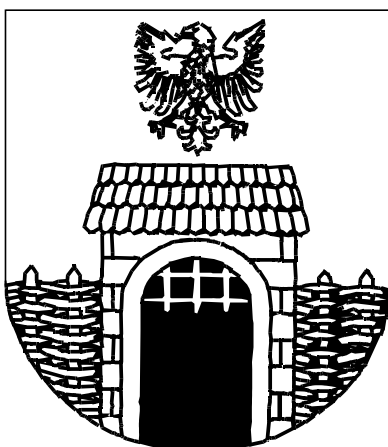


Pilisvörösvár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének

5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata
2023. évi zárszámadásáról



Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

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 2023. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A rendelet hatálya Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. §

(1) Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 7 723 150 234 Ft bevétellel,
- b) 6 028 459 635 Ft kiadással,
- c) 1 694 640 599 Ft maradvány, melyből 1 078 664 248 Ft szabad maradvánnyal jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten a Képviselő-testület az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

- a) A Képviselő-testület a kiemelt bevételi előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
 - aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 2 209 772 100 Ft
 - ab) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 543 586 604 Ft
 - ac) Közhatalmi bevételek: 1 466 627 135 Ft
 - ad) Működési bevételek: 891 801 161 Ft
 - ae) Felhalmozási bevételek: 4 449 474 Ft
 - af) Működési célú átvett pénzeszközök: 6 807 470 Ft
 - ag) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 45 652 270 Ft
 - ah) Finanszírozási bevételek: 2 554 404 Ft
- b) A Képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
 - ba) Személyi juttatások: 1 493 741 957 Ft
 - bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 183 901 502 Ft
 - bc) Dologi kiadások: 1 377 973 577 Ft
 - bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 22 221 503 Ft
 - be) Egyéb működési célú kiadások: 985 477 788 Ft
 - bf) Beruházási kiadások: 1 597 266 252 Ft
 - bg) Felújítások: 304 540 779 Ft
 - bh) Egyéb felhalmozási célú kiadások: 15 095 000 Ft
 - bi) Finanszírozási kiadások: 48 241 277 Ft

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati bevételeket és kiadásokat kiemelt előirányzatokként és intézményenként a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az intézmények bevételeit és kiadásait a 2. és 3. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait az 4.-20. mellékletek szerint fogadja el.

4. §

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és évenkénti alakulását, hitelállományát, hiteltörlesztés évenkénti alakulását az 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei záró létszámát a 22. melléklet szerint fogadja el.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 28. melléklet szerint fogadja el.

7. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegadatok szerinti vagyonát a beszámoló 12/A, és a 15/A. *űrlapjának* megfelelően, valamint az önkormányzati ingatlan-vagyonkataszter nyilvántartása alapján a 25. melléklet és a 26. melléklet szerint az Önkormányzat mérlegét 20 659 961 036 Ft eszköz és forrásértékkel fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását a 27. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi egyszerűsített maradvány-kimutatását, szabad maradványát a 24. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

8. §

Hatályát veszti a Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet.

9. §

Hatályát veszti a Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról szóló 9/2023. (IV. 20.) önkormányzati rendelet.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pilisvörösvár, 2024. április 19.

Dr. Fetter Ádám
polgármester

Gergelyné Csurilla Erika
jegyző

Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került: Pilisvörösváron, 2024. április 22. napján.

Pilisvörösvár, 2024. április 22.

**Gergelyné Csurilla Erika
jegyző**

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Tartalomjegyzék**

A	B
1	1. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzat működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása</u>
2	2/1. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek részletes bemutatása</u>
3	2/2. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadások részletes bemutatása</u>
4	3. melléklet <u>Önkormányzati intézmények működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatása</u>
5	4. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzat költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban</u>
6	5. melléklet <u>Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban</u>
7	6. melléklet <u>Pilisvörösvári Szakrendelő költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban</u>
8	7. melléklet <u>Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban</u>
9	8. melléklet <u>Művészetek Háza költségvetése kötelező, önként vállalt és vállalkozási feladat szerinti bontásban</u>
10	9. melléklet <u>Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban</u>
11	10. melléklet <u>Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban</u>
12	11. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei</u>
13	12. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közhatalmi és működési bevételei</u>
14	13. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközei</u>
15	14. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai</u>
16	15. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata</u>
17	16. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzata</u>
18	17. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai (támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök)</u>
19	18. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai</u>
20	19. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata felhalmozási (beruházási) kiadásai feladatonként</u>
21	20. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata felhalmozási (felújítási) kiadásai feladatonként</u>
22	21. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata több éves fejlesztési célú elkötelezettségei</u>
23	22. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata által elfogadott álláshelyek száma</u>
24	23. melléklet <u>Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása</u>
25	24. melléklet <u>Egyszerűsített maradvány kimutatás</u>
26	25. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2023. évi egyszerűsített mérlege</u>
27	26. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2023. évi mérlege</u>
28	27. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása</u>
29	28. melléklet <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata közvetett támogatásai</u>
30	29. melléklet <u>Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai</u>
31	1. tájékoztató tábla <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása</u>
32	2. tájékoztató tábla <u>Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézményi normatíva kimutatása</u>
33	3. tájékoztató tábla <u>Civil szervezetek 2023. évi támogatása</u>

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzat működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása

1. melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
Megnevezés	2023. évi Eredeti bevételi előirányzat Összesen	2023. évi módosított bevételi előirányzat összesen 2023.12.31	2023. évi bevételi teljesítés összesen 2023.12.31	Teljesítés %-ban	2023. évi Konzolidált bevételek eredeti előirányzat	2023. évi Konzolidált módosított bevételi előirányzat összesen 2023.12.31	2023. évi Konzolidált bevételi teljesítés összesen 2023.12.31	Teljesítés %-ban	Megnevezés	2023. évi Eredeti kiadási előirányzat Összesen	2023. évi módosított kiadás előirányzat összesen 2023.12.31	2023. évi kiadási teljesítés összesen 2023.12.31	Teljesítés %-ban	2023. évi Konzolidált kiadás eredeti előirányzat	2023. évi Konzolidált módosított kiadási előirányzat összesen 2023.12.31	2023. évi Konzolidált kiadási teljesítés összesen 2023.12.31	Teljesítés %-ban	
1																		
2	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 805 646 307	2 206 822 460	2 209 772 100	100,13	1 805 646 307	2 206 822 460	2 209 772 100	100,13	K1. Személyi juttatások	1 504 334 670	1 563 885 324	1 493 741 957	95,51	1 504 334 670	1 563 885 324	1 493 741 957	95,51
3	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	543 586 604	543 586 604	100,00	0	543 586 604	543 586 604	100,00	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 072 526	199 925 176	183 901 502	91,99	208 072 526	199 925 176	183 901 502	91,99
4	B3. Közhatalmi bevételek	997 000 000	999 905 618	1 466 627 135	146,68	997 000 000	999 905 618	1 466 677 135	146,68	K3. Dologi kiadások	1 150 390 751	1 629 953 008	1 377 973 577	84,54	1 150 390 751	1 629 953 008	1 377 973 577	84,54
5	B4. Működési bevételek	610 340 259	750 728 371	891 801 161	118,79	610 340 259	750 728 371	891 801 161	118,79	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 632 000	29 086 130	22 221 503	76,40	28 632 000	29 086 130	22 221 503	76,40
6	B5. Felhalmozási bevételek	0	250 000	4 449 474	1 779,79	0	250 000	4 449 474	1 779,79	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 040 227 878	1 158 736 019	985 477 788	85,05	1 040 227 878	1 158 736 019	985 477 788	85,05
7	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 507 470	6 807 470	104,61	0	6 507 470	6 807 470	104,61	K6. Beruházási kiadások	64 420 339	1 890 136 031	1 597 266 252	84,51	64 420 339	1 890 136 031	1 597 266 252	84,51
8	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	32 310 289	45 652 270	141,29	5 000 000	32 310 289	45 652 270	141,29	K7. Felújítások	0	506 466 976	304 540 779	60,13	0	506 466 976	304 540 779	60,13
9	B1-7. Költségvetési bevételek	3 417 986 566	4 540 110 812	5 168 696 214	113,85	3 417 986 566	4 540 110 812	5 168 746 214	113,85	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	15 095 000	15 095 000	100,00	0	15 095 000	15 095 000	100,00
10	B8. Finanszírozási bevételek	2 073 767 700	4 025 278 344	4 052 138 989	100,67	580 057 598	2 503 654 240	2 554 404 020	102,03	K1-8. Költségvetési kiadások	3 996 078 164	6 993 283 664	5 980 218 358	85,51	3 996 078 164	6 993 283 664	5 980 218 358	85,51
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	5 491 754 266	8 565 389 156	9 220 835 203	107,65	3 998 044 164	7 043 765 052	7 723 150 234	109,65	K9. Finanszírozási kiadások	1 495 676 102	1 572 105 492	1 545 976 246	98,34	1 966 000	50 481 388	48 241 277	95,56
12										KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	5 491 754 266	8 565 389 156	7 526 194 604	87,87	3 998 044 164	7 043 765 052	6 028 459 635	85,59

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadások részletes bemutatása**

2/2. melléklet
P

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31	Önkormányzat 2023. évi Teljesítés 2023.12.31	Teljesítés %-ban	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31	Polgármesteri Hivatal 2023. évi Teljesítés 2023.12.31	Teljesítés %-ban	Önkormányzati intézmények 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31	Önkormányzati intézmények 2023. évi Teljesítés 2023.12.31	Teljesítés %-ban	2023. évi Eredeti előirányzat Összesen	2023. évi módosított kiadás előirányzat összesen 2023.12.31	2023. évi teljesítés összesen 2023.12.31	Teljesítés %-ban	2023. évi Konszolidált eredeti előirányzat	2023. évi Konszolidált módosított kiadás előirányzat összesen 2023.12.31	2023. évi Konszolidált Teljesítés Összesen 2023.12.31	Teljesítés %-ban	
1																						
2	RK11-K12	Személyi juttatások	73 852 402	67 500 963	62 396 706	92,44	402 042 425	408 166 020	357 685 627	87,63	1 007 189 843	1 069 408 029	1 059 832 559	99,10	1 483 084 670	1 545 075 012	1 479 914 892	95,78	1 483 084 670	1 545 075 012	1 479 914 892	95,78
3	K1.23	Reprezentáció	15 000 000	12 950 969	9 992 748	77,16	5 000 000	5 000 000	3 211 186	64,22	1 250 000	859 343	623 131	72,51	21 250 000	18 810 312	13 827 065	73,51	21 250 000	18 810 312	13 827 065	73,51
4	K1	Személyi juttatások	88 852 402	80 451 932	72 389 454	89,98	407 042 425	413 166 020	360 896 813	87,35	1 008 439 843	1 070 267 372	1 060 456 690	99,08	1 504 334 670	1 563 885 324	1 493 741 957	95,51	1 504 334 670	1 563 885 324	1 493 741 957	95,51
5	K2	Manuskríptokat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 979 643	13 400 027	9 855 518	73,55	55 348 939	56 156 399	48 331 943	86,07	138 743 944	130 368 750	125 714 041	96,43	208 072 526	199 925 176	183 901 502	91,99	208 072 526	199 925 176	183 901 502	91,99
6	K3	Dologi kiadások	360 532 000	753 324 500	629 971 866	83,63	423 403 251	463 710 776	408 168 015	88,02	366 455 500	412 917 732	339 833 696	82,30	1 150 390 751	1 629 953 008	1 377 973 577	84,54	1 150 390 751	1 629 953 008	1 377 973 577	84,54
7	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 632 000	29 086 130	22 221 503	76,40	0	0	0	0	0	0	0	0	28 632 000	29 086 130	22 221 503	76,40	28 632 000	29 086 130	22 221 503	76,40
8	K5.02	Elvonások és befizetések	211 143 566	438 527 929	438 527 929	100,00	0	76 477 195	76 477 195	100,00	0	5 449 730	5 449 730	100,00	211 143 566	520 454 854	520 454 854	100,00	211 143 566	520 454 854	520 454 854	100,00
9	K5.06	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	250 124 312	306 621 666	300 074 733	97,86	0	1 388 201	1 388 201	100,00	0	0	0	0	250 124 312	308 009 867	301 462 934	97,87	250 124 312	308 009 867	301 462 934	97,87
10	K5.12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	163 960 000	163 960 000	163 560 000	99,76	0	0	0	0	0	0	0	0	163 960 000	163 960 000	163 560 000	99,76	163 960 000	163 960 000	163 560 000	99,76
11	K5.13	Tartalékok összesen	415 000 000	166 311 298	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	415 000 000	166 311 298	0	0,00	415 000 000	166 311 298	0	0,00
12	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 040 227 878	1 075 420 893	902 162 662	83,89	0	77 865 396	77 865 396	100,00	0	5 449 730	5 449 730	100,00	1 040 227 878	1 158 736 019	985 477 788	85,05	1 040 227 878	1 158 736 019	985 477 788	85,05
13	K1-K5	Működési kiadások összesen	1 532 223 923	1 951 683 482	1 636 601 003	83,86	885 794 615	1 010 898 591	895 262 167	88,56	1 513 639 287	1 619 003 584	1 531 453 157	94,59	3 931 657 825	4 581 585 657	4 063 316 327	88,69	3 931 657 825	4 581 585 657	4 063 316 327	88,69
14	K6	Beruházások	58 744 339	1 821 141 683	1 562 899 168	85,82	2 500 000	34 990 839	22 372 216	63,94	3 176 000	34 003 509	11 994 868	35,28	64 420 339	1 890 136 031	1 597 266 252	84,51	64 420 339	1 890 136 031	1 597 266 252	84,51
15	K7	Felújítások	0	484 080 777	291 041 583	60,12	0	2 496 429	2 196 196	87,97	0	19 889 770	11 303 000	56,86	0	506 466 976	304 540 779	60,13	0	506 466 976	304 540 779	60,13
16	K8.4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	95 000	95 000	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	95 000	95 000	95 000	100,00	0	95 000	95 000	100,00
17	K8.6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK	0	15 000 000	15 000 000	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00	0	15 000 000	15 000 000	100,00
18	K8.9	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	15 095 000	15 095 000	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15 095 000	15 095 000	15 095 000	100,00	0	15 095 000	15 095 000	100,00
20	K6-K7	Felhalmozási kiadások összesen	58 744 339	2 320 317 460	1 869 035 751	80,55	2 500 000	37 487 268	24 568 412	65,54	3 176 000	53 893 279	23 297 868	43,23	64 420 339	2 411 698 007	1 916 902 031	79,48	64 420 339	2 411 698 007	1 916 902 031	79,48
21	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 590 968 262	4 272 000 942	3 506 636 754	82,06	888 294 615	1 048 385 859	919 830 579	87,74	1 516 815 287	1 672 896 863	1 554 751 025	92,94	3 996 078 164	6 993 283 664	5 980 218 358	85,51	3 996 078 164	6 993 283 664	5 980 218 358	85,51
22	K9.11	MF-Bs felzerelési célú hitel (személyviszítató telep és csatoma hálózat felzerelés) törlesztése	1 320 000	1 320 000	1 319 976	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320 000	1 320 000	1 319 976	100,00	1 320 000	1 320 000	1 319 976	100,00
23	K9.11	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K9.11	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 320 000	1 320 000	1 319 976	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320 000	1 320 000	1 319 976	100,00	1 320 000	1 320 000	1 319 976	100,00
25	K9.12	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K9.14	ÁHB megőrzéscélok visszafizetése	0	46 545 354	46 545 354	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46 545 354	46 545 354	46 545 354	100,00	0	46 545 354	46 545 354	100,00
27	K9.15	Irányító szervi támogatások felváltása	1 493 710 102	1 521 624 104	1 497 734 969	98,43	0	0	0	0	0	0	0	0	1 493 710 102	1 521 624 104	1 497 734 969	98,43	0	1 497 734 969	1 497 734 969	98,43
28	K9.17	Pénzügyi lízing kiadásai	646 000	2 616 034	375 947	14,37	0	0	0	0	0	0	0	0	646 000	2 616 034	375 947	14,37	646 000	2 616 034	375 947	14,37
29	K9.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 495 676 102	1 572 105 492	1 548 976 246	98,34	0	0	0	0	0	0	0	0	1 495 676 102	1 572 105 492	1 548 976 246	98,34	1 496 000	50 481 388	48 241 277	95,56
30		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-9)	3 086 644 364	5 844 106 434	5 051 613 000	86,44	888 294 615	1 048 385 859	919 830 579	87,74	1 516 815 287	1 672 896 863	1 554 751 025	92,94	5 491 754 266	8 565 389 156	7 526 194 604	87,87	3 998 044 164	7 043 765 052	6 028 459 635	85,59

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

Pilisvörösvári Szakrendelő költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

6. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	BEVÉTELEK	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat 2023.12.31.	kötelező feladatok Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-ban	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2023.12.31.	önként vállalt feladatok Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2023.12.31.	Teljesítés ÖSSZESEN 2023.12.31.	Teljesítés %-ban
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0									
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	544 050 800	617 776 739	617 776 739						544 050 800	617 776 739	617 776 739	100,00
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	544 050 800	617 776 739	617 776 739	100,00					544 050 800	617 776 739	617 776 739	100,00
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0						0	0	0	
B34	Vagyon típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0									
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0									
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0									
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0						0	0	0	
B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0						0	0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 900 000	4 900 000	5 509 430	112,44					4 900 000	4 900 000	5 509 430	112,44
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	10 300 000	11 947 591	14 273 213	119,47					10 300 000	11 947 591	14 273 213	119,47
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0									
B405	Ellátási díjak	0	0	0									
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0									
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0									
B408	Kamatbevételek	4 500 000	7 496 723	9 278 800	123,77					4 500 000	7 496 723	9 278 800	123,77
B410	Biztosítói által fizetett kártérítés	0	0	0									
B411	Egyéb működési bevételek	0	462 426	71 830	15,53					0	462 426	71 830	15,53
B4	Működési bevételek	19 700 000	24 806 740	29 133 273	117,44					19 700 000	24 806 740	29 133 273	117,44
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0						0	0	0	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0									
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0						0	0	0	
B25	Működési bevételek összesen	563 750 800	642 583 479	646 910 012	100,67	0	0	0	0	563 750 800	642 583 479	646 910 012	100,67
B26	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-87	Költségvetési bevételek	563 750 800	642 583 479	646 910 012	100,67	0	0	0	0	563 750 800	642 583 479	646 910 012	100,67
B27	költségvetési egyenleg MUKÖDÉSI	-32 117 415	-8 377 229	15 668 005						-32 117 415	-8 377 229	15 668 005	
B28	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-826 000	-44 944 906	-14 568 145						-826 000	-44 944 906	-14 568 145	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0									
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MUKÖDÉSRE	0	52 833 185	52 833 185	100,00					0	52 833 185	52 833 185	100,00
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	0	0	0						0	0	0	
B813	Maradvány igénybevétele	0	52 833 185	52 833 185	100,00					0	52 833 185	52 833 185	100,00
B816	Központi, irányító szervi támogatás	32 943 415	488 950	488 950						32 943 415	488 950	488 950	
B8	Finanszírozási bevételek	32 943 415	53 322 135	53 322 135	100,00	0	0	0	0	32 943 415	53 322 135	53 322 135	100,00
B6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	596 694 215	695 905 614	700 232 147	100,62	0	0	0	0	596 694 215	695 905 614	700 232 147	100,62

	KIADÁSOK	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat 2023.12.31.	kötelező feladatok Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-ban	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2023.12.31.	önként vállalt feladatok Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2023.12.31.	Teljesítés ÖSSZESEN 2023.12.31.	Teljesítés %-ban
K1	Személyi juttatások	378 228 838	437 176 936	437 176 936	100,00					378 228 838	437 176 936	437 176 936	100,00
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 880 377	43 190 464	43 190 464	100,00					51 880 377	43 190 464	43 190 464	100,00
K3	Dologi kiadások	165 759 000	170 593 308	150 874 607	88,44					165 759 000	170 593 308	150 874 607	88,44
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0									
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0									
K513	Tartalékok-általános	0	0	0									
K513	Tartalékok-Működési célú	0	0	0									
K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési	0	0	0									
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0									
K6	Beruházások	826 000	25 055 136	3 265 145	13,03					826 000	25 055 136	3 265 145	13,03
K7	Felújítások	0	19 889 770	11 303 000	56,83					0	19 889 770	11 303 000	56,83
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0									
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0						0	0	0	
B25	Működési kiadások összesen	595 868 215	650 960 708	631 242 007	96,97	0	0	0	0	595 868 215	650 960 708	631 242 007	96,97
B26	Felhalmozási kiadások összesen	826 000	44 944 906	14 568 145	32,41	0	0	0	0	826 000	44 944 906	14 568 145	32,41
K1-88	Költségvetési kiadások	596 694 215	695 905 614	645 810 152	92,80	0	0	0	0	596 694 215	695 905 614	645 810 152	92,80
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0									
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0									
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	596 694 215	695 905 614	645 810 152	92,80	0	0	0	0	596 694 215	695 905 614	645 810 152	92,80

Pilisvörösvar Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvar Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

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

7. melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
	BEVÉTELEK	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat 2023.12.31.	kötelező feladatok Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-ban	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2023.12.31.	önként vállalt feladatok Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2023.12.31.	Teljesítés ÖSSZESEN 2023.12.31.	Teljesítés %-ban	
1														
2	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0									
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0									
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0					0	0	0		
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0					0	0	0		
6	B34	Vasvoni típusú adó	0	0	0									
7	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0									
8	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0									
9	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0									
10	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0									
11	B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	456 800	407 800		400 000	543 200	895 200	1 000 000	1 000 000	1 303 000	130,30	
12	B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	0	0	0									
13	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0									
14	B405	Ellátási díjak	0	0	0									
15	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0									
16	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0									
17	B408	Kamatbevételek	0	439 723	570 513	129,74					439 723	570 513	129,74	
18	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0									
19	B411	Egyéb működési bevételek	0	330 737	330 737						330 737	330 737	100,00	
20	B4	Működési bevételek	600 000	1 227 260	1 309 050	106,66	400 000	543 200	895 200	1 000 000	1 770 460	2 204 250	124,50	
21	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0									
22	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0					0	0	0		
23	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0									
24	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0									
25	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					0	0	0		
26	B7	Működési bevételek összesen	600 000	1 227 260	1 309 050	106,66	400 000	543 200	895 200	1 000 000	1 770 460	2 204 250	124,50	
27	B7	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0					0	0	0		
28	B1-B7	Költségvetési bevételek	600 000	1 227 260	1 309 050	106,66	400 000	543 200	895 200	1 000 000	1 770 460	2 204 250	124,50	
29	B8	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-614 990 211	-608 497 576	-580 943 627		0	0	0	-614 990 211	-608 497 576	-580 943 627		
30	B9	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-1 524 000	-5 164 421	-5 164 421		0	0	0	-1 524 000	-5 164 421	-5 164 421		
31	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0									
32	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	0	3 349 704	3 349 704	100,00					3 349 704	3 349 704	100,00	
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	0	0	0									
34	B813	Maradvány igénybevétele	0	3 349 704	3 349 704	100,00					3 349 704	3 349 704	100,00	
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	616 514 211	610 312 293	590 541 695	96,78				616 514 211	610 312 293	590 541 695	96,78	
36	B9	Finanszírozási bevételek	616 514 211	613 661 997	593 891 399	96,78	0	0	0	616 514 211	613 661 997	593 891 399	96,78	
37	B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)	617 114 211	614 889 257	595 200 449	96,80	400 000	543 200	895 200	1 648,80	617 514 211	615 432 457	596 095 649	96,86
38		KIADÁSOK												
39	K1	Személyi juttatások	469 672 230	465 494 162	462 611 833	99,38					469 672 230	465 494 162	462 611 833	99,38
40	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 886 981	64 384 131	61 122 469	94,93					64 886 981	64 384 131	61 122 469	94,93
41	K3	Dologi kiadások	81 031 000	76 496 839	55 168 671	72,12	400 000	543 200	895 200	164,80	81 431 000	77 040 039	56 063 871	72,77
42	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
43	K502	Elvonások és befizetések												
44	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
45	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről												
46	K513	Tartalékok-általános												
47	K513	Tartalékok-Működési célú												
48	K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési												
49	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	3 349 704	3 349 704	100,00					3 349 704	3 349 704	100,00	
50	K6	Beruházások	1 524 000	5 164 421	5 164 421	100,00				1 524 000	5 164 421	5 164 421	100,00	
51	K7	Felújítások	0	0	0						0	0	0	
52	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
53	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
54	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0					0	0	0		
55	K8	Működési kiadások összesen	615 590 211	609 724 836	582 252 677	95,49	400 000	543 200	895 200	164,80	615 990 211	610 268 036	583 147 877	95,56
56	K8	Felhalmozási kiadások összesen	1 524 000	5 164 421	5 164 421	100,00	0	0	0		1 524 000	5 164 421	5 164 421	100,00
57	K1-K8	Költségvetési kiadások	617 114 211	614 889 257	587 417 098	95,53	400 000	543 200	895 200	164,80	617 514 211	615 432 457	588 312 298	95,89
58	K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
59	K915	Központi, irányító szervi támogatások folváltása												
60	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
61	K	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	617 114 211	614 889 257	587 417 098	95,53	400 000	543 200	895 200	164,80	617 514 211	615 432 457	588 312 298	95,89

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

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

8. melléklet

Pt

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	BEVÉTELEK	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat 2023.12.31.	kötelező feladatok Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-ban	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2023.12.31.	önként vállalt feladatok Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2023.12.31.	Teljesítés ÖSSZESEN 2023.12.31.	Teljesítés %-ban
1													
2	B11	0	0	0									
3	B16	0	0	0									
4	B1	0	600 000	600 000	100,00					0	600 000	600 000	100,00
5	B2	0	0	0						0	0	0	
6	B34	0	0	0									
7	B35	0	0	0									
8	B36	0	0	0									
9	B3	0	0	0									
10	B401	0	3 303 346	3 508 432	106,21					0	3 303 346	3 508 432	106,21
11	B402	23 007 700	29 088 915	30 275 724	104,08	3 000 000	8 453 990	9 575 048	113,26	26 007 700	37 542 905	39 850 772	106,15
12	B403	0	0	0									
13	B404	0	0	0									
14	B405	0	0	0									
15	B406	4 592 300	7 447 000	7 343 975	98,62					4 592 300	7 447 000	7 343 975	98,62
16	B407	0	4 130 000	4 130 000	100,00					0	4 130 000	4 130 000	100,00
17	B408	0	223 080	549 703	246,42					0	223 080	549 703	246,42
18	B410	0	0	0						0	0	0	
19	B411	0	500 000	500 000	100,00					0	500 000	500 000	100,00
20	B4	27 600 000	44 692 341	46 307 834	103,61	3 000 000	8 453 990	9 575 048	113,26	30 600 000	53 146 331	55 882 882	105,15
21	B5	0	0	0						0	0	0	
22	B6	0	6 507 470	6 507 470	100,00					0	6 507 470	6 507 470	100,00
23	B72	0	0	0									
24	B73	0	0	0									
25	B7	0	0	0						0	0	0	
26	B6	27 600 000	51 799 811	53 415 304	103,12	3 000 000	8 453 990	9 575 048	113,26	30 600 000	60 253 801	62 990 352	104,54
27	B7	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
28	B1-B7	27 600 000	51 799 811	53 415 304	103,12	3 000 000	8 453 990	9 575 048	113,26	30 600 000	60 253 801	62 990 352	104,54
29	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-165 087 349	-184 434 537	-146 621 122		0	0	0		-165 087 349	-184 434 537	-146 621 122	
30	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-254 000	-3 211 952	-3 211 952		0	0	0		-254 000	-3 211 952	-3 211 952	
31	B811	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
32	B8131	0	3 246 940	3 246 940	100,00	0	0	0		0	3 246 940	3 246 940	100,00
33	B813	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
34	B813	0	3 246 940	3 246 940	100,00	0	0	0		0	3 246 940	3 246 940	100,00
35	B816	165 341 349	184 399 549	180 928 212	98,12	0	0	0		165 341 349	184 399 549	180 928 212	98,12
36	B8	165 341 349	187 646 489	184 175 152	98,15	0	0	0		165 341 349	187 646 489	184 175 152	98,15
37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	192 941 349	239 446 300	237 590 456	99,22	3 000 000	8 453 990	9 575 048	113,26	195 941 349	247 900 290	247 165 504	99,70
38													
39	K1	76 779 293	82 259 996	75 370 256	91,62					76 779 293	82 259 996	75 370 256	91,62
40	K2	10 702 556	11 430 921	10 050 746	87,93					10 702 556	11 430 921	10 050 746	87,93
41	K3	105 205 500	141 160 786	113 232 779	80,22	3 000 000	8 453 990	9 575 048	113,26	108 205 500	149 614 776	122 807 827	82,08
42	K4	0	0	0									
43	K502	0	0	0									
44	K506	0	0	0									
45	K512	0	0	0									
46	K513	0	0	0									
47	K513	0	0	0									
48	K513	0	0	0									
49	K5	0	1 382 645	1 382 645	100,00	0	0	0		0	1 382 645	1 382 645	100,00
50	K6	254 000	3 211 952	3 211 952	100,00					254 000	3 211 952	3 211 952	100,00
51	K7	0	0	0						0	0	0	
52	K84	0	0	0									
53	K88	0	0	0									
54	K8	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
55	B6	192 687 349	236 234 348	200 036 426	84,68	3 000 000	8 453 990	9 575 048	113,26	195 687 349	244 688 338	209 611 474	85,66
56	B7	254 000	3 211 952	3 211 952	100,00	0	0	0		254 000	3 211 952	3 211 952	100,00
57	K1-K8	192 941 349	239 446 300	203 248 378	84,88	3 000 000	8 453 990	9 575 048	113,26	195 941 349	247 900 290	212 823 426	85,85
58	K911	0	0	0									
59	K915	0	0	0									
60	K9	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
61	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	192 941 349	239 446 300	203 248 378	84,88	3 000 000	8 453 990	9 575 048	113,26	195 941 349	247 900 290	212 823 426	85,85

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

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

9. melléklet

Fr
N

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BEVÉTELEK		kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat 2023.12.31.	kötelező feladatok Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-ban	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2023.12.31.	önként vállalt feladatok Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2023.12.31.	Teljesítés ÖSSZESEN 2023.12.31.	Teljesítés %-ban
1													
2	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0								
3	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0								
4	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 356 000	1 356 000	100,00				0	1 356 000	1 356 000	100,00
5	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0					0	0	0	
6	B34	Vagyoni típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	0	0	0								
7	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0								
8	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0								
9	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0								
10	B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0								
11	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0								
12	B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	0	1 288 245	1 522 056	118,15				0	1 288 245	1 522 056	118,15
13	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0								
14	B405	Ellátási díjak	0	0	0								
15	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0								
16	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0								
17	B408	Kamatbevételek	0	21 364	112 260	525,46				0	21 364	112 260	525,46
18	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0								
19	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0					0	0	0	
20	B4	Működési bevételek	0	1 309 609	1 634 316	124,79	0	0	0	0	1 309 609	1 634 316	124,79
21	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0					0	0	0	
22	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0					0	0	0	
23	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0								
24	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0								
25	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					0	0	0	
26		Működési bevételek összesen	0	2 665 609	2 990 316	112,18	0	0	0	0	2 665 609	2 990 316	112,18
27		Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
28	B1-B7	Kötségvetési bevételek	0	2 665 609	2 990 316	112,18	0	0	0	0	2 665 609	2 990 316	112,18
29		kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-46 213 139	-48 803 514	-46 723 150		0	0	0	-46 213 139	-48 803 514	-46 723 150	
30		kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-445 000	-445 000	-353 350		0	0	0	-445 000	-445 000	-353 350	
31	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0								
32	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	0	90 375	90 375	100,00				0	90 375	90 375	100,00
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	0	0	0					0	0	0	
34	B813	Maradvány igénybevétele	0	90 375	90 375	100,00				0	90 375	90 375	100,00
35	B816	Központi, irányítói szervei támogatás	46 658 139	49 158 139	48 542 598	98,75				46 658 139	49 158 139	48 542 598	98,75
36	B8	Finanszírozási bevételek	46 658 139	49 248 514	48 632 973	98,78	0	0	0	46 658 139	49 248 514	48 632 973	98,78
37		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	46 658 139	51 914 123	51 623 289	99,44	0	0	0	46 658 139	51 914 123	51 623 289	99,44

KIADÁSOK		kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat 2023.12.31.	kötelező feladatok Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-ban	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2023.12.31.	önként vállalt feladatok Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2023.12.31.	Teljesítés ÖSSZESEN 2023.12.31.	Teljesítés %-ban
38													
39	K1	Személyi juttatások	36 951 110	38 145 558	38 105 945	99,90				36 951 110	38 145 558	38 105 945	99,90
40	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 009 029	5 170 581	5 170 581	100,00				5 009 029	5 170 581	5 170 581	100,00
41	K3	Dologi kiadások	4 253 000	8 062 609	6 346 565	78,72				4 253 000	8 062 609	6 346 565	78,72
42	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0								
43	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0								
44	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0								
45	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0								
46	K513	Tartalékok-általános	0	0	0								
47	K513	Tartalékok-Működési célú	0	0	0								
48	K513	Tartalékok-Nevesített fejlesztési	0	0	0								
49	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	90 375	90 375	100,00				0	90 375	90 375	100,00
50	K6	Beruházások	445 000	445 000	353 350	79,40				445 000	445 000	353 350	79,40
51	K7	Felújítások	0	0	0								
52	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0								
53	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0								
54	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0								
55		Működési kiadások összesen	46 213 139	51 469 123	49 713 466	96,59	0	0	0	46 213 139	51 469 123	49 713 466	96,59
56		Felhalmozási kiadások összesen	445 000	445 000	353 350	79,40	0	0	0	445 000	445 000	353 350	79,40
57	K1-K8	Kötségvetési kiadások	46 658 139	51 914 123	50 066 816	96,44	0	0	0	46 658 139	51 914 123	50 066 816	96,44
58	K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0								
59	K915	Központi, irányítói szervei támogatás	0	0	0								
60	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
61		KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	46 658 139	51 914 123	50 066 816	96,44	0	0	0	46 658 139	51 914 123	50 066 816	96,44

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

Pilisvörösvár Típegő Bőcsödé költségvetése kötelező és önként vállalt feladat szerinti bontásban

10. melléklet
P

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	BEVÉTELEK	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat 2023.12.31.	kötelező feladatok Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-ban	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2023.12.31.	önként vállalt feladatok Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2023.12.31.	Teljesítés ÖSSZESEN 2023.12.31.	Teljesítés %-ban
1													
2	B11	0	0	0									
3	B16	0	0	0									
4	B1	0	0	0						0	0	0	
5	B2	0	0	0						0	0	0	
6	B34	0	0	0									
7	B35	0	0	0									
8	B36	0	0	0									
9	B3	0	0	0									
10	B401	0	0	0									
11	B402	0	0	0						0	0	0	
12	B403	0	0	0									
13	B404	0	0	0									
14	B405	3 300 000	3 085 992	1 822 480	59,06					3 300 000	3 085 992	1 822 480	59,06
15	B408	0	214 008	214 008	100,00						214 008	214 008	100,00
16	B410	0	0	0									
17	B411	0	0	0									
18	B4	3 300 000	3 300 000	2 036 488	61,71	0	0	0	0	3 300 000	3 300 000	2 036 488	61,71
19	B5	0	0	0									
20	B6	0	0	0						0	0	0	
21	B72	0	0	0									
22	B73	0	0	0									
23	B7	0	0	0						0	0	0	
24		3 300 000	3 300 000	2 036 488	61,71	0	0	0	0	3 300 000	3 300 000	2 036 488	61,71
25		0	0	0						0	0	0	
26	B1-B7	3 300 000	3 300 000	2 036 488	61,71	0	0	0	0	3 300 000	3 300 000	2 036 488	61,71
27		-56 580 373	-58 317 379	-55 701 845		0	0	0	0	-56 580 373	-58 317 379	-55 701 845	
28		-127 000	-127 000	0		0	0	0	0	-127 000	-127 000	0	
29	B81.1	0	0	0									
30	B81.31	0	627 006	627 006	100,00					0	627 006	627 006	100,00
31	B81.31	0	0	0									
32	B81.3	0	627 006	627 006	100,00								
33	B81.6	56 707 373	57 817 373	57 816 962	100,00					56 707 373	57 816 962	100,00	
34	B8	56 707 373	58 444 379	58 443 968	100,00	0	0	0	0	56 707 373	58 444 379	58 443 968	100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	60 007 373	61 744 379	60 480 456	97,95	0	0	0	0	60 007 373	61 744 379	60 480 456	97,95
36													
	KIADÁSOK	kötelező feladatok Eredeti előirányzat	kötelező feladatok Módosított előirányzat 2023.12.31.	kötelező feladatok Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-ban	önként vállalt feladatok Eredeti előirányzat	önként vállalt feladatok Módosított előirányzat 2023.12.31.	önként vállalt feladatok Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-ban	Eredeti előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat ÖSSZESEN 2023.12.31.	Teljesítés ÖSSZESEN 2023.12.31.	Teljesítés %-ban
37	K1	46 808 372	47 190 720	47 190 720	100,00					46 808 372	47 190 720	47 190 720	100,00
38	K2	6 265 001	6 192 653	6 179 781	99,79					6 265 001	6 192 653	6 179 781	99,79
39	K3	6 807 000	7 607 000	3 740 826	49,18					6 807 000	7 607 000	3 740 826	49,18
40	K4	0	0	0									
41	K502	0	0	0									
42	K506	0	0	0									
43	K512	0	0	0									
44	K513	0	0	0									
45	K513	0	0	0									
46	K513	0	0	0									
47	K5	0	627 006	627 006	100,00					0	627 006	627 006	100,00
48	K6	127 000	127 000	0	0,00					127 000	127 000	0	0,00
49	K7	0	0	0									
50	K84	0	0	0									
51	K88	0	0	0									
52	K8	0	0	0									
53		59 880 373	61 617 379	57 738 333	93,70	0	0	0	0	59 880 373	61 617 379	57 738 333	93,70
54		127 000	127 000	0	0,00					127 000	127 000	0	0,00
55	K1-K8	60 007 373	61 744 379	57 738 333	93,51	0	0	0	0	60 007 373	61 744 379	57 738 333	93,51
56	K911	0	0	0									
57	K915	0	0	0									
58	K9	0	0	0						0	0	0	
59	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	60 007 373	61 744 379	57 738 333	93,51	0	0	0	0	60 007 373	61 744 379	57 738 333	93,51

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
 Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
 Pilisvörösvár Város Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei

11. melléklet
 Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
Rovat- szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31	Önkormányzat 2023. évi Teljesítés 2023.12.31	Teljesítés %-ban	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31	Polgármesteri Hivatal 2023. évi Teljesítés 2023.12.31	Teljesítés %-ban	Önkormányzati intézmények 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31	Önkormányzati intézmények 2023. évi Teljesítés 2023.12.31	Teljesítés %-ban	2023. évi Eredeti előirányzat Összesen	2023. évi módosított bevételek előirányzat összesen 2023.12.31	2023. évi teljesítés összesen 2023.12.31	Teljesítés %-ban	Konszolidált eredeti előirányzat	2023. évi Konszolidált módosított bevételek előirányzat összesen 2023.12.31	2023. évi Konszolidált Teljesítés Összesen 2023.12.31	Teljesítés %-ban
B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 101 634	410 583 275	410 583 275	100,00									310 101 634	410 583 275	410 583 275	100,00	310 101 634	410 583 275	410 583 275	100,00
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	464 604 210	527 123 747	527 123 747	100,00									464 604 210	527 123 747	527 123 747	100,00	464 604 210	527 123 747	527 123 747	100,00
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	197 588 301	276 338 827	276 338 827	100,00									197 588 301	276 338 827	276 338 827	100,00	197 588 301	276 338 827	276 338 827	100,00
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	158 810 851	172 182 674	172 182 674	100,00									158 810 851	172 182 674	172 182 674	100,00	158 810 851	172 182 674	172 182 674	100,00
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 627 750	43 832 750	43 832 750	100,00									41 627 750	43 832 750	43 832 750	100,00	41 627 750	43 832 750	43 832 750	100,00
B115	Működési célú központosított előirányzatok, Helvi önkormányzatok kiegészítő	88 862 761												88 862 761	0	0		88 862 761	0	0	
B116	Elszámolásból származó bevételek		67 964 065	67 964 065	100,00									0	67 964 065	67 964 065	100,00	0	67 964 065	67 964 065	100,00
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 261 595 507	1 498 025 338	1 498 025 338	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 261 595 507	1 498 025 338	1 498 025 338	100,00	1 261 595 507	1 498 025 338	1 498 025 338	100,00
B121	Elvonások és befizetések bevételei (maradvány visszautalása)	81 926 925	81 926 925	81 926 925	100,00									81 926 925	81 926 925	81 926 925	100,00	81 926 925	81 926 925	81 926 925	100,00
B122	Skorvosi Rendelőintézet Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozás									544 050 800	617 776 739	617 776 739	100,00	544 050 800	617 776 739	617 776 739	100,00	544 050 800	617 776 739	617 776 739	100,00
B123	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 137 458	8 637 458	121,02					1 956 000	1 956 000	100,00	0	9 093 458	10 593 458	116,50		0	9 093 458	10 593 458	116,50
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 137 458	8 637 458	121,02			1 449 640		544 050 800	619 732 739	619 732 739	100,00	544 050 800	626 870 197	629 819 837	100,47	544 050 800	626 870 197	629 819 837	100,47
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 261 595 507	1 587 089 721	1 588 589 721	100,09	0	0	1 449 640	0	544 050 800	619 732 739	619 732 739	100,00	1 805 646 307	2 206 822 460	2 209 772 100	100,13	1 805 646 307	2 206 822 460	2 209 772 100	100,13
B211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													0	0	0		0	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		543 586 604	543 586 604	100,00									0	543 586 604	543 586 604	100,00	0	543 586 604	543 586 604	100,00
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	543 586 604	543 586 604	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543 586 604	543 586 604	100,00	0	543 586 604	543 586 604	100,00
B1-B2	Támogatási bevételek összesen	1 261 595 507	2 130 676 325	2 132 176 325	100,07	0	0	1 449 640	0	544 050 800	619 732 739	619 732 739	100,00	1 805 646 307	2 250 409 064	2 253 358 704	100,11	1 805 646 307	2 250 409 064	2 253 358 704	100,11

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
 Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
 Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közhatalmi és működési bevételei

12. melléklet
 Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Sorsz.	Rovat-szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31	Önkormányzat 2023. évi Teljesítés 2023.12.31	Teljesítés %-ban	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31	Polgármesteri Hivatal 2023. évi Teljesítés 2023.12.31	Teljesítés %-ban
1	B341	Magánszemélyek kommunális adója és építménvadó	82 000 000	82 000 000	89 655 605	109,34				
2	B34	Vagyon típusú adó	82 000 000	82 000 000	89 655 605	109,34	0	0	0	
3	B351	Helyi iparüzési adó	900 000 000	900 000 000	1 335 326 798	148,37				
4	B355	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	3 377 400	168,87				
5	B35	Termékek és szolgáltatások adói	902 000 000	902 000 000	1 338 704 198	148,42	0	0	0	
6	B361	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közigazgatási bírság		915 518	915 518	100,00			50 000	
7	B361	Helyi adó pótlék, bírság	2 000 000	2 000 000	13 689 154	684,46				
8	B361	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	8 831 363	441,57				
9	B361	Közterület használati díj	9 000 000	10 990 100	14 781 297	134,50				
10	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000	15 905 618	38 217 332	240,28	0	0	50 000	
11	B3	Közhatalmi bevételek	997 000 000	999 905 618	1 466 577 135	146,67	0	0	50 000	
12		Könyvkiadás								
13		Lapkiadás								
14		Egyéb áru- és készletértékesítés	13 000 000	2 928 466	3 307 114	112,93		17 724 684	18 918 567	106,74
15	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	13 000 000	2 928 466	3 307 114	112,93	0	17 724 684	18 918 567	106,74
16		Bérleti díjak	44 997 000	46 806 081	43 116 339	92,12				
17		Köztemető	9 000 000	9 000 000	11 147 952	123,87				
18		Zöldterület kezelés (MAZSIHISZ, parkgondozás)	147 000	147 000	80 000	54,42				
19		Hirdetési szolgáltatás		15 000 000	15 521 228	103,47				
20		Vörösvári Újság hirdetés					1 000 000	1 000 000	1 419 388	141,94
21		Munkahelyi étkeztetés és más szerv részére végzett szolgáltatás					175 624 000	178 624 000	201 230 007	112,66
22	B402	Szolgáltatások ellenértéke	54 144 000	70 953 081	69 865 519	98,47	176 624 000	179 624 000	202 649 395	112,82
23	B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	29 098 000	40 758 819	32 472 390	79,67	3 500 000	3 772 090	6 937 779	183,92
24		Egyéb részesedések után kapott osztalék			30 600					
25		Önkormányzati lakás lakbér	9 000 000	9 000 000	16 072 458	178,58				
26		Egyéb sajátos bevétel (csatorna törlesztés)			8 140 000					
27	B404	Tulajdonosi bevételek	9 000 000	9 000 000	24 243 058	269,37				
28		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					28 000 000	32 000 000	34 541 206	107,94
29		Bölcsődei étkezés					200 000	200 000	14 125	7,06
30		Ellátási díjak					28 200 000	32 200 000	34 555 331	107,31
31	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 445 268	11 785 213	13 255 648	112,48	63 674 000	69 319 226	71 131 674	102,61
32	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 303 991	8 004 331	19 284 561	240,93	40 751 000	47 432 663	47 830 439	100,84
33	B408	Kamatbevételek	120 000 000	170 174 892	243 559 532	143,12		2 388 201	7 193 573	301,21
34	B4101	Biztosítók által fizetett kártérítés		329 565	687 269	208,54				
35	B411	Egyéb működési bevételek			3 918 216				1 099 887	
36	B4	Egyéb működési bevételek	242 991 259	313 934 367	410 593 307	130,79	312 749 000	352 460 864	390 316 645	110,74

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközei

13. melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31	Önkormányzat 2023. évi Teljesítés 2023.12.31	Teljesítés %-ban
1					
2	1 Működési célú pénzeszköztvétel egyéb civil szervezetektől				
3	2 Működési célú pénzeszköztvétel egyházaktól				
4	3 Működési célú pénzeszköztvétel háztartásoktól				
5	4 Működési célú pénzeszköztvétel pénzügyi vállalkozásoktól				
6	5 Működési célú pénzeszköztvétel önkormányzatoktól				
7	6 Egyéb (profitorientált) vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei			300 000	
8	7 Működési célú pénzeszköztvétel az Európai Unió költségvetéséből				
9	8 Működési célú pénzeszköztvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
10	9 Működési célú pénzeszköztvétel egyéb külföldi forrásból				
11	10 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson				
12	11 B6 Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	0	0	300 000	

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31	Önkormányzat 2023. évi Teljesítés 2023.12.31	Teljesítés %-ban
13					
14	1 Felhalmozási célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől				
15	2 Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			8 000 000	
16	3 Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei		5 250 000	5 250 000	100,00
17	4 Felhalmozási célú pénzeszköztvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól				
18	5 Egyéb (profitorientált) vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	5 000 000	27 060 289	27 602 150	102,00
19	6 Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei			4 800 120	
20	7 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
21	8 Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból				
22	9 B7 Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	5 000 000	32 310 289	45 652 270	141,29%

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai

14. melléklet

Ft

A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Rovat- szám	Finanszírozási bevételek	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31	Önkormányzat 2023. évi Teljesítés 2023.12.31	Teljesítés %-ban
1						
2	1	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
3	2	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
4	3	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
5	4	B812	Belföldi kincstárjegy	0	0	0
6	5	B8131	Előző évmaradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	121 313 259	490 756 773	100,00
7	6	B8131	Előző év maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	458 744 339	1 876 273 062	100,00
8	7	B813	Maradvány igénybevétele	580 057 598	2 367 029 835	100,00
9	8	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		50 749 780	
10	9	B817	Betétek megszüntetése			
11	10	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	580 057 598	2 367 029 835	102,14
12	11	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
13	12	B8	Finanszírozási bevételek	580 057 598	2 367 029 835	102,14

Ft

Sor- szám	Rovat- szám	Finanszírozási kiadások	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31	Önkormányzat 2023. évi Teljesítés 2023.12.31	Teljesítés %-ban
14						
15	1	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 320 000	1 320 000	100,00
16	2	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi			
17	3	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
18	4	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 320 000	1 320 000	100,00
19	5	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			
20	6	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		46 545 354	100,00
21	7	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 493 710 102	1 521 624 104	98,43
22	8	K917	Pénzügy lízing kiadásai	646 000	2 616 034	14,37
23	9	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 495 676 102	1 572 105 492	98,34
24	10	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
25	11	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
26	12	K9	Finanszírozási kiadások	1 495 676 102	1 572 105 492	98,34

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata

15. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Cofog	Sor- szám	Megnevezése	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31	Önkormányzat 2023. évi Teljesítés 2023.12.31	Teljesítés %-ban	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31	Polgármesteri Hivatal 2023. évi Teljesítés 2023.12.31	Teljesítés %-ban
1										
2	011130	1 Igazgatási tevékenység	69 876 000	85 203 688	64 323 813	75,49	99 849 000	92 777 427	59 994 526	64,67
3	013320	2 Köztemető-fenntartási feladatok	16 579 000	18 540 053	14 478 925	78,10				
4	013350	3 Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése: Önkormányzati ingatlanok dologi kiadásai	87 667 000	285 025 558	273 677 637	96,02				
5	016010	4 Országgyűlési, önk. és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. tevékenységek								
6	016020	5 Országgyűlési és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek								
7	045120	6 Út, autópálya építése (engedélyezés)	15 000 000	116 682 527	76 757 814	65,78				
8	045160	7 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	20 610 000	19 659 590	18 122 971	92,18				
9	051030	8 Nem veszélyes (települési) hulladék	4 236 000	4 236 000	1 832 290	43,26				
10	052020	9 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	1 976 000	1 976 000	1 687 702	85,41				
11	052080	10 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	2 500 000	2 750 000	1 589 370	57,80				
12	053020	11 Szennyvízkezelési tevékenységek	612 000	612 000	241 300	39,43				
13	062010	12 Településfejlesztés igazgatása	4 000 000	4 004 445	4 445	0,11				
14	064010	13 Közvilágítás	76 571 000	81 815 504	61 153 868	74,75				
15	066010	14 Zöldterület-kezelés	16 500 000	17 754 596	16 362 453	92,16				
16	066020	15 Város-, községüzemeltetési tevékenységek	39 418 000	87 634 365	72 717 567	82,98				
17	072210	16 Járóbeteg-egészségügyi szolgáltatás	1 500 000	2 194 302	2 157 464	98,32				
18	081030	17 Sportlétesítmények üzemeltetése	3 227 000	3 262 466	2 908 201	89,14				
19	081061	18 Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás		21 713 406	21 713 406	100,00				
20	083030	19 Egvéb kiadói tevékenység					16 255 000	16 255 000	13 483 657	82,95
21	096015	20 Gyermekekkel szembeni köznevelési intézményben					109 313 228	147 531 309	138 000 849	93,54
22	104035	21 Gyermekekkel szembeni bölcsődében					4 440 023	5 197 252	4 975 870	95,74
23	107060	22 Egvéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	260 000	260 000	242 640	93,32				
24	900090	23 Vállalkozási tevékenységek kiadásai					193 546 000	201 949 788	191 713 113	94,93
25	K3 Dologi kiadások összesen		360 532 000	753 324 500	629 971 866	83,63	423 403 251	463 710 776	408 168 015	88,02

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

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

16. melléklet

Ft

A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Rovat- szám	Megnevezése	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31	Önkormányzat 2023. évi Teljesítés 2023.12.31	Teljesítés %-ban
1	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	
2	K42	Természetbeni támogatás (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó)				
3	K42	Pénzbeli ellátás + pótlék (rég neve: kiegészítő gyermekvédelmi támogatás)				
4	K42	Családi támogatások	0	0	0	
5	K48	Krízis segély	1 500 000	1 500 000		0,00
6	K48	Köztemetés	1 500 000	1 500 000	190 095	12,67
7	K48	Települési támogatások - Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	2 500 000	2 500 000	1 062 000	42,48
8	K48	Települési támogatások - A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére	200 000	200 000		0,00
9	K48	Települési támogatások - Gyógyszerkiadások viseléséhez	1 000 000	1 000 000	461 500	46,15
10	K48	Települési támogatások - Rendkívüli települési támogatás	4 000 000	3 985 000	2 386 000	59,87
11	K48	Egyéb az Önkormányzat rendeletében megállapított önkormányzati pénzbeli segély	432 000	432 000	432 000	100,00
12	K48	70 éven felüliek karácsonyi ajándékutalványa	15 000 000	15 015 000	15 015 000	100,00
13	K48	Születési támogatás és a természetbeni születési támogatás	2 500 000	2 500 000	1 568 780	62,75
14	K48	Temetési költség		454 130	1 106 128	243,57
15	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	28 632 000	29 086 130	22 221 503	76,40
16		Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 632 000	29 086 130	22 221 503	76,40

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai (támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök)**

17. melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F	G
Sor- szám	Rovat- szám	Megnevezés	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31	Önkormányzat 2023. évi Teljesítés 2023.12.31	Teljesítés %-ban
1						
2	1	K502 Előző évi normatíva visszafizetése				
3	2	K502 Pályázatok visszafizetési kötelezettsége				
4	3	K502 Támogatás visszafizetése		227 384 363	227 384 363	100,00
5	4	K5022 Szolidaritási hozzájárulás	211 143 566	211 143 566	211 143 566	100,00
6	5	K502 Elvonások és befizetések	211 143 566	438 527 929	438 527 929	100,00
7	6	K506 Sürgősségi ellátás (Országos Mentőszolgálatnak)	7 962 000	8 030 816	8 030 816	100,00
8	7	K506 Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokhoz adott hozzájárulás	53 825 327	45 243 920	45 243 920	100,00
9	8	K506 Szociális Intézményfenntartó Társulás által ellátott szociális feladatokra az állami támogatás	88 705 658	128 405 956	128 405 956	100,00
10	9	K506 Szociális Intézményfenntartó Társulás részére hozzájárulás a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra	20 840 768	9 234 862	9 234 862	100,00
11	10	K506 Szociális Intézményfenntartó Társulás részére a Család- és Gyermekjóléti Központ által ellátott feladatokra az állami támogatás átadása	69 071 559	104 577 389	98 705 456	94,39
12	11	K506 Német Nemzetiségi Önkormányzat részére támogatás	8 719 000	10 128 723	10 128 723	100,00
13	12	K506 Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj	1 000 000	1 000 000	325 000	32,50
14	13	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	250 124 312	306 621 666	300 074 733	97,86
15	14	K507 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	
16	15	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
17	16	K509 Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
18	17	K510 Kamattámogatások	0	0	0	
19	18	K512 Civil szervezetek működési támogatása	25 000 000	25 000 000	24 600 000	98,40
20	19	K512 Egyéb támogatások	138 960 000	138 960 000	138 960 000	100,00
21	20	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	163 960 000	163 960 000	163 560 000	99,76
22	21	K513 Általános - tartalék	15 000 000	91 893 609		0,00
23	22	K513 Működési célú - tartalék	0	0		
24	23	K513 Nevesített fejlesztési - tartalék	400 000 000	74 417 689		0,00
25	24	K513 Tartalékok	415 000 000	166 311 298	0	0,00
26	25	K5 Egyéb működési célú kiadások összesen	1 040 227 878	1 075 420 893	902 162 662	83,89
27	26	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		95 000	95 000	100,00
28	27	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		95 000	95 000	100,00
29	28	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		15 000 000	15 000 000	100,00
30	29	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		15 000 000	15 000 000	100,00
31	30	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
32	31	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	
33	32	K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	15 095 000	15 095 000	100,00

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai

18. melléklet
Ft

A	B	C	D	E
Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31	Önkormányzat 2023. évi Teljesítés 2023.12.31
1				
2	1 Csatornahálózat és szennyvíztisztító telep felújítási és karbantartási		23 302 787	
4	2 Városrehabilitációs tartalék (Bérlakás számla)		3 354 356	
5	3 Tartalék egyéb ingatlan értékesítésből			
6	4 Járdaépítési tartalék			
7	5 Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék			
8	6 Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda fejlesztési tartalék			
9	7 Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde fejlesztési tartalék			
10	8 Művészetek Háza fejlesztési tartalék			
11	9 Városi Napos Oldal Szociális Központ fejlesztési tartalék			
12	10 Cziffra György Alapfokú Művészeti Iskola			
13	11 Sberbank végelszámolás 497 millió			
14	12 Bölcsőde építése 2022. VEKOP 6.1.1-21.			
15	13 Top Plusz tartalék		47 760 546	
16	14 Fejlesztési tartalék (beruházásra, felújításra)	400 000 000		
17	15 Fejlesztési célú nevesített tartalékok összesen	400 000 000	74 417 689	0
18	16 Működési célú tartalékok összesen	0		0
19	17 Általános tartalék	15 000 000	91 893 609	0
20	18 K513 Tartalékok összesen	415 000 000	166 311 298	0

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata felhalmozási (beruházási) kiadásai feladatonként

19. melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorsz.	Megnevezés	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31	Önkormányzat 2023. évi Teljesítés 2023.12.31	Teljesítés %-ban	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31	Polgármesteri Hivatal 2023. évi Teljesítés 2023.12.31	Teljesítés %-ban
1									
2	1		3 934 000	2 900 000	73,72				
3	2		14 900 000	14 889 050	99,93				
4	3	0	18 834 000	17 789 050	94,45	0	0	0	
5	4		776 028 989	756 683 589	97,51				
6	5		109 781 600	86 625 707	78,91				
7	6		6 340 992	6 340 992	100,00				
8	7		202 978 477	182 740 367	90,03				
9	8		12 579 550	12 579 550	100,00				
10	9		3 935 055						
11	10		3 000 000	3 000 000	100,00				
12	11		262 548 376	261 651 267	99,66				
13	12		6 350 000	6 350 000	100,00				
14	13		10 845 950	9 492 250	87,52				
15	14		65 324 268	61 276 200	93,80				
16	15		4 287 700	4 287 700	100,00				
17	16						4 723 022	2 619 962	55,47
18	17		682 500	682 500	100,00				
19	18		480 000	480 000	100,00				
20	19		390 000	390 000	100,00				
21	20		769 875	769 875	100,00				
22	21		149 142 096	300 000	0,20				
23	22		3 150 000						
24	23		2 279 924	2 279 924	100,00				
25	24		120 000						
26	25	0	1 621 015 352	1 395 929 921	86,11	0	4 723 022	2 619 962	
27	26					1 969 000	2 035 000	899 653	44,21
28	27	0	0	0		1 969 000	2 035 000	899 653	44,21
29	28		37 886	37 886	100,00		2 814 516	2 814 516	100,00
30	29		26 624 110	26 624 110	100,00				
31	30		3 977 086	2 390 748	60,11		18 829 007	11 281 783	59,92
32	31		567 340						
33	32	15 744 339							
34	33	43 000 000							
35	34		475 000						
36	35		2 003 400						
37	36	58 744 339	33 684 822	29 052 744	86,25	0	21 643 523	14 096 299	65,13
38	37		15 864 339	7 588 708	47,84				
39	38		15 864 339	7 588 708					
40	39								
41	40		131 743 170	112 538 745	85,42	531 000	6 589 294	4 756 302	72,18
42	41	58 744 339	1 821 141 683	1 562 899 168	85,82	2 500 000	34 990 839	22 372 216	63,94

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata felhalmozási (felújítási) kiadásai feladatonként

20. melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
Sor- szám	Megnevezés:	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31	Önkormányzat 2023. évi Teljesítés 2023.12.31	Teljesítés %-ban	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat 2023.12.31	Polgármesteri Hivatal 2023. évi Teljesítés 2023.12.31	Teljesítés %-ban
1									
2	1 Forgalomkorlátozó oszlopok cseréje		8 329 424	4 479 680	53,78				
3	2 Szabadság utca átépítése		98 343 056	89 583 638	91,09				
4	3 Önkormányzati lakások felújítása		10 017 104						
5	4 Járdáépítés 2021.		4 748 270						
6	5 Járdáépítés 2022.		124 670 806	99 684 800	79,96				
7	6 Fő tér 1. tetőszigetelés (műszak)		2 170 000	2 170 000	100,00				
8	7 Temető ravatalozó átépítés		780 000	780 000					
9	8 Légtechnikai rendszer - NNÁI tálalókonyha						941 276	941 276	100,00
10	9 Légtechnikai rendszer - Főzőkonyha						1 024 416	788 012	76,92
11	10 Fő tér 1. (M-Gépész)		498 336	498 336	100,00				
12	11 Templom Téri Általános Iskola - vizesblokk felújítás		477 150	477 150	100,00				
13	12 Buszvárók cseréje		48 419 652	48 419 652	100,00				
14	13 Játszótér burkolat csere		1 728 050	1 728 050	100,00				
15	14 K71 Ingatlanok felújítása	0	300 181 848	247 821 306	82,56	0	1 965 692	1 729 288	87,97
16	15 K72 Informatikai eszközök felújítása								
17	16 Játszótér felújítás		100 154 465						
18	17 K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása		100 154 465						
19	18 K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		83 744 464	43 220 277	51,61		530 737	466 908	87,97
20	19 K7 Felújítások	0	484 080 777	291 041 583	60,12	0	2 496 429	2 196 196	87,97

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata által elfogadott álláshelyek száma

22. melléklet

fő

A	B	C	D	E	F
1 Megnevezés	2023. 12. 31. összesen	kisgyermekneve elő közalkalmazott 2023. év	egyéb közalkalmazot t 2023. év	összes álláshely 2023. év	Rehab. foglalk. (részmunkaidőbe n, státuszon felül) 2023. év
2 Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde	7,00	5,00	2,00	7,00	
3 Megnevezés	2023. 12. 31. összesen	köznevelési foglalkoztatott 2023. év	MT hatálya alá tartozó dolgozók 2023. év	összes álláshely 2023. év	Rehab. foglalk. (részmunkaidőbe n, státuszon felül) 2023. év
4 Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda	84,50	81,00	3,50	84,50	4,00
5 Megnevezés	2023. 12. 31. összesen	MT hatálya alá tartozó dolgozók 2023. év		összes álláshely 2023. év	Rehab. foglalk. (részmunkaidőbe n, státuszon felül) 2023. év
6 Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár	15,00	15,00		15,00	
7 Megnevezés	2023. 12. 31. összesen	közalkalmazott 2023. év		összes álláshely 2023. év	Rehab. foglalk. (részmunkaidőbe n, státuszon felül) 2023. év
8 Gazdasági Ellátó Szervezet, Pilisvörösvár	5,00	5,00		5,00	
9 Megnevezés	2023. 12. 31. összesen	egészségügyi szolgálati jogviszonyos 2023. év		összes álláshely 2023. év	Rehab. foglalk. 2023. év
# Pilisvörösvári Szakrendelő	46,50	46,50		46,50	3,00
# INTÉZMÉNYEK MINDOSSZESEN	158,00	152,50	5,50	158,00	7,00
# Megnevezés	2023. 12. 31. összesen	köztisztviselői státusz 2023. év	egyéb munkavállaló 2023. év	összes álláshely 2023. év	Rehab. foglalk. (részmunkaidőbe n, státuszon felül) 2023. év
# Polgármesteri Hivatal és Pilisvörösvár Város Önkormányzata	63,75	39,50	24,25	63,75	3,00
# ÁLLÁSHELYEK SZÁMA ÖSSZESEN	221,75	192,00	29,75	221,75	10,00

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása**

23. melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1								
2	01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	203 139 982	20 401 309 987	559 530 718			21 229 377 088
3	02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	17 789 050			1 477 468 519		1 495 257 569
4	03	Nem aktivált felújítások				196 159 983		196 159 983
5	04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		1 546 625 014	51 772 728			1 598 397 742
6	05	Térítésmentes átvétel		8 900 000	0			8 900 000
7	07	Egyéb növekedés	1 810 786	10 510 738	48 778 186			61 099 710
8	08	Összes növekedés (=02+...+07)	19 599 836	1 566 035 752	100 550 914	0	1 673 628 502	0
9	09	Értékesítés		3 622 704	826 770			4 449 474
10	10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	85 000		2 019 340			2 104 340
11	11	Térítésmentes átadás		402 413 445		8 900 000		411 313 445
12	13	Egyéb csökkenés	1 810 786		55 092 903	1 598 397 742		1 655 301 431
13	14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 895 786	406 036 149	57 939 013	0	1 607 297 742	0
14	15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	220 844 032	21 561 309 590	602 142 619	0	131 727 161	0
15	16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	189 840 187	3 806 621 736	392 145 312			4 388 607 235
16	17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	9 252 061	291 314 846	70 991 674			371 558 581
17	18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	85 000	147 628 015	9 174 173			156 887 188
18	19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	199 007 248	3 950 308 567	453 962 813	0	0	4 603 278 628
19	24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	199 007 248	3 950 308 567	453 962 813	0	0	4 603 278 628
20	25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	21 836 784	17 611 001 023	148 179 806	0	131 727 161	0
21	26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	184 514 982	157 668 064	350 425 710			692 608 756

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Egyszerűsített maradvány kimutatás

24. melléklet/1. oldal

Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Pilisvörösvári Szakrendelő	Német Nemzetiségi Óvoda	Művészetek Háza	GESZ	Tipegő Bölcsőde	Önkormányzati intézmények Összesen	Önkormányzat összesen	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 059 748 511	83 387 622	646 910 012	2 204 250	62 990 352	2 990 316	2 036 488	70 221 406	4 860 267 551
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 505 636 754	672 588 104	645 810 152	588 312 298	212 823 426	50 066 816	57 738 333	908 940 873	5 732 975 883
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	554 111 757	-589 200 482	1 099 860	-586 108 048	-149 833 074	-47 076 500	-55 701 845	-838 719 467	-872 708 332
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 417 779 615	619 425 283	53 322 135	593 891 399	184 175 152	48 632 973	58 443 968	885 143 492	3 975 670 525
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 545 976 246							0	1 545 976 246
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	871 803 369	619 425 283	53 322 135	593 891 399	184 175 152	48 632 973	58 443 968	885 143 492	2 429 694 279
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 425 915 126	30 224 801	54 421 995	7 783 351	34 342 078	1 556 473	2 742 123	46 424 025	1 556 985 947
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		308 428 663						0	308 428 663
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		247 242 475						0	247 242 475
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	61 186 188	0	0	0	0	0	0	61 186 188
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		76 468 464							76 468 464
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai									0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	76 468 464	0	0	0	0	0	0	76 468 464
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	137 654 652	0	0	0	0	0	0	137 654 652
C)	Összes maradvány (=A+B)	1 425 915 126	167 879 453	54 421 995	7 783 351	34 342 078	1 556 473	2 742 123	46 424 025	1 694 640 599
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt	580 608 487	1 023 223	5 550 596		28 794 045			28 794 045	615 976 351
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	845 306 639	29 201 578	48 871 399	7 783 351	5 548 033	1 556 473	2 742 123	17 629 980	941 009 596
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)		12 388 919			0			0	12 388 919
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		125 265 733	0	0	0	0	0	0	125 265 733
Ebből irányító szerv által elvonásra kerülő maradvány		-	154 467 311	0	7 783 351	5 548 033	1 556 473	2 742 123	17 629 980	172 097 291
Elvonás utáni rendezés		184 486 210	-154 467 311	0	-7 783 351	-5 548 033	-1 556 473	-2 742 123	-17 629 980	-172 097 291
H)	Szabad maradvány	1 029 792 849	0	48 871 399	0	0	0	0	0	1 078 664 248

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Egyszerűsített maradvány kimutatás**

Kimutatás a zárszámadásnál felosztható maradványról

24. melléklet/2. oldal
Ft

	Megnevezés	2023. évi zárszámadás maradvány kimutatása
24		
25	Maradvány felhasználás működésre - Önkormányzat	507 488 837
26	ebből kötelezettséggel terhelt személyi kiadásokra	
27	ebből kötelezettséggel terhelt maradvány tartalékra	95 938 018
28	ebből egyéb kötelezettséggel terhelt finanszírozási kiadásokra (állami előleg)	50 749 780
29	ebből egyéb kötelezettséggel terhelt működési kiadásokra	58 137 541
31	ebből szabad maradvány működésre 2024. évi költségvetésben	302 663 498
32		
33	Maradvány felhasználás felhalmozásra - Önkormányzat (beruházás, felújítás, fejlesztési célú nevesített tartalékok)	918 426 289
34	ebből kötelezettséggel terhelt fejlesztésekre	375 783 148
35	ebből szabad maradvány felhalmozásra 2024. évi költségvetésben	289 021 315
36	ebből szabad maradvány fejlesztésekre	253 621 826
37	Felhasználható maradvány összege - Önkormányzat	1 425 915 126
38	Önkormányzat kötelezettséggel terhelt maradványa	580 608 487
39	2024. évi költségvetésben felhasznált szabad maradvány	591 684 813
40	Önkormányzat felhasználható szabad maradványa	253 621 826
41	Felhasználható maradvány összege - Önkormányzat	1 425 915 126
42	Intézmények befizetései (maradvány elvonás és vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség)	184 486 210
43	Intézmények kötelezettséggel terhelt maradványa	35 367 864
44	Intézmények által szabadon felhasználható (Szakorvosi Rendelőintézet)	48 871 399
45	Felhasználható maradvány összege - Intézmények	268 725 473
47	Felhasználható maradvány összege - Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Intézményei	1 694 640 599
51	ebből kötelezettséggel terhelt maradvány - Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Intézményei	615 976 351
52	ebből 2024. évi költségvetésben felhasznált szabad maradvány	591 684 813
53	ebből felhasználható szabad maradvány - Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Intézményei	486 979 435
54	Zárszámadás elfogadásával felosztható szabad maradvány - Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Intézményei	438 108 036

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelet
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Kimutatás a zárszámadás szabad maradványának a felosztásáról**

24. melléklet/3. oldal
Ft

Rovat- szám	Megnevezés	
K513	Fejlesztési tartalék (beruházásra, felújításra)	400 000 000
K513	Általános tartalék	38 108 036
	Összesen:	438 108 036

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
 Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
 Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2023. évi egyszerűsített mérlege

25. melléklet

Ft

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
	ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgy évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgy évi auditált egyszerűsített beszámoló
1	A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	16 866 908 053	0	16 866 908 053	17 937 706 682	0	17 937 706 682
2	I. Immateriális javak	13 299 795	0	13 299 795	21 836 784	0	21 836 784
3	II. Tárgyi eszköz	16 827 470 058	0	16 827 470 058	17 890 907 990	0	17 890 907 990
4	III. Befektetett pénzügyi eszk.	26 138 200	0	26 138 200	24 961 908	0	24 961 908
5	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszk.	0	0	0	0	0	0
6	B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	12 741 709	0	12 741 709	18 941 846	0	18 941 846
7	I. Készletek	12 741 709	0	12 741 709	18 941 846	0	18 941 846
8	II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
9	C. PÉNZESZKÖZÖK	2 590 184 112	0	2 590 184 112	1 796 733 010	0	1 796 733 010
10	D. KÖVETELÉSEK	198 737 672	0	198 737 672	907 935 949	0	907 935 949
11	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	15 102 378	0	15 102 378	-1 356 451	0	-1 356 451
12	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0	0	0	0
13	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	19 683 673 924	0	19 683 673 924	20 659 961 036	0	20 659 961 036

Ft

	FORRÁSOK	Előző évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró	Tárgy évi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgy évi auditált egyszerűsített beszámoló
16	G. SAJÁT TŐKE	18 316 106 993	0	18 316 106 993	18 790 327 964	0	18 790 327 964
17	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 850 629 558	0	17 850 629 558	17 850 629 558	0	17 850 629 558
18	II. Nemzeti vagyon változásai	-165 321 348	0	-165 321 348	-165 321 348	0	-165 321 348
19	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	210 274 413	0	210 274 413	210 274 413	0	210 274 413
20	IV. Felhalmozott eredmény	-599 436 394	0	-599 436 394	420 524 370	0	420 524 370
21	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
22	VI. Mérleg szerinti eredmény	1 019 960 764	0	1 019 960 764	474 220 971	0	474 220 971
23	H. KÖTELEZETTSÉGEK	217 899 581	0	217 899 581	180 582 952	0	180 582 952
24	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	52 278 903	0	52 278 903	7 749 756	0	7 749 756
25	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	57 345 137	0	57 345 137	60 229 587	0	60 229 587
26	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	108 275 541	0	108 275 541	112 603 609	0	112 603 609
27	I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0	0	0	0	0
28	J. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 149 667 350	0	1 149 667 350	1 689 050 120	0	1 689 050 120
29	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	19 683 673 924	0	19 683 673 924	20 659 961 036	0	20 659 961 036

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2023. évi mérlege**

26. melléklet/1. oldal
Ft

A	B	C	D	F
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	21 828	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	13 277 967	0	21 836 784
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	13 299 795	0	21 836 784
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	16 594 688 251	0	17 611 001 023
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	167 385 406	0	148 179 806
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	65 396 401	0	131 727 161
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	16 827 470 058	0	17 890 907 990
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	26 138 200	0	24 961 908
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	26 138 200	0	623 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegy)	0	0	24 338 908
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	26 138 200	0	24 961 908
29 A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	16 866 908 053	0	17 937 706 682
30	B/II/1 Vásárolt készletek	12 741 709	0	18 941 846
35 B/II	Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	12 741 709	0	18 941 846
45 B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	12 741 709	0	18 941 846
49	C/II/1 Forintpénztár	1 277 545	0	2 031 090
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	806 530	0	2 418 504
52 C/II	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 084 075	0	4 449 594
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 015 766 468	0	1 725 795 494
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	572 333 569	0	66 487 922
55 C/III	Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 588 100 037	0	1 792 283 416
59 C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 590 184 112	0	1 796 733 010
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	35 319 727	0	27 079 360
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	10 609 199	0	7 845 412
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	14 727 781	0	11 499 122
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	9 982 747	0	7 734 826
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	32 182 881	0	30 211 675
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 254 366	0	9 459 995
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	14 856 265	0	15 124 767
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	415 514	0	522 706
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi	2 341 224	0	957 022
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó	4 130 000	0	3 480 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	185 512	0	667 185
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	14 850	0	14 850
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	14 850	0	14 850
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	125 000	0	1 125 000
103 D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	67 642 458	0	58 430 885
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	95 267 500	0	106 734 090
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	709 851 619
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	686 124
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	705 739 813
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi	0	0	3 425 682
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	1 370 726	0	872 390
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 370 726	0	872 390
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	24 000 000	0	25 625 000
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	18 500 000	0	25 500 000
144 D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	120 638 226	0	843 083 099
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 156 988	0	6 121 965
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	9 932 988	0	4 864 983
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előleg	0	0	1 252 751
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	4 231
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	224 000	0	0
154	D/III/4 Forgatókölszámolása	300 000	0	300 000
160 D/III	Követelés jellegű sajátos számlázások (=D/III/1+...+D/III/9)	10 456 988	0	6 421 965
161 D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	198 737 672	0	907 935 949
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	32 222 416	0	29 699 329
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi	2 681 907	0	1 313 545
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2 681 907	0	-1 313 545
166 E/I	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámlázása (=E/I/1+...+E/I/4)	32 222 416	0	29 699 329
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-25 739 716	0	-33 844 372
169 E/II	Fizetendő általános forgalmi adó elszámlázása (=E/II/1+E/II/2)	-25 739 716	0	-33 844 372

63	170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 496 858	0	2 722 517
64	171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	122 820	0	66 075
65	172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	8 619 678	0	2 788 592
66	173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	15 102 378	0	-1 356 451
67	176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	19 683 673 924	0	20 659 961 036

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2023. évi mérlege

26. melléklet/2. oldal

Ft

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
68				
69	179 G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	17 850 629 558	0	17 850 629 558
70	180 G/II Nemzeti vagyoni változásai	-165 321 348	0	-165 321 348
71	181 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	210 274 413	0	210 274 413
72	182 G/IV Felhalmozott eredmény	-599 436 394	0	420 524 370
73	184 G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 019 960 764	0	474 220 971
74	185 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	18 316 106 993	0	18 790 327 964
75	186 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	78 135	0	488
76	188 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 495 817	0	7 749 268
77	193 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 179 570	0	0
78	194 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	41 525 381	0	0
79	211 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	52 278 903	0	7 749 756
80	219 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	4 731 537	0	4 731 537
81	220 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	4 748 270	0	4 748 270
82	224 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	47 865 330	0	50 749 780
83	225 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	1 319 976	0	0
84	229 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	46 545 354	0	50 749 780
85	235 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	57 345 137	0	60 229 587
86	236 H/III/1 Kapott előlegek	95 675 081	0	103 086 591
87	237 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	12 000	0	0
88	238 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	33 212	0	53 175
89	242 H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	12 555 248	0	9 463 843
90	245 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	108 275 541	0	112 603 609
91	246 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	217 899 581	0	180 582 952
92	249 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	98 302 823	0	127 174 245
93	250 J/3 Halasztott eredményszámla bevétel	1 051 364 527	0	1 561 875 875
94	251 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 149 667 350	0	1 689 050 120
95	252 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	19 683 673 924	0	20 659 961 036

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának vagyongkimutatása**

27. melléklet/2. oldal
Ft

FORRÁSOK		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	GESZ.	Német Nemzetiségi Óvoda	Művészetek Háza	Típegő Bölcsőde	Pilisvörösvári Szakrendő	Önkormányzat összesen	
###	G.	SAJÁT TŐKE	18 429 735 586	234 466 859	-1 519 483	-34 574 192	40 315 793	-1 739 745	123 643 146	18 790 327 964
###		E. Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 673 151 028	2 713 407	30 595 760	24 284 526	17 285 609	0	102 599 228	17 850 629 558
###		El. Nemzeti vagyon változásai	-154 387 278	0	-10 934 070	0	0	0	0	-165 321 348
###		III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	220 997 960	1 561 354	493 449	-15 449 414	297 893	0	2 373 171	210 274 413
###		IV. Felhalmozott eredmény	327 888 473	148 400 183	-22 691 962	-39 334 739	-7 518 945	-2 985 870	16 767 230	420 524 370
###		V. Eszközök értékvesztésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0
###		VI. Mérleg szerinti eredmény	362 085 403	81 791 915	1 017 340	-4 074 565	30 251 236	1 246 125	1 903 517	474 220 971
###	H.	KÖTELEZETTSÉGEK	172 753 702	543 284	0	32 600	1 702 769	0	5 550 596	180 583 952
###		I. Kötelezettségek éven esedékes kötelezettségek	0	463 791	0	32 600	1 702 769	0	5 550 596	7 749 756
###		Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	32 600	1 702 769	0	5 550 596	7 385 965
###		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
###		Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	463 791	0	0	0	0	0	463 791
###		Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
###		II. Kötelezettségek éven követően esedékes kötelezettségek	60 229 587	0	0	0	0	0	0	60 229 587
###		Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
###		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
###		Korlátozottan forgalomképes vagyon	60 229 587	0	0	0	0	0	0	60 229 587
###		Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
###		III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	112 524 116	79 493	0	0	0	0	0	112 603 609
###		Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
###		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
###		Korlátozottan forgalomképes vagyon	112 524 116	79 493	0	0	0	0	0	112 603 609
###		Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
###		IV. Egyéb sajátos forrasoldali elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0
###	J.	KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁS	0	0	0	0	0	0	0	0
###	K.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 568 493 615	18 897 822	3 075 956	42 536 428	7 982 367	4 610 364	43 454 568	1 689 050 120
###		FORRÁSOK ÖSSZESEN	20 170 981 904	253 907 965	1 556 473	7 994 836	50 080 929	2 870 619	172 648 210	20 659 961 036

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása**
Mérlegben nem kimutatott, 0-ig leírt tételek bruttó értékén

27. melléklet/3. oldal

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
ESZKÖZÖK				Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	GESZ	Német Nemzetiségi Óvoda	Művészetek Háza	Típegő Bölcsőde	Pilisvörösvári Szakrendelő	Önkormányzat összesen
1	A.		BEFEKTETT ESZKÖZÖK	493 601 673	45 674 814	6 087 696	41 325 003	26 930 254	3 715 063	75 274 253	692 608 756
2		I.	Immateriális javak	179 649 070	1 015 984	332 799	0	661 296	36 000	2 819 833	184 514 982
3		1.	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	2 701 083	2 701 083
4		1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
5		1.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzs	0	0	0	0	0	0	0	0
6		1.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
7		1.4.	Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	2 701 083	2 701 083
8		2.	Szellemi termékek	179 649 070	1 015 984	332 799	0	661 296	36 000	118 750	181 813 899
9		2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
10		2.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzs	0	0	0	0	0	0	0	0
11		2.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyon	167 883 370	1 015 984	332 799	0	661 296	0	0	169 893 449
12		2.4.	Üzleti vagyon	11 765 700	0	0	0	0	36 000	118 750	11 920 450
13		3.	Immateriális javak értékheylesbitése	0	0	0	0	0	0	0	0
14		II.	Tárgyi eszközök	313 952 603	44 658 830	5 754 897	41 325 003	26 268 958	3 679 063	72 454 420	508 093 774
15		1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	157 668 064	0	0	0	0	0	0	157 668 064
16		1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	6 246 896	0	0	0	0	0	0	6 246 896
17		1.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzs	0	0	0	0	0	0	0	0
18		1.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyon	151 382 368	0	0	0	0	0	0	151 382 368
19		1.4.	Üzleti vagyon	38 800	0	0	0	0	0	0	38 800
20		2.	Cépek, berendezések, felszerelések és járművek	156 284 539	44 658 830	5 754 897	41 325 003	26 268 958	3 679 063	72 454 420	350 425 710
21		2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	225 323	4 165 007	0	0	0	0	0	58 078 409
22		2.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzs	0	0	0	0	0	0	0	0
23		2.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyon	3 994 909	0	694 840	21 137 744	16 954 504	0	0	42 781 997
24		2.4.	Üzleti vagyon	152 064 307	40 493 823	5 060 057	20 187 259	9 314 454	3 679 063	14 376 011	245 174 974
25		3.	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
26		4.	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
27		4.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
28		4.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzs	0	0	0	0	0	0	0	0
29		4.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
30		4.4.	Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
31		5.	Tárgyi eszközök értékheylesbitése	0	0	0	0	0	0	0	0
32		III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
33		1.	Tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
34		1.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
35		1.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzs	0	0	0	0	0	0	0	0
36		1.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
37		1.4.	Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
38		2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
39		2.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
40		2.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzs	0	0	0	0	0	0	0	0
41		2.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
42		2.4.	Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
43		3.	Tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0
44		3.1.	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
45		3.2.	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzs	0	0	0	0	0	0	0	0
46		3.3.	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
47		3.4.	Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
48		3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékheylesbitése	0	0	0	0	0	0	0	0
49		IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba.	0	0	0	0	0	0	0	0
50		1.1.	Üzemeltetésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
51		1.1.2.	Üzemeltetésre átadott ingatlanok és vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0
52		1.1.2.4.	Üzemeltetésre átadott egyéb építmények	0	0	0	0	0	0	0	0
53		1.1.2.4.1	Forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
54		1.1.2.4.2	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzs	0	0	0	0	0	0	0	0
55		1.1.2.4.3	Korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
56		1.1.2.4.4	Üzleti vagyon	0	0	0	0	0	0	0	0
57		Összesen:		493 601 673	45 674 814	6 087 696	41 325 003	26 930 254	3 715 063	75 274 253	692 608 756

Vagyongkezelésbe adott ingatlanok nettó értéken (mérlegben jelenleg nem szerepelnek)

27. melléklet/4. oldal

Ft

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

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának vagyonkimutatása**

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök - készletek részletezése 2023.12.31-én

27.melléklet/5.oldal

Ft

A	B
1 Megnevezés	Érték
2	Élelmiszerek 13 233 364,00
3	Egy éven belül elhaszn. Szakmai anyag 956 219,00
4	Irodaszerek, nyomtatványok költségei 126 080,00
5	Éven belül elhasználódó üzemeltetési anyagok 358 193,00
6	Raktári áruk 3 061 344,00
7	Idegen helyen tárolt, bizományba átadott (könyvek) 1 206 646,00
8	Áruk/anyagok összesen 18 941 846,00
9	Forgóeszközök összesen: 18 941 846,00

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata közvetett támogatásai

28. melléklet
Ft

A	B	C	D
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	2023.12.31. Bevétel kedvezmény nélkül	2023.12.31. Adott kedvezmény	Megjegyzés/hivatkozás
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 4. § (2))	18 000	Mentes az adó megfizetése alól, aki a tárgyév január 01-én Pilisvörösváron rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.
Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 4. § (3))		692 000	Mentes egy telekre az adó megfizetése alól az az adóalany, akinek a telkét valamilyen természetes választóvonal (patak, árok, stb.), vagy vasútvonal, vagy út céljára leválasztott, azonban közterülethez nem csatlakozó, így közútként nem használható terület kettéosztja, s emiatt az ingatlanok tulajdonosa az ingatlanokat nem tudja összevonni.
Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 4. § (4))		18 000	Mentes a 20 négyzetméternél kisebb telekre az adó megfizetése alól az az adóalany, akinek két építéshatósági szempontból összevonható telke van, de a telekösszevonásához más olyan tulajdonostársak hozzájárulása is szükséges, akiknek az ingatlanon kizárólagosan használt épületrészük van.
Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 4/A. (1) (3))		306 000	(1) Mentés az adó alól a Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (a továbbiakban: Tűzoltó Egyesület) szaktevékenységet ellátó aktív önkéntes tűzoltó tagja az általa életvitelszerűen lakott egy lakóingatlan tekintetében. (3) Mentés az adó alól a Pilisvörösvári Polgárőr Közhasznú Egyesület és a Liget Polgárőr Egyesület (a továbbiakban: Polgárőr Egyesület) azon aktív polgárőri szolgálatot teljesítő tagja, aki az adóévben minimum 100 óra szolgálatot teljesített, az általa életvitelszerűen lakott egy lakóingatlan tekintetében.
Magánszemélyek kommunális adója (A helyi adóról szóló 23/2008. (XI. 26.) számú rendelet 3. § (2) - (3))		36 916 000	Adókedvezményre jogosult az az adóalany, aki a tárgyév január 1. napján ténylegesen Pilisvörösvár településen élő lakóhellyel rendelkező adózó. Az adókedvezmény mértéke a fizetendő adó 1/3-a, azaz évi 6.000 Ft.
Magánszemélyek kommunális adója összesen	116 930 000	37 950 000	
Gépjárműadó	0	0	Gépjárműadóból önkormányzati rendelet alapján kedvezmény és mentesség megállapítására nincs lehetőség, mivel azok törvény által biztosítottak.
Iparüzési adó	1 340 000 000	0	Iparüzési adóból adómentes adóalap vagy adókedvezmény önkormányzati rendelet alapján nincs.
Idegenforgalmi adó	3 200 000	0	Idegenforgalmi adóból önkormányzati rendelet alapján kedvezmény vagy mentesség nincs.
Adókedvezmények összesen:	-	37 950 000	
12 13	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	2023.12.31. Bevétel kedvezmény nélkül	2023.12.31. Adott kedvezmény
Kölcsönök elengedése összesen	0	0	Megjegyzés/hivatkozás
14 15	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	2023.12.31. Bevétel kedvezmény nélkül	2023.12.31. Adott kedvezmény
Térítési díj kedvezmények összesen	0	0	Megjegyzés/hivatkozás
16 17 18 19 20	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	2023.12.31. Bevétel kedvezmény nélkül	2023.12.31. Adott kedvezmény havi összege
Német Nemzetiségi Óvoda			hitoktatás
Művészetek Háza			Egyesületek és általános iskolák részére
Pilisvörösvári Tipegő Bölcsőde			
Bérleti díj kedvezmények összesen	0	0	
21 22 23	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.	2023.12.31. Bevétel kedvezmény nélkül	2023.12.31. Adott kedvezmény
Egyéb kedvezmények összesen			Megjegyzés/hivatkozás
MINDÖSSZESEN:	0	37 950 000	

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról**

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

29. melléklet

A	B	C	D	E	Ft
1 EU Projekt megnevezése:					
2 VEKOP 6.1.1-21-2021-00007 A Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde fejlesztése új helyszín építésével					
3 Bevételek	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen	
4 Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	538 755 223	0	503 586 604	1 042 341 827	
5 VEKOP 6.1.1-21-2021-00007 pályázat összbevétele	538 755 223	0	503 586 604	1 042 341 827	
6 Kiadások	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen	
7 Dologi kiadások	0	12 747 794	205 398 499	218 146 293	
8 Beruházási kiadások	2 990 000	19 418 300	800 267 023	822 675 323	
9 VEKOP 6.1.1-21-2021-00007 pályázat összköltsége	2 990 000	32 166 094	1 005 665 522	1 040 821 616	
10 TOP_Plusz-1.3.1-21-PT1-2022-00001					
11 Bevétel	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen	
12 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	79 877 640		79 877 640	
13 TOP_Plusz-1.3.1-21-PT1-2022-00001 pályázat összbevétele	0	79 877 640		79 877 640	
14 Kiadások	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen	
15 Dologi kiadások	0	4 445 000	1 524 000	4 445 000	
16 Beruházási kiadások	0	7 239 000	18 909 094	7 239 000	
17 TOP_Plusz-1.3.1-21-PT1-2022-00001 pályázat összköltsége	0	11 684 000	20 433 094	11 684 000	

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzata általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása

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

1. téjékoztató tábla
Ft

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

A	B	C	Támogatás összege 2023
1	1	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása -elismert hivatali létszám alapján	191 469 460
2	2	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	14 913 600
3	3	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	39 456 000
4	4	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000
5	5	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	20 738 424
6	6	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	41 157 200
7	7	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 266 950
8	8	5. cím bérintézkedések	11 618 880
9	9	2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	88 862 761
10	10	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁS ÉS KIEGÉSZÍTÉS UTÁN ÖSSZESEN	410 583 275

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

11	11	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	67 340 000
12	12	1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	242 619 690
13	13	1.2.3.1.1.1. Pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	7 062 119
14	14	1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970
15	15	1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatás	1 286 160
16	16	1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvrh. 16 § (6) a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	20 046 520
17	17	1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	118 279 000
18	18	1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 631 450
19	19	1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék	480 000
20	20	5. cím bérintézkedések	65 634 838
21	21	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	527 123 747

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

22	22	1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat	19 489 972
23	23	1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ	39 720 554
24	24	1.3.2.3.2. Szociális étkezés - társulás által történő feladatellátás	6 089 250
25	25	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	15 654 080
26	26	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	9 326 680
27	27	1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	7 705 760
28	28	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	27 962 800
29	29	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	2 726 500
30	30	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	10 518 000
31	31	1.3.4.1. Bértámogatás	16 319 700
32	32	1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	13 738 000
33	33	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	29 351 005
34	34	Szociális ágazati összefont pótlékhoz nyújtott támogatás	49 832 105
35	35	Egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás	1 532 267
36	36	5. cím bérintézkedések	26 372 154
37	37	1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 338 827
38	38	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	49 685 520
39	39	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	117 700 274
40	40	5. cím bérintézkedések	4 796 880
41	41	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	172 182 674

IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

42	42	1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	33 252 887
43	43	2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	9 098 863
44	44	5. cím bérintézkedések	1 481 000
45	45	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 832 750
46	46	ÖSSZESEN:	1 430 061 273
47	47	42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-211 143 566
48	48	MINDÖSSZESEN:	1 218 917 707

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata intézményi normatíva kimutatása**

2. tájékoztató tábla
Ft

A	B	C	D	E
1	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda			
2	sor- szám	Jogcím	fajlagos összeg	mutató
				összesen Ft:
3	1	1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	130 000	522,3
4	2	1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása	5 262 900	46,5
5	3	1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	467 690	14,0
6	4	1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	1,0
7	5	1.2.3.2.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása (2023. 01.01. átsorolás)	428 720	3,2
8	6	1.2.4.1.1. A köznevelési Kjtvrh. 16. § (6) bekezdés a) pontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	811 600	24,6
9	7	1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	30,5
10	8	1.2.5.1.2. pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 262 900	0,5
11	9	1.2.7. diabétesz ellátási pótlék	480 000	1,0
12	10	1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása (arányosított létszámmal)	197 723	493,9
13	11	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda összesen		561 306 592
14	Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde			
15	sor- szám	Jogcím	fajlagos összeg	mutató
				összesen Ft:
16	12	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 990 700	4,0
17	13	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 453 000	0,5
18	14	1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	467 690	1,0
19	15	1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás		
20	16	1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása (arányosított létszámmal)	197 723	14,1
21	17	Pilisvörösvári Típegő Bölcsőde összesen		44 458 933
23	Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola			
24	sor- szám	Jogcím	fajlagos összeg	mutató
				összesen Ft:
25	18	1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása	197 723	336
26	19	Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola összesen		66 434 995
27	Városi Napos Oldal Szociális Központ			
28	sor- szám	Jogcím	fajlagos összeg	mutató
				összesen Ft:
29	20	1.3.2.1. család- és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	számított létszá
30	21	1.3.2.2. család- és gyermekjóléti központ	4 843 970	számított létszá
31	22	1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	81 190	71
32	23	1.3.2.4.3. Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	602 080	29
33	24	1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	423 940	21
34	25	1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	963 220	8
35	26	1.3.4.1. Bértámogatás (idősek átmeneti gondozóháza)	5 439 900	3
36	27	1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás (idősek átmeneti gondozóháza)		
37	28	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		
38	29	1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása	197 723	2
39	30	Városi Napos Oldal Szociális Központ összesen:		158 847 987
43	Művészetek Háza - Kult. Központ és Városi Könyvtár			
44	sor- szám	Jogcím	fajlagos összeg	mutató
				összesen Ft:
45	31	1.5.2. Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak támogatása	2 213	
46	32	Művészetek Háza összesen		32 528 887

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról**

Civil szervezetek 2023. évi támogatása

3. tájékoztató tábla
Ft

A	B	C	D
Sor- szám	Társadalmi szervezet neve	2023. évi támogatás előirányzata	2023. évi támogatás teljesítés
1	Adenssa Kh. Sporttánc Egyesület	200 000	200 000
2	Fiatal és Vidám Retró Társaság Közéleti Egyesület és a Rozmaring Hagyományörző	300 000	300 000
3	KKOSZ - Pilisvörösvár „Kovács László” Kertbarát Kör	400 000	400 000
4	Látássérültek Pilis Völgye Egyesülete	200 000	200 000
5	Kulturális Alapítvány a Pilisvörösváron élő német nemzetiségért	250 000	250 000
6	Liget Polgárőr Egyesület	900 000	900 000
7	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete Pilisvörösvári Alapszervezete	150 000	150 000
8	Oxigén Úszó- és Sportsuli Közhasznú Nonprofit Kft.	2 500 000	2 500 000
9	Pilis Cross-Country Club (PCCC)	600 000	600 000
10	Pilisvörösvári Horgászegyesület	200 000	200 000
11	Pilisvörösvári Kézilabda Sportkör Női és Férfi szakosztály	2 500 000	2 500 000
12	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar	1 000 000	1 000 000
13	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes	900 000	900 000
14	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Vegyeskórus	700 000	700 000
15	Pilisvörösvári Nyugdíjas Klub + "Nosztalgia" Dalkör	500 000	500 000
16	Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület	6 000 000	6 000 000
17	Pilisvörösvári Református Egyházközség	400 000	0
18	Pilisvörösvári Római Katolikus Egyházközség	800 000	800 000
19	Pilisi Sportegyesület	800 000	800 000
20	Pilisvörösvári Utánpótlás Futball Club (PUFC)	2 700 000	2 700 000
21	Werischwarer Heimatwerk	400 000	400 000
22	Pilisvörösvári Hagyományörző Egyesület	400 000	400 000
23	Civil tartalékkeret	2 200 000	2 200 000
24	Összesen:	25 000 000	24 600 000