologi kiadások	16 347	16 503	23 531	23 795	59 150	60 554	2 983	2 445	3 745	3 867	105 756
	- Közművelődési érdekeltségővel támogató pályázati önrész	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	500
	- Vörösvár Napok kiadásai	0	0	0	0	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000
	- Egyéb Városi rendezvények és nem bevétel rendezvények kiadásai	0	0	0	0	3 300	3 300	0	0	0	0	3 300
	- Egyéb bevétel rendezvények kiadásai	0	0	0	0	8 500	8 500	0	0	0	0	8 500
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K5	Működési kiadások összesen	192 996	195 129	231 979	240 557	114 756	117 756	31 454	33 134	32 354	40 163	603 539
K6	Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)	762	762	735	735	917	762	508	409	127	127	3 049
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	762	762	735	735	917	762	508	409	127	127	3 049
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 758	195 891	232 714	241 292	115 673	118 518	31 962	33 543	32 481	40 290	606 588

3. melléklet

ezer Ft

Gesz és intézményei 2020. évi előirányzat összesen eredeti előirányzat
0
0
6 962
6 962
1 000
5 000
6 000
6 200
2 500
20 700
3 100
0
30 762
0
0
30 762
-595 977
-2 795
0
0
0
598 772
598 772
629 534
438 166
1 250
439 416
80 159
107 164
500
21 000
3 300
8 500
0
626 739
2 795
0
0
2 795
629 534

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Pilisvörösvár Város Önkormányzata költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

4. melléklet
ezer Ft

Rovat-szám	BEVÉTELEK	2019. évi összes előirányzat	2020. év		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	689 371	721 131		721 131
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 248	3 578		3 578
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	699 619	724 709	0	724 709
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 574	0	0	0
B34	Vagyon típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	84 500	82 000		82 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)	644 800	674 090		674 090
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	2 560		2 560
B3	Közhatalmi bevételek	731 800	758 650	0	758 650
B401, B406	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3 901	0	3 615	3 615
B402, B406	Szolgáltatások ellenértéke	51 949	61 296		61 296
B403, B406	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	12 771	11 191		11 191
B404	Tulajdonosi bevételek	82 978	81 610		81 610
B405	Ellátási díjak	0	0		0
B408	Kamatbevételek	40	40		40
B4	Működési bevételek	151 640	154 137	3 615	157 752
B5	Felhalmozási bevételek	71 194	13 201		13 201
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	221	112		112
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	221	112		112
	Működési bevételek összesen	1 583 058	1 637 497	3 615	1 641 112
	Felhalmozási bevételek összesen	76 989	13 313	0	13 313
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 660 047	1 650 810	3 615	1 654 425
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	985 649	947 986	-147	947 839
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-346 823	-283 410	0	-283 410
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
B812	Kincstárjegy	0	0		0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	59 031	157 395		157 395
B8132	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	353 748	305 733		305 733
B813	Maradvány igénybevétele	412 779	463 128	0	463 128
B816	Központi, irányító szervei támogatás				0
B8	Finanszírozási bevételek	412 779	463 128	0	463 128
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2 072 826	2 113 938	3 615	2 117 553

Rovat-szám	KIADÁSOK	2019. évi összes előirányzat	2020. év		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások (Önként vállalt tevékenység esetében: Településőrök)	46 958	63 379	1 044	64 423
	Kt. ülések, állampolgári eskü, Március 15., Hősök napja(május 19.), Pedagógus nap, (június 1), Köztisztviselők napja (július 1.) Vörösvári Napok, polgármesteri reprezentáció, Zuzu-kupa, Bányásznapi napja	1 250	1 399		1 250
	Partnerkapcsolatok költségei (Wehrheim 35 éves jubileum, Borszék 10 éves jubileum)	900	901		901
K123	Városi rendezvények és partnerkapcsolatok költségei	2 150	2 300		2 300
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 249	10 820	164	10 984
K3	Dologi kiadások	200 724	229 325	2 554	231 879
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 266	16 432		16 432
K502	Elvonások és befizetések	3 561	679		679
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 013	169 276		169 276
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	18 840	17 970		17 970
K513	Tartalékok-általános	15 000	14 000		14 000
K513	Tartalékok-Működési célú	0	0		0
K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési	130 798	167 630		167 630
K5	Egyéb működési célú kiadások	327 212	369 555		369 555
K6	Beruházások	291 709	283 028		283 028
K7	Felújítások	129 103	13 695		13 695
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	3 000	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	0	0	0
	Működési kiadások összesen	597 409	689 510	3 762	693 272
	Felhalmozási kiadások összesen	423 812	296 723	0	296 723
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 021 221	986 233	3 762	989 995
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	1 320	1 320		1 320
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	22 635	28 845		
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 027 650	1 097 393		1 097 393
K9	Finanszírozási kiadások	1 051 605	1 127 558	0	1 127 558
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2 072 826	2 113 791	3 762	2 117 553

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

5. melléklet

ezer Ft

Rovat- szám	BEVÉTELEK	2019. évi összes előirányzat	2020. év		
			Eredeti előirányzat kötelező feladatok	Eredeti előirányzat önként vállalt	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0		0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
B34	Vagyon típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)	0	0		0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B401, B406	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3 855	0	1 274	1 274
B402, B406	Szolgáltatások ellenértéke	130 743	0	144 782	144 782
B403, B406	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámított szolgáltatások)	2 695	1 543		1 543
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0		0
B405	Ellátási díjak	23 135	20 927		20 927
B408	Kamatbevételek	0	0		0
B410-B411	Egyéb működési bevételek	433	881		881
B4	Működési bevételek	160 861	23 351	146 056	169 407
B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0		0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	160 861	23 351	146 056	169 407
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	160 861	23 351	146 056	169 407
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-451 603	-494 076	4 465	-489 611
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-9 021	-9 010	0	-9 010
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	0	0		0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0		0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	460 624	498 621		498 621
B8	Finanszírozási bevételek	460 624	498 621	0	498 621
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	621 485	521 972	146 056	668 028

Rovat- szám	KIADÁSOK	2019. évi összes előirányzat	2020. év		
			Eredeti előirányzat kötelező feladatok	Eredeti előirányzat önként vállalt feladatok	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	336 960	336 195	25 145	361 340
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 769	64 866	4 460	69 326
K3	Dologi kiadások	204 735	112 866	111 986	224 852
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	3 500		3 500
K502	Elvonások és befizetések	0	0		0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0		0
K513	Tartalékok-általános	0	0		0
K513	Tartalékok-Működési célú	0	0		0
K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési	0	0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	9 021	9 010		9 010
K7	Felújítások	0	0		0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen	612 464	517 427	141 591	659 018
	Felhalmozási kiadások összesen	9 021	9 010	0	9 010
K1-K8	Költségvetési kiadások	621 485	526 437	141 591	668 028
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0		0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0		0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	621 485	526 437	141 591	668 028

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvári Szakorvosi Rendelőintézet költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

6. melléklet
ezer Ft

Rovat-szám	BEVÉTELEK	2019. évi összes előirányzat	2020. év		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	318 000	342 700		342 700
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318 000	342 700		342 700
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
B34	Vagyon típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	0	0		0
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)	0	0		0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0		0
B401, B406	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402, B406	Szolgáltatások ellenértéke	2 521	2 010		2 010
B403, B406	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	3 000	3 500		3 500
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0		0
B405	Ellátási díjak	2 100	2 500		2 500
B408	Kamatbevételek	0	0		0
B4	Működési bevételek	7 621	8 010	0	8 010
B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0		0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
	Működési bevételek összesen	325 621	350 710	0	350 710
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B1-B7	Kötségvetési bevételek	325 621	350 710	0	350 710
	kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	1 000	0	0	0
	kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-1 000	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	0	0		0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	0	0		0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0		0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0		0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	325 621	350 710	0	350 710

Rovat-szám	KIADÁSOK	2019. évi összes előirányzat	2020. év		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	132 140	163 900	0	163 900
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 517	28 350	0	28 350
K3	Dologi kiadások	167 964	158 460	0	158 460
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
K513	Tartalékok-általános		0	0	0
K513	Tartalékok-Működési célú		0	0	0
K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési		0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
K6	Beruházások	1 000	0	0	0
K7	Felújítások		0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
	Működési kiadások összesen	324 621	350 710	0	350 710
	Felhalmozási kiadások összesen	1 000	0	0	0
K1-K8	Kötségvetési kiadások	325 621	350 710	0	350 710
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	325 621	350 710	0	350 710

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Ligeti Cseperedő Óvoda költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

7. melléklet
ezer Ft

Rovat-szám	BEVÉTELEK	2019. évi összes előirányzat	2020. év		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
B34	Vagyon típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)			0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)			0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0
B3	Közhatalmi bevételek			0	0
B401, B406	Aru- és készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402, B406	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	250		300	300
B403, B406	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)			0	0
B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
B405	Ellátási díjak			0	0
B408	Kamatbevételek			0	0
B4	Működési bevételek	250	0	300	300
B5	Felhalmozási bevételek			0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
	Működési bevételek összesen	250	0	300	300
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	250	0	300	300
	költségvetési egyenleg MUKODESI	-192 746	-194 829	0	-194 829
	költségvetési egyenleg FELHALMOZASI	-762	-762	0	-762
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE			0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele			0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	193 508	195 591	0	195 591
B8	Finanszírozási bevételek	193 508	195 591	0	195 591
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	193 758	195 591	300	195 891

Rovat-szám	KIADÁSOK	2019. év	2020. év		
			kötelező feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
K1	Személyi juttatások	146 230	151 252	0	151 252
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 419	27 374	0	27 374
K3	Dologi kiadások	16 347	16 203	300	16 503
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
K513	Tartalékok-általános				0
K513	Tartalékok-Működési célú				0
K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
K6	Beruházások	762	762	0	762
K7	Felújítások				0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	Működési kiadások összesen	192 996	194 829	300	195 129
	Felhalmozási kiadások összesen	762	762	0	762
K1-K8	Költségvetési kiadások	193 758	195 591	300	195 891
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	193 758	195 591	300	195 891

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

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

8. melléklet
ezer Ft

Rovat-szám	BEVÉTELEK	2019. évi összes előirányzat	2020. év		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
B34	Vagyon típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)			0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)			0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0
B3	Közhatalmi bevételek			0	0
B401, B406	Aru- és készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
B402, B406	Szolgáltatások ellenértéke	400		400	400
B403, B406	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámított szolgáltatások)			0	0
B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
B405	Ellátási díjak			0	0
B408	Kamatbevételek			0	0
B4	Működési bevételek	400	0	400	400
B5	Felhalmozási bevételek			0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
	Működési bevételek összesen	400	0	400	400
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B1-B7	Kötségvetési bevételek	400	0	400	400
	kötségvetési egyenleg MUKODESI	-231 579	-240 157	0	-240 157
	kötségvetési egyenleg FELHALMOZASI	-735	-735	0	-735
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0
B8131	Előző év kötségvetési maradványának igénybevétele MUKODESRE			0	0
B8131	Előző év kötségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele			0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	232 314	240 892	0	240 892
B8	Finanszírozási bevételek	232 314	240 892	0	240 892
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	232 714	240 892	400	241 292

Rovat-szám	KIADÁSOK	2019. év	2020. év		
		kötelező feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	172 271	183 282	0	183 282
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 177	33 480	0	33 480
K3	Dologi kiadások	23 531	23 395	400	23 795
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0
K513	Tartalékok-általános				0
K513	Tartalékok-Működési célú				0
K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
K6	Beruházások	735	735	0	735
K7	Felújítások				0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	Működési kiadások összesen	231 979	240 157	400	240 557
	Felhalmozási kiadások összesen	735	735	0	735
K1-K8	Kötségvetési kiadások	232 714	240 892	400	241 292
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről				
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	232 714	240 892	400	241 292

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

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

9. melléklet
ezer Ft

Rovat- szám	BEVÉTELEK	2019. évi összes előirányzat	2020. év			
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	vállalkozási tevékenység	ÖSSZESEN
B11	Önkormányzatok működési támogatásai					0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
B34	Vagyon típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)					0
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)					0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek					0
B3	Közhatalmi bevételek					0
B401, B406	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	6 952	0	6 962	0	6 962
B402, B406	Szolgáltatások ellenértéke	29 000	14 500	5 500		20 000
B403, B406	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)					0
B404	Tulajdonosi bevételek					0
B405	Ellátási díjak					0
B408	Kamatbevételek					0
B4	Működési bevételek	35 952	14 500	12 462	0	26 962
B5	Felhalmozási bevételek					0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök					0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
	Működési bevételek összesen	35 952	14 500	12 462	0	26 962
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	35 952	14 500	12 462	0	26 962
	költségvetési egyenleg MUKODESI	-78 804	-90 794	0	0	-90 794
	költségvetési egyenleg FELHALMOZASI	-917	-762	0	0	-762
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0			0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE					0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		0			0
B813	Maradvány igénybevétele					0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	79 721	91 556	0	0	91 556
B8	Finanszírozási bevételek	79 721	91 556	0	0	91 556
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	115 673	106 056	12 462	0	118 518

Rovat- szám	KIADÁSOK	2019. évi összes előirányzat	2020. év			
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	vállalkozási tevékenység	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	45 971	46 915	1 200		48 115
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 635	8 627	460		9 087
K3	Dologi kiadások	59 150	49 752	10 802		60 554
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
K513	Tartalékok-általános					0
K513	Tartalékok-Működési célú					0
K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési					0
K5	Egyéb működési célú kiadások					0
K6	Beruházások	917	762	0	0	762
K7	Felújítások					0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
	Működési kiadások összesen	114 756	105 294	12 462	0	117 756
	Felhalmozási kiadások összesen	917	762	0	0	762
K1-K8	Költségvetési kiadások	115 673	106 056	12 462	0	118 518
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	115 673	106 056	12 462	0	118 518

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

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

10. melléklet
ezer Ft

Rovat-szám	BEVÉTELEK	2019. évi összes előirányzat	2020. év		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)			0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)			0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0
B3	Közhatalmi bevételek			0	0
B401, B406	Aru- és készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402, B406	Szolgáltatások ellenértéke			0	0
B403, B406	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)			0	0
B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
B405	Ellátási díjak			0	0
B408	Kamatbevételek			0	0
B4	Működési bevételek			0	0
B5	Felhalmozási bevételek			0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
	Működési bevételek összesen	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B1-B7	Kötségvetési bevételek	0	0	0	0
	kötségvetési egyenleg MUKÖDESI	-31 454	-33 134	0	-33 134
	kötségvetési egyenleg FELHALMOZASI	-508	-409	0	-409
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0
B8131	Előző év kötségvetési maradványának igénybevétele MUKÖDESRE		0	0	0
B8131	Előző év kötségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele			0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	31 962	33 543	0	33 543
B8	Finanszírozási bevételek	31 962	33 543	0	33 543
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	31 962	33 543	0	33 543

Rovat-szám	KIADÁSOK	2019. év	2020. év		
			kötelező feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok
K1	Személyi juttatások	23 415	26 028	0	26 028
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 056	4 661	0	4 661
K3	Dologi kiadások	2 983	2 445	0	2 445
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
K513	Tartalékok-általános				0
K513	Tartalékok-Működési célú				0
K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
K6	Beruházások	508	409	0	409
K7	Felújítások				0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	Működési kiadások összesen	31 454	33 134	0	33 134
	Felhalmozási kiadások összesen	508	409	0	409
K1-K8	Kötségvetési kiadások	31 962	33 543	0	33 543
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	31 962	33 543	0	33 543

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

11. melléklet
ezer Ft

Rovat- szám	BEVÉTELEK	2019. évi összes előirányzat	2020. év		
			kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)			0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparüzési adó, gépjármű adó)			0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0
B3	Közhatalmi bevételek			0	0
B401, B406	Aru- és készletértékesítés ellenértéke			0	0
B402, B406	Szolgáltatások ellenértéke			0	0
B403, B406	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)			0	0
B404	Tulajdonosi bevételek			0	0
B405	Ellátási díjak	2 960	3 100	0	3 100
B408	Kamatbevételek			0	0
B4	Működési bevételek	2 960	3 100	0	3 100
B5	Felhalmozási bevételek			0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
	Működési bevételek összesen	2 960	3 100	0	3 100
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 960	3 100	0	3 100
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-29 394	-37 063	0	-37 063
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-127	-127	0	-127
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE			0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele			0	0
B816	Központi, irányító szervek támogatás	29 521	37 190	0	37 190
B8	Finanszírozási bevételek	29 521	37 190	0	37 190
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	32 481	40 290	0	40 290

Rovat- szám	KIADÁSOK	2019. év	2020. év		
		kötelező feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	23 670	30 739		30 739
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 939	5 557		5 557
K3	Dologi kiadások	3 745	3 867		3 867
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0
K513	Tartalékok-általános				0
K513	Tartalékok-Működési célú				0
K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési				0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0
K6	Beruházások	127	127		127
K7	Felújítások				0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
	Működési kiadások összesen	32 354	40 163	0	40 163
	Felhalmozási kiadások összesen	127	127	0	127
K1-K8	Költségvetési kiadások	32 481	40 290	0	40 290
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről				0
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása				0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	32 481	40 290	0	40 290

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei**

12. melléklet

ezer Ft

Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2019. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti előirányzat	Szakorvosi Rendelőintézet 2019. évi eredeti előirányzat	Szakorvosi Rendelőintézet 2020. évi eredeti előirányzat	GESZ és intézményei 2019. évi eredeti előirányzat	GESZ és intézményei 2020. évi eredeti előirányzat	2019. évi Eredeti előirányzat Összesen	2020. évi Eredeti előirányzat Összesen	2019. évi Konszolidált eredeti előirányzat	2020. évi Konszolidált eredeti előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 669	110 024							110 669	110 024	110 669	110 024
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	319 599	342 216							319 599	342 216	319 599	342 216
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjogi feladatainak támogatása	222 164	250 518							222 164	250 518	222 164	250 518
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 659	18 375							17 659	18 375	17 659	18 375
B115-B116	Működési célú központosított előirányzatok, Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	19 281	0							19 281	0	19 281	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	689 371	721 131	0	0	0	0	0	0	689 371	721 131	689 371	721 131
	Irányító szerv javára teljesített egyéb befiz. (Pénzmaradvány visszautalás)									0	0	0	0
	Irányító szervtől kapott támogatás (közmunka program 3 fő 10 hónapra 75%-os támogatással, rendszeres gyermekvédelmi utalvány)	10 248	3 578							10 248	3 578	10 248	3 578
	<i>Szakorvosi Rendelőintézet Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK, előtte OEP) finanszírozás</i>					318 000	342 700			318 000	342 700	318 000	342 700
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 248	3 578	0	0	318 000	342 700	0	0	328 248	346 278	328 248	346 278
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	699 619	724 709	0	0	318 000	342 700	0	0	1 017 619	1 067 409	1 017 619	1 067 409
B25	Pályázat bevételek	5 574								5 574	0	5 574	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 574	0	0	0	0	0	0	0	5 574	0	5 574	0
B1-B2	Támogatási bevételek összesen	705 193	724 709	0	0	318 000	342 700	0	0	1 023 193	1 067 409	1 023 193	1 067 409

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása

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

13. melléklet

Ft

Jogcím		Támogatás összege 2019	Támogatás összege 2020	
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				
I.	a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása -elismert hivatali létszám alapján	157 689 400	157 689 400
	a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása -beszámítás után	110 667 797	110 023 575
	b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	70 195 910	72 257 750
	b)	Támogatás összesen - beszámítás után	0	0
	ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	12 737 760	14 439 600
	ba)	- V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	-	-
	bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	37 720 000	38 080 000
	bb)	- V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	-	-
	bc)	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
	bc)	- V. Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	-	-
	bd)	Közutak fenntartásának támogatása	19 638 150	19 638 150
	bd)	- V. Közutak fenntartásának támogatása -beszámítás után	-	-
	c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	39 403 800	39 657 600
	c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	0	0
	d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 932 900	2 131 800
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	0	0	
e)	Üdülöhelyi feladatok támogatása	1 990 200	1 875 000	
e)	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	0	0	
f)	Beszámítás	160 544 413	163 587 975	
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁS ÉS KIEGÉSZÍTÉS UTÁN ÖSSZESEN	110 667 797	110 023 575	
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
II.	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen		257 558 467	270 474 750
		Pedagógusok elismert létszáma	188 120 217	190 160 250
	(1) .	8 hónapra (2019)	126 773 500	0
	(1) .	4 hónapra (2019)	61 346 717	0
		Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv.2. melléklete szerint	67 252 500	67 200 000
	(2) .	8 hónapra (2019) - 12 hónapra (2020)	44 835 000	67 200 000
	(2) .	4 hónapra (2019) - 12 hónapra (2020)	22 417 500	0
		Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv.2. melléklete szerint	2 185 750	13 114 500
	(3) 1	pótlólagos összeg 8 hónapra	1 457 167	0
	(3) 2	pótlólagos összeg 4 hónapra	728 583	0
	2	Óvodaműködtetési támogatás összesen	46 979 266	47 501 980
	(1) .	8 hónapra (gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja) - 12 hónapra (2020)	31 622 533	47 501 980
	(1) .	4 hónapra (gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja)	15 356 733	0
	4	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképesítéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 363 700	4 760 400
	a) (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógus kiegészítő támogatása	4 363 700	4 760 400
5	Nemzetiségi pótlék	10 697 000	19 478 400	
(1) .	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	10 697 000	19 478 400	
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	319 598 433	342 215 530	

Jogcím		Támogatás összege 2019	Támogatás összege 2020	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
III.	1	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 769 000	6 568 000
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	88 639 224	96 347 547
		a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	12 920 000	12 920 000
		b) Család- és gyermekjóléti központ	25 410 000	25 410 000
	2	(2) Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	5 176 160	6 398 744
		d) (a) Házi segítségnyújtás -szociális segítség	50 000	50 000
		d) (b) (2) Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	8 151 000	9 009 000
		f) (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	4 578 000	7 980 000
		g) (2) Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	4 950 000	6 821 100
		n) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	27 404 064	27 758 703
		Bölcsőde, minibölcsőde támogatása	11 629 000	20 240 900
	3	a) (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók)	4 419 000	4 419 000
		a) (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók)	5 986 000	6 883 900
		b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 224 000	8 938 000
	4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	15 583 000	20 761 120
		a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	8 544 000	11 574 120
		b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	7 039 000	9 187 000
	5	Gyermekétkeztetés támogatása	95 543 807	106 600 000
		aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	34 789 000	41 492 000
		ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	60 754 807	65 108 000
	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS , GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	222 164 031	250 517 567	
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				
IV.	1	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	17 658 740	18 374 688
		b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	17 658 740	18 374 688
		IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	17 658 740	18 374 688
	MINDÖSSZESEN:	670 089 001	721 131 360	

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézményi normatíva kimutatása**

14. melléklet

Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda

Ft-ban

sorsz.	Jogcím	fő, óra- szám db	mutató	összesen Ft:
1	II.1. (1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	22,3	4 371 500	97 484 450
2	II.1. (2) pedagógus szakképzettséggel <u>nem</u> rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	17,0	2 400 000	40 800 000
3	II. 1. (3) 1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	0,0	0	0
4	II.2. 1 óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	249,8	97 400	24 330 520
6	II.4. a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	9,0	396 700	3 570 300
7	II.5. (1) Nemzetiségi pótlék	13,0	811 600	10 550 800
8	Gyermekétkeztetés támogatása (arányosított létszámmal)	258	121 412	31 324 628
9	Német Nemzetiségi Óvoda összesen			208 060 698

Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda

sorsz.	Jogcím	fő, óra- szám db	mutató	összesen Ft:
10	II.1. (1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	21,2	4 371 500	92 675 800
11	II.1. (2) pedagógus szakképzettséggel <u>nem</u> rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	11,0	2 400 000	26 400 000
12	II. 1. (3) 1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	3,0	4 371 500	13 114 500
13	II.2. 1 óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	237,9	97 400	23 171 460
14	II.4. a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	3,0	396 700	1 190 100
15	II.5. (1) Nemzetiségi pótlék	11,0	811 600	8 927 600
16	Gyermekétkeztetés támogatása (arányosított létszámmal)	236	121 412	28 653 232
17	Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda összesen:			194 132 692

Óvodák

sorsz.	Jogcím	fő, óra- szám db	mutató	összesen Ft:
18	II.1. (1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	43,5	4 371 500	190 160 250
19	II.1. (2) pedagógus szakképzettséggel <u>nem</u> rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	28,0	2 400 000	67 200 000
20	II. 1. (3) 1 pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	3,0	4 371 500	13 114 500
21	II.2. 1 óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	487,7	97 400	47 501 980
22	II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	12,0	396 700	4 760 400
23	II.5. (1) Nemzetiségi pótlék	24,0	811 600	19 478 400
24	Gyermekétkeztetés támogatása (arányosított létszámmal)	494	121 412	59 977 860
25	Óvodák mindösszesen			402 193 390

Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde

sorsz.	Jogcím	fő, óra- szám db	mutató	összesen Ft:
26	III.3.a (1) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	1	4 419 000	4 419 000
27	III.3.a (2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	2	2 993 000	6 883 900
28	III.3. b Bölcsődei üzemeltetési támogatás			8 938 000
29	Gyermekétkeztetés támogatása (arányosított létszámmal)	21	121 412	2 549 652
30	Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde összesen			22 790 552

Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola

sorsz.	Jogcím	fő, óra- szám db	mutató	összesen Ft:
31	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása	359	121 412	43 586 908
32	Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola összesen			43 586 908

Városi Napos Oldal Szociális Központ

sorsz.	Jogcím	fő, óra- szám db	mutató	összesen Ft:
33	m		3 780 000	12 920 000
34	III.3.b család- és gyermekjóléti központ		3 300 000	25 410 000
35	III.3.c (2) szociális étkeztetés	89	71 896	6 398 744
36	III.3.da házi segítségnyújtás - szociális segítség	2	25 000	50 000
37	III.2.db (2) házi segítségnyújtás - személyi gondozás- társulás által történő feladatellátás	21	429 000	9 009 000
38	III.2.f (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	28	285 000	7 980 000
39	III.2.g (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	9	757 900	6 821 100
40	III.2.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			27 758 703
41	III.4.a A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (idősek átmeneti gondozóháza)	3	3 858 040	11 574 120
42	III.4.b intézmény-üzemeltetési támogatás (idősek átmeneti gondozóháza)			9 187 000
43	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása	4	121 412	485 580
44	Városi Napos Oldal Szociális Központ összesen:			117 594 247

Művészetek Háza - Kult. Központ és Városi Könyvtár

sorsz.	Jogcím			összesen Ft:
45	IV.b Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása			18 374 688
46	Művészetek Háza összesen			18 374 688

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**
Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közhatalmi és működési bevételei

15. melléklet

ezer Ft

Sorsz.	Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2019. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti előirányzat
1	B341	Magánszemélyek kommunális adója	84 500	82 000		
2	B34	Vagyoni típusú adó	84 500	82 000	0	0
3	B351	Helyi iparüzési adó	585 000	611 890		
4	B354	Gépjárműadó	58 000	60 000		
5	B355	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	1 800	2 200		
6	B35	Termékek és szolgáltatások adói	644 800	674 090	0	0
7	B361	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közigazgatási bírság	0	0		
8	B361	Helyi adó pótlék, bírság	1 500	1 500		
9	B361	Talajterhelési díj	1 000	1 000		
10	B361	Csatorna törlesztés	310	60		
11	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	2 560	0	0
12	B3	Közhatalmi bevételek	731 800	758 650	0	0
13		Könyvkiadás	500	0		
14		Lapkiadás			3 855	1 274
15		Egyéb áru- és készletértékesítés	3 401	3 615		
16	B401, B406	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	3 901	3 615	3 855	1 274
17		Bérleti díjak (sportpálya, műfüves pálya, közterület, haszonbérleti díj, munkakezdési hozzájárulás)	40 262	45 642		
18		Köztemető	11 281	15 553		
19		Zöldterület kezelés (MAZSIHISZ, parkgondozás)	406	102		
20		Vörösvári Újság hirdetés			1 270	1 863
21		Szociális étkeztetés			15 468	0
22		Idősek nappali ellátása (Klub)			0	0
23		Időskorúak átmeneti ellátása			5 609	0
24		Fogyatékkal élők nappali ellátása (ÉNO)			1 638	0
25		Munkahelyi étkeztetés és más szerv részére végzett szolgáltatás	0	0	106 758	142 919
26	B402, B406, B40	Szolgáltatások ellenértéke	51 949	61 296	130 743	144 782
27	B403, B406	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	12 771	11 191	2 695	1 543
28		Csatorna bérbeadás	75 101	75 101		
29		Önkormányzati lakás lakbér	7 670	6 509		
30		Egyéb sajátos bevétel (csatorna törlesztés)	207	0		
31	B404	Tulajdonosi bevételek	82 978	81 610	0	0
32		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			23 011	20 927
33		Gyermekétkeztetés bölcsődében			124	0
34	B405	Ellátási díjak	0	0	23 135	20 927
35	B406	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adója (felhalmozási bevétel áfa bevétele)	0	0	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése				
37		Betét után kapott kamat	0	0		
38		Egyéb kamatbevételek	40	40		
39	B408	Kamatbevételek	40	40	0	0
40	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	433	881
41	B4	Egyéb működési bevételek	151 640	157 752	160 861	169 407

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközei

16. melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat 2019. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat
1	Működési célú pénzeszköztétel egyéb civil szervezetektől	0	0
2	Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0
3	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0	0
4	Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
5	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzatoktól	0	0
6	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozástól (Vízművek Kft)	0	0
7	Működési célú pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből	0	0
8	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0
9	Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldi forrásból	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
11	B6 Működési célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről	0	0

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat 2019. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat
1	Felhalmozási célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	0
2	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyházaktól	0	0
3	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól (első lakáshoz jutók kölcsönének visszatérülése)	221	112
4	Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0
5	Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól	0	0
6	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Csatornatársulattól	0	0
7	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből	0	0
8	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0
9	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0
10	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
11	B7 Felhalmozási célú pénzeszköztételek államháztartáson kívülről	221	112

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai

17. melléklet

ezer Ft

Sorszám	Rovat-szám	Finanszírozási bevételek	Önkormányzat 2019. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat
1	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
2	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
3	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
4	B812	Belföldi kincstárjegy	0	0
5	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	59 031	157 395
6	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	353 748	305 733
7	B813	Maradvány igénybevétele	412 779	463 128
8	B816	Központi, irányító szervek támogatás		
9	B817	Betétek megszüntetése		
10	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	412 779	463 128
11	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
12	B8	Finanszírozási bevételek	412 779	463 128

ezer Ft

Sorszám	Rovat-szám	Finanszírozási kiadások	Önkormányzat 2019. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat
1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 320	1 320
2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 320	1 320
5	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		
6	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 635	28 845
7	K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	1 027 650	1 097 393
8	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 051 605	1 127 558
9	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		0
10	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0
11	K9	Finanszírozási kiadások	1 051 605	1 127 558

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata

18. melléklet

ezer Ft

Cofog	Sorszám	Megnevezése	Önkormányzat 2019. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti előirányzat
011130	1	Igazgatási tevékenység	61 555	62 423	45 032	51 017
013320	2	Köztemető-fenntartási feladatok (Üzemeltetési díj, vízdíj, karbantartás, állagmegóvás)	6 744	9 660		
013350	3	Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése: Önkormányzati ingatlanok dologi kiadásai (közműdíjak, karbantartások, javítások, egyéb kiadások, piac üzemeltetés, továbbszámlázott közműdíjak)	16 027	19 089		
013360		Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdalkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	2 513	2 554		
041233	4	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	31	164		
045120	5	Út, autópálya építése (engedélyezés)	1 200	0		
045160	6	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése (karbantartás: Útkátyuzás, vízelvezetés, murvázás, kátyuzás, síkosságmentesítés)	42 962	36 554		
051030	7	Nem veszélyes (települési) hulladék	3 003	3 510		
052020	8	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	97	79		
52080		Szennyvízcsatorna építés	0	3 500		
053020	9	Szennyződésmesztelési tevékenységek	483	627		
062010	10	Településfejlesztés igazgatása	0	191		
064010	11	Közvilágítás	22 024	27 048		
066010	12	Zöldterület-kezelés: pl.fakivágás, telepítés, park, közterület gondozás, gyommentesítés, virágosítás, aknázómoly, illegális hulladék, mezőőr	16 471	25 763		
066020	13	Város-, községgazd.i egyéb szol. (Állategészségügyi tevékenység: eseti eb összefogás, állati tetemek elszállítása. Egyéb városüzemeltetési szolgáltatás: pl. KRESZ táblák helyreállítása, cseréje, korlátok javítása, közterületi szemetek pótlása, buszmegállók karbantartása, utcanévtáblák, karácsonyi díszkivilágítás, ünnepi lobogózás, kiemelt közterületek, terek tisztán tartása, szemétszedés, a Piac bódé és a piac területének takarítása, a közterületi szemetesedények (127 db) heti 2-szer történő ürítése, a köztemető komplett üzemeltetése (ravatalozó, utak, parkoló, díszparcella), a Sporttelep komplett üzemeltetése (fünyírás, szemét elszállítás, takarítás), 10-es út aluljáró, a Vörösvárbánya és a Szabadságliget P+R parkolók takarítása, a Vasút lépcső, a Görgey lépcső, a Mozi köz takarítása, a Tipegő Bölcsőde előtti járda és belső udvar napi szintű takarítása (gondnoki feladatok), a Széchenyi Járóbeteg ellátás	23 502	34 476	740	912
072210		Járóbeteg ellátás		4 364		
072290	14	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása (Háziorvosi szolgálat, Egészséges Budapestért program)	1 336	0		0
081030	15	Sportlétesítmények üzemeltetése	2 580	1 816		0
083030	16	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	9 808	11 288
096015	17	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	61 565	59 292
104035	19	Gyermekétkeztetés bölcsődében	0	0	1 644	1 645
107060	20	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	196	60	0	0
900090	25	Vállalkozási tevékenység		0	85 946	100 698
K3 Dologi kiadások összesen			200 724	231 879	204 735	224 852

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata jogalkotó és általános igazgatási tevékenységének dologi kiadásai

19. melléklet

ezer Ft

Sorsz.	Rovatszám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2019. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti előirányzat
1	K311	Szakmai anyagok	0	0	107	151
2	K312	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	412	490	1 275	1 221
3	K312	Számítástechnikai anyagok			0	510
4	K312	Nyomatványok, irodaszerek (tonerek, izzók, térítvevények, csekkék)	103	0	3 117	3 850
5	K312	Szeb keret dologi kiadásokra		200	0	0
6	K312	Munkaruha			83	16
7	K312	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok, készlet (tisztítószer, karbantartási anyag, osztály igények)	53	379	354	1 016
8	K313	Áru beszerzés (2019: "A svábok népviselete Vörösváron" c. könyv)	500	0	0	0
9	K31	Készletbeszerzés	1 068	1 069	4 936	6 765
10	K321	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz k. kiadások (jogszabálykövetés, tulajdoni lap, helyszínrajz, jogtár)	473	533	1 377	1 443
11	K321	Egy különféle inf szolg (informatikus foglalkoztatása, honlapszerkesztés, karbantartás, informatikai biztonság, adatvédelem)	828	4 880	8 523	7 775
12	K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	535	515	931	889
13	K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 836	5 928	10 831	10 106
14	K331	Közüzemi szolgáltatások (villamosenergia-szolg, gázenergia-szolg.díjak, víz- és csatornadíjak)	0	195	8 410	6 352
	K333	Bérleti díjak		13		
19	K334	Épületek és eszközök karbantartása, javítása	636	924	4 305	4 232
20	K335	Kiszámlázott termékek, szolgáltatások (ÁHB, ÁHK közvetített szolg)	1 449	1 532	1 285	1 272
21	K336	Számlázott szellemi tev (2019: jelzőlámpák a gyalogátkelőhelyekre; tervezetési keret 2020: Szabadság utcai óvoda tűzvédelmi terv; tervezetési keret)	6 500	10 800	0	0
22	K33711	Biztosítási szolgáltatási díjak	2 527	2 616	364	593
23	K33713	Szállítási szolgáltatási díjak	0	635	5	5
24	K33714	Postaköltség (csekkbefizetés költsége)	4 832	4 255	4 626	4 332
25	K33719	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (tisztítatások,postai fiókbérlet, fénymásolás, gépjármű javíttatás)	166	789	357	3 390
26	K33719	Egyéb díjak: (pl.szakértődíjak, közbeszerzési tanácsadó, közjegyzői díj, belső ellenőr, könyvvizsgáló, pályázat figyelés, közbeszerzési referens)	12 223	5 866	7 700	8 540
29	K33719	Ügyvédi, ügygondnoki díjak	4 700	9 450	0	0
30	K33719	Üzemorvosi díjak, munkavédelem	535	630	662	778
31	K33	Szolgáltatási kiadások	33 568	37 705	27 714	29 495
32	K341	Belföldi, kiküldetés, útiköltség elszám.	0	0	103	58
34	K342	Reklám kiadások, Televíziós műsorszolgáltatás,(Pilis TV), hirdetések (elektronikus és nyomtatott)	5 559	6 696	0	0
35	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	5 559	6 696	103	58
36	K352	Áfabefizetés	8 528	1 126	0	1 848
38	K353	ÁHK kapott kölcsönhöz k. kamat	192	145	0	0
39	K353	ÁHB egyéb kamat	100	5	0	0
40	K354	Egyéb különféle pénzügyi műveletek kiadása	0	0	5	0
41	K35512	Díjak egyéb befizetések kiadásai (jogdíj, számlavezetési díj, tagdíj, engedélyeztetés, cégautó adó, továbbképzés)	10 473	9 047	843	2 029
43	K35519	Egyéb,különféle dologi kiadások	231	701	600	715
44	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 524	11 024	1 448	4 592
45	K3	Dologi kiadások	61 555	62 423	45 032	51 017

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

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

20. melléklet

ezer Ft

Sorszám	Rovatszám	Megnevezése	Önkormányzat 2019. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti előirányzat
1	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
2	K42	Természetbeni támogatás (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó)			3 000	2 500
3	K42	Pénzbeli ellátás + pótlék (rég neve: kiegészítő gyermekvédelmi támogatás)			1 000	1 000
5	K42	Családi támogatások	0	0	4 000	3 500
10	K48	Krízis segély	350	500		
11	K48	Köztemetés	1 000	1 000		
12	K48	Települési támogatások - Lakhatáshoz kapcs. Rendszeres kiadások viseléséhez	2 500	2 500		
13	K48	Települési támogatások - A 18. életévet betöltött tartosan beteg hozzátartozójának az apólasat, gondozását végző személy részére	200	200		
14	K48	Települési támogatások - Gyógyszerkiadások viseléséhez	1 000	1 000		
15	K48	Települési támogatások - Rendkívüli települési támogatás	3 000	3 000		
16	K48	Egyéb az Önkormányzat rendeletében megállapított önkormányzati pénzbeli segély	216	432		
17	K48	70 éven felüliek karácsonyi ajándékutalványa	6 000	6 000		
18	K48	Születési támogatás és a természetbeni születési támogatás	0	1 800		
19	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	14 266	16 432	0	0
20	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 266	16 432	4 000	3 500

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

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

21. melléklet

ezer Ft

Ssz.	Rovatsz.	Megnevezés	Önkormányzat 2019. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat
1	K502	Előző évi normatíva visszafizetése	1 823	0
2	K502	Pályázatok visszafizetési kötelezettsége (2019: VEKOP 6.1.1-15-PT1-2016-00132, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16; 2020: téli rezsicsökkentés és rendszeres gyermekvédelmi támogatás)	1 738	679
3	K502	Elvonások és befizetések	3 561	679
4	K506	Sürgősségi ellátás (Országos Mentőszolgálatnak)	3 126	1 445
5	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokhoz adott hozzájárulás	44 171	39 064
6	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokra az állami támogatás átadása	51 858	64 426
7	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás részére hozzájárulás a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra	4 224	8 502
8	K506	Szociális Intézményfenntartó Társulás részére a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra az állami támogatás átadása	52 814	53 169
9	K506	Német Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás	2 320	2 320
10	K506	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj	500	350
11	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	159 013	169 276
12	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
13	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
14	K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
15	K510	Kamattámogatások	0	0
16	K512	Civil szervezetek működési támogatása	11 580	14 750
18	K512	Egyéb támogatások (fogászati praxishozzájárulás, PUFK TAO pályázatának támogatása, műfüves pálya karbantartása, sportpálya kamerarendszer kiépítésének támogatása (2019), Trina rendezvény támogatása)	5 220	3 220
19	K512	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatása	2 040	0
20	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 840	17 970
21	K513	Általános - tartalék	15 000	14 000
22	K513	Működési célú - tartalék	0	0
23	K513	Nevesített fejlesztési - tartalék	130 798	167 630
24	K513	Tartalékok	145 798	181 630
25	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	327 212	369 555
28	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (Homlokzat-felújítási pályázati keret)	3 000	0
29	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000	0
30	K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások	3 000	0

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai

22. melléklet

ezer Ft

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat 2019. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat
1	Csatornahálózat és szennyvíztisztító telep felújítási és karbantartási tartalék	91 623	87 798
	Városrehabilitációs tartalék (Bérlakás számla)		15 318
	Tartalék egyéb ingatlan értékesítésből		3 500
	Járdaépítési tartalék		5 571
4	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék (2020: <u>Gradus</u> óvodában a tornaterem padlóburkolatának fedése, a bejárati ajtó mágneszárának cseréje és a viakolor burkolat felemelése a pincebejárat előtt járda javításával; <u>Széchenyi u.</u> óvodában a belső ajtók mázolása, 4 db tetőablak cseréje; Rákóczi u. óvodában a garázs felújítás folytatása és áramtalanító főkapcsoló kialakítása 2019: <u>Gradus</u> óvodában 3 vízköpő bekötése a felszín alatti szikkasztóba, tetőbeázás miatt és a vezetői szoba sérült mennyezetének javítása, festése; <u>Széchenyi u.</u> óvodában 3 db felülvilágító cseréje, viacolor járda folytatása, bejárati ajtó előtti szélfogó részen csúszásmentes lapburkolat, <u>Rákóczi u.</u> óvodában a <u>garázs felújítása</u>)	2 750	3 950
5	Ligetű Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék (2020: <u>Zrínyi utcai</u> óvodában kazáncsere és a folyosón radiátorok cseréje; <u>Szabadság utcai</u> óvodában a nyári túlmelegedés ellen ablakfóliázás és a gazdasági bejárat ajtócsereje 2019: <u>Zrínyi utcai</u> óvoda armatúracseréje, udvari járda felújítása; <u>Szabadság utcai</u> óvoda beázásának javítása, gyermekágyak cseréje, udvar burkolása, hőtechnikai felmérés)	12 825	10 300
	Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde fejlesztési tartalék (2020: tisztasági festés és napvitorla)		1 150
6	Művészetek Háza fejlesztési tartalék (2020: keverőpult és mikrofonok, mikroportok beszerzése 2019: biztonsági irányfények cseréje és az elektromos kapu javítása)	500	2 500
8	Városi Napos Oldal Szociális Központ fejlesztési tartalék (2019: mikrobusz karbantartás)	450	0
9	Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola - 2020 : Színházterem (székek cseréje, beázás miatt színpad felett néhány álmennyezet lap csere) 2019: Színházterem (álmennyezet, székek, világító menekülési útvonalat jelző tábla cseréje)	1 650	1 200
10	Önkéntes Tűzoltó Egyesület garázkapu felújítása	1 000	0
11	Pályázati önrész tartalék	10 000	20 000
12	Fejlesztési tartalék (beruházásra, felújításra)	10 000	16 343
14	Fejlesztési célú nevesített tartalékok összesen	130 798	167 630
16	Működési célú tartalékok összesen	0	0
17	Általános tartalék	15 000	14 000
18	K513 Tartalékok összesen	145 798	181 630

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata felhalmozási (beruházási) kiadásai feladatonként

23. melléklet

BERUHÁZÁSOK

ezer Ft

Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat 2019. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti előirányzat
1	Tervek: 2019: Őr-hegy-Bányatavak, a Hősök tere-Háziréti-patak csapadékvíz-elvezetés vízjogi engedélyes és kiviteli tervei, Pilisvörösvár kerékpárforgalmi hálózati terve 2020: Településrendezési eszközök módosítása (HÉSZ); Templom tér környezetrendezésére kiviteli terv; Pilisvörösvár-Solymár-Pilisszentiván összekötő út tervezése	9 970	10 000		
2	Városapplikáció		2 000		
3	SECAP tanulmány		9 327		
4	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	9 970	21 327	0	0
5	Útépítés: 2019: Nagy-tó körüli futópálya, sétány megépítése Harsca utcai útkorrekcióval (tereprendezés, futópálya és sétány építése, közvilágítás kiépítés); Fő utca beruházás folytatása a Hősök terétől a CBA-ig Fő utca program folytatása I. (járda- és parkolóépítés + csapadékvíz-elvezetés); Béke utcai útépítés a Nagy Imre utcáig; Köztemetőben két további út megépítése 2020: Nagy-tó körüli futópálya garancia összege; Fő utca beruházás folytatása a Hősök terétől a CBA-ig Fő utca program folytatása I. (járda- és parkolóépítés + csapadékvíz-elvezetés); Béke utcai útépítés a Nagy Imre utcáig garancia összege	199 666	90 192		
6	Nagy-tó körüli futópálya, sétány megépítésével kapcsolatos pótmunka	8 357			
7	Tó-dűlői záportározó medence megépítése (PM_CSAPVIZGAZD_2018) pályázati önrész	7 814	7 814		
8	Csapadékvíz elvezetési munkák Erkel F. utca és Csendbiztos utca	2 965			
9	Járda és Parkolóépítés: 2018-2019: Járda- és parkolóépítés (vízelvezetéssel) a Fő utca páratlan oldalán, a Bányatelepen Budapest felől a buszmegállótól a Kodály Zoltán utcáig, Járdafelújítás az Iskola utca páratlan oldalán (alsó szakasz), Szent István utca felsőszakaszának felújítása, parkolók kialakításával, vízelvezetéssel; a Görgyey utcában a Nagykovácsi utcától a benzinkúti meglévő járdáig; a Klauka utcában	35 789			
10	Lahmkruam helytörténeti emlékpark tőfólia cseréje kaucsuk fóliával (20 év garancia)	3 800			
11	Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	10 000	8 478		
12	Garanciális visszatartás	162	1 221		
13	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	268 553	107 705	0	0
14	Informatika fejlesztési kiadásokra			4 500	5 000
15	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	4 500	5 000
16	Kisértékű tárgyi eszközök	748	818	1 221	810
17	Egyéb tárgyi eszközök	0	1 195		200
18	Az Önkormányzat 2018. évben egy személyautójának, 2019. évben két platós teherautójának cseréje	6 000			
19	Föld alatti automata öntözőrendszer tervezése és kivitelezése, automata öntözőrendszerek beszerelése 2018. évben a Puskin u. 8. udvarán, 2019. évben a Hivatal udvarán és a Fő téren	1 200			
20	Konyha fejlesztés (TTAI melegítőkonyha központi szellőzőgép beszerzése)			3 300	
21	Urnaparcella kiépítése		1 000		
22	Búcsú tér elektromos fejlesztése		825		
23	Vörösvári Napok áramellátásának fejlesztése		1 500		
24	Szakorvosi Rendelőintézetben az "Egészséges Budapest Program" keretében eszközbeszerzések	5 238	138 658		
25	Telefonközpont				3 000
26	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 186	143 996	4 521	4 010
27	Városépítő Kft.	0	10 000	0	0
28	K65 Részesedések beszerzése	0	10 000	0	0
29	K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
30	K6 Beruházások	291 709	283 028	9 021	9 010

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata felhalmozási (felújítási) kiadásai feladatonként

24. melléklet

ezer Ft

FELÚJÍTÁSOK

Sorsz.	Megnevezés:	Önkormányzat 2019. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2019. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti előirányzat
1	Pilisvörösvári Szakorvosi Rendelőintézet egészségügyi alapellátást biztosító helyiségeinek (házi orvosi rendelő) felújítása (pályázatból és saját forrásból)	92 147			
2	Helyi piacok fejlesztése PM-PIAC-2018. pályázati önrész	14 746			
3	Épület-felújítás: A Rákóczi u. 5. sz. alatti bányász emlékszoba felújítása; Puskin u. 8. éphat. épületén homlokzati felújítása	2 300			
4	Útjavítás: Budai Nagy Antal u. járda- és útjavítás; Pacsirta utca felső szakaszának újrakövezése	5 200			
5	Konyha fejlesztés (NNÁI melegítőkonyha felújítása tervezéssel)	9 200			
6	Gimnázium és a zeneiskola csapadékvíz-elvezető rendszerének átalakítási munkáinak tervezése	1 130			
7	Gimnázium és a zeneiskola energetikai korszerűsítését előkészítő terv	2 337			
8	3. házi orvosi rendelő kialakítása tervezési díj	953			
9	Garanciális visszatartás	1 090	295		
10	Polgármesteri Hivatal udvarán található pince és tolyosa felújítása, parkoltatás		3 500		
11	TTÁI tornaterem felújítása (pályázati önrész MKSZ)		9 900		
12	K71 Ingatlanok felújítása	129 103	13 695	0	0
13	K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
14	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
15	K7 Felújítások	129 103	13 695	0	0

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata több éves fejlesztési célú elkötelezettségei

25. melléklet

ezer Ft

Kötelezettségek megnevezése	Nyilvántartási szám	Köt.vállalás összege	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	2019.12.31-én fennálló kötelezettség	2020. évi kifizetés	2021. évi kifizetés	2022. évi kifizetés	2023. évi kifizetés	Összesen
Működési célú hiteltörlesztések összesen:				0	0	0	0	0	0	0
MFB-s fejlesztési célhitel (Raiffeisen Bank Zrt.)	R-ÖKIF/032900/2010/RAIF/KOKJ/001	13 550	2013	8 270	5 280	1 320	1 320	1 320	1 320	13 550
kamat 3 havi Euribor+RKO1+1,25 % (2,75 %)				453	363	145	109	73	36	816
Kezességvállalás						0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések				8 270	5 280	1 320	1 320	1 320	1 320	13 550
Kamat összesen				453	363	145	109	73	36	816
Beruházások összesen:				8 723	5 643	1 465	1 429	1 393	1 356	14 366
MINDÖSSZESEN:				8 723	5 643	1 465	1 429	1 393	1 356	14 366
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.										
<i>Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-a</i>						355 895	405 908	419 709	433 979	

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Pilisvörösvár Város Önkormányzata engedélyezett létszáma költségvetési szervenként

26. melléklet

Önállóan működő intézmények:	2019.12.31. összesen	2020. év				
		óvoda-pedagógus, szakalkalmazott	egyéb köz- alkalmazott	összes státusz	Rehab.foglalk. (rész és teljes munkaidőben státuszon felül)	Közcélú foglalkoztatott
Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde	7	5,00	2,00	7,00	0,00	0,00
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda	44,5	25,00	20,00	45,00	2,00	0,00
Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda*	38,5	21,00	17,50	38,50	2,00	0,00
<i>ebből: 2020. augusztus 31-ig határozott időre</i>			2,00			
Művészetek Háza	13,5	6,50	7,00	13,50	0,00	0,00
összesen:	103,50	57,50	46,50	104,00	4,00	0,00

GESZ	2019.12.31. összesen	2020. év				
		közalkalmazott	egyéb	összes státusz	Rehab.foglalk. (rész és teljes munkaidőben státuszon felül)	Közcélú foglalkoztatott
GESZ	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00

Szakorvosi Rendelőintézet	2019.12.31. összesen	2020. év				
		Orvos, szakdolgozó	Műszaki, technikai dolgozó	összes státusz	Rehab.foglalk. (rész és teljes munkaidőben státuszon felül)	Közcélú foglalkoztatott
Szakorvosi Rendelőintézet- teljes munkaidős	35,00	26,00	9,00	35,00	0,00	0,00
<i>ebből: védőnői szolgálat:</i>	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
<i>ebből: iskola egészségügy:</i>	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
részfoglalkoztatású teljes státuszú megfeleltetéssel	3,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00
Közalkalmazottak összesen:	38,00	27,00	9,00	36,00	2,00	0,00
Szerződéssel foglalkoztatott orvos teljes státuszú megfeleltetéssel	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Mindösszesen:	48,00	37,00	9,00	46,00	2,00	0,00

Intézmények mindösszesen:	156,50	99,50	55,50	155,00	6,00	0,00
----------------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------	-------------	-------------

Polgármesteri Hivatal és Pilisvörösvár Város Önkormányzata	2019.12.31. összesen	2020. év				
		Köztisztviselő (státusz)	Egyéb dolg.	Összes	Rehab.foglalk. (rész és teljes munkaidőben státuszon felül)	Közcélú foglalkoztatott (teljes munkaidőben)
Polgármesteri Hivatal	81,25	49,00	40,25	89,25	4,00	0,00
Intézmények összesen	156,50	99,50	55,50	155,00	6,00	3 ***
FOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁM MINDÖSSZESEN	237,75	148,50	95,75	244,25	10,00	3,00

* 2 ped. asszisztensi álláshely 2020. augusztus 31-ig.

** 2 x 2 4 órás álláshely

*** 75 %-os állami finanszírozás mellett átlag 3 fő foglalkoztatása tervezett

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Pilisvörösvár Város Önkormányzata költségvetési mérlege

27. melléklet
ezer Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	2020. Konszolidált bevétel	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi várható teljesítés	2020. évi eredeti ei.	2020. Konszolidált kiadás
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	697 273	772 252	721 131	721 131	Személyi juttatások	K1	829 028	904 951	1 029 078	1 029 078
Elvonások és befizetések bevételei	B12	3 332	5 526			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	174 493	174 382	188 819	188 819
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	340 802	385 024	346 278	346 278	Dologi kiadások	K3	681 322	728 134	722 354	722 354
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 041 407	1 162 802	1 067 409	1 067 409	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 008	15 194	19 932	19 932
Vagyon típusú adók	B34	84 272	82 251	82 000	82 000	Elvonások és befizetések	K502	17 595	7 682	679	679
Termékek és szolgáltatások adói	B35	664 884	664 126	674 090	674 090	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	150 627	185 910	169 276	169 276
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 806	2 574	2 560	2 560	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	14 693	20 842	17 970	17 970
Közhatalmi bevételek	B3	753 962	748 951	758 650	758 650	Tartalékok	K513	0	0	181 630	181 630
Működési bevételek	B4	326 484	320 332	365 931	365 931	Egyéb működési célú kiadások	K5	182 915	214 434	369 555	369 555
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	795	3 577	0	0	Működési kiadások összesen		1 881 766	2 037 095	2 329 738	2 329 738
Működési bevételek összesen		2 122 648	2 235 662	2 191 990	2 191 990	Beruházások	K6	207 477	247 302	294 833	294 833
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	19 879	130 408	0	0	Felújítások	K7	42 888	114 029	13 695	13 695
Felhalmozási bevételek	B5	17 237	112 517	13 201	13 201	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	7 500	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 296	7 037	112	112	Felhalmozási kiadások összesen		257 865	361 331	308 528	308 528
Felhalmozási bevételek összesen		39 412	249 962	13 313	13 313	Kötségvetési kiadások	K1-K8	2 139 631	2 398 426	2 638 266	2 638 266
Kötségvetési bevételek	B1-B7	2 162 060	2 485 624	2 205 303	2 205 303	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	1 320	1 320	1 320	1 320
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0		0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	249 570	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	399 570	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 073	23 245	28 845	28 845
Maradvány igénybevétele	B813	312 607	493 568	463 128	463 128	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	915 980	998 437	1 097 393	0
ÁHB megelőlegezések	B814	22 924	29 456	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 179 943	1 023 002	1 127 558	30 165
Irányító szervei támogatás	B816	915 980	998 436	1 097 393	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 651 081	1 521 460	1 560 521	463 128	Finanszírozási kiadások	K9	1 179 943	1 023 002	1 127 558	30 165
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 319 574	3 421 428	3 765 824	2 668 431
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0						
Finanszírozási bevételek	B8	1 651 081	1 521 460	1 560 521	463 128						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		3 813 141	4 007 084	3 765 824	2 668 431						

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

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

28. melléklet
ezer Ft-ban

Rovatszám	Megnevezés:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek													
B3	Közhatalmi bevételek	397	397	251 297	397	125 648	397	397	397	251 297	397	397	127 235	758 650
B4	Egyéb működési bevételek	30 494	30 494	30 494	30 494	30 494	30 494	30 494	30 494	30 494	30 494	30 494	30 494	365 931
B7	Átvett pénzeszközök	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	112
B1	Támogatás	128 089	85 393	85 393	85 393	85 393	85 393	85 393	85 393	85 393	85 393	85 393	85 393	1 067 409
B811	Hitel, kölcsön													0
B812	Kincstárjegy													0
B2, B5	Felhalmozási bevétel	329	9 579	329	329	329	329	329	329	329	329	329	329	13 201
B813	Maradvány igénybevétel		463 128											463 128
	Bevételek összesen:	159 319	589 000	367 522	116 622	241 874	116 622	116 622	116 622	367 522	116 622	116 622	243 461	2 668 431

	Kiadások:													
K1-K5	Működési kiadások	179 009	179 009	179 009	179 009	179 009	179 009	179 009	179 009	179 009	179 009	179 009	179 009	2 148 108
K911	Adósságszolgálat	330			330			330			330			1 320
K7	Felújítási kiadások				2 739	2 739	2 739	2 739	2 739					13 695
K6	Fejlesztési kiadások				32 759	32 759	32 759	32 759	32 759	32 759	32 759	32 759	32 759	294 833
K512	Tartalék				3 700	36 343		15 400						55 443
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								0					0
K914	ÁHB megelőlegezés	28 845												28 845
	Kiadások összesen :	208 184	179 009	179 009	218 537	250 850	214 507	230 237	214 507	211 768	212 098	211 768	211 768	2 542 244

	Egyenleg	-48 865	409 991	188 513	-101 915	-8 976	-97 885	-113 615	-97 885	155 754	-95 476	-95 146	31 693	126 188
--	-----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	---------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézményeinek finanszírozási ütemterve

29. melléklet
ezer Ft-ban

Hónap	Polgármesteri Hivatal	Ligeti Cseperedő Óvoda	Német Nemzetiségi Óvoda	Művészetek Háza	GESZ	Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde	Összesen
Összesen:	498 621	195 591	240 892	91 556	33 543	37 190	1 097 393
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	224 852	16 503	23 795	60 554	2 445	3 867	332 016
január	41 552	16 299	20 074	7 630	2 795	3 099	91 449
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	18 738	1 375	1 983	5 046	204	322	27 668
február	41 552	16 299	20 074	7 630	2 795	3 099	91 449
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	18 738	1 375	1 983	5 046	204	322	27 668
március	41 552	16 299	20 074	7 630	2 795	3 099	91 449
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	18 738	1 375	1 983	5 046	204	322	27 668
április	41 552	16 299	20 074	7 630	2 795	3 099	91 449
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	18 738	1 375	1 983	5 046	204	322	27 668
május	41 552	16 299	20 074	7 630	2 795	3 099	91 449
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	18 738	1 375	1 983	5 046	204	322	27 668
június	41 552	16 299	20 074	7 630	2 795	3 099	91 449
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	18 738	1 375	1 983	5 046	204	322	27 668
július	41 552	16 299	20 074	7 630	2 795	3 099	91 449
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	18 738	1 375	1 983	5 046	204	322	27 668
augusztus	41 552	16 299	20 074	7 630	2 795	3 099	91 449
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	18 738	1 375	1 983	5 046	204	322	27 668
szeptember	41 552	16 299	20 074	7 630	2 795	3 099	91 449
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	18 738	1 375	1 983	5 046	204	322	27 668
október	41 552	16 299	20 074	7 630	2 795	3 099	91 449
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	18 738	1 375	1 983	5 046	204	322	27 668
november	41 552	16 299	20 074	7 630	2 795	3 099	91 449
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	18 738	1 375	1 983	5 046	204	322	27 668
december	41 552	16 299	20 074	7 630	2 795	3 099	91 449
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	18 738	1 375	1 983	5 046	204	322	27 668
Összesen:	498 621	195 591	240 892	91 556	33 543	37 190	1 097 393
<i>ebből egyéb dologi kiadásra</i>	224 852	16 503	23 795	60 554	2 445	3 867	332 016

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata közvetett támogatásai

30. melléklet
ezer Ft

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 4. § (2))		18	Mentes az adó megfizetése alól, aki a tárgyév január 01-én Pilisvörösváron rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.
Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 4. § (3))		692	Mentes egy telekre az adó megfizetése alól az az adóalany, akinek a telkét valamilyen természetes választóvonal (patak, árok, stb.), vagy vasútvonat, vagy út céljára leválasztott, azonban közterülethez nem csatlakozó, így közútként nem használható terület kettéosztja, s emiatt az ingatlanok tulajdonosa az ingatlanokat nem tudja összevonni.
Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 4. § (4))		21	Mentes a 20 négyzetméternél kisebb telekre az adó megfizetése alól az az adóalany, akinek két építéshatósági szempontból összevonható telke van, de a telekösszevonásához más olyan tulajdonostársak hozzájárulása is szükséges, akiknek az ingatlanon kizárólagosan használt épületrészüket van.
Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 3. § (2) - (3))		34 930	Adókedvezményre jogosult az az adóalany, aki a tárgyév január 1. napján ténylegesen Pilisvörösvár településen élő lakóhellyel rendelkező adózó. Az adókedvezmény mértéke a fizetendő adó 1/3-a, azaz évi 6.000 Ft.
Magánszemélyek kommunális adója összesen	118 322	35 661	
Gépjárműadó	62 273	0	Gépjárműadóból önkormányzati rendelet alapján kedvezmény és mentesség megállapítására nincs lehetőség, mivel azok törvény által biztosítottak.
Iparüzési adó	655 054	0	Iparüzési adóból adómentes adóalap vagy adókedvezmény önkormányzati rendelet alapján nincs.
Idegenforgalmi adó	2 286	0	Idegenforgalmi adóból önkormányzati rendelet alapján kedvezmény vagy mentesség nincs.
Adókedvezmények összesen:	-	35 661	

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

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

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény havi összege	Megjegyzés/hivatkozás
Ligeti Cseperedő Óvoda		4	gyógynevelés, hitoktatás
Német Nemzetiségi Óvoda		4	hitoktatás
Művészetek Háza		2 710	Egyesületek és általános iskolák részére
Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde		0	
Bérleti díj kedvezmények összesen	0	2 718	

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	Bevétel kedvezmény nélkül	Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
Egyéb kedvezmények összesen	0	0	
MINDÖSSZESEN:	0	2 718	

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati
rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

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

31. melléklet
ezer Ft

Sor- szám	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	Önkormányzat 2020. évi eredeti előirányzat
1	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0
2	Összesen:	0

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

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

Kiadások

32. melléklet

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

ezer Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.	2021.	2022.	2023.
Személyi juttatások	K1	1 029 078	1 064 067	1 064 067	1 064 067
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	188 819	195 239	195 239	195 239
Dologi kiadások	K3	722 354	746 914	746 914	746 914
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 932	19 932	19 932	19 932
Egyéb működési célú kiadások	K5	369 555	382 120	382 120	382 120
Működési kiadások összesen		2 329 738	2 408 271	2 408 271	2 408 271
Beruházások	K6	294 833	200 000	200 000	200 000
Felújítások	K7	13 695	20 000	20 000	20 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		308 528	220 000	220 000	220 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 638 266	2 628 271	2 628 271	2 628 271
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	30 165	31 191	31 191	31 191
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	30 165	31 191	31 191	31 191
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		2 668 431	2 659 462	2 659 462	2 659 462

Bevételek

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

ezer Ft

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020.	2021.	2022.	2023.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 067 409	1 103 701	1 103 701	1 103 701
Közhatalmi bevételek	B3	758 650	897 670	897 670	897 670
Működési bevételek	B4	365 931	378 373	378 373	378 373
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		2 191 990	2 379 744	2 379 744	2 379 744
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	33 000	33 000	33 000
Felhalmozási bevételek	B5	13 201	40 762	40 772	40 772
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	112	10	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		13 313	73 772	73 772	73 772
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 205 303	2 453 517	2 453 517	2 453 517
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-137 748	-28 528	-28 528	-28 528
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-295 215	-146 228	-146 228	-146 228
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	463 128	200 000	200 000	200 000
Irányító szervi támogatás	B816		0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	463 128	200 000	200 000	200 000
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	463 128	200 000	200 000	200 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 668 431	2 653 517	2 653 517	2 653 517