**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**
**13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelete**
**Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésről szóló**
**1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének célja jelen rendeletmódosítással a 2026. I. félévre vonatkozó határozatok, a központosított támogatások és a kormányzati funkció vagy főkönyvi szám változás átvezetése.

[2] Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2026. évi összesített költségvetési bevételi főösszegét 12.418.695.902 forintban, 2026. évi költségvetési konszolidált bevételi főösszegét 9.703.830.740 forintban állapítja meg.”

**2. §**

A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi összesített költségvetési kiadási főösszegét 12.418.695.902 forintban, 2026. évi költségvetési konszolidált kiadási főösszegét 9.703.830.740 forintban állapítja meg.”

**3. §**

(1) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

(22) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.

(23) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.

**4. §**

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

Pilisvörösvár, 2026. szeptember 10.

**Dr. Fetter Ádám**
**polgármester**

**Jászkutiné dr. Veress Szilvia Anikó**
**jegyző**

**Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete alapján kihirdetésre került Pilisvörösváron, 2026. szeptember 14. napján.**

**Pilisvörösvár, 2026. szeptember 14.**

**Jászkutiné dr. Veress Szilvia Anikó**
**jegyző**

*1. melléklet a 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez*

„*1. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

*2. melléklet a 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez*

„*2. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

*3. melléklet a 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez*

„*3. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

*4. melléklet a 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez*

„*4. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

*5. melléklet a 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez*

„*5. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

*6. melléklet a 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez*

„*6. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

*7. melléklet a 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez*

„*7. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

*8. melléklet a 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez*

„*8. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

*9. melléklet a 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez*

„*9. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

*10. melléklet a 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez*

„*10. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

*11. melléklet a 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez*

„*11. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

*12. melléklet a 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez*

„*12. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

*13. melléklet a 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez*

„*13. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

*14. melléklet a 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez*

„*14. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

*15. melléklet a 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez*

„*15. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

*16. melléklet a 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez*

„*16. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

*17. melléklet a 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez*

„*17. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

*18. melléklet a 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez*

„*18. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

*19. melléklet a 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez*

„*19. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

*20. melléklet a 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez*

„*20. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

*21. melléklet a 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez*

„*21. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 21. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

*22. melléklet a 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelethez*

„*22. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 22. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„*23. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 23. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

## Végső előterjesztői indokolás

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

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

Jelen rendeletmódosítással a Rendeletben átvezetésre kerülnek a 2026. I. félévére vonatkozó képviselő-testületi előirányzat-módosítások és átcsoportosítások. A módosítás eredményeként az eredeti előirányzathoz képest a bevételi és kiadási főösszeg 4.172.411.063 Ft-tal növekszik.

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelete Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Tartalomjegyzék**


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

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelete**
**Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**
**Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása**

1. melléklet

**Ft**

| Megnevezés | 2026. évi eredeti bevételi előirányzat összesen | 2026.06.30. módosított bevételi előirányzat összesen | 2026. évi konszolidált bevétel eredeti előirányzat | 2026.06.30. konszolidált bevétel módosított előirányzat | Megnevezés | 2026. évi eredeti kiadási előirányzat összesen | 2026.06.30. módosított kiadási előirányzat összesen | 2026. évi konszolidált kiadási eredeti előirányzat | 2026.06.30. konszolidált kiadási módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 679 634 532 | 3 567 179 341 | 2 679 634 532 | 3 567 179 341 | K1. Személyi juttatások | 2 560 119 355 | 2 722 482 049 | 2 560 119 355 | 2 722 482 049 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 2 012 274 856 | 0 | 2 012 274 856 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 354 263 530 | 380 401 066 | 354 263 530 | 380 401 066 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 1 463 000 000 | 1 463 000 000 | 1 463 000 000 | 1 463 000 000 | K3. Dologi kiadások | 1 436 021 049 | 2 112 103 798 | 1 436 021 049 | 2 112 103 798 |
| B4. Működési bevételek | 673 565 000 | 675 895 422 | 673 565 000 | 675 895 422 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 38 132 000 | 38 132 000 | 38 132 000 | 38 132 000 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 3 000 000 | 18 000 000 | 3 000 000 | 18 000 000 | K5. Egyéb működési célú kiadások | 1 082 418 309 | 1 701 243 667 | 1 082 418 309 | 1 701 243 667 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 950 000 | 6 015 668 | 950 000 | 6 015 668 | K6. Beruházási kiadások | 129 317 662 | 2 438 497 430 | 129 317 662 | 2 438 497 430 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | K7. Felújítások | 0 | 237 137 645 | 0 | 237 137 645 |
| **B1-7. Költségvetési bevételek** | **4 820 149 532** | **7 742 365 287** | **4 820 149 532** | **7 742 365 287** | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **B8. Finanszírozási bevételek** | 3 426 135 307 | 4 676 330 615 | 781 022 373 | 1 961 465 453 | **K1-8. Költségvetési kiadások** | **5 600 271 905** | **9 629 997 655** | **5 600 271 905** | **9 629 997 655** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | **8 246 284 839** | **12 418 695 902** | **5 601 171 905** | **9 703 830 740** | **K9. Finanszírozási kiadások** | **2 646 012 934** | **2 788 698 247** | **900 000** | **73 833 085** |
| | | | | | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | **8 246 284 839** | **12 418 695 902** | **5 601 171 905** | **9 703 830 740** |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelete**
**Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**
**Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételek részletes bemutatása**

2/1. melléklet

**Ft**

| Rovat-szám | Megnevezés | Önkormányzat 2026. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2026.06.30. módosított előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2026. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2026.06.30. módosított előirányzat | Önkormányzati intézmények 2026. évi eredeti előirányzat | Önkormányzati intézmények 2026.06.30. módosított előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat összesen | 2026.06.30. módosított előirányzat összesen | 2026. évi konszolidált eredeti előirányzat összesen | 2026.06.30. évi konszolidált módosított előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 986 258 932 | 2 035 962 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 986 258 932 | 2 035 962 589 | 1 986 258 932 | 2 035 962 589 |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | | 132 683 353 | | | | | | 132 683 353 | | 132 683 353 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 210 906 771 | 0 | 14 391 204 | 693 375 600 | 1 173 235 424 | 693 375 600 | 1 398 533 399 | 693 375 600 | 1 398 533 399 |
| **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **1 986 258 932** | **2 379 552 713** | **0** | **14 391 204** | **693 375 600** | **1 173 235 424** | **2 679 634 532** | **3 567 179 341** | **2 679 634 532** | **3 567 179 341** |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 1 939 290 216 | 0 | 0 | 0 | 72 984 640 | 0 | 2 012 274 856 | 0 | 2 012 274 856 |
| **B2** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **1 939 290 216** | **0** | **0** | **0** | **72 984 640** | **0** | **2 012 274 856** | **0** | **2 012 274 856** |
| B34 | Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója) | 140 000 000 | 140 000 000 | 0 | 0 | | | 140 000 000 | 140 000 000 | 140 000 000 | 140 000 000 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparűzési adó, gépjármű adó) | 1 302 000 000 | 1 302 000 000 | 0 | 0 | | | 1 302 000 000 | 1 302 000 000 | 1 302 000 000 | 1 302 000 000 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díjak, helyszíni, egyéb, helyi adópótlék és bírság) | 21 000 000 | 21 000 000 | 0 | 0 | | | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 |
| **B3** | **Közhatalmi bevételek** | **1 463 000 000** | **1 463 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 463 000 000** | **1 463 000 000** | **1 463 000 000** | **1 463 000 000** |
| B401 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 53 783 000 | 54 196 171 | 196 500 000 | 196 500 000 | 66 250 000 | 66 772 437 | 316 533 000 | 317 468 608 | 316 533 000 | 317 468 608 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | 35 434 000 | 35 434 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 16 800 000 | 17 714 001 | 57 234 000 | 58 148 001 | 57 234 000 | 58 148 001 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 | | | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| B405 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 37 800 000 | 37 800 000 | 15 039 000 | 15 039 000 | 52 839 000 | 52 839 000 | 52 839 000 | 52 839 000 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 22 077 000 | 22 077 000 | 66 775 000 | 66 775 000 | 7 250 000 | 7 411 197 | 96 102 000 | 96 263 197 | 96 102 000 | 96 263 197 |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 15 913 000 | 15 913 000 | 54 244 000 | 54 244 000 | 0 | 0 | 70 157 000 | 70 157 000 | 70 157 000 | 70 157 000 |
| B408 | Kamatbevételek | 60 000 000 | 60 000 000 | 0 | 0 | 5 700 000 | 5 936 794 | 65 700 000 | 65 936 794 | 65 700 000 | 65 936 794 |
| B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | 82 822 | 0 | 82 822 | 0 | 82 822 |
| **B4** | **Egyéb működési bevételek** | **202 207 000** | **202 620 171** | **360 319 000** | **360 319 000** | **111 039 000** | **112 956 251** | **673 565 000** | **675 895 422** | **673 565 000** | **675 895 422** |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | 3 000 000 | 18 000 000 | | | | | 3 000 000 | 18 000 000 | 3 000 000 | 18 000 000 |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **B5** | **Felhalmozási bevételek** | **3 000 000** | **18 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 000 000** | **18 000 000** | **3 000 000** | **18 000 000** |
| B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | | 950 000 | 6 015 668 | 950 000 | 6 015 668 | 950 000 | 6 015 668 |
| **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | **0** | **950 000** | **6 015 668** | **950 000** | **6 015 668** | **950 000** | **6 015 668** |
| B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **B7** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **B1-B7** | **Költségvetési bevételek** | **3 654 465 932** | **6 002 463 100** | **360 319 000** | **374 710 204** | **805 364 600** | **1 365 191 983** | **4 820 149 532** | **7 742 365 287** | **4 820 149 532** | **7 742 365 287** |
| | **költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI** | **2 061 004 223** | **2 123 691 662** | **-1 004 993 800** | **-1 107 698 457** | **-1 631 782 134** | **-1 742 368 430** | **-575 771 711** | **-726 375 225** | **-575 771 711** | **-726 375 225** |
| | **költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI** | **-196 013 662** | **-997 504 825** | **-2 500 000** | **-25 837 483** | **-5 837 000** | **-137 914 835** | **-204 350 662** | **-1 161 257 143** | **-204 350 662** | **-1 161 257 143** |
| B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **B811** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **B812** | **Belföldi kincstárjegy** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre | 575 771 711 | 703 639 641 | | 85 846 352 | | 199 529 539 | 575 771 711 | 989 015 532 | 575 771 711 | 989 015 532 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra | 205 250 662 | 958 871 769 | | | | | 205 250 662 | 958 871 769 | 205 250 662 | 958 871 769 |
| B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre | 0 | 0 | | 13 578 152 | | | 0 | 13 578 152 | 0 | **13 578 152** |
| **B813** | **Maradvány igénybevétele** | **781 022 373** | **1 662 511 410** | **0** | **99 424 504** | **0** | **199 529 539** | **781 022 373** | **1 961 465 453** | **781 022 373** | **1 961 465 453** |
| B814 | Államháztartáson felüli megelőlegezések | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| B816 | Irányító szervi támogatás | | | 1 007 493 800 | 1 034 111 436 | 1 637 619 134 | 1 680 753 726 | 2 645 112 934 | 2 714 865 162 | | |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **781 022 373** | **1 662 511 410** | **1 007 493 800** | **1 133 535 940** | **1 637 619 134** | **1 880 283 265** | **3 426 135 307** | **4 676 330 615** | **781 022 373** | **1 961 465 453** |
| | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-8)** | **4 435 488 305** | **7 664 974 510** | **1 367 812 800** | **1 508 246 144** | **2 442 983 734** | **3 245 475 248** | **8 246 284 839** | **12 418 695 902** | **5 601 171 905** | **9 703 830 740** |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelete**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú kiadások részletes bemutatása**

2/2. melléklet

**Ft**

| Rovat-szám | Rovat megnevezése | Önkormányzat 2026. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2026.06.30. módosított előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2026. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2026.06.30. módosított előirányzat | Önkormányzati intézmények 2026. évi eredeti előirányzat | Önkormányzati intézmények 2026.06.30. módosított előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat összesen | 2026.06.30. módosított előirányzat összesen | 2026. évi konszolidált eredeti előirányzat összesen | 2026.06.30. évi konszolidált módosított előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1** | **Személyi juttatások** | **115 192 000** | **116 792 000** | **718 641 800** | **738 244 074** | **1 726 285 555** | **1 867 445 975** | **2 560 119 355** | **2 722 482 049** | **2 560 119 355** | **2 722 482 049** |
| **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **19 325 000** | **21 366 043** | **97 657 000** | **100 911 860** | **237 281 530** | **258 123 163** | **354 263 530** | **380 401 066** | **354 263 530** | **380 401 066** |
| **K3** | **Dologi kiadások** | **413 427 400** | **692 527 789** | **549 014 000** | **549 207 548** | **473 579 649** | **870 368 461** | **1 436 021 049** | **2 112 103 798** | **1 436 021 049** | **2 112 103 798** |
| **K4** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **38 132 000** | **38 132 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **38 132 000** | **38 132 000** | **38 132 000** | **38 132 000** |
| K502 | Elvonások és befizetések | 386 099 300 | 387 224 098 | | 94 045 179 | 0 | 38 638 174 | 386 099 300 | 519 907 451 | 386 099 300 | 519 907 451 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 384 826 009 | 424 441 975 | | | 0 | 0 | 384 826 009 | 424 441 975 | 384 826 009 | 424 441 975 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 218 460 000 | 220 460 000 | | | 0 | 0 | 218 460 000 | 220 460 000 | 218 460 000 | 220 460 000 |
| K513 | Tartalékok összesen | 93 033 000 | 536 434 241 | | | 0 | 0 | 93 033 000 | 536 434 241 | 93 033 000 | 536 434 241 |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | **1 082 418 309** | **1 568 560 314** | **0** | **94 045 179** | **0** | **38 638 174** | **1 082 418 309** | **1 701 243 667** | **1 082 418 309** | **1 701 243 667** |
| **K1-K5** | ***Működési kiadások összesen*** | **1 668 494 709** | **2 437 378 146** | **1 365 312 800** | **1 482 408 661** | **2 437 146 734** | **3 034 575 773** | **5 470 954 243** | **6 954 362 580** | **5 470 954 243** | **6 954 362 580** |
| **K6** | **Beruházások** | **120 980 662** | **2 206 247 201** | **2 500 000** | **24 253 307** | **5 837 000** | **207 996 922** | **129 317 662** | **2 438 497 430** | **129 317 662** | **2 438 497 430** |
| **K7** | **Felújítások** | **0** | **232 650 916** | **0** | **1 584 176** | **0** | **2 902 553** | **0** | **237 137 645** | **0** | **237 137 645** |
| K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **K6-K7** | ***Felhalmozási kiadások összesen*** | **120 980 662** | **2 438 898 117** | **2 500 000** | **25 837 483** | **5 837 000** | **210 899 475** | **129 317 662** | **2 675 635 075** | **129 317 662** | **2 675 635 075** |
| **K1-K8** | **Költségvetési kiadások** | **1 789 475 371** | **4 876 276 263** | **1 367 812 800** | **1 508 246 144** | **2 442 983 734** | **3 245 475 248** | **5 600 271 905** | **9 629 997 655** | **5 600 271 905** | **9 629 997 655** |
| | MFB-s fejlesztési célhitel (szennyvíztisztító telep és csatorna hálózat fejlesztés) törlesztése | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **K911** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **K912** | **Belföldi értékpapírok kiadásai** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **K914** | **ÁHB megelőlegezések visszafizetése** | **0** | **72 892 039** | | | | | **0** | **72 892 039** | **0** | **72 892 039** |
| **K915** | **Irányító szervi támogatások folyósítása** | **2 645 112 934** | **2 714 865 162** | | | | | **2 645 112 934** | **2 714 865 162** | | |
| **K917** | **Pénzügyi lízing kiadásai** | **900 000** | **941 046** | | | | | **900 000** | **941 046** | **900 000** | **941 046** |
| **K91** | **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **2 646 012 934** | **2 788 698 247** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 646 012 934** | **2 788 698 247** | **900 000** | **73 833 085** |
| | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-9)** | **4 435 488 305** | **7 664 974 510** | **1 367 812 800** | **1 508 246 144** | **2 442 983 734** | **3 245 475 248** | **8 246 284 839** | **12 418 695 902** | **5 601 171 905** | **9 703 830 740** |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelete**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

3. melléklet

**Ft**

| Rovat-szám | Megnevezés | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 2026. év eredeti előirányzat | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 2026.06.30. módosított előirányzat | Művészetek Háza 2026. év eredeti előirányzat | Művészetek Háza 2026.06.30. módosított előirányzat | GESZ 2026. év eredeti előirányzat | GESZ 2026.06.30. módosított előirányzat | Pilisvörösvár Tipegő Bölcsőde 2026. év eredeti előirányzat | Pilisvörösvár Tipegő Bölcsőde 2026.06.30. módosított előirányzat | Pilisvörösvári Szakrendelő 2026. évi eredeti előirányzat | Pilisvörösvári Szakrendelő 2026.06.30. módosított előirányzat | Önkormányzati intézmények 2026. évi előirányzat összesen eredeti előirányzat | Önkormányzati intézmények 2026.06.30. módosított előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B1** | **Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | | **160 314 347** | | **150 028 477** | | **1 017 000** | | | **693 375 600** | **861 875 600** | **693 375 600** | **1 173 235 424** |
| **B2** | **Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | | | | | | | | | | **72 984 640** | **0** | **72 984 640** |
| | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | **0** | **0** |
| ***B401*** | ***Áru- és készletértékesítés ellenértéke*** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** |
| | Városi Könyvtár egyéb bevétele | | | 1 339 000 | 1 339 000 | | | | | | | 1 339 000 | 1 339 000 |
| | Vörösvári Napok bevételei | | | 7 087 000 | 7 087 000 | | | | | | | 7 087 000 | 7 087 000 |
| | Egyéb rendezvények | | | 8 661 000 | 8 661 000 | | | | | | | 8 661 000 | 8 661 000 |
| | Helyiség bérlet és egyéb bevételek | 1 000 000 | 1 160 000 | 19 500 000 | 19 500 000 | | | | | 10 400 000 | 10 400 000 | 30 900 000 | 31 060 000 |
| | Vörösvári Napok vendéglátósok helypénze | | | 8 500 000 | 8 500 000 | | | | | | | 8 500 000 | 8 500 000 |
| | Jégpálya bevétele | | | 8 661 000 | 8 661 000 | | | | | | | 8 661 000 | 8 661 000 |
| | Red Run | | | 1 102 000 | 1 464 437 | | | | | | | | 1 464 437 |
| ***B402*** | ***Szolgáltatások ellenértéke*** | ***1 000 000*** | ***1 160 000*** | ***54 850 000*** | ***55 212 437*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***10 400 000*** | ***10 400 000*** | **66 250 000** | **66 772 437** |
| ***B403*** | ***Közvetített szolgáltatások értéke*** | | | | ***236 308*** | | ***677 693*** | | | ***16 800 000*** | ***16 800 000*** | **16 800 000** | **17 714 001** |
| ***B405*** | ***Ellátási díjak*** | | | | | | | **15 039 000** | **15 039 000** | | | **15 039 000** | **15 039 000** |
| ***B406*** | ***Kiszámlázott általános forgalmi adó*** | | | **7 250 000** | **7 411 197** | | | | | | | **7 250 000** | **7 411 197** |
| ***B407*** | ***Általános fogalmi adó visszatérítése*** | | | | | | | | | | | | **0** |
| **B408** | **Kamatbevételek** | | **150 890** | | | | **10 780** | | **75 124** | **5 700 000** | **5 700 000** | **5 700 000** | **5 936 794** |
| **B411** | **Egyéb különféle működési bevétel** | | | | **23 622** | | | | **59 200** | | | **0** | **82 822** |
| **B4** | **Működési bevételek** | **1 000 000** | **1 310 890** | **62 100 000** | **62 883 564** | **0** | **688 473** | **15 039 000** | **15 173 324** | **32 900 000** | **32 900 000** | **111 039 000** | **112 956 251** |
| **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **950 000** | **6 015 668** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **950 000** | **6 015 668** |
| **B7** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **B1-B7** | **Költségvetési bevételek** | **1 000 000** | **161 625 237** | **63 050 000** | **218 927 709** | **0** | **1 705 473** | **15 039 000** | **15 173 324** | **726 275 600** | **967 760 240** | **805 364 600** | **1 365 191 983** |
| | **költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI** | -1 051 381 687 | -1 086 770 533 | -260 383 916 | -314 528 667 | -80 492 836 | -81 382 403 | -239 523 695 | -245 901 597 | 0 | -13 785 230 | -1 631 782 134 | -1 742 368 430 |
| | **költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI** | -3 945 000 | -11 578 326 | -1 270 000 | -5 867 008 | -622 000 | -622 000 | 0 | -813 807 | 0 | -119 033 694 | -5 837 000 | -137 914 835 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | | 14 831 628 | 0 | 51 529 721 | | 889 567 | 0 | 2 563 699 | 0 | 11 000 000 | 0 | 80 814 615 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 118 714 924 | 0 | 118 714 924 |
| **B813** | **Maradvány igénybevétele** | **0** | **14 831 628** | **0** | **51 529 721** | **0** | **889 567** | **0** | **2 563 699** | **0** | **129 714 924** | **0** | **199 529 539** |
| B816 | Irányító szervi támogatás | 1 055 326 687 | 1 083 517 231 | 261 653 916 | 268 865 954 | 81 114 836 | 81 114 836 | 239 523 695 | 244 151 705 | 0 | 3 104 000 | 1 637 619 134 | 1 680 753 726 |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **1 055 326 687** | **1 098 348 859** | **261 653 916** | **320 395 675** | **81 114 836** | **82 004 403** | **239 523 695** | **246 715 404** | **0** | **132 818 924** | **1 637 619 134** | **1 880 283 265** |
| **B1-B8** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **1 056 326 687** | **1 259 974 096** | **324 703 916** | **539 323 384** | **81 114 836** | **83 709 876** | **254 562 695** | **261 888 728** | **726 275 600** | **1 100 579 164** | **2 442 983 734** | **3 245 475 248** |
| K11-K122 | Személyi juttatások | 859 304 901 | 943 175 550 | 134 963 289 | 142 961 078 | 63 997 257 | 64 929 862 | 194 340 624 | 198 721 001 | 473 679 484 | 517 658 484 | 1 726 285 555 | 1 867 445 975 |
| | Ebből Jégpályával kapcsolatos kiadások | | | 3 097 000 | 7 487 423 | | | | | | | 3 097 000 | 7 487 423 |
| **K1** | **Személyi juttatások** | **859 304 901** | **943 175 550** | **134 963 289** | **142 961 078** | **63 997 257** | **64 929 862** | **194 340 624** | **198 721 001** | **473 679 484** | **517 658 484** | **1 726 285 555** | **1 867 445 975** |
| **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **117 473 346** | **130 193 408** | **18 615 687** | **19 904 700** | **8 950 063** | **9 067 063** | **26 885 181** | **27 519 739** | **65 357 253** | **71 438 253** | **237 281 530** | **258 123 163** |
| | Ebből Jégpályával kapcsolatos kiadások | | | 403 000 | 974 689 | | | | | | | 403 000 | 974 689 |
| **K3** | **Dologi kiadások** | **75 603 440** | **166 234 403** | **169 854 940** | **343 014 112** | **7 545 516** | **8 443 539** | **33 336 890** | **33 212 314** | **187 238 863** | **319 464 093** | **473 579 649** | **870 368 461** |
| | Ebből - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázati önrész | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | - Vörösvár Napok kiadásai | | | 45 000 000 | 45 000 000 | | | | | | | 45 000 000 | 45 000 000 |
| | - Egyéb Városi rendezvények és nem bevételes rendezvények kiadásai | | | 15 000 000 | 15 000 000 | | | | | | | 15 000 000 | 15 000 000 |
| | - Egyéb bevételes rendezvények kiadásai | | | 14 000 000 | 14 000 000 | | | | | | | 14 000 000 | 14 000 000 |
| | - Jégpályával kapcsolatos kiadások | | | 33 500 000 | 50 659 764 | | | | | | | 33 500 000 | 50 659 764 |
| | - Red Run | | | 5 500 000 | 5 709 017 | | | | | | | 5 500 000 | 5 709 017 |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | | **8 792 409** | | **27 576 486** | | **647 412** | | **1 621 867** | | | **0** | **38 638 174** |
| **K1-K5** | **Működési kiadások összesen** | **1 052 381 687** | **1 248 395 770** | **323 433 916** | **533 456 376** | **80 492 836** | **83 087 876** | **254 562 695** | **261 074 921** | **726 275 600** | **908 560 830** | **2 437 146 734** | **3 034 575 773** |
| **K6** | **Beruházások** | **3 945 000** | **8 675 773** | **1 270 000** | **5 867 008** | **622 000** | **622 000** | | **813 807** | | **192 018 334** | **5 837 000** | **207 996 922** |
| **K7** | **Felújítások** | | **2 902 553** | | | | | | | | | **0** | **2 902 553** |
| **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | | | | | | | | | | | **0** | **0** |
| **K6-K8** | **Felhalmozási kiadások összesen** | **3 945 000** | **11 578 326** | **1 270 000** | **5 867 008** | **622 000** | **622 000** | **0** | **813 807** | **0** | **192 018 334** | **5 837 000** | **210 899 475** |
| **K1-K8** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **1 056 326 687** | **1 259 974 096** | **324 703 916** | **539 323 384** | **81 114 836** | **83 709 876** | **254 562 695** | **261 888 728** | **726 275 600** | **1 100 579 164** | **2 442 983 734** | **3 245 475 248** |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelete**
**Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban**

4. melléklet
**Ft**

| Rovat-szám | BEVÉTELEK | 2026. évi összes eredeti előirányzat | 2026.06.30. módosított előirányzat kötelező feladatok | 2026.06.30. módosított előirányzat önként vállalt feladatok | 2026.06.30. módosított előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 986 258 932 | 2 035 962 589 | | 2 035 962 589 |
| B12 | Elvonások és befizetések bevételei | | 132 683 353 | | 132 683 353 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 210 906 771 | | 210 906 771 |
| **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **1 986 258 932** | **2 379 552 713** | **0** | **2 379 552 713** |
| **B2** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **1 939 290 216** | **0** | **1 939 290 216** |
| B34 | Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója) | 140 000 000 | 140 000 000 | | 140 000 000 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparűzési adó, gépjármű adó) | 1 302 000 000 | 1 302 000 000 | | 1 302 000 000 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 21 000 000 | 21 000 000 | | 21 000 000 |
| **B3** | **Közhatalmi bevételek** | **1 463 000 000** | **1 463 000 000** | **0** | **1 463 000 000** |
| B401 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 53 783 000 | 54 196 171 | | 54 196 171 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások) | 35 434 000 | 35 434 000 | | 35 434 000 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | 15 000 000 | 15 000 000 | | 15 000 000 |
| B405 | Ellátási díjak | 0 | 0 | | 0 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 22 077 000 | 22 077 000 | | 22 077 000 |
| B407 | Általános fogalmi adó visszatérítése | 15 913 000 | 15 913 000 | | 15 913 000 |
| B408 | Kamatbevételek | 60 000 000 | 60 000 000 | | 60 000 000 |
| **B4** | **Működési bevételek** | **202 207 000** | **202 620 171** | **0** | **202 620 171** |
| **B5** | **Felhalmozási bevételek** | **3 000 000** | **18 000 000** | | **18 000 000** |
| **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | | **0** |
| B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | 0 |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | 0 |
| **B7** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | | **0** |
| | **Működési bevételek összesen** | **3 651 465 932** | **4 045 172 884** | **0** | **4 045 172 884** |
| | **Felhalmozási bevételek összesen** | **3 000 000** | **1 957 290 216** | **0** | **1 957 290 216** |
| **B1-B7** | **Költségvetési bevételek** | **3 654 465 932** | **6 002 463 100** | **0** | **6 002 463 100** |
| | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 2 061 004 223 | 2 168 325 662 | -44 634 000 | 2 123 691 662 |
| | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -196 013 662 | -997 504 825 | 0 | -997 504 825 |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | 0 |
| B812 | Kincstárjegy | 0 | 0 | | 0 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre | 575 771 711 | 703 639 641 | | 703 639 641 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra | 205 250 662 | 958 871 769 | | 958 871 769 |
| B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele működésre | | | | |
| B813 | Maradvány igénybevétele | **781 022 373** | **1 662 511 410** | **0** | **1 662 511 410** |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | **0** | | **0** |
| B816 | Központi, irányító szervi támogatás | | | | 0 |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **781 022 373** | **1 662 511 410** | **0** | **1 662 511 410** |
| | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | **4 435 488 305** | **7 664 974 510** | **0** | **7 664 974 510** |

| Rovat-szám | KIADÁSOK | 2026. évi összes eredeti előirányzat | 2026.06.30. módosított előirányzat kötelező feladatok | 2026.06.30. módosított előirányzat önként vállalt feladatok | 2026.06.30. módosított előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| **K1** | **Személyi juttatások (Önként vállalt tevékenység esetében: Településőrök)** | **115 192 000** | **116 792 000** | | **116 792 000** |
| **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **19 325 000** | **21 366 043** | | **21 366 043** |
| **K3** | **Dologi kiadások** | **413 427 400** | **692 527 789** | | **692 527 789** |
| **K4** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **38 132 000** | **38 132 000** | | **38 132 000** |
| K502 | Elvonások és befizetések | 386 099 300 | 387 224 098 | | 387 224 098 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 384 826 009 | 413 307 975 | 11 134 000 | 424 441 975 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 218 460 000 | 186 960 000 | 33 500 000 | 220 460 000 |
| K513 | Tartalékok-általános | 15 000 000 | 20 537 317 | | 20 537 317 |
| K513 | Tartalékok-Működési célú | 0 | 0 | | 0 |
| K513 | Tartalékok-Nevesített fejlesztési | 78 033 000 | 515 896 924 | | 515 896 924 |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | **1 082 418 309** | **1 523 926 314** | **44 634 000** | **1 568 560 314** |
| **K6** | **Beruházások** | **120 980 662** | **2 206 247 201** | | **2 206 247 201** |
| **K7** | **Felújítások** | **0** | **232 650 916** | | **232 650 916** |
| K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | | 0 |
| K88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | | 0 |
| **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Működési kiadások összesen** | **1 668 494 709** | **2 392 744 146** | **44 634 000** | **2 437 378 146** |
| | **Felhalmozási kiadások összesen** | **120 980 662** | **2 438 898 117** | **0** | **2 438 898 117** |
| **K1-K8** | **Költségvetési kiadások** | **1 789 475 371** | **4 831 642 263** | **44 634 000** | **4 876 276 263** |
| K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | | 0 |
| K914 | ÁHB megelőlegezések visszafizetése | 0 | 72 892 039 | | 72 892 039 |
| K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 2 645 112 934 | 2 714 865 162 | | 2 714 865 162 |
| K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 900 000 | 941 046 | | 941 046 |
| **K9** | **Finanszírozási kiadások** | **2 646 012 934** | **2 788 698 247** | **0** | **2 788 698 247** |
| | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | **4 435 488 305** | **7 620 340 510** | **44 634 000** | **7 664 974 510** |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelete**
**Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban**

5. melléklet

**Ft**

| Rovat-szám | BEVÉTELEK | 2026. évi összes eredeti előirányzat | 2026.06.30. módosított előirányzat kötelező feladatok | 2026.06.30. módosított előirányzat önként vállalt feladatok | 2026.06.30. módosított előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | | | 0 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 14 391 204 | 0 | 14 391 204 |
| **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **14 391 204** | **0** | **14 391 204** |
| **B2** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **0** | | **0** |
| B34 | Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója) | **0** | | **0** | **0** |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparűzési adó, gépjármű adó) | **0** | | | **0** |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | **0** | | | **0** |
| **B3** | **Közhatalmi bevételek** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| B401 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 196 500 000 | 0 | 196 500 000 | 196 500 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások) | 5 000 000 | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | | 0 |
| B405 | Ellátási díjak | 37 800 000 | 37 800 000 | | 37 800 000 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 66 775 000 | 8 299 700 | 58 475 300 | 66 775 000 |
| B407 | Általános fogalmi adó visszatérítése | 54 244 000 | 21 273 000 | 32 971 000 | 54 244 000 |
| B408 | Kamatbevételek | 0 | | | 0 |
| B410 | Egyéb működési bevételek | 0 | | | 0 |
| **B4** | **Működési bevételek** | **360 319 000** | **72 372 700** | **287 946 300** | **360 319 000** |
| **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 |
| B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | | 0 |
| **B7** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** | | **0** | **0** |
| | **Működési bevételek összesen** | **360 319 000** | **86 763 904** | **287 946 300** | **374 710 204** |
| | **Felhalmozási bevételek összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **B1-B7** | **Költségvetési bevételek** | **360 319 000** | **86 763 904** | **287 946 300** | **374 710 204** |
| | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -1 004 993 800 | -1 107 698 457 | 0 | -1 107 698 457 |
| | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -2 500 000 | -25 837 483 | 0 | -25 837 483 |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | | 0 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | 0 | 85 846 352 | | 85 846 352 |
| B81321 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | 13 578 152 | 13 578 152 |
| **B813** | **Maradvány igénybevétele** | **0** | **85 846 352** | **13 578 152** | **99 424 504** |
| B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 1 007 493 800 | 1 034 111 436 | | 1 034 111 436 |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **1 007 493 800** | **1 119 957 788** | **13 578 152** | **1 133 535 940** |
| | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | **1 367 812 800** | **1 206 721 692** | **301 524 452** | **1 508 246 144** |

| Rovat-szám | KIADÁSOK | 2026. évi összes eredeti előirányzat | 2026.06.30. módosított előirányzat kötelező feladatok | 2026.06.30. módosított előirányzat önként vállalt feladatok | 2026.06.30. módosított előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| **K1** | **Személyi juttatások** | **718 641 800** | **695 943 482** | **42 300 592** | **738 244 074** |
| **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **97 657 000** | **95 412 783** | **5 499 077** | **100 911 860** |
| **K3** | **Dologi kiadások** | **549 014 000** | **295 482 765** | **253 724 783** | **549 207 548** |
| **K4** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **0** | **0** | | **0** |
| K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 94 045 179 | | 94 045 179 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | | | 0 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | 0 |
| K513 | Tartalékok-általános | 0 | | | 0 |
| K513 | Tartalékok-Működési célú | 0 | | | 0 |
| K513 | Tartalékok-Nevesített fejlesztési | 0 | | | 0 |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **94 045 179** | **0** | **94 045 179** |
| **K6** | **Beruházások** | **2 500 000** | **24 253 307** | | **24 253 307** |
| **K7** | **Felújítások** | **0** | **1 584 176** | | **1 584 176** |
| K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | | | 0 |
| K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | | | 0 |
| **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **Működési kiadások összesen** | **1 365 312 800** | **1 180 884 209** | **301 524 452** | **1 482 408 661** |
| | **Felhalmozási kiadások összesen** | **2 500 000** | **25 837 483** | **0** | **25 837 483** |
| **K1-K8** | **Költségvetési kiadások** | **1 367 812 800** | **1 206 721 692** | **301 524 452** | **1 508 246 144** |
| K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | | | 0 |
| K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | | | 0 |
| **K9** | **Finanszírozási kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | **1 367 812 800** | **1 206 721 692** | **301 524 452** | **1 508 246 144** |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelete**
**Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Pilisvörösvári Szakrendelő költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban**

6. melléklet

**Ft**

| Rovat-szám | BEVÉTELEK | 2026. évi összes eredeti előirányzat | 2026.06.30. módosított előirányzat kötelező feladatok | 2026.06.30. módosított előirányzat önként vállalt feladatok | 2026.06.30. módosított előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **693 375 600** | **861 875 600** | | **861 875 600** |
| **B2** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **72 984 640** | | **72 984 640** |
| B34 | Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója) | | | | 0 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparűzési adó, gépjármű adó) | | | | 0 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| **B3** | **Közhatalmi bevételek** | | | | 0 |
| B401 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | **0** | | **0** | **0** |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 10 400 000 | 10 400 000 | | 10 400 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások) | 16 800 000 | 16 800 000 | | 16 800 000 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | | | | 0 |
| B405 | Ellátási díjak | **0** | | | 0 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | **0** | | | |
| B407 | Általános fogalmi adó visszatérítése | **0** | | | |
| B408 | Kamatbevételek | 5 700 000 | 5 700 000 | | 5 700 000 |
| **B4** | **Működési bevételek** | **32 900 000** | **32 900 000** | **0** | **32 900 000** |
| **B5** | **Felhalmozási bevételek** | **0** | | | 0 |
| **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | | | 0 |
| B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | **0** | | | 0 |
| B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | **0** | | | 0 |
| **B7** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** | | | 0 |
| | **Működési bevételek összesen** | **726 275 600** | **894 775 600** | **0** | **894 775 600** |
| | **Felhalmozási bevételek összesen** | **0** | **72 984 640** | **0** | **72 984 640** |
| **B1-B7** | **Költségvetési bevételek** | **726 275 600** | **967 760 240** | **0** | **967 760 240** |
| | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 0 | -13 785 230 | 0 | -13 785 230 |
| | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | 0 | -119 033 694 | 0 | -119 033 694 |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | | | 0 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 11 000 000 | | 11 000 000 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | 0 | 118 714 924 | | 118 714 924 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 129 714 924 | | 129 714 924 |
| B816 | Központi, irányító szervi támogatás | **0** | **3 104 000** | | 3 104 000 |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **0** | **132 818 924** | **0** | **132 818 924** |
| | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | **726 275 600** | **1 100 579 164** | **0** | **1 100 579 164** |

| Rovat-szám | KIADÁSOK | 2026. évi összes eredeti előirányzat | 2026.06.30. módosított előirányzat kötelező feladatok | 2026.06.30. módosított előirányzat önként vállalt feladatok | 2026.06.30. módosított előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Személyi juttatások | 473 679 484 | 517 658 484 | | 517 658 484 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 65 357 253 | 71 438 253 | | 71 438 253 |
| K3 | Dologi kiadások | 187 238 863 | 319 464 093 | | 319 464 093 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 0 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | 0 |
| K513 | Tartalékok-általános | | | | 0 |
| K513 | Tartalékok-Működési célú | | | | 0 |
| K513 | Tartalékok-Nevesített fejlesztési | | | | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | | | 0 |
| K6 | Beruházások | 0 | 192 018 334 | | 192 018 334 |
| K7 | Felújítások | 0 | | | 0 |
| K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 0 |
| K88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | | 0 |
| | Működési kiadások összesen | 726 275 600 | 908 560 830 | 0 | 908 560 830 |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 192 018 334 | 0 | 192 018 334 |
| **K1-K8** | **Költségvetési kiadások** | **726 275 600** | **1 100 579 164** | **0** | **1 100 579 164** |
| K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | 0 |
| K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | | 0 |
| **K9** | **Finanszírozási kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | **726 275 600** | **1 100 579 164** | **0** | **1 100 579 164** |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelete**
**Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

7. melléklet

**Ft**

| Rovat-szám | BEVÉTELEK | 2026. évi összes eredeti előirányzat | 2026.06.30. módosított előirányzat kötelező feladatok | 2026.06.30. módosított előirányzat önként vállalt feladatok | 2026.06.30. módosított előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | 0 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 160 314 347 | | 160 314 347 |
| **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | **160 314 347** | | **160 314 347** |
| **B2** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | | **0** | | **0** |
| B34 | Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója) | | | | 0 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparűzési adó, gépjármű adó) | | | | 0 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| **B3** | **Közhatalmi bevételek** | | | | **0** |
| B401 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | | | 0 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 | | 1 160 000 | 1 160 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások) | | | | 0 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | | | | 0 |
| B405 | Ellátási díjak | | | | 0 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | | | |
| B407 | Általános fogalmi adó visszatérítése | | | | |
| B408 | Kamatbevételek | | 150 890 | | 150 890 |
| **B4** | **Működési bevételek** | **1 000 000** | **150 890** | **1 160 000** | **1 310 890** |
| **B5** | **Felhalmozási bevételek** | | | | **0** |
| **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | | | **0** |
| B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | 0 |
| B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| **B7** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | 0 |
| | **Működési bevételek összesen** | **1 000 000** | **160 465 237** | **1 160 000** | **161 625 237** |
| | **Felhalmozási bevételek összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **B1-B7** | **Költségvetési bevételek** | **1 000 000** | **160 465 237** | **1 160 000** | **161 625 237** |
| | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -1 051 381 687 | -1 086 770 533 | 0 | -1 086 770 533 |
| | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -3 945 000 | -11 578 326 | 0 | -11 578 326 |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | 0 | 0 | 0 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | | 14 831 628 | | 14 831 628 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 0 | 0 | 0 |
| **B813** | **Maradvány igénybevétele** | | **14 831 628** | | **14 831 628** |
| B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 1 055 326 687 | 1 083 517 231 | 0 | 1 083 517 231 |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **1 055 326 687** | **1 098 348 859** | **0** | **1 098 348 859** |
| | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | **1 056 326 687** | **1 258 814 096** | **1 160 000** | **1 259 974 096** |

| Rovat-szám | KIADÁSOK | 2026. évi összes eredeti előirányzat | 2026.06.30. módosított előirányzat kötelező feladatok | 2026.06.30. módosított előirányzat önként vállalt feladatok | 2026.06.30. módosított előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Személyi juttatások | 859 304 901 | 943 175 550 | | 943 175 550 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 117 473 346 | 130 193 408 | | 130 193 408 |
| K3 | Dologi kiadások | 75 603 440 | 165 074 403 | 1 160 000 | 166 234 403 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 0 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | 0 |
| K513 | Tartalékok-általános | | | | 0 |
| K513 | Tartalékok-Működési célú | | | | 0 |
| K513 | Tartalékok-Nevesített fejlesztési | | | | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | 8 792 409 | | 8 792 409 |
| K6 | Beruházások | 3 945 000 | 8 675 773 | | 8 675 773 |
| K7 | Felújítások | 0 | 2 902 553 | | 2 902 553 |
| K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 0 |
| K88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | 0 |
| | Működési kiadások összesen | 1 052 381 687 | 1 247 235 770 | 1 160 000 | 1 248 395 770 |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 3 945 000 | 11 578 326 | 0 | 11 578 326 |
| **K1-K8** | **Költségvetési kiadások** | **1 056 326 687** | **1 258 814 096** | **1 160 000** | **1 259 974 096** |
| K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | |
| K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | | |
| **K9** | **Finanszírozási kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | **1 056 326 687** | **1 258 814 096** | **1 160 000** | **1 259 974 096** |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelete**
**Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Művészetek Háza költségvetése kötelező, önként vállalt és vállakozási feladat szerinti bontásban**

8. melléklet

**Ft**

| Rovat-szám | BEVÉTELEK | 2026. évi összes eredeti előirányzat | 2026.06.30. módosított előirányzat kötelező feladatok | 2026.06.30. módosított előirányzat önként vállalt feladatok | 2026.06.30. módosított előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | 0 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 150 028 477 | | 150 028 477 |
| **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | **150 028 477** | | **150 028 477** |
| **B2** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | | **0** | | **0** |
| B34 | Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója) | | | | 0 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparűzési adó, gépjármű adó) | | | | 0 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| **B3** | **Közhatalmi bevételek** | | | | 0 |
| B401 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | | | 0 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 54 850 000 | 43 212 437 | 12 000 000 | 55 212 437 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások) | | 236 308 | | 236 308 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | | | | 0 |
| B405 | Ellátási díjak | | | | 0 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 250 000 | 7 411 197 | | 7 411 197 |
| B407 | Általános fogalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | | 0 |
| B408 | Kamatbevételek | | 0 | | 0 |
| B411 | Egyéb különféle működési bevétel | | 23 622 | | 23 622 |
| **B4** | **Működési bevételek** | **62 100 000** | **50 883 564** | **12 000 000** | **62 883 564** |
| **B5** | **Felhalmozási bevételek** | | | | 0 |
| **B6** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **950 000** | **6 015 668** | | **6 015 668** |
| B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | 0 |
| B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| **B7** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | | | 0 |
| | **Működési bevételek összesen** | **63 050 000** | **206 927 709** | **12 000 000** | **218 927 709** |
| | **Felhalmozási bevételek összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **B1-B7** | **Költségvetési bevételek** | **63 050 000** | **206 927 709** | **12 000 000** | **218 927 709** |
| | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -260 383 916 | -314 528 667 | 0 | -314 528 667 |
| | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -1 270 000 | -5 867 008 | 0 | -5 867 008 |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | 0 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | | 51 529 721 | | 51 529 721 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | | | | 0 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | | 51 529 721 | | 51 529 721 |
| B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 261 653 916 | 268 865 954 | | 268 865 954 |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **261 653 916** | **320 395 675** | **0** | **320 395 675** |
| | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | **324 703 916** | **527 323 384** | **12 000 000** | **539 323 384** |

| Rovat-szám | KIADÁSOK | 2026. évi összes eredeti előirányzat | 2026.06.30. módosított előirányzat kötelező feladatok | 2026.06.30. módosított előirányzat önként vállalt feladatok | 2026.06.30. módosított előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Személyi juttatások | 134 963 289 | 142 961 078 | | 142 961 078 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 615 687 | 19 904 700 | | 19 904 700 |
| K3 | Dologi kiadások | 169 854 940 | 331 014 112 | 12 000 000 | 343 014 112 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 0 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | 0 |
| K513 | Tartalékok-általános | | | | 0 |
| K513 | Tartalékok-Működési célú | | | | 0 |
| K513 | Tartalékok-Nevesített fejlesztési | | | | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | 27 576 486 | | 27 576 486 |
| K6 | Beruházások | 1 270 000 | 5 867 008 | | 5 867 008 |
| K7 | Felújítások | | 0 | | 0 |
| K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 0 |
| K88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | 0 |
| | **Működési kiadások összesen** | **323 433 916** | **521 456 376** | **12 000 000** | **533 456 376** |
| | **Felhalmozási kiadások összesen** | **1 270 000** | **5 867 008** | **0** | **5 867 008** |
| **K1-K8** | **Költségvetési kiadások** | **324 703 916** | **527 323 384** | **12 000 000** | **539 323 384** |
| K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | 0 |
| K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | | 0 |
| **K9** | **Finanszírozási kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | **324 703 916** | **527 323 384** | **12 000 000** | **539 323 384** |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelete**
**Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Gazdasági Ellátó Szervezet költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban**

9. melléklet

**Ft**

| Rovat-szám | BEVÉTELEK | 2026. évi összes eredeti előirányzat | 2026.06.30. módosított előirányzat kötelező feladatok | 2026.06.30. módosított előirányzat önként vállalt feladatok | 2026.06.30. módosított előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | 0 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 1 017 000 | | 1 017 000 |
| **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | **1 017 000** | | **1 017 000** |
| **B2** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | **0** |
| B34 | Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója) | | | **0** | 0 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparűzési adó, gépjármű adó) | | | | 0 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| **B3** | **Közhatalmi bevételek** | | | **0** | **0** |
| B401 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | | | 0 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | 0 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások) | | 677 693 | | 677 693 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | | | | 0 |
| B405 | Ellátási díjak | | | | 0 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | 0 |
| B407 | Általános fogalmi adó visszatérítése | | | | 0 |
| B408 | Kamatbevételek | | 10 780 | | 10 780 |
| **B4** | **Működési bevételek** | | **688 473** | | **688 473** |
| **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** | **0** | **1 705 473** | **0** | **1 705 473** |
| | **Felhalmozási bevételek összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **B1-B7** | **Költségvetési bevételek** | **0** | **1 705 473** | **0** | **1 705 473** |
| | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -80 492 836 | -81 382 403 | 0 | -81 382 403 |
| | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -622 000 | -622 000 | 0 | -622 000 |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | 0 | 0 | 0 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | | 889 567 | | 889 567 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | | 0 | 0 | 0 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | | | 0 | 0 |
| B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 81 114 836 | 81 114 836 | 0 | 81 114 836 |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **81 114 836** | **82 004 403** | **0** | **82 004 403** |
| | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | **81 114 836** | **83 709 876** | **0** | **83 709 876** |

| Rovat-szám | KIADÁSOK | 2026. évi összes eredeti előirányzat | 2026.06.30. módosított előirányzat kötelező feladatok | 2026.06.30. módosított előirányzat önként vállalt feladatok | 2026.06.30. módosított előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Személyi juttatások | 63 997 257 | 64 929 862 | 0 | 64 929 862 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 950 063 | 9 067 063 | 0 | 9 067 063 |
| K3 | Dologi kiadások | 7 545 516 | 8 443 539 | 0 | 8 443 539 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 0 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | 0 |
| K513 | Tartalékok-általános | | | | 0 |
| K513 | Tartalékok-Működési célú | | | | 0 |
| K513 | Tartalékok-Nevesített fejlesztési | | | | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | 647 412 | | 647 412 |
| K6 | Beruházások | 622 000 | 622 000 | 0 | 622 000 |
| K7 | Felújítások | | | | 0 |
| K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 0 |
| K88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | 0 |
| | Működési kiadások összesen | 80 492 836 | 83 087 876 | 0 | 83 087 876 |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 622 000 | 622 000 | 0 | 622 000 |
| **K1-K8** | **Költségvetési kiadások** | **81 114 836** | **83 709 876** | **0** | **83 709 876** |
| K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | |
| K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | | |
| **K9** | **Finanszírozási kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | **81 114 836** | **83 709 876** | **0** | **83 709 876** |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelete**
**Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Pilisvörösvár Tipegő Bölcsőde költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban**

10. melléklet

**Ft**

| Rovat-szám | BEVÉTELEK | 2026. évi összes eredeti előirányzat | 2026.06.30. módosított előirányzat kötelező feladatok | 2026.06.30. módosított előirányzat önként vállalt feladatok | 2026.06.30. módosított előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | | | | 0 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 0 |
| **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | **0** |
| **B2** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | | | | **0** |
| B34 | Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója) | | | | 0 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparűzési adó, gépjármű adó) | | | | 0 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| **B3** | **Közhatalmi bevételek** | | | | 0 |
| B401 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | | | | 0 |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | | | 0 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások) | | | | 0 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | | | | 0 |
| B405 | Ellátási díjak | 15 039 000 | 15 039 000 | | 15 039 000 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | |
| B407 | Általános fogalmi adó visszatérítése | | | | |
| B408 | Kamatbevételek | | 75 124 | | 75 124 |
| B411 | Egyéb különféle bevétel | | 59 200 | | 59 200 |
| **B4** | **Működési bevételek** | **15 039 000** | **15 173 324** | | **15 173 324** |
| **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** | **15 039 000** | **15 173 324** | **0** | **15 173 324** |
| | **Felhalmozási bevételek összesen** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **B1-B7** | **Költségvetési bevételek** | **15 039 000** | **15 173 324** | **0** | **15 173 324** |
| | költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -239 523 695 | -245 901 597 | 0 | -245 901 597 |
| | költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | 0 | -813 807 | 0 | -813 807 |
| **B811** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | | **0** | | **0** |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | | 2 563 699 | | 2 563 699 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | | 0 | | 0 |
| **B813** | **Maradvány igénybevétele** | | **2 563 699** | | **2 563 699** |
| **B816** | **Központi, irányító szervi támogatás** | **239 523 695** | **244 151 705** | | **244 151 705** |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **239 523 695** | **246 715 404** | **0** | **246 715 404** |
| | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | **254 562 695** | **261 888 728** | **0** | **261 888 728** |

| Rovat-szám | KIADÁSOK | 2026. évi összes eredeti előirányzat | 2026.06.30. módosított előirányzat kötelező feladatok | 2026.06.30. módosított előirányzat önként vállalt feladatok | 2026.06.30. módosított előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Személyi juttatások | 194 340 624 | 198 721 001 | | 198 721 001 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 885 181 | 27 519 739 | | 27 519 739 |
| K3 | Dologi kiadások | 33 336 890 | 33 212 314 | | 33 212 314 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 0 |
| K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | 0 |
| K513 | Tartalékok-általános | | | | 0 |
| K513 | Tartalékok-Működési célú | | | | 0 |
| K513 | Tartalékok-Nevesített fejlesztési | | | | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | | 1 621 867 | | 1 621 867 |
| K6 | Beruházások | 0 | 813 807 | | 813 807 |
| K7 | Felújítások | | 0 | | 0 |
| K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | | | | 0 |
| K88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | 0 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | 0 |
| | Működési kiadások összesen | 254 562 695 | 261 074 921 | 0 | 261 074 921 |
| | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 813 807 | 0 | 813 807 |
| **K1-K8** | **Költségvetési kiadások** | **254 562 695** | **261 888 728** | **0** | **261 888 728** |
| K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | 0 |
| K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | | | 0 |
| **K9** | **Finanszírozási kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | **254 562 695** | **261 888 728** | **0** | **261 888 728** |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelete**
**Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**
**Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú támogatások bevételei**

11. melléklet

**Ft**

| Rovat-szám | Rovat megnevezése | Önkormányzat 2026. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2026.06.30. módosított előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2026. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2026.06.30. módosított előirányzat | Önkormányzati intézmények 2026. évi eredeti előirányzat | Önkormányzati intézmények 2026.06.30. módosított előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat összesen | 2026.06.30. módosított előirányzat összesen | 2026. évi konszolidált eredeti előirányzat összesen | 2026.06.30. évi konszolidált módosított előirányzat összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 455 588 566 | 455 588 566 | | | | | 455 588 566 | 455 588 566 | 455 588 566 | 455 588 566 |
| B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 825 813 610 | 833 321 530 | | | | | 825 813 610 | 833 321 530 | 825 813 610 | 833 321 530 |
| B1131 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 396 336 147 | 438 318 552 | | | | | 396 336 147 | 438 318 552 | 396 336 147 | 438 318 552 |
| B1132 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 248 394 965 | 248 394 965 | | | | | 248 394 965 | 248 394 965 | 248 394 965 | 248 394 965 |
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 60 125 644 | 60 125 644 | | | | | 60 125 644 | 60 125 644 | 60 125 644 | 60 125 644 |
| B115 | Működési célú központosított előirányzatok, Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | | 213 332 | | | | | | 213 332 | | 213 332 |
| **B11** | **Önkormányzatok működési támogatásai** | **1 986 258 932** | **2 035 962 589** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 986 258 932** | **2 035 962 589** | **1 986 258 932** | **2 035 962 589** |
| B121 | Elvonások és befizetések bevételei (maradvány visszautalása) | | 132 683 353 | | | | | 0 | 132 683 353 | 0 | 132 683 353 |
| | *Szakorvosi Rendelőintézet Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK, előtte OEP) finanszírozás* | | | | | *693 375 600* | *693 375 600* | *693 375 600* | *693 375 600* | *693 375 600* | *693 375 600* |
| | *Működési célú támogatások államháztartáson belülről* | | 210 906 771 | | *14 391 204* | | *479 859 824* | | *705 157 799* | | *705 157 799* |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 210 906 771 | | *14 391 204* | 693 375 600 | 1 173 235 424 | 693 375 600 | 1 398 533 399 | 693 375 600 | 1 398 533 399 |
| **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **1 986 258 932** | **2 379 552 713** | **0** | **14 391 204** | **693 375 600** | **1 173 235 424** | **2 679 634 532** | **3 567 179 341** | **2 679 634 532** | **3 567 179 341** |
| B211 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 1 939 290 216 | | | | 72 984 640 | 0 | 2 012 274 856 | 0 | 2 012 274 856 |
| **B2** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **1 939 290 216** | **0** | **0** | **0** | **72 984 640** | **0** | **2 012 274 856** | **0** | **2 012 274 856** |
| ***B1-B2*** | ***Támogatási bevételek összesen*** | ***1 986 258 932*** | ***4 318 842 929*** | ***0*** | ***14 391 204*** | ***693 375 600*** | ***1 246 220 064*** | ***2 679 634 532*** | ***5 579 454 197*** | ***2 679 634 532*** | ***5 579 454 197*** |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelete**
**Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 2. és 3. számú melléklete alapján Pilisvörösvár Város Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**

12. melléklet

Ft

| | **Támogatás eredeti összege 2026** |
|---|---|

**I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA**

| **Sor-szám** | **Jogcím** | |
|---|---|---|
| 1 | 1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása -elismert hivatali létszám alapján | 337 144 940 |
| 2 | 1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | 14 944 800 |
| 3 | 1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 26 822 000 |
| 4 | 1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása | 6 900 345 |
| 5 | 1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása | 21 595 049 |
| 6 | 1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 41 090 000 |
| 7 | 1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 2 419 950 |
| 8 | **1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása** | **450 917 084** |

**II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**

| **Sor-szám** | **Jogcím** | |
|---|---|---|
| 9 | 1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 82 274 110 |
| 10 | 1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 493 926 000 |
| 11 | 1.2.3.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 20 554 000 |
| 12 | 1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | - |
| 13 | 1.2.4.1.1. Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa | 52 580 000 |
| 14 | 1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 169 793 500 |
| 15 | 1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 5 730 000 |
| 16 | 1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék | 956 000 |
| 17 | **1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** | **825 813 610** |

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

| **Sor-szám** | **Jogcím** | |
|---|---|---|
| 18 | 1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat | 29 849 000 |
| 19 | 1.3.2.2.1. Család- és gyermekjóléti központ | 60 341 000 |
| 20 | 1.3.2.2.2. Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 42 243 600 |
| 21 | 1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás | 7 279 300 |
| 22 | 1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | 24 152 180 |
| 23 | 1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 13 340 800 |
| 24 | 1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő felada | 9 960 090 |
| 25 | 1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás | 3 692 060 |
| 26 | 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 79 184 000 |
| 27 | 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 58 912 200 |
| 28 | 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás | 20 539 200 |
| 29 | 1.3.4.1. Bértámogatás | 26 025 000 |
| 30 | 1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támgatás | 20 817 717 |
| 31 | **1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása** | **396 336 147** |
| 32 | 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 84 612 000 |
| 33 | 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 163 782 965 |
| 34 | **1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása** | **248 394 965** |

| | Támogatás eredeti összege 2026 |
|---|---|

**IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA**

| Sor-szám | Jogcím | |
|---|---|---|
| 35 | 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | 32 475 775 |
| 36 | **1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** | **32 475 775** |
| 37 | 2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás | 4 671 482 |
| 38 | **2.1.1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás** | **4 671 482** |
| 39 | 2.4.6. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | 27 649 869 |
| 40 | **2.4.6. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása** | **27 649 869** |
| 41 | **ÖSSZESEN:** | **1 986 258 932** |
| 42 | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | **-386 099 300** |
| 43 | **MINDÖSSZESEN:** | **1 600 159 632** |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelete**
**Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézményi normatíva kimutatása**

13. melléklet

**Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda** **Ft**

| sor-szám | Jogcím | fajlagos összeg | mutató | összesen Ft: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 172 374 | 477,3 | 82 274 110 |
| 2 | 1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 11 460 000 | 43,1 | 493 926 000 |
| 3 | 1.2.3.1.1.1.pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 956 000 | 20,5 | 19 598 000 |
| 4 | 1.2.4.1.1. Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus | 1 912 000 | 27,5 | 52 580 000 |
| 5 | 1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 5 567 000 | 30,5 | 169 793 500 |
| 6 | 1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 11 460 000 | 0,5 | 5 730 000 |
| 7 | 1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék | 956 000 | 1 | 956 000 |
| 8 | 1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (arányosított létszámmal) | 267 405 | 480 | 128 396 959 |
| 9 | **Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda összesen** | | | **953 254 569** |

**Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde**

| sor-szám | Jogcím | fajlagos összeg | mutató | összesen Ft: |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.2.3.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása | 956 000 | 1 | 956 000 |
| 11 | 1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 11 312 000 | 7 | 79 184 000 |
| 12 | 1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 8 538 000 | 6,9 | 58 912 200 |
| 13 | 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás | | | 20 539 200 |
| 14 | 1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (arányosított létszámmal) | 267 405 | 44 | 11 637 445 |
| 15 | **Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde összesen** | | | **171 228 845** |

**Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola**

| 16 | Jogcím | fajlagos összeg | mutató | összesen Ft: |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 267 405 | 371 | 99 207 081 |
| 18 | **Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola összesen** | | | **99 207 081** |

**Városi Napos Oldal Szociális Központ**

| sor-szám | Jogcím | fajlagos összeg | mutató | összesen Ft: |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1.3.2.1. család- és gyermekjóléti szolgálat | 7 855 000 | számított létszám | 29 849 000 |
| 19 | 1.3.2.2.1. család- és gyermekjóléti központ | 7 270 000 | számított létszám | 60 341 000 |
| 20 | 1.3.2.2.2. Család- és gyermekjóléti központ - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása | 5 640 | számított létszám | 42 243 600 |
| 21 | 1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás | 103 990 | 70 | 7 279 300 |
| 22 | 1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | 928 930 | 26 | 24 152 180 |
| 23 | 1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 606 400 | 22 | 13 340 800 |
| 24 | 1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | 1 422 870 | 7 | 9 960 090 |
| 25 | 1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás | 1 846 030 | 2 | 3 692 060 |
| 26 | 1.3.4.1. Bértámogatás (idősek átmeneti gondozóháza) | 8 675 000 | 3 | 26 025 000 |
| 27 | 1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás (idősek átmeneti gondozóháza) | | | 20 817 717 |
| 28 | **Városi Napos Oldal Szociális Központ összesen:** | | | **237 700 747** |

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

| 29 | Jogcím | fajlagos összeg | mutató | összesen Ft: |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 1.5.2. Települési önk. Egyes kulturális feladatainak támogatása | 2 213 | | 32 475 775 |
| 31 | **Művészetek Háza összesen** | | | **32 475 775** |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelete**
**Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**
**Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közhatalmi és működési bevételei**

14. melléklet

**Ft**

| Sorsz. | Rovat-szám | Rovat megnevezése | Önkormányzat 2026. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2026.06.30. módosított előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2026. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2026.06.30. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B341 | Magánszemélyek kommunális adója | 140 000 000 | 140 000 000 | | |
| ***2*** | ***B34*** | ***Vagyoni típusú adó*** | ***140 000 000*** | ***140 000 000*** | ***0*** | ***0*** |
| *3* | B351 | Helyi iparűzési adó | 1 300 000 000 | 1 300 000 000 | | |
| *4* | B355 | Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| ***5*** | ***B35*** | ***Termékek és szolgáltatások adói*** | ***1 302 000 000*** | ***1 302 000 000*** | ***0*** | ***0*** |
| 6 | B361 | Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közigazgatási bírság | | | | |
| 7 | B361 | Helyi adó pótlék, bírság | 5 000 000 | 5 000 000 | | |
| 8 | B361 | Talajterhelési díj | 1 500 000 | 1 500 000 | | |
| 9 | B361 | Közterület használati díj | 14 500 000 | 14 500 000 | | |
| ***10*** | ***B36*** | ***Egyéb közhatalmi bevételek*** | ***21 000 000*** | ***21 000 000*** | ***0*** | ***0*** |
| **11** | **B3** | **Közhatalmi bevételek** | **1 463 000 000** | **1 463 000 000** | **0** | **0** |
| 12 | | Könyvkiadás | | | | |
| 13 | | Lapkiadás | | | | |
| 14 | | Egyéb áru- és készletértékesítés | | | | 0 |
| *15* | *B401* | *Áru- és készletértékesítés ellenértéke* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 16 | | Bérleti díj, egyéb szolgáltatás (piac, haszonbérleti díj, munkakezdési hozzájárulás) | 44 703 000 | 45 116 171 | | |
| 17 | | Köztemető | 9 000 000 | 9 000 000 | | |
| 18 | | Zöldterület kezelés (MAZSIHISZ, parkgondozás) | 80 000 | 80 000 | | |
| 19 | | Vörösvári Újság hirdetés | | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 20 | | Munkahelyi étkeztetés és más szerv részére végzett szolgáltatás | | | 195 000 000 | 195 000 000 |
| *21* | *B402* | *Szolgáltatások ellenértéke* | *53 783 000* | *54 196 171* | *196 500 000* | *196 500 000* |
| *22* | *B403* | *Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)* | *35 434 000* | *35 434 000* | *5 000 000* | *5 000 000* |
| 23 | | Csatorna bérbeadás | | | | |
| 24 | | Önkormányzati lakás lakbér | 15 000 000 | 15 000 000 | | |
| 25 | | Egyéb sajátos bevétel (csatorna törlesztés) | | | | |
| *26* | *B404* | *Tulajdonosi bevételek* | *15 000 000* | *15 000 000* | *0* | *0* |
| 27 | | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | | 37 000 000 | 37 000 000 |
| 28 | | Gyermekétkeztetés bölcsődében | | | 800 000 | 800 000 |
| *29* | *B405* | *Ellátási díjak* | | *0* | *37 800 000* | *37 800 000* |
| *30* | *B406* | *Kiszámlázott általános forgalmi adó* | *22 077 000* | *22 077 000* | *66 775 000* | *66 775 000* |
| *31* | *B407* | *Általános forgalmi adó visszatérülése* | *15 913 000* | *15 913 000* | *54 244 000* | *54 244 000* |
| 32 | | Betét után kapott kamat | | | | |
| 33 | | Egyéb kamatbevételek | | | | |
| *34* | *B408* | *Kamatbevételek* | *60 000 000* | *60 000 000* | *0* | *0* |
| *35* | *B411* | *Egyéb működési bevételek* | | | | |
| **36** | **B4** | **Egyéb működési bevételek** | **202 207 000** | **202 620 171** | **360 319 000** | **360 319 000** |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelete Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközei**

15. melléklet

**Ft**

| Sorszám | Megnevezés | Önkormányzat 2026. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2026.06.30. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
| 1 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb civil szervezetektől | | |
| 2 | Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól | | |
| 3 | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | | |
| 4 | Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | | |
| 5 | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzatoktól | | |
| 6 | Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozástól | | |
| 7 | Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből | | |
| 8 | Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | | |
| 9 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból | | |
| 10 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | |
| **11** | **B6 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről** | **0** | **0** |

| Sorszám | Megnevezés | Önkormányzat 2026. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2026.06.30. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
| 1 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | | |
| 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól | | |
| 3 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (első lakáshoz jutók kölcsönének visszatérülése) | | |
| 4 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól | | |
| 5 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól | | |
| 6 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb (profitorientált) vállakozástól | | |
| 7 | Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből | | |
| 8 | Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | | |
| 9 | Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból | | |
| 10 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | |
| **11** | **B7 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről** | **0** | **0** |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelete Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai**

16. melléklet

**Ft**

| Sorszám | Rovat-szám | Finanszírozási bevételek | Önkormányzat 2026. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2026.06.30. módosított 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 | 575 771 711 | 703 639 641 |
| 6 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra | 205 250 662 | 958 871 769 |
| **7** | **B813** | **Maradvány igénybevétele** | **781 022 373** | **1 662 511 410** |
| 8 | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 9 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | | |
| 10 | B817 | Betétek megszüntetése | | |
| **11** | **B81** | **Belföldi finanszírozás bevételei** | **781 022 373** | **1 662 511 410** |
| 12 | **B83** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | |
| **13** | **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **781 022 373** | **1 662 511 410** |

| Sorszám | Rovat-szám | Finanszírozási kiadások | Önkormányzat 2026. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2026.06.30. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *K9111* | *Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése* | | *0* |
| 2 | *K9112* | *Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak* | | |
| 3 | *K9113* | *Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése* | | |
| 4 | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | 0 |
| 5 | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | |
| 6 | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 72 892 039 |
| 7 | K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 2 645 112 934 | 2 714 865 162 |
| 8 | K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 900 000 | 941 046 |
| **9** | **K91** | **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **2 646 012 934** | **2 788 698 247** |
| **10** | **K92** | **Külföldi finanszírozás kiadásai** | | 0 |
| **11** | **K93** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai** | | 0 |
| **12** | **K9** | **Finanszírozási kiadások** | **2 646 012 934** | **2 788 698 247** |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelete**
**Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

17. melléklet

**Ft**

| Cofog | Sorszám | Megnevezése | Önkormányzat 2026. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2026.06.30. módosított előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2026. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2026.06.30. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011130 | 1 | Igazgatási tevékenység | 94 420 000 | 97 895 183 | 95 852 000 | 96 230 217 |
| 013320 | 2 | Köztemető-fenntartási feladatok | 19 000 000 | 24 695 950 | | |
| 013350 | 3 | Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése | 98 775 000 | 170 334 954 | | |
| 013360 | 4 | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások | | | | |
| 016010 | 5 | Országgyűlési, önk. és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. tevékenységek | | | | 1 230 313 |
| 016020 | 6 | Országgyűlési és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | | | | |
| 041140 | 7 | Területfejlesztés igazgatása | | 571 500 | | |
| 041233 | 8 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | |
| 045120 | 9 | Út, autópálya építése | 16 851 000 | 10 466 800 | | |
| 045160 | 10 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | 21 517 000 | 90 219 230 | | |
| 047120 | 11 | Piac üzemeltetése | 755 000 | 11 749 100 | | |
| 051030 | 12 | Nem veszélyes (települési) hulladék | 4 850 000 | 4 850 000 | | |
| 052020 | 13 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | 2 457 000 | 2 457 000 | | |
| 052080 | 14 | Szennyvízcsatorna építés | 3 100 000 | 3 100 000 | | |
| 053020 | 15 | Szennyeződésmentesítési tevékenységek | 940 000 | 1 788 360 | | |
| 062010 | 16 | Településfejlesztés igazgatása | 4 000 000 | 4 000 000 | | |
| 064010 | 17 | Közvilágítás | 44 742 000 | 46 363 712 | | |
| 066010 | 18 | Zöldterület-kezelés | 18 775 000 | 31 273 800 | | |
| 066020 | 19 | Város-, községgazd.i egyéb szol. | 72 412 000 | 77 859 123 | | |
| 072111 | 20 | Háziorvosi alapellátás | 400 000 | 50 153 593 | | |
| 072210 | 21 | Járóbeteg ellátás | 3 758 400 | 3 758 400 | | |
| 072290 | 22 | Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása | | | | |
| 081030 | 23 | Sportlétesítmények üzemeltetése | 4 500 000 | 4 500 000 | | |
| 081061 | 24 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | 1 270 000 | 1 270 000 | | |
| 082091 | 25 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 135 000 | 42 660 750 | | |
| 083030 | 26 | Egyéb kiadói tevékenység | | | 21 178 000 | 21 779 238 |
| 091110 | 27 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 140 000 | 11 930 334 | | |
| 096015 | 28 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | | 180 797 000 | 179 359 421 |
| 104035 | 29 | Gyermekétkeztetés bölcsődében | | | 18 700 000 | 18 662 814 |
| 107060 | 30 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 630 000 | 630 000 | | |
| 900090 | 31 | Vállalkozási tevékenység | | | 232 487 000 | 231 945 545 |
| | **32** | **ÖSSZESEN** | **413 427 400** | **692 527 789** | **549 014 000** | **549 207 548** |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelete**
**Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**
**Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal általános igazgatási tevékenységének dologi kiadásai**

18. melléklet

**Ft**

| Sorsz. | Rovats zám | Rovat megnevezése | Önkormányzat 2026. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2026.06.30. módosított előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2026. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2026.06.30. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K311 | Szakmai anyagok | | | 155 000 | 155 000 |
| 2 | K312 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok, készlet | 3 602 000 | 3 602 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 3 | K313 | Áru beszerzés | 3 391 000 | 3 391 000 | | |
| **4** | **K31** | **Készletbeszerzés** | **6 993 000** | **6 993 000** | **6 155 000** | **6 155 000** |
| 5 | K321 | Egy különféle inf szolgáltatás | 3 550 000 | 4 050 000 | 16 120 000 | 16 190 000 |
| 6 | K322 | Kommunikációs szolgáltatások (telefon) | 731 000 | 1 231 000 | 679 000 | 679 000 |
| **7** | **K32** | **Kommunikációs szolgáltatások** | **4 281 000** | **5 281 000** | **16 799 000** | **16 869 000** |
| 8 | K3311 | Villamosenergia szolgáltatás igénybevétele | 105 000 | 105 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| 9 | K3312 | Gázenergia szolgáltatás díja | | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 10 | K3314 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 11 | K3321 | Vásárolt élelmezés teljesítése | | | | |
| 12 | K333 | Bérleti díjak | 778 000 | 778 000 | | |
| 13 | K334 | Épületek és eszközök karbantartása, javítása | 2 610 000 | 2 610 000 | 5 215 000 | 5 215 000 |
| 14 | K335 | Kiszámlázott termékek, szolgáltatások | 3 445 000 | 4 045 000 | 5 742 000 | 5 742 000 |
| 15 | K336 | Számlázott szellemi tev | | | | |
| 16 | K337 | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 42 163 000 | 43 473 000 | 27 700 000 | 27 857 300 |
| **17** | **K33** | **Szolgáltatási kiadások** | **49 101 000** | **51 011 000** | **55 657 000** | **55 814 300** |
| 18 | K341 | Belföldi, kiküldetés, útiköltség elszám. | | | 200 000 | 200 000 |
| 19 | K342 | Reklám kiadások | 11 305 000 | 11 305 000 | | |
| **20** | **K34** | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **11 305 000** | **11 305 000** | **200 000** | **200 000** |
| 21 | K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 16 500 000 | 17 065 183 | 12 450 000 | 12 600 917 |
| 22 | K352 | Áfabefizetés | 930 000 | 930 000 | 2 200 000 | 2 200 000 |
| 23 | K353 | Kamat | 437 000 | 437 000 | | |
| 24 | K355 | Díjak egyéb befizetések kiadásai | 4 873 000 | 4 873 000 | 2 391 000 | 2 391 000 |
| **25** | **K35** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **22 740 000** | **23 305 183** | **17 041 000** | **17 191 917** |
| **26** | **K3** | **Dologi kiadások** | **94 420 000** | **97 895 183** | **95 852 000** | **96 230 217** |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelete**
**Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**
**Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzata**

19. melléklet

**Ft**

| Sorszám | Rovatszám | Megnevezése | Önkormányzat 2026. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2026.06.30. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| ***1*** | ***K41*** | ***Társadalombiztosítási ellátások*** | ***0*** | ***0*** |
| 2 | K42 | Természetbeni támogatás (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó) | | |
| 3 | K42 | Kiegészítő pénzbeli ellátás | | |
| ***4*** | ***K42*** | ***Családi támogatások*** | ***0*** | ***0*** |
| 5 | K48 | Krízis segély | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 6 | K48 | Köztemetés | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 7 | K48 | Települési támogatások - Lakhatáshoz kapcs. Rendszeres kiadások viseléséhez | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 8 | K48 | Települési támogatások - A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére | 200 000 | 200 000 |
| 9 | K48 | Települési támogatások - Gyógyszerkiadások viseléséhez | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 10 | K48 | Települési támogatások - Rendkívüli települési támogatás | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 11 | K48 | Egyéb az Önkormányzat rendeletében megállapoított önkormányzati pénzbeli segély | 432 000 | 432 000 |
| 12 | K48 | 70 éven felüliek karácsonyi ajándékutalványa | 23 000 000 | 23 000 000 |
| 13 | K48 | Születési támogatás és a természetbeni születési támogatás | 3 000 000 | 3 000 000 |
| ***14*** | ***K48*** | ***Egyéb nem intézményi ellátások*** | ***38 132 000*** | ***38 132 000*** |
| ***15*** | ***K4*** | ***Ellátottak pénzbeli juttatásai*** | ***38 132 000*** | ***38 132 000*** |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelete**
**Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**
**Pilisvörösvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai (támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök)**

20. melléklet

**Ft**

| Ssz. | Rovatsz. | Megnevezés | Önkormányzat 2026. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2026.06.30. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K502 | Előző évi normatíva visszafizetése | | 1 124 798 |
| 2 | K502 | Pályázatok visszafizetési kötelezettsége | | |
| 3 | K5022 | Szolidaritási hozzájárulás | 386 099 300 | 386 099 300 |
| **4** | **K502** | **Elvonások és befizetések** | **386 099 300** | **387 224 098** |
| 5 | K506 | Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokhoz adott hozzájárulás | 89 366 789 | 89 366 789 |
| 6 | K506 | Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokra az állami támogatás átadása | 135 116 147 | 155 514 030 |
| 7 | K506 | Szociális Intézményfenntartó Társulás részére hozzájárulás a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra | 45 624 473 | 45 624 473 |
| 8 | K506 | Szociális Intézményfenntartó Társulás részére a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra az állami támogatás átadása | 102 584 600 | 121 802 683 |
| 9 | K506 | Német Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás | 11 134 000 | 11 134 000 |
| 10 | K506 | Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj | 1 000 000 | 1 000 000 |
| **11** | **K506** | **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre** | **384 826 009** | **424 441 975** |
| **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 | 31 500 000 | 33 500 000 |
| 17 | K512 | Egyéb támogatások | 186 960 000 | 186 960 000 |
| **18** | **K512** | **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** | **218 460 000** | **220 460 000** |
| 19 | K513 | Általános - tartalék | 15 000 000 | 20 537 317 |
| 20 | K513 | Működési célú - tartalék | | |
| 21 | K513 | Nevesített fejlesztési - tartalék | 78 033 000 | 515 896 924 |
| **22** | **K513** | **Tartalékok** | **93 033 000** | **536 434 241** |
| **23** | **K5** | **Egyéb működési célú kiadások összesen** | **1 082 418 309** | **1 568 560 314** |
| 24 | K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| **25** | **K86** | **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre** | **0** | **0** |
| 26 | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre | | |
| **27** | **K89** | **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre** | **0** | **0** |
| **28** | **K8** | **Egyéb felhalmozási célú támogatások** | **0** | **0** |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelete**
**Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai**

21. melléklet

**Ft**

| Sor-szám | Megnevezés | Önkormányzat 2026. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2026.06.30. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
| 1 | Csatornahálózat és szennyvíztisztító telep felújítási és karbantartási tartalék | | 22 823 848 |
| 2 | Városrehabilitációs tartalék (Bérlakás számla) | | 3 134 430 |
| 3 | Ingatlan tartalék (55152) | | 32 051 000 |
| 4 | Járdaépítési számla | | |
| 5 | Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék | 27 500 000 | 23 777 374 |
| 6 | Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde fejlesztési tartalék | 2 000 000 | 1 445 093 |
| 7 | Művészetek Háza fejlesztési tartalék | 10 000 000 | 5 027 962 |
| 8 | Pilisvörösvári Szakrendelő | | |
| 9 | Városi Napos Oldal Szociális Központ | | |
| 10 | GESZ - zeneiskola színházterme | | |
| 11 | Pilisvörösvári Cziffra György Zeneiskola - tetőfelújítás tartalék | | 278 166 |
| 12 | Pályázati önrész tartalék | | |
| 13 | TOP_Plusz-1.3.1-21-PT1-2022-00001 Pilisvörösvár fenntartható városfejlesztési stratégiájának és egyéb dokumentumoknak a kidolgozása tartalék | | 24 950 641 |
| 14 | TOP_Plusz-1.1.1-21-PT1-2024-00023 A pilisvörösvári városi piac infrastrukturális fejlesztése tartalék | | |
| 15 | Fejlesztési tartalék (beruházásra, felújításra) | 38 533 000 | 402 408 410 |
| **16** | **Fejlesztési célú nevesített tartalékok összesen** | **78 033 000** | **515 896 924** |
| **17** | **Működési célú tartalékok összesen** | **0** | **0** |
| **18** | **Általános tartalék** | **15 000 000** | **20 537 317** |
| **19** | **K513 Tartalékok összesen** | **93 033 000** | **536 434 241** |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelete**
**Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**BERUHÁZÁSOK**

22. melléklet

**Ft**

| Sorsz. | Megnevezés | Önkormányzat 2026. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2026.06.30. módosított előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2026. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2026.06.30. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák | | 3 066 929 | | |
| 2 | Településrendezési eszközök módosítása | | 14 400 000 | | |
| 3 | Vágóhíd-park csapadékvíz-elvezetésének felülvizsgálata és koncepcióterv elkészítése C: 066020 R: 56036 | | 7 050 000 | | |
| 5 | Erkel Ferenc utca forgalomtechnikai terv felülvizsgálata | | 1 690 000 | | |
| 6 | HÉSZ módosítás | | 2 500 000 | | |
| 7 | Kerékpárforgalmi hálózati terv | | 2 850 000 | | |
| 8 | Pilis TV archívum | | 8 006 957 | | |
| 9 | Görgey utca végén meglévő áteresz és bekötés tervezése C: 045120 | | 380 000 | | |
| 10 | Csapadékvíz-elvezető hálózat geodéziai felmérése és lefolyásmodell készítése (R: 56080) | | 18 500 000 | | |
| **11** | **K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése** | **0** | **58 443 886** | **0** | **0** |
| 12 | TOP_Plusz-1.2.1-21-PT1-2024-00093 Fejlesztések Pilisvörösvár élhetőbb településsé alakítása céljából (56084) | | 451 215 470 | | |
| 13 | TOP_Plusz-1.1.1-21-PT1-2024-00023 A pilisvörösvári városi piac infrastrukturális fejlesztése C: 047120 (56087) | | 196 827 185 | | |
| 14 | TOP_Plusz-1.2.3-21-PT1-2024-00095 Belterületi útfejlesztés Pilisvörösváron C: 045160 (56083) | 26 487 919 | 254 046 526 | | |
| 15 | TOP_Plusz 3.3.2-21-PT1-2024-00062 A Városi Napos Oldal Szociális Központ fejlesztése (56086) | | 127 198 844 | | |
| 16 | TOP_Plusz-3.3.1-21-PT1-2024-00084 Az óvodai ellátás fejlesztése Pilisvörösváron (56085) | | 31 448 441 | | |
| 17 | TOP_Plusz-3.3.2-21-PT1-2024-00064 Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Pilisvörösváron (56089) | | 494 651 847 | | |
| 18 | Búcsú tér közösségi játszótér és park C: 041140 R: 560805 | | 2 179 000 | | |
| 19 | Járda és járda jellegű burkolat 7/2026. (R: 56048) | 16 137 252 | 16 257 044 | | |
| 20 | Sas utca és Báthory utca útépítés 7/2026. (R: 56048) | 33 493 757 | 34 173 757 | | |
| 21 | Tél utca, Szt. Erzsébet utca kereszteződés kialakítása (R: 56101) | | 1 550 000 | | |
| 22 | Bányató út mellett, Harcsa u-tól a Seregély/Sas u-ig járda (terv) (R: 5676) | | 140 000 | | |
| 23 | Szabadság u. Gárdonyi u. kereszteződésnél zebra (R: 56050) | | 450 000 | | |
| 24 | Lőcsei köz közműfejlesztés | | 300 000 | | |
| 25 | Görgey utca végén meglévő áteresz és bekötés tervezése C: 045120 | | 0 | | |
| 26 | LED közvilágítás bővítés | | 630 000 | | |
| 27 | Báthory utca vége, 3823 hrsz, 097/119 és 097/118 hrsz útépítés tervezés C: 045120 R: 5679 | | 1 529 712 | | |
| 28 | Sportközpont (097 HRSZ) ingatlan vásárlás | | 25 212 000 | | |
| 29 | 10-es főút Attila utca és Emil Cukrászda közötti szakasz, 4271/30 hrsz járda tervezés (R: 56791) | | 450 000 | | |
| 30 | 10-es főút külterületi szakasza, Lidl áruház és Kamilla utca között, 0138 hrsz járda tervezés (R: 56792) | | 610 000 | | |
| 31 | Búcsú tér közvilágítási rendszer engedélyezés és térítésmentes átadás | | 3 247 425 | | |
| 32 | Gárdonyi járda Szabadság-Lőcsei között (R: 56047) | | 450 000 | | |
| 33 | Tűzoltó útburkolat Erkel-Liszt között | | 450 000 | | |
| 34 | Ingatlan vásárlás kulturális és sportközpont területén | | 37 737 000 | | |
| 35 | Temető útépítés 9-10. és 19-20. parcellák között | | 0 | | |
| 36 | Pozsonyi utca vége járdaépítés | | 0 | | |
| 37 | Ingatlan vásárlás (kisajátítás) | | 1 016 400 | | |
| 38 | Közvilágítás Vásár tér és Templom tér (75/2025.) | | 3 500 000 | | |
| 39 | Fácán utca járdaépítés | | 0 | | |
| 40 | Zápotározó | | 525 000 | | |
| 41 | Járdaépítés és vízelvezetés (44/2024.) | | 18 061 877 | | |
| 42 | Temető ravatalozó átalakítás | | 0 | | |
| 43 | Bölcsőde árnyékoló | | 2 982 000 | | |
| 44 | Kápolna utca vasúti lépcső áthelyezés | | 850 000 | | |
| 45 | Főzőkonyha Rákóczi utca 8. | | | | 14 180 000 |
| 46 | Garanciális visszatartás | | 0 | | |
| 47 | Utak építése, felújítása, járda építés tervezése 2022. (R: 5615) | | 57 700 | | |
| **48** | **K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése** | **76 118 928** | **1 707 747 228** | **0** | **14 180 000** |
| 49 | Informatika fejlesztési kiadásokra | | 385 039 | 1 969 000 | 1 969 000 |
| **50** | **K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése** | **0** | **385 039** | **1 969 000** | **1 969 000** |
| 51 | Tárgyi eszközök | | 10 785 787 | | 1 812 509 |
| 52 | Gépjármű bélelés | | | | 1 118 000 |
| 53 | Térfigyelő kamera | | 3 238 718 | | |
| 54 | Trafibox beszerzés és telepítés | | 6 541 086 | | |
| 55 | Közvilágítás fejlesztés | | 2 003 400 | | |
| 56 | VJP 2 db kisteherautó beszerzés | | 23 142 656 | | |
| **57** | **K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** | **0** | **45 711 647** | **0** | **2 930 509** |
| 58 | Részesedések beszerzése (közvilágítás) | 22 406 124 | 22 406 124 | | |
| **59** | **K65 Részesedések beszerzése** | **22 406 124** | **22 406 124** | | |
| **60** | **K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** | **22 455 610** | **371 553 277** | **531 000** | **5 173 798** |
| **61** | **K6 Beruházások** | **120 980 662** | **2 206 247 201** | **2 500 000** | **24 253 307** |

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2026. (IX. 14.) önkormányzati rendelete**
**Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

23. melléklet

**Ft**

**FELÚJÍTÁSOK**

| Sorsz. | Megnevezés: | Önkormányzat 2026. évi eredeti előirányzat | Önkormányzat 2026.06.30. módosított előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2026. évi eredeti előirányzat | Polgármesteri Hivatal 2026.06.30. módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOP_Plusz-1.2.1-21-PT1-2024-00093 Fejlesztések Pilisvörösvár élhetőbb településsé alakítása céljából (56084) | | 34 969 743 | | |
| 2 | TOP_Plusz-3.3.1-21-PT1-2024-00084 Az óvodai ellátás fejlesztése Pilisvörösváron (56085) | | 112 040 434 | | |
| 3 | Temető ravatalozó átalakítás | | 3 850 000 | | |
| 4 | Fő tér 1. (M-Gépész) | | 413 171 | | |
| 5 | Hivatal homlokzatfelújítás | | 2 126 000 | | |
| 6 | Színházterem felújítás | | 18 352 000 | | |
| 7 | Fő utca 77/A tetőfelújítás | | 830 500 | | |
| 8 | Arany János u. 1/H 1/4. lakás felújítás | | 9 397 697 | | |
| 9 | Főzőkonyha földkábel csere, betáplálás kiegészítés | | | | 1 247 383 |
| 10 | Bányakápolna utca 14. lakás elektromos felújítás | | 1 298 000 | | |
| **11** | **K71 Ingatlanok felújítása** | **0** | **183 277 545** | **0** | **1 247 383** |
| **12** | **K72 Informatikai eszközök felújítása** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **13** | **K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **14** | **K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó** | | **49 373 371** | **0** | **336 793** |
| **15** | **K7 Felújítások** | **0** | **232 650 916** | **0** | **1 584 176** |