

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Pilisvörösvár Város Önkormányzatának 2023. évi összesített költségvetési bevételi főösszegét 8.565.389.156 forintban, 2023. évi költségvetési konszolidált bevételi főösszegét 7.043.765.052 forintban állapítja meg.”

2. §

A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi összesített költségvetési kiadási főösszegét 8.565.389.156 forintban, 2023. évi költségvetési konszolidált kiadási főösszegét 7.043.765.052 forintban állapítja meg.”

3. §

(1) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

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

Pilisvörösvár, 2024. március 14.

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. március 18. napján.

Pilisvörösvár, 2024. március 18.

Gergelyné Csurilla Erika
jegyző

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Tartalomjegyzék

A	B	C
3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet szerinti melléklet	Rendeletmódosítás melléklet	Cím
1		
2	1. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása
3	2/1. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételek részletes bemutatása
4	2/2. melléklet	Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú kiadások részletes bemutatása
5	3. melléklet	Önkormányzati intézmények működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatása
6	11. melléklet	4. melléklet Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei
7	14. melléklet	5. melléklet Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közhatalmi és működési bevételei
8	15. melléklet	6. melléklet Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközei
9	16. melléklet	7. melléklet Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai
10	17. melléklet	8. melléklet Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata
11	18. melléklet	9. melléklet Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal általános igazgatási tevékenységének dologi kiadásai
12	19. melléklet	10. melléklet Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzata
13	20. melléklet	11. melléklet Pilisvörösvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai (támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök)
14	21. melléklet	12. melléklet Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai
15	22. melléklet	13. melléklet Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felhalmozási (beruházási) kiadásai feladatonként
16	23. melléklet	14. melléklet Pilisvörösvár Város Önkormányzata és Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal felhalmozási (felújítási) kiadásai feladatonként
17	31. melléklet	15. melléklet Pilisvörösvár Város Önkormányzata három évre való előre tekintés a várható bevételekről és kiadásokról

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési, felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása**

1. melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
BEVÉTELEK					KIADÁSOK					
Megnevezés	2023. évi Eredeti bevételi előirányzat Összesen	2023. évi Módosított bevételi előirányzat Összesen	2023. évi Konzolidált bevétel eredeti előirányzat	2023. évi Konzolidált bevétel módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi Eredeti kiadási előirányzat Összesen	2023. évi Módosított kiadási előirányzat Összesen	2023. évi Konzolidált kiadási eredeti előirányzat	2023. évi Konzolidált kiadási módosított előirányzat	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 805 646 307	2 206 822 460	1 805 646 307	2 206 822 460	K1. Személyi juttatások	1 504 334 670	1 563 885 324	1 504 334 670	1 563 885 324	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	543 586 604	0	543 586 604	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 072 526	199 925 176	208 072 526	199 925 176	
B3. Közhatalmi bevételek	997 000 000	999 905 618	997 000 000	999 905 618	K3. Dologi kiadások	1 150 390 751	1 629 953 008	1 150 390 751	1 629 953 008	
B4. Működési bevételek	610 340 259	750 728 371	610 340 259	750 728 371	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 632 000	29 086 130	28 632 000	29 086 130	
B5. Felhalmozási bevételek	0	250 000	0	250 000	K5. Egyéb működési célú kiadások	1 040 227 878	1 158 736 019	1 040 227 878	1 158 736 019	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 507 470	0	6 507 470	K6. Beruházási kiadások	64 420 339	1 890 136 031	64 420 339	1 890 136 031	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	32 310 289	5 000 000	32 310 289	K7. Felújítások	0	506 466 976	0	506 466 976	
B1-7. Költségvetési bevételek	3 417 986 566	4 540 110 812	3 417 986 566	4 540 110 812	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	15 095 000	0	15 095 000	
B8. Finanszírozási bevételek	2 073 767 700	4 025 278 344	580 057 598	2 503 654 240	K1-8. Költségvetési kiadások	3 996 078 164	6 993 283 664	3 996 078 164	6 993 283 664	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	5 491 754 266	8 565 389 156	3 998 044 164	7 043 765 052	K9. Finanszírozási kiadások	1 495 676 102	1 572 105 492	1 966 000	50 481 388	
						KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	5 491 754 266	8 565 389 156	3 998 044 164	7 043 765 052

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételek részletes bemutatása**

2/1. melléklet

Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Rovat- szám	Megnevezés	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat	Önkormányzat i intézmények 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2023. évi módosított előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat Összesen	2023. évi Módosított előirányzat Összesen	2023. évi Konzolidált eredeti előirányzat	2023. évi Konzolidált módosított előirányzat
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 261 595 507	1 498 025 338	0	0	0	0	1 261 595 507	1 498 025 338	1 261 595 507	1 498 025 338
B12	Elvonások és befizetések bevételei (maradvány visszaútálása)	0	81 926 925					81 926 925	81 926 925		81 926 925
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	7 137 458	0	0	544 050 800	619 732 739	544 050 800	626 870 197	544 050 800	626 870 197
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 261 595 507	1 587 089 721	0	0	544 050 800	619 732 739	1 805 646 307	2 206 822 460	1 805 646 307	2 206 822 460
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	543 586 604	0	0	0	0	0	543 586 604	0	543 586 604
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	543 586 604	0	0	0	0	0	543 586 604	0	543 586 604
B34	Vagyon típusú adó (magánszemélyek kommunális adója)	82 000 000	82 000 000	0	0			82 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	902 000 000	902 000 000	0	0			902 000 000	902 000 000	902 000 000	902 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díjak, helyszíni, egyéb, helyi adópótlék és bírság)	13 000 000	15 905 618	0	0			13 000 000	15 905 618	13 000 000	15 905 618
B3	Közhatalmi bevételek	997 000 000	999 905 618	0	0	0	0	997 000 000	999 905 618	997 000 000	999 905 618
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	13 000 000	2 928 466	0	17 724 684	0	3 303 346	13 000 000	23 956 496	13 000 000	23 956 496
B402	Szolgáltatások ellenértéke	54 144 000	70 953 081	176 624 000	179 624 000	31 907 700	43 442 905	262 675 700	294 019 986	262 675 700	294 019 986
B403	Közvetített szolgáltatások értéke	29 098 000	40 758 819	3 500 000	3 772 090	10 300 000	13 235 836	42 898 000	57 766 745	42 898 000	57 766 745
B404	Tulajdonosi bevételek	9 000 000	9 000 000	0	0			9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
B405	Ellátási díjak	0	0	28 200 000	32 200 000	3 300 000	3 085 992	31 500 000	35 285 992	31 500 000	35 285 992
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 445 268	11 785 213	63 674 000	69 319 226	4 592 300	7 447 000	77 711 568	88 551 439	77 711 568	88 551 439
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 303 991	8 004 331	40 751 000	47 432 663	0	4 130 000	49 054 991	59 566 994	49 054 991	59 566 994
B408	Kamatbevételek	120 000 000	170 174 892	0	2 388 201	4 500 000	8 394 898	124 500 000	180 957 991	124 500 000	180 957 991
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		329 565						329 565		329 565
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0		1 293 163	0	1 293 163	0	1 293 163
B4	Egyéb működési bevételek	242 991 259	313 934 367	312 749 000	352 460 864	54 600 000	83 039 977	610 340 259	750 728 371	610 340 259	750 728 371
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0					0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	250 000					0	250 000	0	250 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	250 000	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	6 507 470	0	6 507 470	0	6 507 470
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	6 507 470	0	6 507 470	0	6 507 470
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0					0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	32 310 289					5 000 000	32 310 289	5 000 000	32 310 289
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	32 310 289	0	0	0	0	5 000 000	32 310 289	5 000 000	32 310 289
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 506 586 766	3 477 076 599	312 749 000	352 460 864	598 650 800	709 280 186	3 417 986 566	4 540 110 812	3 417 986 566	4 540 110 812
32	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	969 362 842	949 246 224	-573 045 615	-658 437 727	-914 988 487	-909 723 398	-518 671 259	-617 621 738	-518 671 259	-617 621 738
33	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-53 744 339	-1 744 170 567	-2 500 000	-37 487 268	-3 176 000	-53 893 279	-59 420 339	-1 835 551 114	-59 420 339	-1 835 551 114
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0					0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0					0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi kincstárjegy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	121 313 259	490 756 773		8 731			121 313 259	550 912 714	121 313 259	550 912 714
B81311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	458 744 339	1 876 273 062					0	1 876 273 062	0	1 876 273 062
B81321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				76 468 464				76 468 464		76 468 464
B813	Maradvány igénybevétele	580 057 598	2 367 029 835	0	76 477 195	0	60 147 210	580 057 598	2 503 654 240	580 057 598	2 503 654 240
B816	Irányító szervi támogatás			575 545 615	619 447 800	918 164 487	902 176 304	1 493 710 102	1 521 624 104		
B8	Finanszírozási bevételek	580 057 598	2 367 029 835	575 545 615	695 924 995	918 164 487	962 323 514	2 073 767 700	4 025 278 344	580 057 598	2 503 654 240
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-8)	3 086 644 364	5 844 106 434	888 294 615	1 048 385 859	1 516 815 287	1 671 603 700	5 491 754 266	8 565 389 156	3 998 044 164	7 043 765 052

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú kiadások részletes bemutatása**

2/2. melléklet

Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Rovat- szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat	Önkormányza ti intézmények 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányza ti intézmények 2023. évi módosított előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat Összesen	2023. évi Módosított előirányzat Összesen	2023. évi Konszolidált eredeti előirányzat	2023. évi Konszolidált módosított előirányzat
K11-K12	Személyi juttatások	73 852 402	67 500 963	402 042 425	408 166 020	1 007 189 843	1 069 408 029	1 483 084 670	1 545 075 012	1 483 084 670	1 545 075 012
K123	Reprezentáció	15 000 000	12 950 969	5 000 000	5 000 000	1 250 000	859 343	21 250 000	18 810 312	21 250 000	18 810 312
K1	Személyi juttatások	88 852 402	80 451 932	407 042 425	413 166 020	1 008 439 843	1 070 267 372	1 504 334 670	1 563 885 324	1 504 334 670	1 563 885 324
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 979 643	13 400 027	55 348 939	56 156 399	138 743 944	130 368 750	208 072 526	199 925 176	208 072 526	199 925 176
K3	Dologi kiadások	360 532 000	753 324 500	423 403 251	463 710 776	366 455 500	412 917 732	1 150 390 751	1 629 953 008	1 150 390 751	1 629 953 008
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 632 000	29 086 130	0	0	0	0	28 632 000	29 086 130	28 632 000	29 086 130
K502	Elvonások és befizetések	211 143 566	438 527 929		76 477 195	0	5 449 730	211 143 566	520 454 854	211 143 566	520 454 854
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	250 124 312	306 621 666		1 388 201	0	0	250 124 312	308 009 867	250 124 312	308 009 867
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	163 960 000	163 960 000			0	0	163 960 000	163 960 000	163 960 000	163 960 000
K513	Tartalékok összesen	415 000 000	166 311 298			0	0	415 000 000	166 311 298	415 000 000	166 311 298
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 040 227 878	1 075 420 893	0	77 865 396	0	5 449 730	1 040 227 878	1 158 736 019	1 040 227 878	1 158 736 019
K1-K5	Működési kiadások összesen	1 532 223 923	1 951 683 482	885 794 615	1 010 898 591	1 513 639 287	1 619 003 584	3 931 657 825	4 581 585 657	3 931 657 825	4 581 585 657
K6	Beruházások	58 744 339	1 821 141 683	2 500 000	34 990 839	3 176 000	34 003 509	64 420 339	1 890 136 031	64 420 339	1 890 136 031
K7	Felújítások	0	484 080 777	0	2 496 429	0	19 889 770	0	506 466 976	0	506 466 976
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	95 000					0	95 000	0	95 000
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	15 000 000					0	15 000 000	0	15 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0					0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	15 095 000	0	0	0	0	0	15 095 000	0	15 095 000
K6-K7	Felhalmozási kiadások összesen	58 744 339	2 320 317 460	2 500 000	37 487 268	3 176 000	53 893 279	64 420 339	2 411 698 007	64 420 339	2 411 698 007
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 590 968 262	4 272 000 942	888 294 615	1 048 385 859	1 516 815 287	1 672 896 863	3 996 078 164	6 993 283 664	3 996 078 164	6 993 283 664
	MFB-s fejlesztési célú hitel (szennyvíztisztító telep és csatorna hálózat fejlesztés) törlesztése	1 320 000	1 320 000					1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0					0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	ÁHB megelőlegezések visszafizetése	0	46 545 354	0	0	0	0	0	46 545 354	0	46 545 354
K915	Irányító szervi támogatások folyósítása	1 493 710 102	1 521 624 104	0	0	0	0	1 493 710 102	1 521 624 104	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	646 000	2 616 034	0	0	0	0	646 000	2 616 034	646 000	2 616 034
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 495 676 102	1 572 105 492	0	0	0	0	1 495 676 102	1 572 105 492	1 966 000	50 481 388
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1-9)	3 086 644 364	5 844 106 434	888 294 615	1 048 385 859	1 516 815 287	1 672 896 863	5 491 754 266	8 565 389 156	3 998 044 164	7 043 765 052

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

3. melléklet
Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Rovat- szám	Megnevezés	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 2023. év eredeti előirányzat	Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Óvoda 2023. év módosított előirányzat	Művészetek Háza 2023. év eredeti előirányzat	Művészetek Háza 2023. év módosított előirányzat	GESZ 2023. év eredeti előirányzat	GESZ 2023. év módosított előirányzat	Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde 2023. év eredeti előirányzat	Pilisvörösvár Típegő Bölcsőde 2023. év módosított előirányzat	Pilisvörösvári Szakrendelő 2023. évi eredeti előirányzat	Pilisvörösvári Szakrendelő 2023. évi módosított előirányzat	Önkormányzati intézmények 2023. évi előirányzat összesen eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2023. évi előirányzat módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások bevételjei államháztartáson belülről				600 000		1 356 000			544 050 800	617 776 739	544 050 800	619 732 739
B2	Felhalmozási célú támogatások bevételjei államháztartáson belülről											0	0
B401	<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	0	0	0	3 303 346	0	0	0	0			0	3 303 346
	Városi Könyvtár egyéb bevétele			1 000 000	662 316							1 000 000	662 316
	Vörösvári Napok bevételei			3 543 000	3 869 001							3 543 000	3 869 001
	Egyéb rendezvények (jegybevétel, bérleti díj)			9 449 000	8 314 449							9 449 000	8 314 449
	Helyiség bérlet és egyéb bevételek	1 000 000	1 000 000	8 000 000	9 141 177					4 900 000	4 900 000	13 900 000	15 041 177
	Vörösvári Napok vendéglátások helypénze			2 835 000	5 376 000							2 835 000	5 376 000
	Jégpálya bevétele				9 019 685							0	9 019 685
	Red Run			1 180 700	1 160 277							1 180 700	1 160 277
B402	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	1 000 000	1 000 000	26 007 700	37 542 905		0	0	0	4 900 000	4 900 000	31 907 700	43 442 905
B403	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>						1 288 245			10 300 000	11 947 591	10 300 000	13 235 836
B405	<i>Ellátási díjak</i>							3 300 000	3 085 992			3 300 000	3 085 992
B406	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>			4 592 300	7 447 000							4 592 300	7 447 000
B407	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>				4 130 000							0	4 130 000
B408	<i>Kamatbevételek</i>		439 723		223 080		21 364	0	214 008	4 500 000	7 496 723	4 500 000	8 394 898
B411	<i>Egyéb működési bevételek</i>		330 737		500 000						462 426		1 293 163
B4	Működési bevételek	1 000 000	1 770 460	30 600 000	53 146 331	0	1 309 609	3 300 000	3 300 000	19 700 000	24 806 740	54 600 000	84 333 140
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	6 507 470	0	0	0	0	0	0	0	6 507 470
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 000 000	1 770 460	30 600 000	60 253 801	0	2 665 609	3 300 000	3 300 000	563 750 800	642 583 479	598 650 800	710 573 349
	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	-614 990 211	-608 497 576	-165 087 349	-185 034 537	-46 213 139	-50 159 514	-56 580 373	-58 317 379	-32 117 415	-8 377 229	-914 988 487	-908 430 235
	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI	-1 524 000	-5 164 421	-254 000	-3 211 952	-445 000	-445 000	-127 000	-127 000	-826 000	-44 944 906	-3 176 000	-53 893 279
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE		3 349 704		3 246 940		90 375		627 006		52 833 185	0	60 147 210
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		0		0		0		0		0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	3 349 704	0	3 246 940	0	90 375	0	627 006	0	52 833 185	0	60 147 210
B816	Irányító szervi támogatás	616 514 211	610 312 293	165 341 349	184 399 549	46 658 139	49 158 139	56 707 373	57 817 373	32 943 415	488 950	918 164 487	902 176 304
B8	Finanszírozási bevételek	616 514 211	613 661 997	165 341 349	187 646 489	46 658 139	49 248 514	56 707 373	58 444 379	32 943 415	53 322 135	918 164 487	962 323 514
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	617 514 211	615 432 457	195 941 349	247 900 290	46 658 139	51 914 123	60 007 373	61 744 379	596 694 215	695 905 614	1 516 815 287	1 672 896 863
K11-K122	Személyi juttatások	469 672 230	465 494 162	75 529 293	81 400 653	36 951 110	38 145 558	46 808 372	47 190 720	378 228 838	437 176 936	1 007 189 843	1 069 408 029
	- ebből: jégpálya megbízási díj				5 275 221								5 275 221
K123	Reprezentáció			1 250 000	859 343							1 250 000	859 343
K1	Személyi juttatások	469 672 230	465 494 162	76 779 293	82 259 996	36 951 110	38 145 558	46 808 372	47 190 720	378 228 838	437 176 936	1 008 439 843	1 070 267 372
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 886 981	64 384 131	10 702 556	11 430 921	5 009 029	5 170 581	6 265 001	6 192 653	51 880 377	43 190 464	138 743 944	130 368 750
	- ebből: jégpálya megbízási díj				685 779								685 779
K3	Dologi kiadások	81 431 000	77 040 039	108 205 500	149 614 776	4 253 000	8 062 609	6 807 000	7 607 000	165 759 000	170 593 308	366 455 500	412 917 732
	Ebből - Közművelődési érdekeltégnövelő támogatás pályázati önrész											0	0
	- Vörösvár Napok kiadásai (ebből: 2024. évi 10 160 000.- Ft)			25 000 000	50 806 942							25 000 000	50 806 942
	- Egyéb Városi rendezvények és nem bevétel rendezvények kiadásai			9 300 000	14 147 725							9 300 000	14 147 725
	- Egyéb bevétel rendezvények kiadásai			12 000 000	10 778 022							12 000 000	10 778 022
	- Jégpályával kapcsolatos kiadások				28 624 000							0	28 624 000
	- Red Run			6 000 000	6 292 389							6 000 000	6 292 389
K5	Egyéb működési célú kiadások		3 349 704		1 382 645		90 375		627 006			0	5 449 730
K1-K5	Működési kiadások összesen	615 990 211	610 268 036	195 687 349	244 688 338	46 213 139	51 469 123	59 880 373	61 617 379	595 868 215	650 960 708	1 513 639 287	1 619 003 584
K6	Beruházások	1 524 000	5 164 421	254 000	3 211 952	445 000	445 000	127 000	127 000	826 000	25 055 136	3 176 000	34 003 509
K7	Felújítások										19 889 770	0	19 889 770
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások											0	0
K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen	1 524 000	5 164 421	254 000	3 211 952	445 000	445 000	127 000	127 000	826 000	44 944 906	3 176 000	53 893 279
K1-K8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	617 514 211	615 432 457	195 941 349	247 900 290	46 658 139	51 914 123	60 007 373	61 744 379	596 694 215	695 905 614	1 516 815 287	1 672 896 863

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei**

4. melléklet
(eredetiben: 11. melléklet)
Ft

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Rovat- szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat	Önkormányzati intézmények 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzati intézmények 2023. évi módosított előirányzat	2023. évi Eredeti előirányzat Összesen	2023. évi Módosított előirányzat Összesen	2023. évi Konzolidált eredeti előirányzat	2023. évi Konzolidált módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	310 101 634	410 583 275					310 101 634	410 583 275	310 101 634	410 583 275
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	464 604 210	527 123 747					464 604 210	527 123 747	464 604 210	527 123 747
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	197 588 301	276 338 827					197 588 301	276 338 827	197 588 301	276 338 827
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	158 810 851	172 182 674					158 810 851	172 182 674	158 810 851	172 182 674
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 627 750	43 832 750					41 627 750	43 832 750	41 627 750	43 832 750
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	88 862 761	0					88 862 761	0	88 862 761	0
B116	Elszámolásból származó bevételek		67 964 065						67 964 065		67 964 065
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 261 595 507	1 498 025 338	0	0	0	0	1 261 595 507	1 498 025 338	1 261 595 507	1 498 025 338
B121	Elvonások és befizetések bevételei (maradvány visszautalása)		81 926 925						81 926 925		81 926 925
	<i>Szakovosi Rendelőintézet Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK, előtte OEP) finanszírozás</i>					544 050 800	617 776 739	544 050 800	617 776 739	544 050 800	617 776 739
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>						1 956 000		1 956 000		1 956 000
B16	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>		7 137 458	0		544 050 800	619 732 739	544 050 800	626 870 197	544 050 800	626 870 197
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 261 595 507	1 587 089 721	0	0	544 050 800	619 732 739	1 805 646 307	2 206 822 460	1 805 646 307	2 206 822 460
B211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		543 586 604					0	543 586 604	0	543 586 604
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	543 586 604	0	0	0	0	0	543 586 604	0	543 586 604
B1-B2	Támogatási bevételek összesen	1 261 595 507	2 130 676 325	0	0	544 050 800	619 732 739	1 805 646 307	2 750 409 064	1 805 646 307	2 750 409 064

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal közhatalmi és működési bevételei**

5. melléklet
(eredetiben: 14. melléklet)

Ft

A	B	C	D	E	F
Rovat- szám	Rovat megnevezése	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat
1					
2	B341	Magánszemélyek kommunális adója	82 000 000	82 000 000	
3	B34	Vagyoni típusú adó	82 000 000	82 000 000	0
4	B351	Helyi iparüzési adó	900 000 000	900 000 000	
5	B355	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	
6	B35	Termékek és szolgáltatások adói	902 000 000	902 000 000	0
7	B361	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közigazgatási bírság		915 518	
8	B361	Helyi adó pótlék, bírság	2 000 000	2 000 000	
9	B361	Talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	
10	B361	Közterület használati díj	9 000 000	10 990 100	
11	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	13 000 000	15 905 618	0
12	B3	Közhatalmi bevételek	997 000 000	999 905 618	0
13		Könyvkiadás			
14		Lapkiadás			
15		Egyéb áru- és készletértékesítés	13 000 000	2 928 466	17 724 684
16	B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	13 000 000	2 928 466	0
17		Bérelti díjak (haszonbérelti díj, munkakezdési hozzájárulás)	44 997 000	46 806 081	
18		Köztemető	9 000 000	9 000 000	
19		Zöldterület kezelés (MAZSIHISZ, parkgondozás)	147 000	147 000	
20		Hirdetési szolgáltatás		15 000 000	
21		Vörösvári Újság hirdetés			1 000 000
22		Munkahelyi étkeztetés és más szerv részére végzett szolgáltatás			175 624 000
23	B402	Szolgáltatások ellenértéke	54 144 000	70 953 081	176 624 000
24	B403	Közvetített szolgáltatások értéke (továbbszámlázott szolgáltatások)	29 098 000	40 758 819	3 500 000
25		Csatorna bérbeadás			
26		Önkormányzati lakás lakbér	9 000 000	9 000 000	
27		Egyéb sajátos bevétel (csatorna törlesztés)			
28	B404	Tulajdonosi bevételek	9 000 000	9 000 000	0
29		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			28 000 000
30		Gyermekétkeztetés bölcsődében			200 000
31	B405	Ellátási díjak	0	0	28 200 000
32	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 445 268	11 785 213	63 674 000
33	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 303 991	8 004 331	40 751 000
34		Betét után kapott kamat			
35		Egyéb kamatbevételek			
36	B408	Kamatbevételek	120 000 000	170 174 892	0
37	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		329 565	
38	B411	Egyéb működési bevételek			
39	B4	Egyéb működési bevételek	242 991 259	313 934 367	312 749 000

**rendelete
módosításáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata átvett pénzeszközei

6. melléklet
(eredetiben: 15. melléklet)

Ft

	A	B	C
	Megnevezés	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat
1			
2	Működési célú pénzeszköztvétel egyéb civil szervezetektől		
3	Működési célú pénzeszköztvétel egyházaktól		
4	Működési célú pénzeszköztvétel háztartásoktól		
5	Működési célú pénzeszköztvétel pénzügyi vállalkozásoktól		
6	Működési célú pénzeszköztvétel önkormányzatoktól		
7	Működési célú pénzeszköztvétel vállalkozástól (Vízművek Kft)		
8	Működési célú pénzeszköztvétel az Európai Unió költségvetéséből		
9	Működési célú pénzeszköztvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		
10	Működési célú pénzeszköztvétel egyéb külföldi forrásból		
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
12	B6 Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	0	0
13			
	Megnevezés	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat
14	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől		
15	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
16	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei		5 250 000
17	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól		
18	Egyéb (profitorientált) vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	5 000 000	27 060 289
19	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei		
20	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei		
21	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból		
22	B7 Felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	5 000 000	32 310 289

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata finanszírozási bevételei és kiadásai

7. melléklet
(eredetiben: 16. melléklet)

Ft

A	B	C	D
Rovat- szám	Finanszírozási bevételek	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat
1			
2	B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
3	B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
4	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
5	B812 Belföldi kincstárjegy	0	0
6	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működésre	121 313 259	490 756 773
7	B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozásra	458 744 339	1 876 273 062
8	B813 Maradvány igénybevétele	580 057 598	2 367 029 835
9	B816 Központi, irányító szervei támogatás		
10	B817 Betétek megszüntetése		
11	B81 Belföldi finanszírozás bevételei	580 057 598	2 367 029 835
12	B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
13	B8 Finanszírozási bevételek	580 057 598	2 367 029 835
14			
	Rovat- szám	Finanszírozási kiadások	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat
			Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat
15	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 320 000	1 320 000
16	K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
17	K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
18	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	1 320 000	1 320 000
19	K912 Belföldi értékpapírok kiadásai		
20	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		46 545 354
21	K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 493 710 102	1 521 624 104
22	K917 Pénzügyi lízing kiadásai	646 000	2 616 034
23	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	1 495 676 102	1 572 105 492
24	K92 Külföldi finanszírozás kiadásai		0
25	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0
26	K9 Finanszírozási kiadások	1 495 676 102	1 572 105 492

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal dologi kiadás előirányzata

8. melléklet
(eredetiben: 17. melléklet)

Ft

A	B	C	D	E	F
Cofog	Megnevezése	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat
011130	Igazgatási tevékenység	69 876 000	85 203 688	99 849 000	92 777 427
013320	Közetemelő-fenntartási feladatok	16 579 000	18 540 053		
013350	Lakóingatlan és nem lakóingatlan üzemeltetése	87 667 000	285 025 558		
013360	Városi szerv részére végzett pénzügyi-gazdasági, üzemeltetési, egyéb				
016010	Országgyűlési, onk. és európai parlamenti képviselőválasztások kapcs.				
016020	Országgyűlési és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
045120	Út, autópálya építése	15 000 000	116 682 527		
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	20 610 000	19 659 590		
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék	4 236 000	4 236 000		
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	1 976 000	1 976 000		
052080	Szennyvízcsatorna építés	2 500 000	2 750 000		
053020	Szennyeződésmérsítési tevékenységek	612 000	612 000		
062010	Településfejlesztés igazgatása	4 000 000	4 004 445		
064010	Közvilágítás	76 571 000	81 815 504		
066010	Zöldterület-kezelés	16 500 000	17 754 596		
066020	Város-, községgazd. i egyéb szol.	39 418 000	87 634 365		
072210	Járóbeteg ellátás	1 500 000	2 194 302		
072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása				
081030	Sportlétesítmények üzemeltetése	3 227 000	3 262 466		
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		21 713 406		
083030	Egyéb kiadói tevékenység			16 255 000	16 255 000
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			109 313 228	147 531 309
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében			4 440 023	5 197 252
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	260 000	260 000		
900090	Vállalkozási tevékenység			193 546 000	201 949 788
	ÖSSZESEN	360 532 000	753 324 500	423 403 251	463 710 776

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal általános igazgatási tevékenységének dologi kiadásai

9. melléklet

(eredetiben: 18. melléklet)

Ft

A	B	C	D	E	F
1	Rovatszám	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat
2	K311 Szakmai anyagok			143 000	143 000
3	K312 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok, készlet	2 794 000	2 791 871	5 419 000	5 400 350
4	K313 Áru beszerzés	2 781 000	2 781 000		
5	K31 Készletbeszerzés	5 575 000	5 572 871	5 562 000	5 543 350
6	K321 Egy különféle inf szolgáltatás	3 600 000	3 600 000	14 463 000	14 463 000
7	K322 Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	492 000	492 000	650 000	650 000
8	K32 Kommunikációs szolgáltatások	4 092 000	4 092 000	15 113 000	15 113 000
9	K3311 Villamosenergia szolgáltatás igénybevétele	280 000	280 000	15 495 000	12 485 728
10	K3312 Gázenergia szolgáltatás díja		0	19 741 000	6 266 462
11	K3313 Víz- és csatorna szolgáltatás díja		0	500 000	500 000
12	K3321 Vásárolt élelméze		0		33 732
13	K333 Bérleti díjak	2 623 000	2 625 129		0
14	K334 Épületek és eszközök karbantartása, javítása	700 000	2 416 880	2 884 000	2 782 552
15	K335 Kiszámlázott termékek, szolgáltatások	8 068 000	10 687 962	3 150 000	5 490 091
16	K336 Számlázott szellemi tev		0		0
17	K337 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	22 920 000	27 817 612	19 191 000	17 869 097
18	K33 Szolgáltatási kiadások	34 591 000	43 827 583	60 961 000	45 427 662
19	K341 Belföldi, kiküldetés, útiköltség elszám.			80 000	137 803
20	K342 Reklám kiadások	8 633 000	8 633 000		
21	K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	8 633 000	8 633 000	80 000	137 803
22	K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 841 000	14 273 060	15 032 000	14 980 074
23	K352 Áfabefizetés	486 000	1 286 000	300 000	8 774 538
24	K353 Kamat	450 000	1 311 174		
25	K355 Díjak egyéb befizetések kiadásai	6 208 000	6 208 000	2 801 000	2 801 000
26	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	16 985 000	23 078 234	18 133 000	26 555 612
27	K3 Dologi kiadások	69 876 000	85 203 688	99 849 000	92 777 427

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata és a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetbeni juttatások előírásai

10. melléklet

(eredetiben: 19.melléklet)

Ft

A	B	C	D	E	F
Rovatszám	Megnevezése	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat
1					
2	K41 Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0
3	K42 Természetbeni támogatás (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó)				
4	K42 Kiegészítő pénzbeli ellátás				
5	K42 Családi támogatások	0	0	0	0
6	K48 Krízis segély	1 500 000	1 500 000		
7	K48 Köztemetés	1 500 000	1 500 000		
8	K48 Települési támogatások - Lakhatáshoz kapcs. Rendszeres kiadások viseléséhez	2 500 000	2 500 000		
9	K48 Települési támogatások - A 18. életévet betöltött tartosan beteg hozzátartozójának az apolasat, gondozását végző személy részére	200 000	200 000		
10	K48 Települési támogatások - Gyógyszerkiadások viseléséhez	1 000 000	1 000 000		
11	K48 Települési támogatások - Rendkívüli települési támogatás	4 000 000	3 985 000		
12	K48 Egyéb az Önkormányzat rendeletében megállapított önkormányzati pénzbeli segély	432 000	432 000		
13	K48 70 éven felüliek karácsonyi ajándékutalványa	15 000 000	15 015 000		
14	K48 Születési támogatás és a természetbeni születési támogatás	2 500 000	2 500 000		
15	K48 Temetési költség		454 130		
16	K48 Egyéb nem intézményi ellátások	28 632 000	29 086 130	0	0
17	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 632 000	29 086 130	0	0

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pilisvörösvár Város Önkormányzata egyéb működési és felhalmozási célú kiadásai (támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök)**

11. melléklet
(eredeti: 20. melléklet)

Ft

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

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Pilisvörösvár Város Önkormányzata tartalékai

12. melléklet
(eredetiben: 21.melléklet)

Ft

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

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**feladatonként
BERUHÁZÁSOK**

13.melléklet

redetiben: 22.melléklet

Ft

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat
1					
2	Településrendezési eszközök módosítása (HÉSZ)		3 934 000		
3	Fakataszter készítése		14 900 000		
4	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	18 834 000	0	0
5	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése		776 028 989		
6	Záportároló kivitelezése		109 781 600		
7	Útórház zebra kivitelezéséhez közvilágítás		6 340 992		
8	Régi Búcsú tér közpark kialakítása		202 978 477		
9	Harcsa u. nyilvános wc		12 579 550		
10	Lakossági járdaépítés		3 935 055		
11	097/101. hrsz ingatlan vásárlása		3 000 000		
12	Útépités 2022.		262 548 376		
13	Balatonfenyvesi épület felújítása		6 350 000		
14	Utak építése, felújítása, járda építés tervezése 2022.		10 845 950		
15	Gördeszkapálya		65 324 268		
16	Bányató u. 4525/7 hrsz (Kemping)		4 287 700		
17	Hálózatfejlesztés, elektromos bekötés Főzőkonyhán				4 723 022
18	Urnasír építés		682 500		
19	Szikla, Lőcsei, Szabadság u. vízelvezető		480 000		
20	Vágóhíd, Fő utca csapadékvíz elvezetés		390 000		
21	Tűzcsap Rákóczi u. 8.		769 875		
22	Útépités Madarász Viktor utca, Freiäcker utca, Réthy utca		149 142 096		
23	Tel utca, Szent Erzsébet utca kereszteződés kialakítása, vízelvezető, járda, szalagátalkelőhely		3 150 000		
24	Főzőkonyha árambővítés		2 279 924		
25	Kápolna utca gyalogút		120 000		
26	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 621 015 352	0	4 723 022
27	Informatika fejlesztési kiadásokra			1 969 000	2 035 000
28	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	1 969 000	2 035 000
29	Kisértékű tárgyi eszközök		37 886		2 814 516
30	Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése - eszközbeszerzés		26 624 110		
31	Egyéb tárgyi eszközök		3 977 086		18 829 007
32	Pumpapálya elektromos fogyasztásmérő		567 340		
33	Közvilágítás fejlesztés (AKÜ ügylet)	15 744 339	0		
34	Gördeszkapálya	43 000 000	0		
35	Vörösvári Napok áramellátásának fejlesztése		475 000		
36	Közvilágítás tervdokumentáció		2 003 400		
37	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	58 744 339	33 684 822	0	21 643 523
39	K65 Részesedések beszerzése	0	15 864 339	0	0
40	K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
41	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		131 743 170	531 000	6 589 294
42	K6 Beruházások	58 744 339	1 821 141 683	2 500 000	34 990 839

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

14. melléklet

(eredetiben: 23. melléklet)

Ft

FELÚJÍTÁSOK

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés:	Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat
2	Forgalomkorlátozó oszlopok cseréje		8 329 424		
3	Szabadság utca átépítése		98 343 056		
4	Önkormányzati lakások felújítása		10 017 104		
5	Járdaépítés 2021.		4 748 270		
6	Járdaépítés 2022.		124 670 806		
7	Fő tér 1. tetőszigetelés (műszak)		2 170 000		
8	Temető ravatalozó átépítés		780 000		
9	Légtechnikai rendszer - NNÁI tálalókonyha				941 276
#	Légtechnikai rendszer - Főzőkonyha				1 024 416
#	Fő tér 1. (M-Gépész)		498 336		
#	Templom Téri Általános Iskola - vizesblokk felújítás		477 150		
#	Buszvárók cseréje		48 419 652		
#	Játszótér burkolat csere		1 728 050		
#	K71 Ingatlanok felújítása		300 181 848	0	1 965 692
#	K72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
#	Játszótér felújítás		100 154 465		
#	K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	100 154 465	0	0
#	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		83 744 464		530 737
#	K7 Felújítások	0	484 080 777	0	2 496 429

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

Kiadások

15. melléklet

(eredetiben: 31. melléklet)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Ft

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023	2024	2025	2026
1						
2	Személyi juttatások	K1	1 563 885 324	1 643 643 476	1 643 643 476	1 643 643 476
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	199 925 176	210 121 360	210 121 360	210 121 360
4	Dologi kiadások	K3	1 629 953 008	1 713 080 611	1 713 080 611	1 713 080 611
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 086 130	30 569 523	30 569 523	30 569 523
6	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 158 736 019	1 217 831 556	1 217 831 556	1 217 831 556
7	Működési kiadások összesen		4 581 585 657	4 815 246 526	4 815 246 526	4 815 246 526
8	Beruházások	K6	1 890 136 031	1 986 532 969	1 986 532 969	1 986 532 969
9	Felújítások	K7	506 466 976	532 296 792	532 296 792	532 296 792
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	15 095 000	15 864 845	15 864 845	15 864 845
11	Felhalmozási kiadások összesen		2 411 698 007	2 534 694 605	2 534 694 605	2 534 694 605
12	Költségvetési kiadások	K1-K8	6 993 283 664	7 349 941 131	7 349 941 131	7 349 941 131
13	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	50 481 388	53 055 939	53 055 939	53 055 939
14	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0	0
16	Finanszírozási kiadások	K9	50 481 388	53 055 939	53 055 939	53 055 939
17	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		7 043 765 052	7 402 997 070	7 402 997 070	7 402 997 070

Bevételek

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Ft

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023	2024	2025	2026
20						
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 206 822 460	2 319 370 405	2 319 370 405	2 319 370 405
22	Közhatalmi bevételek	B3	999 905 618	1 050 900 805	1 050 900 805	1 050 900 805
23	Működési bevételek	B4	750 728 371	789 015 518	789 015 518	789 015 518
24	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	6 507 470	6 839 351	6 839 351	6 839 351
25	Működési bevételek összesen		3 963 963 919	4 166 126 079	4 166 126 079	4 166 126 079
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	543 586 604	571 309 521	571 309 521	571 309 521
27	Felhalmozási bevételek	B5	250 000	262 750	262 750	262 750
28	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	32 310 289	33 958 114	33 958 114	33 958 114
29	Felhalmozási bevételek összesen		576 146 893	605 530 385	605 530 385	605 530 385
30	Költségvetési bevételek	B1-B7	4 540 110 812	4 771 656 463	4 771 656 463	4 771 656 463
31	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-617 621 738	-649 120 447	-649 120 447	-649 120 447
32	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-1 835 551 114	-1 929 164 221	-1 929 164 221	-1 929 164 221
33	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
34	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
35	Maradvány igénybevétele	B813	2 503 654 240	2 631 340 606	2 631 340 606	2 631 340 606
36	Irányító szervei támogatás	B816		0	0	0
37	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 503 654 240	2 631 340 606	2 631 340 606	2 631 340 606
38	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0
39	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0
40	Finanszírozási bevételek	B8	2 503 654 240	2 631 340 606	2 631 340 606	2 631 340 606
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		7 043 765 052	7 402 997 070	7 402 997 070	7 402 997 070