

ELŐTERJESZTÉS

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetésének beterjesztéséhez.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörben eljárva, (1) A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között f) meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik; az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény és annak végrehajtási rendeletének rendelkezései alapján kell a Képviselő-testületnek megalkotnia a 2018. évi költségvetési rendeletét.

A 2018. évi költségvetési javaslat

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényre
- a Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény előírásaira (továbbiakban: költségvetési törvény)
- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. törvényre
- az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megalapozó önkormányzati döntésekre
- az Önkormányzat gazdálkodását befolyásoló külső tényezőkre és
- a tervezhető forrásokra (központi támogatások, átengedett bevételek, saját források) épül és ezek figyelembevételével kerültek kidolgozásra a működési, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások.

A tervezés az

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm rendelet
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet
- 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet

alapján történt.

Pomáz Város Önkormányzat (városi szinten) 2018. évre tervezett bevételi és kiadási főösszege: 3 042 097 155 Ft

A költségvetési rendelet-tervezetben a 2017. évi maradvány összege nem szerepel, a maradvány finanszírozási bevételeként és annak felhasználása a megfelelő kiadási előirányzati sorokon a 2018. évi költségvetési rendelet 1. számú módosítása során kerül beépítésre.

A 2018. ÉVI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

1. Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi állami normatíva támogatás eredeti előirányzat szintjén 827 261 009 Ft.

Normatív állami támogatás	2017. év	2018. év	Változás
Helyi önkormányzat működésének általános támogatás	254 464 937	253 835 227	-629 710
<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	<i>167 765 400</i>	<i>168 864 600</i>	<i>1 099 200</i>
<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	<i>47 680 000</i>	<i>47 680 000</i>	<i>0</i>
<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	<i>13 801 470</i>	<i>13 812 620</i>	<i>11 150</i>
<i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>15 989 000</i>	<i>16 301 700</i>	<i>312 700</i>
<i>Egyéb önkormányzati feladatok</i>	<i>5 469 481</i>	<i>1 516 307</i>	<i>-3 953 174</i>
<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</i>	<i>1 785 000</i>	<i>1 851 300</i>	<i>66 300</i>
<i>Üdülőhelyi feladatok támogatása</i>	<i>1 377 000</i>	<i>1 660 000</i>	<i>283 000</i>
<i>2017. évről áthúzódó bérkompenzáció</i>	<i>497 586</i>	<i>0</i>	<i>-497 586</i>
<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	<i>0</i>	<i>2 048 700</i>	<i>2 048 700</i>
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	288 564 120	291 286 200	2 722 080
<i>Óvodapedagógusok bértámogatása</i>	<i>244 241 820</i>	<i>247 324 500</i>	<i>3 082 680</i>
<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	<i>38 562 400</i>	<i>36 846 700</i>	<i>-1 715 700</i>
<i>Intézményműködtetési támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i>	<i>5 759 900</i>	<i>7 115 000</i>	<i>1 355 100</i>
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	239 209 538	260 643 932	21 434 394
<i>Egyéb szociális feladatok támogatás</i>	<i>102 395 000</i>	<i>102 385 000</i>	<i>-10 000</i>
<i>Család és gyermekjóléti intézmény támogatása</i>	<i>10 500 000</i>	<i>11 900 000</i>	<i>1 400 000</i>
<i>Szociális étkeztetés</i>	<i>3 210 880</i>	<i>2 768 000</i>	<i>-442 880</i>
<i>Házi segítségnyújtás</i>	<i>1 720 000</i>	<i>1 725 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Időskorúak nappali ellátása</i>	<i>2 725 000</i>	<i>2 507 000</i>	<i>-218 000</i>
<i>Bölcsődei ellátás támogatása</i>	<i>25 742 610</i>	<i>53 810 100</i>	<i>28 067 490</i>
<i>Időskorúak átmeneti ellátása</i>	<i>15 772 200</i>	<i>15 523 000</i>	<i>-249 200</i>
<i>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>74 126 328</i>	<i>70 025 832</i>	<i>-4 100 496</i>

Normatív állami támogatás	2017. év	2018. év	Változás
<i>Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez</i>	3 017 520	0	-3 017 520
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	20 058 300	21 495 650	1 437 350
<i>A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár támogatása</i>	20 058 300	21 495 650	1 437 350
Összesen	802 296 895	827 261 009	24 964 114

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ez az összeg **34 184 190 Ft**, mely 960 000 Ft Ifjúság- egészségügyi gondozás; védőnők: 33 224 190 Ft.

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Itt került megtervezésre a zártkertek, belterületi ingatlanok, külterületi ingatlanok értékesítésből elérhető bevétel összege. Ez a bevétel az önkormányzat bevétele: **180 233 304 Ft**.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül a **10 000 000 Ft**, ez az összeg az élő Víziközmű csatornatársulatok befizetései.

Összesen: 190 233 304 Ft.

4. Pomáz Város Önkormányzatának közhatalmi bevételei

Jogcím	2017. év	2018. év	Változás
Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA)	1 600 000	2 000 000	400 000
Építményadó	232 000 000	250 000 000	18 000 000
Telekadó	46 600 000	50 000 000	3 400 000
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	438 000 000	445 000 000	7 000 000
Gépjárműadó (40 %)	51 000 000	55 000 000	4 000 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 600 000	2 000 000	400 000
Szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	3 700 000	4 000 000	300 000
Egyéb bírság	7 200 000	7 800 000	600 000
Talajterhelési díj	3 000 000	3 200 000	200 000
Összesen:	784 700 000	819 000 000	34 300 000

Az adócsoport alapvető célkitűzése – valamennyi adónemet érintően - a hátralék keletkezés növekedési ütemének lassítása, illetve megállítása a hátralékkezelési és végrehajtási eljárások hatékony és eredményes alkalmazásával.

5. Pomázi Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei

Jogcím	Tervezett előirányzat (Ft-ban)
Eljárási illeték	40 000
Összesen:	40 000

6. Intézményi működési bevételek és egyéb sajátos működési bevételek

Az önkormányzat intézményi működési bevétele **168 217 856 Ft**, (Szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások, intézményi ellátási díjak, valamint az ehhez kapcsolódó ÁFA, kamatbevételek). Ezen belül fontos tétel a vagyonhasznosításból származó bevétel, így a földhaszonbérleti díjak és a nem lakáscéljára szolgáló ingatlanok hasznosításából származó bevétel önkormányzati szintre összesítve **31 250 000 Ft-tal** számolunk eredeti előirányzatként a tervezet szintjén. Az intézményeknél megjelenő működési bevétel: **34 190 150 Ft**.

Összesen: 202 408 006 Ft.

7. Irányító szervei támogatások bevétele (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Pomázi Polgármesteri Hivatal	Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde	Szociális Szolgáltatási Központ	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	322 278 194	466 539 626	106 779 083	61 084 045	956 680 948
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	4 547 997	2 746 200	1 580 000	3 415 501	12 289 698
ÖSSZESEN:		326 826 191	469 285 826	108 359 083	64 499 546	968 970 646

8. A tervezett előirányzatok bemutatása pontonként

Pontok száma	Tervezett előirányzatok (Ft)
1.	827 261 009
2.	34 184 190
3.	190 233 304
4.	819 000 000
5.	40 000
6.	202 408 006
7.	968 970 646
Összes tervezett előirányzat	3 042 097 155

A 2018. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadások főösszege **3 042 097 155 Ft**. A működési célú kiadás **1 827 397 811 Ft**, az előirányzott felhalmozási célú kiadás összeg **245 728 698 Ft**, intézményi támogatás: **968 970 646 Ft**.

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Települési támogatás [Szoctv. 45. §]: 33 700 000 Ft.

Itt került betervezésre a 65 év feletti nyugdíjasok 3 000 Ft/fő Erzsébet utalványa (9 000 000 Ft).

A 2018. évben az önkormányzat az intézmények fenntartásához **401 859 096 Ft-tal** járul hozzá.

Pomázi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

COFOG	Állami támogatás	Saját bevétel	Önkormányzati hozzájárulás	Kiadási költségvetési főösszeg
104031 Gyermek bölcsődei ellátása	53 810 100	2 100 000	39 140 996	95 051 096
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai, 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	254 439 500		86 012 950	340 452 450
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében		889 000	3 556 000	4 445 000
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		5 715 000	-5 715 000	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	36 846 700	51 000	1 194 580	38 092 280
Összesen	345 096 300	8 755 000	124 189 526	478 040 826

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár

COFOG	Állami támogatás	Saját bevétel	Önkormányzati hozzájárulás	Kiadási költségvetési főösszeg
082042 Könyvtári állomány gyarapítása	2 149 565			2 149 565
082044 Könyvtári szolgáltatások		184 150		11 979 205
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	19 346 085	2 797 000	43 003 896	60 601 926
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		7 250 000		
Összesen	21 495 650	10 231 150	43 003 896	74 730 696

Pomázi Polgármesteri Hivatal

COFOG	Állami támogatás	Saját bevétel	Önkormányzati hozzájárulás	Kiadási költségvetési főösszeg
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	168 864 600	4 141 000	157 961 591	291 019 140
011220 Adó-,vám- és jövedéki igazgatás				27 767 829
083030 Egyéb kiadói tevékenység				12 180 222
Összesen	168 864 600	4 141 000	157 961 591	330 967 191

Szociális Szolgáltatási Központ

COFOG	Állami támogatás	Saját bevétel	Önkormányzati hozzájárulás	Kiadási költségvetési főösszeg
074031 Család- és névvelmi egészségügyi gondozás OEP FINANSZÍROZÁS		33 224 190	0	33 224 190
102025 Időskorúak átmeneti ellátása	15 523 000	9 300 000	19 441 127	44 264 127
102031 Idősek nappali ellátása	2 507 000	603 000	31 410 552	34 520 552
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	11 900 000		19 090 942	30 990 942
107052 Házi segítségnyújtás	1 725 000	1 200 000	6 761 462	9 686 462
Összesen	31 655 000	44 327 190	76 704 083	152 686 273

Városi szintű önkormányzati hozzájárulás

Intézmény megnevezése	Állami támogatás	Saját bevétel	Önkormányzati hozzájárulás	Kiadási költségvetési főösszeg
Pomázi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	345 096 300	8 755 000	124 189 526	478 040 826
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	21 495 650	10 231 150	43 003 896	74 730 696
Pomázi Polgármesteri Hivatal	168 864 600	4 141 000	157 961 591	330 967 191
Szociális Szolgáltatási Központ	31 655 000	44 327 190	76 704 083	152 686 273
Összesen	567 111 550	67 454 340	401 859 096	1 036 424 986

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Pomázi Polgármesteri Hivatal	Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde	Szociális Szolgáltatási Központ	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	322 278 194	466 539 626	106 779 083	61 084 045	956 680 948
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	4 547 997	2 746 200	1 580 000	3 415 501	12 289 698
ÖSSZESEN:		326 826 191	469 285 826	108 359 083	64 499 546	968 970 646

Működési célú kiadások (adatok Ft-ban)

Intézmény megnevezése	Pomáz Város Önkormányzata	Pomázi Polgármesteri Hivatal	Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde	Szociális Szolgáltatói Központ	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Összesen
Személyi juttatás	69 360 320	201 848 815	349 713 861	107 359 608	40 863 100	769 145 704
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 905 640	39 435 269	69 934 703	20 822 876	7 928 529	152 027 017
Dologi kiadások	528 112 851	85 135 110	55 646 062	22 923 789	22 523 566	714 341 378
Ellátottak pénzbeli ellátása	33 700 000					33 700 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54 350 000					54 350 000
Tartalékok	103 833 712					103 833 712
Működési kiadási előirányzat csoport	803 262 523	326 419 194	475 294 626	151 106 273	71 315 195	1 827 397 811

Tartalékok

A 2018. évre tervezett tartalékok összege: **103 833 712 Ft**, melyből általános tartalék: 48 649 611 Ft, céltartalék: 455 184 101 Ft.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Pomáz Város Önkormányzata	MINDÖSSZESEN
Beruházások, felújítások, dologi kiadások		48 649 611	48 649 611
Általános tartalékok	K513	48 649 611	48 649 611
229/2017.(XII.20.) sz. Ök.határozat (Vis major)		2 832 801	2 832 801
Lakott külterülettel kapcsolatos állami normatíva (I.1.d-V.)		1 851 300	1 851 300
VEKOP-7.2.2-17. számú pályázat, 145/2017.(VI.21.)sz.Ök.határozat.		4 500 000	4 500 000
Választókerületek támogatása		16 000 000	16 000 000
Pályázatok önéreje		30 000 000	30 000 000
Céltartalékok	K513	55 184 101	55 184 101
Összesen:		103 833 712	103 833 712

A céltartalékba betervezésre került 8* 2 000 000 Ft= 16 000 000 Ft a választókerületek részére. A választókerületekben történő felhasználásra minden képviselő javaslatot tehet.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Megnevezés	Kötelező	Önként vállalt	Típus
Egyházak működtetési támogatása		1 200 000	egyházak
Pomázi katolikus papkerti mulatságok támogatása		1 000 000	egyházak
Szent István Plébánia kegyeleti közszolgálati megállapodás		2 500 000	egyházak
Görögkeleti egyház parókia vásárlásának támogatása		2 000 000	egyházak
Polgárórség		2 500 000	civil szervezet
Polgárórség 25 éves évforduló		4 500 000	civil szervezet
Vérvétel		1 000 000	civil szervezet
Polgármesteri támogatási keret		9 000 000	civil szervezet
Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatási keret		1 500 000	civil szervezet
Kulturális és Sport Bizottság támogatási keret		2 500 000	civil szervezet
Bursa Hungarica		2 000 000	háztartások
Helyi értékvédelmi támogatás homlokzatfelújításokra (Fő u. ingatlanok)		4 000 000	háztartások
Zenekastély Nonprofit Kft támogatás működtetéshez		11 000 000	önkormányzati tulajdonú
Dr. Korasz Etelka gyermekorvos rendelőjének működtetéséhez támogatás		1 590 000	vállalkozás
Pomáz Ipartelepi Víziközmű Társulat		3 000 000	vállalkozás
Iskola egészségügy	960 000		vállalkozás
Fogorvosok eszköztámogatása		600 000	vállalkozás
Orvosi ügyelet		3 500 000	vállalkozás
Összesen	960 000	53 390 000	

Dologi kiadások, fontosabb tételek:

Megnevezés	Adatok (Ft-ban, ÁFA-val)
Közvilágítás	65 680 000
Gyepmester	2 921 000
Pomáz Nap	6 350 000
Zöldhulladék elszállítása	13 812 620
Háziorvosi alapellátás (oltóanyag)	157 500
Óvodai intézményi étkeztetés	34 290 000
Bölcsődei étkeztetés	4 445 000
Szociális étkeztetés	3 810 000
Mátyás király Általános Iskola intézményi étkeztetése	22 860 000
Sashegyi Sándor Műv. intézményi étkeztetése	25 400 000
Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményi étkeztetése	8 890 000
Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei)	516 990
Időskorúak átmeneti ellátása	6 985 000
65 év feletti nyugdíjasok 3 000 Ft/fő Erzsébet utalványa	9 000 000
Kátyúzás, utak karbantartása	49 000 000
Médiafejlesztés	6 350 000
Parkosítás	15 000 000
KRESZ táblák, forgalomtechnika	15 000 000
Hókotrás+só	27 000 000
Tagdíjak (Tűzoltóság, Dunavértes, Települési önkormányzatok, Klímabarát)	6 100 000
Továbbszámlázások	43 325 000
Tűzvédelem	914 400
Biztosítások	3 500 000
Bankköltségek	15 000 000

Megnevezés	Adatok (Ft-ban, ÁFA-val)
Utalványdíjak	700 000
Babakelengye	1 651 000
90 év felettiék ajándéka	500 000
Mikulás csomagok, rászorulóknak karácsonyi ajándékozása	2 200 000
Testvérvárosi kapcsolatok	1 000 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási költségek pl. postaköltség, fénymásolás, szemétszállítás, fakivágások, táblák cseréje, zászlózások, kaszálás, kastély őrzése, tulajdoni lapok, ügyvédi díjak stb.	64 174 000

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások 2018. évre tervezett előirányzata: **245 728 698 Ft**. Beruházások tervezett előirányzata: 207 288 698 Ft, a felújítások tervezett előirányzata: 38 440 000 Ft.

Beruházások, felújítások

Megnevezés	Nettó	Áfa	Bruttó
Pomázi Polgármesteri Hivatal (különböző szoftverek) (1000-1)	1 013 100	273 537	1 286 637
Pomáz Város településszerkezeti terve (0000-19)	2 900 000	783 000	3 683 000
Tripolszki terület SZT és HÉSZ módosítása (0000-19)	800 000	216 000	1 016 000
Zajtérkép alapján intézkedési tevr készítése (0000-19)	1 000 000	270 000	1 270 000
Patakrendezés tervezése (0000-19)	2 362 205	637 795	3 000 000
Pomáz városismereti könyv kéziratának elkészítése (0000-19)	1 000 000	270 000	1 270 000
Integrált Településfejlesztési Startégia (0000-19)	2 000 000	540 000	2 540 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	11 075 305	2 990 332	14 065 637
Közvilágítás kiépítése egyéb helyeken (0000-12)	16 456 693	4 443 307	20 900 000
Pomáz Város területén járdák, utak építése, csapadékvíz elvezetése, tervezése (0000-21)	23 622 047	6 377 953	30 000 000
Seregély utca makadám pályaburkolat készítése (0000-21)	5 905 512	1 594 488	7 500 000
Lilom utca (szurdok) útépítése, csapadékvíz elvezetése (0000-21)	37 401 575	10 098 425	47 500 000
Vróczi út alsószakasz mellékutcák csapadékvíz rákötés (0000-21)	2 992 126	807 874	3 800 000
Vróczi út felsőszakasz mellékutcák csapadékvíz rákötés (0000-21)	6 220 472	1 679 528	7 900 000
Damjanich utca makadám pályaburkolat készítése (0000-21)	6 692 913	1 807 087	8 500 000
Damjanich utca csapadékvíz rákötés (0000-21)	4 094 488	1 105 512	5 200 000
Védőnői Szolgálat építési engedély szerinti kialakítása (0000-26)	10 000 000	2 700 000	12 700 000
Konténer épület bontása (0000-26)	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Temetőnél parkoló létesítése, ravatalozó átépítése (0000-19)	18 000 000	4 860 000	22 860 000
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	139 259 842	37 600 158	176 860 000
Polgármesteri Hivatal nagyértékű tárgyi eszközei	500 000	135 000	635 000
Pomázi Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszközei	1 396 000	376 920	1 772 920
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 896 000	511 920	2 407 920

Megnevezés	Nettó	Áfa	Bruttó
Új autó vásárlása a polgárőröknek (0000-19)	3 748 031	1 011 969	4 760 000
Rozsdamentes acéltükör 3 db (0000-19)	472 441	127 559	600 000
Szociális Szolgáltatási Központ kísértékű tárgyi eszközei	1 244 094	335 906	1 580 000
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár nagyértékű tárgyi eszközei	1 000 000	270 000	1 270 000
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár kísértékű tárgyi eszközei	200 000	54 000	254 000
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár könyvbeszerzése	1 801 430	90 071	1 891 501
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde nagyértékű tárgyi eszközei	450 000	121 500	571 500
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde kísértékű tárgyi eszközei	1 712 362	462 338	2 174 700
Polgármesteri Hivatal kísértékű tárgyi eszközei	672 000	181 440	853 440
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 300 358	2 654 783	13 955 141
Beruházások (K6)	163 531 505	43 757 193	207 288 698
Bihari János megsüllyedt útszakasz (0000-21)	1 574 803	425 197	2 000 000
Árpád fejedelem járda (Rákóczi-Szilágyi u. között) (0000-21)	7 086 614	1 913 386	9 000 000
Mártírok útja járda (0000-21)	2 204 724	595 276	2 800 000
Erkel utca melegaszfalt felújítása (0000-21)	6 850 394	1 849 606	8 700 000
Kodály utca melegaszfalt felújítása (0000-21)	6 220 472	1 679 528	7 900 000
Kossuth L. u. 48. korszerűsítése (0000-19)	2 000 000	540 000	2 540 000
Orvosi körzeti rendelők belső felújítása Telegdi-Buda)(0000-26)	787 402	212 598	1 000 000
Szociális Szolgáltatási Központ kazánház, kémény felújítása (0000-26)	3 543 307	956 693	4 500 000
Ingatlanok felújítása (K71)	30 267 716	8 172 284	38 440 000
Felújítások (K7)	30 267 716	8 172 284	38 440 000

Pályázati beruházások		
1. Petőfi Sándor utca járda felújítása	36 000 000	Elnyert
2. Kerékpár út	190 000 000	Elnyert
3.Rákóczi út és környékének csapadékvíz elvezetése	150 000 000	Befogadott
4. Új bölcsőde építése	400 000 000	Elnyert

Az 1. pont összege már átutalásra került, a 4. pont összegéből 201 907 260 Ft került átutalásra. Ezek kimutatása a 2017-es zárszámadás keretében a maradványnál történik. A 3-as pont 2017-ben indított és 2018-ban elnyert pályázat.

Közvetett támogatások

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§.rendekezik arról, hogy a Képviselő-testület részére be kell mutatni a közvetett támogatásokat.

28. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

Áht. 24. § (1)¹²¹

(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indoklással együtt - bemutatni:

c)¹²⁵ a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást.

A kedvezmények, mentességek részletezését az előterjesztés 7. számú melléklete mutatja be.

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 29. §-ának megfelelően az előterjesztés 4-5. számú melléklete tartalmazza Pomáz Város Önkormányzatának költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének a költségvetési évet követő három évre tervezett összegét. A tervezésnél figyelembevettük a helyi adottságokat, a tényt számokat, valamint a lehetséges jogszabályi változásokat. Működési hiány egyetlen évben sem keletkezik.

Közvetett támogatások szöveges indoklása

Építményadó kedvezmény:

A helyi adókról szóló 26/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet (ÖR) szerint az építményadó kedvezményben részesülnek azok az adótárgyak, melyben állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek. (bejelentett lakosonként 20 m² vonható le a hasznos alapterületből, de a kedvezmény igénybevétele után sem csökkenhet az adómérték 50%-a alá).

Tulajdoni hányaduk arányában, kedvezményben (mentességben) részesülnek azok a nyugdíjasok, akiknek a jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíjminimum háromszorosát.

Továbbá mentesül az építményadó alól a Magyar állam tulajdonában álló ingatlanon lévő egészségügyi tevékenység ellátására szolgáló épület, épületrész.

Az így mentesített terület kb. 231 ezer m².

Telekadó kedvezmény:

Az ÖR szerint mentesül a telekadó alól a beépítetlen belterületi telek, ahol a beépítés feltétele a teljes közmű megléte, illetve a belterületi beépítetlen telek amíg a telek egyetlen közművel sem látható el. Az így mentesített terület kb. 500 ezer m².

Gépjárműadó kedvezmény:

Kizárólag a Gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény szerint adható. Tehergépjármű esetén környezetvédelmi besorolás alapján, személygépjármű esetén a legjellemzőbb kedvezmény (mentesség) a súlyos mozgáskorlátozottság miatti kedvezmény.

Az előterjesztéshez csatolt anyagok:

- 1-7 melléklet;
- A 2018. évi költségvetési rendelettervezet;
- A 2018. évi költségvetési rendelettervezet 1-16. számú mellékletei.

Pomáz, 2018. február 1.

Előterjesztő:



Vicsi László
Polgármester

Az előterjesztést készítette:

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
Jegyző

Baloghné Berend Gabriella Viktória
Pénzügyi-és adócsoport vezető

Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Pomáz Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	42 335 149	29 577 211	24 996 700
Külső személyi juttatások	K12	48 881 519	41 002 229	44 363 620
Személyi juttatások	K1	91 216 668	70 579 440	69 360 320
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 355 620	15 529 203	13 905 640
Készletbeszerzés	K31	13 183 164	10 133 137	11 641 338
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 446 342	2 591 195	5 685 000
Szolgáltatási kiadások	K33	330 333 906	338 741 676	343 431 533
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	14 400 000	15 176 561	15 120 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	168 296 775	232 372 571	152 234 980
Dologi kiadások	K3	528 660 187	599 015 140	528 112 851
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	5 034 400	3 936 300	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	18 127 735	23 056 171	33 700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 162 135	26 992 471	33 700 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	1 263 694	1 284 432	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	340 000	800 000	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	44 123 405	43 750 959	54 350 000
Tartalékok	K513			103 833 712
Egyéb működési célú kiadások	K5	45 727 099	45 835 391	158 183 712
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	712 121 709	757 951 645	803 262 523

Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Pomáz Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	10 299 825	25 859 901	10 062 205
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	183 675 437	477 763 152	139 259 842
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 759 856	5 274 761	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 744 840	39 342 758	4 220 472
Résztesedések beszerzése	K65		11 000	
Meglévő résztesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	38 751 755	52 611 548	41 456 481
Beruházások	K6	255 231 713	600 863 120	194 999 000
Ingatlanok felújítása	K71	56 401 414	298 283 056	30 267 716
Informatikai eszközök felújítása	K72	115 800	524 681	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 991 106	54 424 058	8 172 284
Felújítások	K7	71 508 320	353 231 795	38 440 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	21 300 019		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	21 300 019	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>	<i>K6-K8</i>	<i>348 040 052</i>	<i>954 094 915</i>	<i>233 439 000</i>
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 060 161 761	1 712 046 560	1 036 701 523
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	35 866 990		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	26 727 819	29 561 324	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	778 239 253	839 674 294	968 970 646
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	840 834 062	869 235 618	968 970 646
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Váltókiadások	K94			
Finanszírozási kiadások	K9	840 834 062	869 235 618	968 970 646
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	1 900 995 823	2 581 282 178	2 005 672 169

Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Pomáz Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	809 141 915	871 095 777	827 261 009
Elvonások és befizetések bevételei	B12	10 857 331		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 523 889	23 250 682	960 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	846 523 135	894 346 459	828 221 009
Jövedelemadók	B31	646 040	609 396	2 000 000
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	248 403 511	219 764 843	300 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	465 481 016	414 619 219	502 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	13 833 122	10 892 772	15 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	728 363 689	645 886 230	819 000 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 166 670	29 163 025	31 250 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	32 570 754	47 729 977	58 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405	31 094 496	29 263 507	31 500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	24 795 668	25 034 366	47 367 856
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	25 236 000	11 659 000	
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	540 349	64 668	100 000
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
Biztosítói kártérítés	B410	12 929		
Egyéb működési bevételek	B411	45 782 075	7 437 494	
Működési bevételek	B4	199 198 941	150 352 037	168 217 856
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök az Európai Uniótól	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök a kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	10 000	300 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	10 000	300 000	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 774 095 765	1 690 884 726	1 813 438 865

Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Pomáz Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	430 000 000	430 000 000	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		473 544 113	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	430 000 000	903 544 113	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	63 659 237	64 041 972	180 233 304
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	787 400	157 480	
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	64 446 637	64 199 452	180 233 304
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	11 121 901	7 218 873	10 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	17 838 415	516 890	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	28 960 316	7 735 763	10 000 000
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>	<i>B2,B5,B7</i>	<i>523 406 953</i>	<i>975 479 328</i>	<i>190 233 304</i>
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 297 502 718	2 666 364 054	2 005 672 169
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		1 774 095 765	1 690 884 726	1 815 438 865
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		523 406 953	975 479 328	190 233 304
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	134 731 054	559 145 113	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	134 731 054	559 145 113	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	27 907 164	29 016 892	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervei támogatás	B816			
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	162 638 218	588 162 005	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B824			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Váltóbevételek	B84			
Finanszírozási bevételek	B8	162 638 218	588 162 005	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	2 460 140 936	3 254 526 059	2 005 672 169

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése

Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	144 620 856	157 953 279	194 828 615
Külső személyi juttatások	K12	4 102 910	3 861 946	7 020 200
Személyi juttatások	K1	148 723 766	161 815 225	201 848 815
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 057 344	36 803 259	39 435 269
Készletbeszerzés	K31	4 272 959	3 783 714	8 305 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	10 778 298	10 861 270	13 925 000
Szolgáltatási kiadások	K33	37 554 908	38 893 671	47 358 200
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	66 100	229 199	400 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 531 345	10 338 044	15 146 910
Dologi kiadások	K3	63 203 610	64 105 898	85 135 110
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	5 111 215		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
Tartalékok	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 111 215	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	257 095 935	262 724 382	326 419 194

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése

Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		898 000	1 013 100
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 468 421	734 938	1 896 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 999 622	825 721	672 000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 424 914	663 838	966 897
Beruházások	K6	7 892 957	3 122 497	4 547 997
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K6-K8	7 892 957	3 122 497	4 547 997
Költségvetési kiadások	K1-K8	264 988 892	265 846 879	330 967 191
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Váltókiadások	K94			
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	264 988 892	265 846 879	330 967 191

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése

Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 901 916		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 901 916	0	0
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	96 688	40 000	40 000
Közhatalmi bevételek	B3	96 688	40 000	40 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	10 000	8 500	
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 355 765	3 238 538	3 500 000
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 269	31 664	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	8 596	1 049	1 000
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
Biztosítói kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	122 784	594 313	600 000
Működési bevételek	B4	3 499 414	3 874 064	4 101 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök az Európai Uniótól	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök a kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		6 498 018	3 914 064	4 141 000

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése

Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	B2,B5,B7	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	6 498 018	3 914 064	4 141 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		6 498 018	3 914 064	4 141 000
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 327 491	13 751 483	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	5 327 491	13 751 483	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	254 538 531	256 158 516	326 826 191
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	259 866 022	269 909 999	326 826 191
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B824			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Váltóbevételek	B84			
Finanszírozási bevételek	B8	259 866 022	269 909 999	326 826 191
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	266 364 040	273 824 063	330 967 191

Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde 2018. évi költségvetése
Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	254 916 924	296 450 663	345 963 861
Külső személyi juttatások	K12	3 188 439	1 953 867	3 750 000
Személyi juttatások	K1	258 105 363	298 404 530	349 713 861
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	71 050 659	68 496 817	69 934 703
Készletbeszerzés	K31	5 377 971	8 205 161	8 451 953
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 458 524	1 913 371	2 175 000
Szolgáltatási kiadások	K33	29 756 629	27 410 641	29 400 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	13 729 580	10 018 800	15 619 109
Dologi kiadások	K3	50 322 704	47 547 973	55 646 062
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	3 569 669		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
Tartalékok	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	3 569 669	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	383 048 395	414 449 320	475 294 626

Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde 2018. évi költségvetése
Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 003 551	296 300	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 414 508	2 965 637	2 162 362
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 257 925	864 253	583 838
Beruházások	K6	8 675 984	4 126 190	2 746 200
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K6-K8	8 675 984	4 126 190	2 746 200
Költségvetési kiadások	K1-K8	391 724 379	418 575 510	478 040 826
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Váltókiadások	K94			
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	391 724 379	418 575 510	478 040 826

Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde 2018. évi költségvetése
Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 685 709		
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405	2 378 345	4 411 179	7 300 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 936	623 424	1 404 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 108	687	1 000
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
Biztosítói kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	540 873	16 216	50 000
Működési bevételek	B4	4 621 971	5 051 506	8 755 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök az Európai Uniótól	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök a kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		4 621 971	5 051 506	8 755 000

Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde 2018. évi költségvetése

Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	B2, B5, B7	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	4 621 971	5 051 506	8 755 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		4 621 971	5 051 506	8 755 000
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 016 447	1 931 734	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	4 016 447	1 931 734	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	385 017 695	402 921 532	469 285 826
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	389 034 142	404 853 266	469 285 826
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B824			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Váltóbevételek	B84			
Finanszírozási bevételek	B8	389 034 142	404 853 266	469 285 826
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	393 656 113	409 904 772	478 040 826

Szociális Szolgáltatói Központ 2018. évi költségvetése

Szociális Szolgáltatói Központ költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	83 600 234	83 600 234	106 207 608
Külső személyi juttatások	K12	2 290 600	2 290 600	1 152 000
Személyi juttatások	K1	85 890 834	85 890 834	107 359 608
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 958 657	22 958 657	20 822 876
Készletbeszerzés	K31	2 412 068	2 412 068	2 996 692
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 358 656	1 358 656	1 776 000
Szolgáltatási kiadások	K33	8 806 655	8 806 655	12 587 362
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	33 880	33 880	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 075 644	3 069 431	5 563 735
Dologi kiadások	K3	15 686 903	15 680 690	22 923 789
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	120 606	120 606	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		6 213	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
Tartalékok	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	120 606	126 819	0
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	124 657 000	124 657 000	151 106 273

Szociális Szolgáltatási Központ 2018. évi költségvetése

Szociális Szolgáltatási Központ költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 892 465	1 892 465	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 637 134	1 637 134	1 244 094
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	520 774	520 774	335 906
Beruházások	K6	4 050 373	4 050 373	1 580 000
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K6-K8	4 050 373	4 050 373	1 580 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	128 707 373	128 707 373	152 686 273
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Váltókiadások	K94			
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	128 707 373	128 707 373	152 686 273

Szociális Szolgáltatói Központ 2018. évi költségvetése

Szociális Szolgáltatói Központ költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	32 411 600	33 557 100	33 224 190
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	32 411 600	33 557 100	33 224 190
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	216 500	442 300	514 961
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		462 280	
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405	9 597 645	10 448 605	10 500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			85 039
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	17 980	2 851	3 000
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
Biztosítói kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	162 535		
Működési bevételek	B4	9 994 660	11 356 036	11 103 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök az Európai Uniótól	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök a kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		42 406 260	44 913 136	44 327 190

Szociális Szolgáltatói Központ 2018. évi költségvetése

Szociális Szolgáltatói Központ költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	B2,B5,B7	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	42 406 260	44 913 136	44 327 190
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		42 406 260	44 913 136	44 327 190
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 883 297	1 811 761	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	1 883 297	1 811 761	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	86 229 577	96 321 627	108 359 083
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	88 112 874	98 133 388	108 359 083
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B824			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Váltóbevételek	B84			
Finanszírozási bevételek	B8	88 112 874	98 133 388	108 359 083
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	130 519 134	143 046 524	152 686 273

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetése

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 842 021	36 833 321	40 163 100
Külső személyi juttatások	K12	1 120 580	484 934	700 000
Személyi juttatások	K1	30 962 601	37 318 255	40 863 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 455 991	8 330 293	7 928 529
Készletbeszerzés	K31	1 185 878	912 471	1 365 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 109 278	895 122	1 000 088
Szolgáltatási kiadások	K33	9 747 580	13 147 099	14 859 212
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	6 742	17 000	20 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 123 731	3 098 213	5 279 266
Dologi kiadások	K3	15 173 209	18 069 905	22 523 566
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	2 055 841		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			
Tartalékok	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 055 841	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	56 647 642	63 718 453	71 315 195

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetése

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	766 531	383 667	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 001 591	2 017 452	3 001 430
Részeselek beszerzése	K65			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	821 170	158 029	414 071
Beruházások	K6	5 589 292	2 559 148	3 415 501
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzati csoport	K6-K8	5 589 292	2 559 148	3 415 501
Költségvetési kiadások	K1-K8	62 236 934	66 277 601	74 730 696
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Váltókiadások	K94			
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	62 236 934	66 277 601	74 730 696

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetése

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 690 064	9 616 346	9 595 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		407 000	
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	287 500	595 442	633 150
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	3 897	72 324	3 000
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
Biztosítói kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	58 162	198 281	
Működési bevételek	B4	8 039 623	10 889 393	10 231 150
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök az Európai Uniótól	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök a kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	300 000	50 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	300 000	50 000	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		8 339 623	10 939 393	10 231 150

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetése

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingtatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	B2,B5,B7	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	8 339 623	10 939 393	10 231 150
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		8 339 623	10 939 393	10 231 150
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 175 128	731 267	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	2 175 128	731 267	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	52 453 450	53 528 331	64 499 546
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	54 628 578	54 259 598	64 499 546
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B824			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Váltóbevételek	B84			
Finanszírozási bevételek	B8	54 628 578	54 259 598	64 499 546
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	62 968 201	65 198 991	74 730 696

Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Pomáz Város Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	555 315 184	604 414 708	712 159 884
Külső személyi juttatások	K12	59 584 048	49 593 576	56 985 820
Személyi juttatások	K1	614 899 232	654 008 284	769 145 704
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	165 878 271	152 118 229	152 027 017
Készletbeszerzés	K31	26 432 040	25 446 551	32 759 983
Kommunikációs szolgáltatások	K32	17 151 098	17 619 614	24 561 088
Szolgáltatási kiadások	K33	416 199 678	426 999 742	447 636 307
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	14 506 722	15 456 640	15 540 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	198 757 075	258 897 059	193 844 000
Dologi kiadások	K3	673 046 613	744 419 606	714 341 378
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	5 034 400	3 936 300	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	18 127 735	23 056 171	33 700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 162 135	26 992 471	33 700 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	12 121 025	1 405 038	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	340 000	806 213	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	44 123 405	43 750 959	54 350 000
Tartalékok	K513	0	0	103 833 712
Egyéb működési célú kiadások	K5	56 584 430	45 962 210	158 183 712
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	1 533 570 681	1 623 500 800	1 827 397 811

Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Pomáz Város Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	10 299 825	26 757 901	11 075 305
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	183 675 437	477 763 152	139 259 842
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	10 890 824	8 582 131	1 896 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	33 797 695	46 788 702	11 300 358
Részeselek beszerzése	K65	0	11 000	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	42 776 538	54 818 442	43 757 193
Beruházások	K6	281 440 319	614 721 328	207 288 698
Ingatlanok felújítása	K71	56 401 414	298 283 056	30 267 716
Informatikai eszközök felújítása	K72	115 800	524 681	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 991 106	54 424 058	8 172 284
Felújítások	K7	71 508 320	353 231 795	38 440 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	21 300 019	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	21 300 019	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K6-K8	374 248 658	967 953 123	245 728 698
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 907 819 339	2 591 453 923	2 073 126 509
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	35 866 990	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	26 727 819	29 561 324	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	778 239 253	839 674 294	968 970 646
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	840 834 062	869 235 618	968 970 646
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	840 834 062	869 235 618	968 970 646
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	2 748 653 401	3 460 689 541	3 042 097 155

Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Pomáz Város Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	809 141 915	871 095 777	827 261 009
Elvonások és befizetések bevételei	B12	10 857 331	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	61 837 405	56 807 782	34 184 190
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	881 836 651	927 903 559	861 445 199
Jövedelemadók	B31	646 040	609 396	2 000 000
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	248 403 511	219 764 843	300 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	465 481 016	414 619 219	502 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	13 929 810	10 932 772	15 040 000
Közhatalmi bevételek	B3	728 460 377	645 926 230	819 040 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	10 000	8 500	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	47 073 234	39 221 671	41 359 961
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	37 612 228	51 837 795	61 500 000
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
Ellátási díjak	B405	43 070 486	44 123 291	49 300 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 097 373	26 284 896	49 490 045
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	25 236 000	11 659 000	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	575 930	141 579	108 000
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
Biztosítói kártérítés	B410	12 929	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	46 666 429	8 246 304	650 000
Működési bevételek	B4	225 354 609	181 523 036	202 408 006
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök az Európai Uniótól	B62	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök a kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	310 000	350 000	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	310 000	350 000	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 835 961 637	1 755 702 825	1 882 893 205

Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Pomáz Város Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi tény (teljesítés)	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	430 000 000	430 000 000	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	473 544 113	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	430 000 000	903 544 113	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	63 659 237	64 041 972	180 233 304
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	787 400	157 480	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	64 446 637	64 199 452	180 233 304
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	11 121 901	7 218 873	10 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	17 838 415	516 890	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	28 960 316	7 735 763	10 000 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	B2,B5,B7	523 406 953	975 479 328	190 233 304
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 359 368 590	2 731 182 153	2 073 126 509
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		1 835 961 637	1 755 702 825	1 882 893 205
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		523 406 953	975 479 328	190 233 304
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	148 133 417	577 371 358	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	148 133 417	577 371 358	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	27 907 164	29 016 892	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	778 239 253	808 930 006	968 970 646
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	954 279 834	1 415 318 256	968 970 646
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	954 279 834	1 415 318 256	968 970 646
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	3 313 648 424	4 146 500 409	3 042 097 155

Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 960 892	1 960 892	1 960 892	1 960 892	1 960 892	1 960 892	1 960 892	1 960 892	1 960 891	1 960 891	1 960 891	1 960 891	23 530 700
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektpremium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000			20 000	20 000	20 000	20 000	200 000
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	1 020 000
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 334	8 334	8 334	8 334	100 000
Egyéb költségtérítések	K1110												96 000	96 000
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 166	4 166	4 166	4 166	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	50 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 078 391	2 078 391	2 078 391	2 078 391	2 078 392	2 078 392	2 058 392	2 058 392	2 078 392	2 078 392	2 078 392	2 174 392	24 996 700
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 573 177	2 573 177	2 573 177	2 573 177	2 573 177	2 573 177	2 573 177	2 573 177	2 573 176	2 573 176	2 573 176	2 573 176	30 878 120
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	73 792	73 792	73 792	73 792	73 792	73 792	73 792	73 792	73 791	73 791	73 791	73 791	885 500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	643 000	643 000	643 000	1 243 000	793 000	843 000	623 000	733 000	1 643 000	2 500 000	643 000	1 650 000	12 600 000
Külső személyi juttatások	K12	3 289 969	3 289 969	3 289 969	3 889 969	3 439 969	3 489 969	3 269 969	3 379 969	4 289 967	5 146 967	3 289 967	4 296 967	44 363 620
Személyi juttatások	K1	5 368 360	5 368 360	5 368 360	5 968 360	5 518 361	5 568 361	5 328 361	5 438 361	6 368 359	7 225 359	5 368 359	6 471 359	69 360 320
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 158 803	1 158 803	1 158 803	1 158 803	1 158 803	1 158 803	1 158 803	1 158 803	1 158 804	1 158 804	1 158 804	1 158 804	13 905 640
Szakmai anyagok beszerzése	K311	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 538 000	2 538 000	515 000	515 000	515 000	515 000	515 000	515 000	515 000	515 000	613 572	1 681 766	11 491 338
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	2 550 500	2 550 500	527 500	527 500	527 500	527 500	527 500	527 500	527 500	527 500	626 072	1 694 266	11 641 338
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	5 400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750	285 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	473 750	473 750	473 750	473 750	473 750	473 750	473 750	473 750	473 750	473 750	473 750	473 750	5 685 000
Közüzemi díjak	K331	3 752 000	3 702 000	3 777 000	3 202 000	3 004 000	3 155 000	2 604 000	2 950 000	3 150 000	3 702 000	3 302 000	3 780 000	40 080 000
Vásárolt élelmiszer	K332	6 742 257	6 742 257	6 742 257	6 742 257	6 742 257	6 742 257	6 742 257	6 742 256	6 742 256	6 742 256	6 742 256	6 742 256	80 907 079
Bérelti és lízing díjak	K333	265 875	265 875	265 875	265 875	265 875	265 875	265 875	265 875	265 875	265 875	265 875	265 875	3 190 500
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	1 652 000	1 556 000	1 552 000	1 552 000	15 000 000	15 000 000	7 134 646	7 000 000	1 012 275	1 561 000	1 653 000	1 553 063	56 225 984
Közvetített szolgáltatások	K335	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	39 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 334	1 083 334	1 083 334	1 083 334	13 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	9 252 331	9 252 331	9 252 331	9 252 331	9 252 331	9 252 331	9 252 331	9 252 331	9 252 331	9 252 331	9 252 330	9 252 330	111 027 970
Szolgáltatási kiadások	K33	25 997 796	25 851 796	25 922 796	25 347 796	38 597 796	38 748 796	30 332 442	30 543 795	24 756 071	25 856 796	25 548 795	25 926 858	343 431 533
Kiküldetések kiadásai	K341	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	720 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	14 400 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	15 120 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 159 952	8 120 532	7 593 492	7 438 242	11 396 253	10 056 100	8 784 097	8 841 162	7 278 477	7 575 672	6 519 128	6 909 017	98 672 124
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				3 231 496			1 058 400		17 064 000		17 508 960		38 862 856
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	14 700 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 384 952	9 345 532	8 818 492	11 894 738	12 621 253	11 281 100	11 067 497	10 066 162	25 567 477	8 800 672	25 253 088	8 134 017	152 234 980
Dologi kiadások	K3	39 666 998	39 481 578	37 002 538	39 503 784	53 480 299	52 291 146	43 661 189	42 871 207	52 584 798	36 918 718	53 161 705	37 488 891	528 112 851
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 750 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	1 950 000	1 750 000	1 750 000	10 750 000	33 700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 750 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	1 950 000	1 750 000	1 750 000	10 750 000	33 700 000

Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamatátogatások	K510													0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	2 470 000	2 280 000	3 080 000	7 080 000	6 080 000	1 580 000	2 080 000	2 580 000	3 780 000	8 080 000	3 580 000	11 680 000	54 350 000
Tartalékok-általános	K513									18 649 611	30 000 000			48 649 611
Tartalékok-cél	K513									24 000 000	31 184 101			55 184 101
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 470 000	2 280 000	3 080 000	7 080 000	6 080 000	1 580 000	2 080 000	2 580 000	46 429 611	69 264 101	3 580 000	11 680 000	158 183 712
Működési költségvetés előirányzat csoport		40 414 161	50 338 741	48 859 701	85 960 947	68 487 463	62 848 310	84 478 353	84 298 371	108 491 572	116 316 982	65 018 868	67 549 054	803 262 523
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					5 062 205	5 000 000							10 062 205
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					22 000 000	39 259 842	23 000 000	20 000 000	35 000 000				139 259 842
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							3 748 031		472 441				4 220 472
Részesedések beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					7 306 795	11 950 158	7 221 969	5 400 000	9 577 559				41 456 481
Beruházások	K6	0	0	0	0	34 369 000	56 210 000	33 970 000	25 400 000	45 050 000	0	0	0	194 999 000
Ingatlanok felújítása	K71			2 000 000		4 330 709		23 937 007						30 267 716
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			540 000		1 169 291		6 462 993						8 172 284
Felújítások	K7	0	0	2 540 000	0	5 500 000	0	30 400 000	0	0	0	0	0	38 440 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86													0
Lakástámogatás	K87													0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	2 540 000	0	39 869 000	56 210 000	64 370 000	25 400 000	45 050 000	0	0	0	233 439 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	50 414 161	50 338 741	51 399 701	85 960 947	108 356 463	119 058 310	148 848 353	109 698 371	153 541 572	116 316 982	65 018 868	67 549 054	1 036 701 523

Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Hitel-, kölcsönőtörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122													0
Kincstárjegyek beváltása	K9123													0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
Belföldi kötvények beváltása	K9125													0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	76 867 008	80 181 683	79 314 037	84 466 340	75 817 514	83 518 492	84 373 700	78 728 177	82 904 327	78 586 252	78 706 512	85 506 604	968 970 646
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	76 867 008	80 181 683	79 314 037	84 466 340	75 817 514	83 518 492	84 373 700	78 728 177	82 904 327	78 586 252	78 706 512	85 506 604	968 970 646
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924													0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Váltókiadások	K94													0
Finanszírozási kiadások	K9	76 867 008	80 181 683	79 314 037	84 466 340	75 817 514	83 518 492	84 373 700	78 728 177	82 904 327	78 586 252	78 706 512	85 506 604	968 970 646
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	127 281 169	130 720 424	130 713 738	140 427 287	184 173 977	202 576 802	203 222 053	158 426 548	236 445 899	194 903 234	143 725 380	153 055 658	2 005 672 169

Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 152 936	21 152 936	21 152 936	21 152 936	21 152 936	21 152 936	21 152 936	21 152 935	21 152 935	21 152 935	21 152 935	21 152 935	253 835 227
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 273 850	24 273 850	24 273 850	24 273 850	24 273 850	24 273 850	24 273 850	24 273 850	24 273 850	24 273 850	24 273 850	24 273 850	291 286 200
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	21 720 328	21 720 328	21 720 328	21 720 328	21 720 328	21 720 328	21 720 328	21 720 328	21 720 327	21 720 327	21 720 327	21 720 327	260 643 932
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 791 304	1 791 304	1 791 304	1 791 304	1 791 304	1 791 304	1 791 304	1 791 304	1 791 304	1 791 304	1 791 305	1 791 305	21 495 650
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	68 938 418	68 938 418	68 938 418	68 938 418	68 938 418	68 938 418	68 938 418	68 938 417	68 938 416	68 938 416	68 938 417	68 938 417	827 261 009
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	960 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	69 018 418	69 018 418	69 018 418	69 018 418	69 018 418	69 018 418	69 018 418	69 018 417	69 018 416	69 018 416	69 018 417	69 018 417	828 221 009
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 666	166 666	166 666	166 666	2 000 000
Társaságok jövedelemadói	B312													0
Jövedelemadók	B31	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 666	166 666	166 666	166 666	2 000 000
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
Vagyoni típusú adók	B34	25 000 000	16 000 000	96 000 000	5 000 000	1 000 000	2 000 000	30 000 000	42 000 000	74 000 000	5 000 000	2 000 000	2 000 000	300 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	32 000 000	6 000 000	52 000 000	65 000 000	92 000 000	35 000 000	2 500 000	3 000 000	12 500 000	37 000 000	63 000 000	45 000 000	445 000 000
Fogyasztási adók	B352													0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
Gépjárműadók	B354	3 000 000	10 635 000	10 000 000	3 000 000	2 875 000	1 750 000	1 250 000	3 000 000	12 000 000	5 000 000	1 500 000	990 000	55 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	166 666	166 666	166 666	166 666	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	35 166 666	16 801 666	62 166 666	68 166 666	95 041 667	36 916 667	3 916 667	6 166 667	24 666 667	42 166 667	64 666 667	46 156 667	502 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	61 583 333	34 218 333	159 583 333	74 583 333	97 458 334	40 333 334	35 333 334	49 583 334	100 083 333	48 583 333	68 083 333	49 573 333	819 000 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401													0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 604 167	2 604 167	2 604 167	2 604 167	2 604 167	2 604 167	2 604 167	2 604 167	2 604 166	2 604 166	2 604 166	2 604 166	31 250 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 833 333	4 833 333	4 833 333	4 833 333	4 833 333	4 833 333	4 833 333	4 833 333	4 833 334	4 833 334	4 833 334	4 833 334	58 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404													0
Ellátási díjak	B405	3 130 750	3 130 750	3 130 750	3 130 750	1 600 000	1 678 500	1 678 500	3 130 750	3 130 750	3 130 750	1 497 000	3 130 750	31 500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	845 303	845 303	4 076 799	845 303	432 000	1 511 595	453 195	17 909 302	845 303	18 354 262	404 190	845 303	47 367 856
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081													0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	25 000			25 000			25 000			25 000			100 000
Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091													0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092													0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410													0
Egyéb működési bevételek	B411													0
Működési bevételek	B4	11 438 553	11 413 553	14 645 049	11 438 553	9 469 500	10 627 595	9 594 195	28 477 552	11 413 553	28 947 512	9 338 690	11 413 553	168 217 856
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64													0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzatok összesen		142 040 304	114 650 304	243 246 800	155 040 304	175 946 252	119 979 347	113 945 947	147 079 303	180 815 302	146 549 261	146 440 440	130 005 303	1 815 438 865

Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52			11 968 504	13 812 000	16 102 800	6 960 000		63 200 000	3 342 000	64 848 000			180 233 304
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
Részesedések értékesítése	B54													0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	11 968 504	13 812 000	16 102 800	6 960 000	0	63 200 000	3 342 000	64 848 000	0	0	180 233 304
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 334	833 334	833 334	833 334	10 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 334	833 334	833 334	833 334	10 000 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		833 333	833 333	12 801 837	14 645 333	16 936 133	7 793 333	833 333	64 033 333	4 175 334	65 681 334	833 334	833 334	190 233 304
Költségvetési bevételek	B1-B7	142 873 637	115 483 637	256 048 637	169 685 637	192 882 385	127 772 680	114 779 280	211 112 636	184 690 636	212 230 595	147 273 774	130 838 637	2 005 672 169
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		142 040 304	114 650 304	243 246 800	155 040 304	175 946 252	119 979 347	113 945 947	147 079 303	180 515 302	146 549 261	146 440 440	130 005 303	1 815 438 865
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		833 333	833 333	12 801 837	14 645 333	16 936 133	7 793 333	833 333	64 033 333	4 175 334	65 681 334	833 334	833 334	190 233 304
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
Éven túli belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8124													0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és más szervezetektől	B824													0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825													0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
Váltóbevételek	B84													0
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	142 873 637	115 483 637	256 048 637	169 685 637	192 882 385	127 772 680	114 779 280	211 112 636	184 690 636	212 230 595	147 273 774	130 838 637	2 005 672 169

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 280 198	13 280 198	13 280 198	13 280 198	13 280 198	13 280 198	13 280 198	13 280 198	13 280 197	13 280 197	13 280 197	13 280 197	159 362 372
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103							6 642 599					6 642 599	13 285 198
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106				3 686 400									3 686 400
Béren kívüli juttatások	K1107	509 087	509 087	509 087	509 087	509 087	509 087	509 087	509 087	509 087	509 087	509 087	509 088	6 109 045
Ruházati költségterítés	K1108													0
Közlekedési költségterítés	K1109	491 666	491 666	491 666	491 666	491 666	491 667	491 667	491 667	491 667	491 667	491 667	491 667	5 900 000
Egyéb költségterítések	K1110	182 667	182 667	182 667	182 667	182 667	182 667	182 667	182 667	182 666	182 666	182 666	182 666	2 192 000
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	82 800	82 800	82 800	82 800	82 800	82 800	82 800	82 800	82 800	82 800	82 800	82 800	993 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 821 418	14 821 418	14 821 418	18 507 818	14 821 419	14 821 419	21 464 018	14 821 419	14 821 417	14 821 417	14 821 417	21 464 017	194 828 615
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	405 850	405 850	405 850	405 850	405 850	405 850	405 850	405 850	405 850	405 850	405 850	405 850	4 870 200
Egyéb külső személyi juttatások	K123	179 167	179 167	179 167	179 167	179 167	179 167	179 167	179 167	179 166	179 166	179 166	179 166	2 150 000
Külső személyi juttatások	K12	585 017	585 017	585 017	585 017	585 017	585 017	585 017	585 017	585 016	585 016	585 016	585 016	7 020 200
Személyi juttatások	K1	15 406 435	15 406 435	15 406 435	19 092 835	15 406 436	15 406 436	22 049 035	15 406 436	15 406 433	15 406 433	15 406 433	22 049 033	201 848 815
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 286 272	3 286 272	3 286 272	3 286 272	3 286 272	3 286 272	3 286 272	3 286 273	3 286 273	3 286 273	3 286 273	3 286 273	39 435 269
Szakmai anyagok beszerzése	K311	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 087	205 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	8 100 000
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	692 083	692 083	692 083	692 083	692 083	692 083	692 083	692 083	692 083	692 083	692 083	692 087	8 305 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	4 200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	810 417	810 417	810 417	810 417	810 417	810 417	810 417	810 417	810 416	810 416	810 416	810 416	9 725 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 160 417	1 160 417	1 160 417	1 160 417	1 160 417	1 160 417	1 160 417	1 160 417	1 160 416	1 160 416	1 160 416	1 160 416	13 925 000
Közüzemi díjak	K331	462 000	491 000	415 000	362 000	360 000	251 000	250 000	150 000	330 000	487 000	575 000	512 000	4 645 000
Vásárolt élelmiszer	K332													0
Bérlési és lízing díjak	K333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 334	208 334	208 334	208 334	2 500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	241 000	251 000	244 000	269 000	251 000	178 000	140 000	153 000	231 000	194 000	214 000	134 000	2 500 000
Közvetített szolgáltatások	K335	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	4 050 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				100 000		300 000		100 000	300 000	150 000			950 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 726 100	2 726 100	2 726 100	2 726 100	2 726 100	2 726 100	2 726 100	2 726 100	2 726 100	2 726 100	2 726 100	2 726 100	32 713 200
Szolgáltatási kiadások	K33	3 974 933	4 013 933	3 930 933	4 002 933	3 882 933	4 000 933	3 661 933	3 674 933	4 132 934	4 102 934	4 060 934	3 917 934	47 358 200
Kiküldetések kiadásai	K341	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 334	33 334	33 334	33 334	400 000
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 334	33 334	33 334	33 334	400 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 073 407	1 083 937	1 061 527	1 080 967	1 048 567	1 080 427	988 897	1 018 502	1 116 067	1 107 967	1 096 627	1 058 018	12 814 910
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	32 000												32 000
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355		575 000		575 000			575 000			575 000			2 300 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 105 407	1 658 937	1 061 527	1 655 967	1 048 567	1 080 427	1 563 897	1 018 502	1 116 067	1 682 967	1 096 627	1 058 018	15 146 910
Dologi kiadások	K3	6 966 173	7 558 703	6 878 293	7 544 733	6 817 333	6 967 193	7 111 663	6 579 268	7 134 834	7 671 734	7 043 394	6 861 789	85 135 110
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamattámogatások	K510													0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512													0
Tartalékok-általános	K513													0
Tartalékok-cél	K513													0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		25 658 880	26 251 410	25 571 000	29 923 840	25 510 041	25 659 901	32 440 970	25 271 977	25 827 540	26 364 440	25 736 100	32 197 095	326 419 194
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 013 100												1 013 100
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				500 000		1 396 000							1 896 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							672 000						672 000
Részeselek beszerzése	K65													0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	273 537			135 000		376 920	181 440						966 897
Beruházások	K6	1 286 637	0	0	635 000	0	1 772 920	853 440	0	0	0	0	0	4 547 997
Ingatlanok felújítása	K71													0
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86													0
Lakástámogatás	K87													0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 286 637	0	0	635 000	0	1 772 920	853 440	0	0	0	0	0	4 547 997
Kölségvetési kiadások	K1-K8	26 945 517	26 251 410	25 571 000	30 558 840	25 510 041	27 432 821	33 300 410	25 271 977	25 827 540	26 364 440	25 736 100	32 197 095	330 967 191

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122													0
Kincstárjegyek beváltása	K9123													0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
Belföldi kötvények beváltása	K9125													0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915													0
Pénzeszközök lekötött bankbetétkénti elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924													0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Váltókiadások	K94													0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	26 945 517	26 251 410	25 571 000	30 558 840	25 510 041	27 432 821	33 300 410	25 271 977	25 827 540	26 364 440	25 736 100	32 197 095	330 967 191

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													0
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
Társaságok jövedelemadói	B312													0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
Vagyoni típusú adók	B34													0
Értékesítési és forgalmi adók	B351													0
Fogyasztási adók	B352													0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			15 000				25 000						40 000
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	15 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	40 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401													0
Szolgáltatások ellenértéke	B402													0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 666	291 666	291 666	291 666	3 500 000
Tulajdonosi bevételek	B404													0
Ellátási díjak	B405													0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081													0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				750			250						1 000
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091													0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092													0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410													0
Egyéb működési bevételek	B411							300 000		100 000	200 000			600 000
Működési bevételek	B4	291 667	291 667	291 667	292 417	291 667	291 667	591 917	291 667	391 666	491 666	291 666	291 666	4 101 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64													0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		291 667	291 667	306 667	292 417	291 667	291 667	616 917	291 667	391 666	491 666	291 666	291 666	4 141 000

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
Részesedések értékesítése	B54													0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74													0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek	B1-B7	291 667	291 667	306 667	292 417	291 667	291 667	616 917	291 667	391 666	491 666	291 666	291 666	4 141 000
kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		291 667	291 667	306 667	292 417	291 667	291 667	616 917	291 667	391 666	491 666	291 666	291 666	4 141 000
kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
Éven túli beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8124													0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	26 653 850	25 959 743	25 264 333	30 266 423	25 218 374	27 141 154	32 683 493	24 980 310	25 435 874	25 872 774	25 444 434	31 905 429	326 826 191
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	26 653 850	25 959 743	25 264 333	30 266 423	25 218 374	27 141 154	32 683 493	24 980 310	25 435 874	25 872 774	25 444 434	31 905 429	326 826 191
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és más szervezetektől	B824													0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825													0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Változóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	26 653 850	25 959 743	25 264 333	30 266 423	25 218 374	27 141 154	32 683 493	24 980 310	25 435 874	25 872 774	25 444 434	31 905 429	326 826 191
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	26 945 517	26 251 410	25 571 000	30 558 840	25 510 041	27 432 821	33 300 410	25 271 977	25 827 540	26 364 440	25 736 100	32 197 095	330 967 191

Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 632 410	26 632 410	26 632 410	26 632 410	26 632 410	26 632 410	26 632 410	26 632 411	26 632 411	26 632 411	26 632 411	26 632 411	319 588 925
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	277 000	277 000	277 000	277 000	277 000				277 000	277 000	277 000	284 000	2 500 000
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106		1 200 000				1 500 000		3 200 000	600 000		1 654 340		8 154 340
Béren kívüli juttatások	K1107	802 500	802 500	802 500	802 500	802 500	802 500	802 500	802 500	802 500	802 500	802 500	802 500	9 630 000
Ruházati költségterítés	K1108													0
Közlekedési költségterítés	K1109	234 716	234 716	234 716	234 716	234 716	234 716	234 716	234 716	234 717	234 717	234 717	234 717	2 816 596
Egyéb költségterítések	K1110	231 167	231 167	231 167	231 167	231 167	231 167	231 167	231 167	231 166	231 166	231 166	231 166	2 774 000
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 666	41 666	41 666	41 666	500 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 219 460	29 419 460	28 219 460	28 219 460	28 219 460	29 442 460	27 942 460	31 142 461	28 819 460	28 219 460	29 873 800	28 226 460	345 963 861
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	833 333	208 333	208 334	208 334	208 334	208 334	833 333	3 750 000
Külső személyi juttatások	K12	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	833 333	208 333	208 334	208 334	208 334	208 334	833 333	3 750 000
Személyi juttatások	K1	28 427 793	29 627 793	28 427 793	28 427 793	28 427 793	30 275 793	28 150 793	31 350 795	29 027 794	28 427 794	30 082 134	29 059 793	349 713 861
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 543 420	5 777 420	5 743 420	5 683 918	5 543 420	6 303 780	5 689 405	6 313 405	5 860 420	5 543 420	5 866 015	6 066 660	69 934 703
Szakmai anyagok beszerzése	K311		50 000		50 000		455 000			50 000			455 000	1 060 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	699 329	699 329	699 329	699 329	699 329	699 329	699 329	449 330	449 330	449 330	449 330	699 330	7 391 953
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	699 329	749 329	699 329	749 329	699 329	1 154 329	699 329	449 330	499 330	449 330	449 330	1 154 330	8 451 953
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 666	91 666	91 666	91 666	1 100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	89 583	89 583	89 583	89 583	89 583	89 583	89 583	89 583	89 584	89 584	89 584	89 584	1 075 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	181 250	181 250	181 250	181 250	181 250	181 250	181 250	181 250	181 250	181 250	181 250	181 250	2 175 000
Közüzemi díjak	K331	1 089 000	1 872 000	2 075 000	1 039 000	547 000	475 000	400 000	450 000	1 100 000	1 137 000	1 159 000	1 307 000	12 650 000
Vásárolt élelmiszer	K332													0
Bérelti és lízing díjak	K333	102 083	102 083	102 083	102 083	102 083	102 083	102 083	102 083	102 084	102 084	102 084	102 084	1 225 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			250 000	250 000	1 000 000				250 000	300 000	200 000		2 250 000
Közvetített szolgáltatások	K335	22 917	22 917	22 917	22 917	22 917	22 917	22 917	22 917	22 916	22 916	22 916	22 916	275 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 334	683 334	683 334	683 334	8 200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	4 800 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 297 333	3 080 333	3 533 333	2 497 333	2 755 333	1 683 333	1 608 333	1 658 333	2 558 334	2 645 334	2 567 334	2 515 334	29 400 000
Kiküldetések kiadásai	K341													0
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	858 036	1 082 946	1 191 756	925 536	981 696	983 856	672 006	618 007	874 507	884 497	863 437	945 297	10 881 577
Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355		1 184 383		1 184 383			1 184 383			1 184 383			4 737 532
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	858 036	2 267 329	1 191 756	2 109 919	981 696	983 856	1 856 389	618 007	874 507	2 068 880	863 437	945 297	15 619 109
Dologi kiadások	K3	4 035 948	6 278 241	5 605 668	5 537 831	4 617 608	4 002 768	4 345 301	2 906 920	4 113 421	5 344 794	4 061 351	4 796 211	55 646 062
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamattámogatások	K510													0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512													0
Tartalékok-általános	K513													0
Tartalékok-cél	K513													0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		38 007 161	41 683 454	39 776 881	39 649 842	38 588 821	40 852 341	38 185 499	40 571 120	39 001 635	39 316 008	40 009 500	39 922 664	475 294 626
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			1 000 000			1 000 000		162 362					2 162 362
Részesedések beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			270 000			270 000		43 838					583 838
Beruházások	K6	0	0	1 270 000	0	0	1 270 000	0	206 200	0	0	0	0	2 746 200
Ingatlanok felújítása	K71													0
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
Lakástámogatás	K87													0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	1 270 000	0	0	1 270 000	0	206 200	0	0	0	0	2 746 200
Költségvetési kiadások	K1-K9	38 007 161	41 683 454	41 046 881	39 649 842	38 588 821	41 852 341	38 185 499	40 777 320	39 001 635	39 316 008	40 009 500	39 922 664	478 040 826

Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122													0
Kincstárjegyek beváltása	K9123													0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
Belföldi kötvények beváltása	K9125													0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915													0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924													0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Váltókiadások	K94													0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	38 007 161	41 683 454	41 046 881	39 649 542	38 588 821	41 852 341	38 185 499	40 777 320	39 001 635	39 316 008	40 009 500	39 922 664	478 040 826

Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													0
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
Társaságok jövedelemadói	B312													0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
Vagyon típusú adók	B34													0
Értékesítési és forgalmi adók	B351													0
Fogyasztási adók	B352													0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401													0
Szolgáltatások ellenértéke	B402													0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
Tulajdonosi bevételek	B404													0
Ellátási díjak	B405	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 334	608 334	608 334	608 334	7 300 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	1 404 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081													0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	250			250			250			250			1 000
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091													0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092													0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410													0
Egyéb működési bevételek	B411				25 000				25 000					50 000
Működési bevételek	B4	725 583	725 333	725 333	750 583	725 333	725 333	725 583	750 333	725 334	725 584	725 334	725 334	8 755 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64													0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat összesen		725 583	725 333	725 333	750 583	725 333	725 333	725 583	750 333	725 334	725 584	725 334	725 334	8 755 000

Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
Részeselek értékesítése	B54													0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74													0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	725 583	725 333	725 333	750 583	725 333	725 333	725 583	750 333	725 334	725 584	725 334	725 334	8 755 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		725 583	725 333	725 333	750 583	725 333	725 333	725 583	750 333	725 334	725 584	725 334	725 334	8 755 000
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B813													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
Éven túli belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8124													0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	37 281 578	40 958 121	40 321 548	38 898 959	37 863 488	41 127 008	37 459 916	40 026 987	38 276 301	38 590 424	39 284 166	39 197 330	469 285 826
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	37 281 578	40 958 121	40 321 548	38 898 959	37 863 488	41 127 008	37 459 916	40 026 987	38 276 301	38 590 424	39 284 166	39 197 330	469 285 826
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és más szervezetektől	B824													0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825													0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
Változóbevételek	B84													0
Finanszírozási bevételek	B8	37 281 578	40 958 121	40 321 548	38 898 959	37 863 488	41 127 008	37 459 916	40 026 987	38 276 301	38 590 424	39 284 166	39 197 330	469 285 826
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	38 007 161	41 683 454	41 046 881	39 649 542	38 588 821	41 852 341	38 185 499	40 777 320	39 001 635	39 316 008	40 009 500	39 922 664	478 040 826

Szociális Szolgáltatói Központ 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 879 784	7 879 784	7 879 784	7 879 784	7 879 784	7 879 784	7 879 784	7 879 784	7 879 784	7 879 784	7 879 784	7 879 784	94 557 408
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektpremium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	199 800	199 800	199 800	199 800	199 800	199 800	199 800	199 800	199 800	199 800	199 800	199 800	2 397 600
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107	232 500	232 500	232 500	232 500	232 500	232 500	232 500	232 500	232 500	232 500	232 500	232 500	2 790 000
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109	352 217	352 217	352 217	352 217	352 217	352 217	352 217	352 217	352 216	352 216	352 216	352 216	4 226 600
Egyéb költségtérítések	K1110	160 500	160 500	160 500	160 500	160 500	160 500	160 500	160 500	160 500	160 500	160 500	160 500	1 926 000
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 833	25 834	25 834	25 834	25 834	310 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 850 634	8 850 634	8 850 634	8 850 634	8 850 634	8 850 634	8 850 634	8 850 634	8 850 634	8 850 634	8 850 634	8 850 634	106 207 608
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	1 152 000
Külső személyi juttatások	K12	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	1 152 000
Személyi juttatások	K1	8 946 634	8 946 634	8 946 634	8 946 634	8 946 634	8 946 634	8 946 634	8 946 634	8 946 634	8 946 634	8 946 634	8 946 634	107 359 608
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 735 240	1 735 240	1 735 240	1 735 240	1 735 240	1 735 240	1 735 240	1 735 240	1 735 239	1 735 239	1 735 239	1 735 239	20 822 876
Szakmai anyagok beszerzése	K311	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	135 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	238 474	238 474	238 474	238 474	238 474	238 474	238 474	238 474	238 475	238 475	238 475	238 475	2 861 692
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	249 724	249 724	249 724	249 724	249 724	249 724	249 724	249 724	249 725	249 725	249 725	249 725	2 996 692
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	48 333	48 333	48 333	48 333	48 333	48 333	48 333	48 333	48 334	48 334	48 334	48 334	580 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	99 667	99 667	99 667	99 667	99 667	99 667	99 667	99 667	99 666	99 666	99 666	99 666	1 196 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	148 000	1 776 000
Közüzemi díjak	K331	500 000	520 000	480 000	470 000	467 000	440 000	420 000	410 000	450 000	460 000	620 000	628 000	5 865 000
Vásárolt ételmezés	K332													0
Bérelti és lízing díjak	K333													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			600 000				700 000	325 000	375 000	300 000			2 300 000
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336													0
Egyéb szolgáltatások	K337	368 530	368 530	368 530	368 530	368 530	368 530	368 530	368 530	368 530	368 530	368 531	368 531	4 422 362
Szolgáltatási kiadások	K33	868 530	888 530	1 448 530	838 530	835 530	808 530	1 488 530	1 103 530	1 193 530	1 128 530	988 531	996 531	12 587 362
Kiküldetések kiadásai	K341													0
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	341 889	347 289	458 489	333 789	332 979	325 689	456 769	335 339	329 639	312 089	274 289	326 447	4 174 696
Fizetendő általános forgalmi adó	K352										85 039			85 039
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355		326 000		326 000			326 000			326 000			1 304 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	341 889	673 289	458 489	659 789	332 979	325 689	782 769	335 339	329 639	723 128	274 289	326 447	5 563 735
Dologi kiadások	K3	1 608 143	1 959 543	2 304 743	1 896 043	1 566 233	1 531 943	2 669 023	1 836 593	1 920 894	2 249 383	1 660 545	1 720 703	22 923 789
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szociális Szolgáltatási Központ 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamatátogatások	K510													0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512													0
Tartalékok-általános	K513													0
Tartalékok-cél	K513													0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		12 290 017	12 641 417	12 986 617	12 577 917	12 248 107	12 213 817	13 350 897	12 518 467	12 682 767	12 931 256	12 342 418	12 402 576	151 106 273
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				1 181 102					62 992				1 244 094
Részeseések beszerzése	K65													0
Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				318 898					17 008				335 906
Beruházások	K6	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	1 580 000
Ingatlanok felújítása	K71													0
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86													0
Lakástámogatás	K87													0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	80 000	0	0	0	1 580 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	12 290 017	12 641 417	12 986 617	14 077 917	12 248 107	12 213 817	13 350 897	12 518 467	12 682 767	12 931 256	12 342 418	12 402 576	152 686 273

Szociális Szolgáltatási Központ 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122													0
Kincstárjegyek beváltása	K9123													0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
Beföldi kötvények beváltása	K9125													0
Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126													0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915													0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919													0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924													0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Váltókiadások	K94													0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	12 290 017	12 641 417	12 986 617	14 077 917	12 248 107	12 213 817	13 350 897	12 518 467	12 682 767	12 931 256	12 342 418	12 402 576	152 686 273

Szociális Szolgáltatói Központ 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													0
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 768 683	2 768 683	2 768 683	2 768 683	2 768 683	2 768 683	2 768 682	2 768 682	2 768 682	2 768 682	2 768 682	2 768 682	33 224 190
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 768 683	2 768 683	2 768 683	2 768 683	2 768 683	2 768 683	2 768 682	2 768 682	2 768 682	2 768 682	2 768 682	2 768 682	33 224 190
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
Társaságok jövedelemadói	B312													0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
Vagyon típusú adók	B34													0
Értékesítési és forgalmi adók	B351													0
Fogyasztási adók	B352													0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401													0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	42 913	42 913	42 913	42 913	42 913	42 913	42 913	42 914	42 914	42 914	42 914	42 914	514 961
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
Tulajdonosi bevételek	B404													0
Ellátási díjak	B405	873 587	815 686	973 583	972 658	871 681	884 584	828 360	876 982	903 583	823 583	872 126	803 587	10 500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 087	7 087	7 087	7 087	7 087	7 087	7 087	7 086	7 086	7 086	7 086	7 086	85 039
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081													0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	750			750			750			750			3 000
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091													0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092													0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410													0
Egyéb működési bevételek	B411													0
Működési bevételek	B4	924 337	865 686	1 023 583	1 023 408	921 681	934 584	879 110	926 982	953 583	874 333	922 126	853 587	11 103 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64													0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		3 693 020	3 634 369	3 792 266	3 792 091	3 690 364	3 703 267	3 647 792	3 695 664	3 722 265	3 643 015	3 699 808	3 622 269	44 327 190

Szociális Szolgáltatási Központ 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
Részesedések értékesítése	B54													0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74													0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 693 020	3 634 369	3 792 266	3 792 091	3 690 364	3 703 267	3 647 792	3 695 664	3 722 265	3 643 015	3 690 808	3 622 269	44 327 190
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		3 693 020	3 634 369	3 792 266	3 792 091	3 690 364	3 703 267	3 647 792	3 695 664	3 722 265	3 643 015	3 690 808	3 622 269	44 327 190
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
Éven túli beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8124													0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	8 596 997	9 007 048	9 194 351	10 285 826	8 557 743	8 510 550	9 703 105	8 822 803	8 960 502	9 288 241	8 651 610	8 780 307	108 359 083
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819													0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	8 596 997	9 007 048	9 194 351	10 285 826	8 557 743	8 510 550	9 703 105	8 822 803	8 960 502	9 288 241	8 651 610	8 780 307	108 359 083
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és más szervezetektől	B824													0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825													0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	8 596 997	9 007 048	9 194 351	10 285 826	8 557 743	8 510 550	9 703 105	8 822 803	8 960 502	9 288 241	8 651 610	8 780 307	108 359 083
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	12 290 017	12 641 417	12 986 617	14 077 917	12 248 107	12 213 817	13 350 897	12 518 467	12 682 767	12 931 256	12 342 418	12 402 576	152 686 273

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 042 692	3 042 692	3 042 692	3 042 692	3 042 692	3 042 692	3 042 692	3 042 692	3 042 691	3 042 691	3 042 691	3 042 691	36 512 300
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektpremium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 334	33 334	33 334	33 334	400 000
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106						874 800							874 800
Béren kívüli juttatások	K1107	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	97 500	1 170 000
Ruházati költségterítés	K1108													0
Közlekedési költségterítés	K1109	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	900 000
Egyéb költségterítések	K1110	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	156 000
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 274 025	3 274 025	3 274 025	3 274 025	3 274 025	4 148 825	3 274 025	3 274 025	3 274 025	3 274 025	3 274 025	3 274 025	40 163 100
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
Egyéb külső személyi juttatások	K123			50 000					50 000	250 000	50 000		300 000	700 000
Külső személyi juttatások	K12	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	250 000	50 000	0	300 000	700 000
Személyi juttatások	K1	3 274 025	3 274 025	3 324 025	3 274 025	3 274 025	4 148 825	3 274 025	3 324 025	3 524 025	3 324 025	3 274 025	3 574 025	40 863 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	646 495	646 495	646 495	646 495	646 495	817 081	646 495	646 495	646 495	646 496	646 496	646 496	7 928 529
Szakmai anyagok beszerzése	K311													0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	1 365 000
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	1 365 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	26 910	26 910	26 910	26 910	26 910	26 910	26 910	26 910	26 910	26 910	26 910	26 910	322 920
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	56 431	56 431	56 431	56 431	56 431	56 431	56 431	56 431	56 430	56 430	56 430	56 430	677 168
Kommunikációs szolgáltatások	K32	83 341	83 341	83 341	83 341	83 341	83 341	83 341	83 341	83 340	83 340	83 340	83 340	1 000 088
Közüzemi díjak	K331	471 400	401 666	525 315	433 210	327 759	240 345	174 000	213 478	214 958	328 236	474 133	390 500	4 195 000
Vásárolt ételmezés	K332													0
Bérelti és lízing díjak	K333	66 601	66 601	66 601	66 601	66 601	66 601	66 601	66 601	566 601	66 601	66 601	66 601	1 299 212
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334				150 000			275 000	225 000	50 000	50 000	250 000		1 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336													0
Egyéb szolgáltatások	K337	294 167	294 167	294 167	294 167	294 167	294 167	294 167	294 167	4 344 166	294 166	294 166	1 079 166	8 365 000
Szolgáltatási kiadások	K33	832 168	762 434	886 083	943 978	688 527	601 113	809 768	799 246	5 175 725	739 003	1 084 900	1 536 267	14 859 212
Kiküldetések kiadásai	K341								20 000					20 000
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	237 900	229 072	262 457	278 089	209 117	185 515	241 852	255 565	1 450 661	252 745	346 137	522 006	4 471 116
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				211 050			211 050			211 050			633 150
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355			70 000		15 000				90 000				175 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	237 900	229 072	332 457	489 139	224 117	185 515	452 902	255 565	1 540 661	463 795	346 137	522 006	5 279 266
Dologi kiadások	K3	1 267 159	1 188 597	1 415 631	1 630 208	1 109 735	983 719	1 459 761	1 271 902	6 913 476	1 399 888	1 628 127	2 255 363	22 523 566
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamattámogatások	K510													0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512													0
Tartalékok-általános	K513													0
Tartalékok-cél	K513													0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		5 187 679	5 109 117	5 386 151	5 550 728	5 030 255	5 949 625	5 380 281	5 242 422	11 083 996	5 370 409	5 548 648	6 475 884	71 315 195
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				250 000		1 501 430		400 000		250 000	600 000		3 001 430
Részeselek beszerzése	K65													0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				67 500		141 071		108 000		67 500	30 000		414 071
Beruházások	K6	0	0	0	317 500	0	1 642 501	0	508 000	0	317 500	630 000	0	3 415 501
Ingatlanok felújítása	K71													0
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
Lakástámogatás	K87													0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	0	0	317 500	0	1 642 501	0	508 000	0	317 500	630 000	0	3 415 501
Költségvetési kiadások	K1-K8	5 187 679	5 109 117	5 386 151	5 868 228	5 030 255	7 592 126	5 380 281	5 750 422	11 083 996	5 687 909	6 178 648	6 475 884	74 730 696

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122													0
Kincstárjegyek beváltása	K9123													0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
Belföldi kötvények beváltása	K9125													0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915													0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924													0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Váltókiadások	K94													0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	5 187 679	5 109 117	5 386 151	5 868 228	5 030 255	7 592 126	5 380 281	5 750 422	11 083 996	5 687 909	6 178 648	6 475 884	74 730 696

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													0
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
Társaságok jövedelemadói	B312													0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
Vagyoni típusú adók	B34													0
Értékesítési és forgalmi adók	B351													0
Fogyasztási adók	B352													0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401													0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	799 583	799 583	799 583	799 583	799 583	799 583	799 583	799 583	799 584	799 584	799 584	799 584	9 595 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
Tulajdonosi bevételek	B404													0
Ellátási díjak	B405													0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	52 763	52 763	52 763	52 763	52 763	52 763	52 762	52 762	52 762	52 762	52 762	52 762	633 150
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081													0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	750			750			750			750			3 000
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091													0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092													0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410													0
Egyéb működési bevételek	B411													0
Működési bevételek	B4	853 096	852 346	852 346	853 096	852 346	852 346	853 095	852 345	852 346	853 096	852 346	852 346	10 231 150
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64													0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		853 096	852 346	852 346	853 096	852 346	852 346	853 095	852 345	852 346	853 096	852 346	852 346	10 231 150

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
Részeselek értékesítése	B54													0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74													0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	853 096	852 346	852 346	853 096	852 346	852 346	853 095	852 345	852 346	853 096	852 346	852 346	10 231 150
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		853 096	852 346	852 346	853 096	852 346	852 346	853 095	852 345	852 346	853 096	852 346	852 346	10 231 150
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
Éven túli belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8124													0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	4 334 583	4 256 771	4 533 805	5 015 132	4 177 909	6 739 780	4 527 186	4 898 077	10 231 650	4 834 813	5 326 302	5 623 538	64 499 546
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	4 334 583	4 256 771	4 533 805	5 015 132	4 177 909	6 739 780	4 527 186	4 898 077	10 231 650	4 834 813	5 326 302	5 623 538	64 499 546
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és más szervezetektől	B824													0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825													0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
Váltóbevételek	B84													0
Finanszírozási bevételek	B8	4 334 583	4 256 771	4 533 805	5 015 132	4 177 909	6 739 780	4 527 186	4 898 077	10 231 650	4 834 813	5 326 302	5 623 538	64 499 546
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	5 187 679	5 109 117	5 386 151	5 868 228	5 030 255	7 592 126	5 380 281	5 750 422	11 083 996	5 687 909	6 178 648	6 475 884	74 730 696

Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	52 795 976	52 795 976	52 795 976	52 795 976	52 795 976	52 795 976	52 795 976	52 795 977	52 795 974	52 795 974	52 795 974	52 795 974	633 551 705
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0	6 642 599	0	0	0	0	6 642 599	13 285 198
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	780 133	780 133	780 133	780 133	780 133	503 133	483 133	483 133	780 134	780 134	780 134	787 134	8 497 600
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	1 200 000	0	3 686 400	0	2 374 800	0	3 200 000	600 000	0	1 654 340	0	12 715 540
Béren kívüli juttatások	K1107	1 726 587	1 726 587	1 726 587	1 726 587	1 726 587	1 726 587	1 726 587	1 726 587	1 726 587	1 726 587	1 726 587	1 726 588	20 719 045
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	1 161 932	1 161 932	1 161 932	1 161 932	1 161 933	1 161 933	1 161 933	1 161 933	1 161 934	1 161 934	1 161 934	1 161 934	13 943 196
Egyéb költségterítések	K1110	587 334	587 334	587 334	587 334	587 334	587 334	587 334	587 334	587 332	587 332	587 332	683 332	7 144 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	166 966	166 966	166 966	166 966	166 967	166 967	166 967	166 967	166 967	166 967	166 967	166 967	2 003 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	57 243 928	58 443 928	57 243 928	60 930 328	57 243 930	59 341 730	63 589 529	60 146 931	57 843 928	57 243 928	58 898 268	63 989 528	712 159 884
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 573 177	2 573 177	2 573 177	2 573 177	2 573 177	2 573 177	2 573 177	2 573 177	2 573 176	2 573 176	2 573 176	2 573 176	30 878 120
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	479 642	479 642	479 642	479 642	479 642	479 642	479 642	479 642	479 641	479 641	479 641	479 641	5 755 700
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 126 500	1 126 500	1 176 500	1 726 500	1 276 500	1 951 500	1 106 500	1 266 501	2 376 500	3 033 500	1 126 500	3 058 499	20 352 000
Külső személyi juttatások	K12	4 179 319	4 179 319	4 229 319	4 779 319	4 329 319	5 004 319	4 159 319	4 319 319	5 429 317	6 086 317	4 179 317	6 111 316	56 985 820
Személyi juttatások	K1	61 423 247	62 623 247	61 473 247	65 709 647	61 573 249	64 346 049	67 748 848	64 466 251	63 273 245	63 330 245	63 077 585	70 100 844	769 145 704
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 370 230	12 604 230	12 570 230	12 510 728	12 370 230	13 301 176	12 516 215	13 140 216	12 687 231	12 370 232	12 692 827	12 893 472	152 027 017
Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 833	90 833	40 833	90 833	40 833	495 833	40 833	40 833	90 833	40 833	40 833	495 837	1 550 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 264 553	4 264 553	2 241 553	2 241 553	2 241 553	2 241 553	2 241 553	1 991 554	1 991 555	1 991 555	2 090 127	3 408 321	31 209 983
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	4 305 386	4 355 386	2 282 386	2 332 386	2 282 386	2 737 386	2 282 386	2 032 387	2 082 388	2 032 388	2 130 960	3 904 158	32 759 983
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	966 910	966 910	966 910	966 910	966 910	966 910	966 910	966 910	966 910	966 910	966 910	966 910	11 602 920
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 079 848	1 079 848	1 079 848	1 079 848	1 079 848	1 079 848	1 079 848	1 079 848	1 079 846	1 079 846	1 079 846	1 079 846	12 958 168
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 046 758	2 046 758	2 046 758	2 046 758	2 046 758	2 046 758	2 046 758	2 046 758	2 046 756	2 046 756	2 046 756	2 046 756	24 561 088
Közvetemi díjak	K331	6 274 400	6 986 666	7 272 315	5 506 210	4 705 759	4 561 345	3 848 000	4 173 478	5 244 958	6 114 236	6 130 133	6 617 500	67 435 000
Vásárolt ételmezés	K332	6 742 257	6 742 257	6 742 257	6 742 257	6 742 257	6 742 257	6 742 257	6 742 257	6 742 256	6 742 256	6 742 256	6 742 256	80 907 079
Bérelti és lízing díjak	K333	642 892	642 892	642 892	642 892	642 892	642 892	642 892	642 892	1 142 894	642 894	642 894	642 894	8 214 712
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 893 000	1 807 000	2 646 000	2 221 000	16 251 000	15 178 000	8 249 646	7 703 000	1 918 275	2 405 000	2 317 000	1 687 063	64 275 984
Közvetített szolgáltatások	K335	3 610 417	3 610 417	3 610 417	3 610 417	3 610 417	3 610 417	3 610 417	3 610 417	3 610 416	3 610 416	3 610 416	3 610 416	43 325 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 766 666	1 766 666	1 766 666	1 866 666	1 766 666	2 066 666	1 766 666	1 866 666	2 066 668	1 916 668	1 766 668	1 766 668	22 150 000
Egyéb szolgáltatások	K337	13 041 128	13 041 128	13 041 128	13 041 128	13 041 128	13 041 128	13 041 128	13 041 128	17 091 127	13 041 127	13 041 127	13 826 127	161 328 532
Szolgáltatási kiadások	K33	33 970 760	34 597 026	35 721 675	33 630 570	46 760 119	45 842 705	37 901 006	37 779 837	37 816 594	34 472 597	34 250 494	34 892 924	447 636 307
Kiküldetések kiadásai	K341	93 333	93 333	93 333	93 333	93 333	93 333	93 333	113 333	93 334	93 334	93 334	93 334	1 140 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	14 400 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 293 333	1 293 333	1 293 333	1 293 333	1 293 333	1 293 333	1 293 333	1 313 333	1 293 334	1 293 334	1 293 334	1 293 334	15 540 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 671 184	10 863 776	10 567 721	10 056 623	13 968 612	12 631 587	11 143 621	11 068 575	11 049 351	10 132 970	9 099 618	9 760 785	131 014 423
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	32 000	0	0	3 442 546	0	0	1 269 450	0	17 064 000	296 089	17 508 960	0	39 613 045
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 225 000	3 310 383	1 295 000	3 310 383	1 240 000	1 225 000	3 310 383	1 225 000	1 315 000	3 310 383	1 225 000	1 225 000	23 216 532
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 928 184	14 174 159	11 862 721	16 809 552	15 208 612	13 856 587	15 723 454	12 293 575	29 428 351	13 739 442	27 833 578	10 985 785	193 844 000
Dologi kiadások	K3	53 544 421	56 466 662	53 206 873	56 112 599	67 591 208	65 776 769	59 246 937	55 465 890	72 667 423	53 584 517	67 555 122	53 122 957	714 341 378
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 750 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	1 950 000	1 750 000	1 750 000	10 750 000	33 700 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 750 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	1 950 000	1 750 000	1 750 000	10 750 000	33 700 000

Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 470 000	2 280 000	3 080 000	7 080 000	6 080 000	1 580 000	2 080 000	2 580 000	3 780 000	8 080 000	3 580 000	11 680 000	54 350 000
Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	18 649 611	30 000 000	0	0	48 649 611
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000 000	31 184 101	0	0	55 184 101
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 470 000	2 280 000	3 080 000	7 080 000	6 080 000	1 580 000	2 080 000	2 580 000	46 429 611	69 264 101	3 580 000	11 680 000	158 183 712
Működési költségvetés előirányzat csoport		131 557 898	136 224 139	132 580 350	143 662 974	149 864 087	147 253 994	143 842 000	137 902 357	197 007 510	208 299 095	148 655 534	158 547 273	1 827 397 811
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 013 100	0	0	0	5 062 205	5 000 000	0	0	0	0	0	0	11 075 305
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	22 000 000	39 259 842	23 000 000	20 000 000	35 000 000	0	0	0	139 259 842
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	500 000	0	1 396 000	0	0	0	0	0	0	1 896 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	1 000 000	1 431 102	0	2 501 430	4 420 031	562 362	535 433	250 000	600 000	0	11 300 358
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	273 537	0	270 000	521 398	7 306 795	12 738 149	7 403 409	5 551 838	9 594 567	67 500	30 000	0	43 757 193
Beruházások	K6	1 286 637	0	1 270 000	2 452 500	34 369 000	60 895 421	34 823 440	26 114 200	45 130 000	317 500	630 000	0	207 288 698
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	2 000 000	0	4 330 709	0	23 937 007	0	0	0	0	0	30 267 716
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	540 000	0	1 169 291	0	6 462 993	0	0	0	0	0	8 172 284
Felújítások	K7	0	0	2 540 000	0	5 500 000	0	30 400 000	0	0	0	0	0	38 440 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 286 637	0	3 810 000	2 452 500	39 869 000	60 895 421	65 223 440	26 114 200	45 130 000	317 500	630 000	0	245 728 698
Költségvetési kiadások	K1-K8	132 844 535	136 224 139	136 390 350	146 115 474	189 733 687	208 149 415	209 065 440	164 016 557	242 137 510	200 616 595	149 285 534	158 547 273	2 073 126 509

Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	76 867 008	80 181 683	79 314 037	84 466 340	75 817 514	83 518 492	84 373 700	78 728 177	82 904 327	78 586 252	78 706 512	85 506 604	968 970 646
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	76 867 008	80 181 683	79 314 037	84 466 340	75 817 514	83 518 492	84 373 700	78 728 177	82 904 327	78 586 252	78 706 512	85 506 604	968 970 646
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Váltókiadások	K94													0
Finanszírozási kiadások	K9	76 867 008	80 181 683	79 314 037	84 466 340	75 817 514	83 518 492	84 373 700	78 728 177	82 904 327	78 586 252	78 706 512	85 506 604	968 970 646
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	209 711 543	216 465 822	215 704 387	230 581 814	265 551 201	291 667 907	293 439 140	242 744 734	325 041 837	279 202 847	227 992 046	244 053 877	3 042 697 155

Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	21 152 936	21 152 936	21 152 936	21 152 936	21 152 936	21 152 936	21 152 936	21 152 935	21 152 935	21 152 935	21 152 935	21 152 935	253 835 227
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 273 850	24 273 850	24 273 850	24 273 850	24 273 850	24 273 850	24 273 850	24 273 850	24 273 850	24 273 850	24 273 850	24 273 850	291 286 200
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	21 720 328	21 720 328	21 720 328	21 720 328	21 720 328	21 720 328	21 720 328	21 720 328	21 720 327	21 720 327	21 720 327	21 720 327	260 643 932
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 791 304	1 791 304	1 791 304	1 791 304	1 791 304	1 791 304	1 791 304	1 791 304	1 791 304	1 791 304	1 791 305	1 791 305	21 495 650
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	68 938 418	68 938 418	68 938 418	68 938 418	68 938 418	68 938 418	68 938 418	68 938 417	68 938 416	68 938 416	68 938 417	68 938 417	827 261 009
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 848 683	2 848 683	2 848 683	2 848 683	2 848 683	2 848 683	2 848 682	2 848 682	2 848 682	2 848 682	2 848 682	2 848 682	34 184 190
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	71 787 101	71 787 101	71 787 101	71 787 101	71 787 101	71 787 101	71 787 100	71 787 099	71 787 098	71 787 098	71 787 099	71 787 099	861 445 199
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 666	166 666	166 666	166 666	2 000 000
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 666	166 666	166 666	166 666	2 000 000
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	25 000 000	16 000 000	96 000 000	5 000 000	1 000 000	2 000 000	30 000 000	42 000 000	74 000 000	5 000 000	2 000 000	2 000 000	300 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	32 000 000	6 000 000	52 000 000	65 000 000	92 000 000	35 000 000	2 500 000	3 000 000	12 500 000	37 000 000	63 000 000	45 000 000	445 000 000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	3 000 000	10 635 000	10 000 000	3 000 000	2 875 000	1 750 000	1 250 000	3 000 000	12 000 000	5 000 000	1 500 000	990 000	55 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	166 666	166 666	166 666	166 666	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	35 166 666	16 801 666	62 166 666	68 166 666	95 041 667	36 916 667	3 916 667	6 166 667	24 666 667	42 166 667	64 666 667	46 156 667	502 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 250 000	1 250 000	1 265 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 275 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 040 000
Közhatalmi bevételek	B3	61 583 333	34 218 333	159 598 333	74 583 333	97 458 334	40 333 334	35 358 334	49 583 334	100 083 333	48 583 333	68 083 333	49 573 333	819 040 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 446 663	3 446 663	3 446 663	3 446 663	3 446 663	3 446 663	3 446 663	3 446 664	3 446 664	3 446 664	3 446 664	3 446 664	41 359 961
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	5 125 000	61 500 000
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	4 612 670	4 554 769	4 712 666	4 711 741	3 080 014	3 171 417	3 115 193	4 616 065	4 642 667	4 562 667	2 977 460	4 542 671	49 300 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 022 153	1 022 153	4 253 649	1 022 153	608 850	1 688 445	630 044	18 086 150	1 022 151	18 531 110	581 038	1 022 151	49 490 045
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	26 750	0	0	27 500	0	0	27 000	0	0	26 750	0	0	108 000
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	25 000	0	0	300 000	25 000	100 000	200 000	0	0	650 000
Működési bevételek	B4	14 233 236	14 148 585	17 537 978	14 358 057	12 260 527	13 431 525	12 643 900	31 298 879	14 336 482	31 892 191	12 130 162	14 136 486	202 408 006
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		147 603 670	129 154 019	248 923 412	160 728 491	181 508 962	125 551 960	119 789 334	152 669 312	186 206 913	152 262 622	152 000 894	135 496 918	1 482 893 205

Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	11 968 504	13 812 000	16 102 800	6 960 000	0	63 200 000	3 342 000	64 848 000	0	0	180 233 304
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	11 968 504	13 812 000	16 102 800	6 960 000	0	63 200 000	3 342 000	64 848 000	0	0	180 233 304
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 334	833 334	833 334	833 334	10 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 334	833 334	833 334	833 334	10 000 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		833 333	833 333	12 801 837	14 645 333	16 936 133	7 793 333	833 333	64 033 333	4 175 334	65 681 334	833 334	833 334	190 233 304
költségvetési bevételek	B1-B7	148 437 003	120 987 352	261 725 249	175 373 824	198 442 095	133 345 293	120 622 667	216 702 645	190 382 247	217 943 956	182 833 928	136 330 252	2 073 126 509
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		147 603 670	120 154 019	248 923 412	160 728 491	181 508 962	125 551 960	119 789 334	181 669 312	186 206 913	182 262 622	182 000 594	135 496 918	1 882 893 208
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		833 333	833 333	12 801 837	14 645 333	16 936 133	7 793 333	833 333	64 033 333	4 175 334	65 681 334	833 334	833 334	190 233 304
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven túli beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	76 867 008	80 181 683	79 314 037	84 466 340	75 817 514	83 518 492	84 373 700	78 728 177	82 904 327	78 586 252	78 706 512	85 506 604	968 970 646
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	76 867 008	80 181 683	79 314 037	84 466 340	75 817 514	83 518 492	84 373 700	78 728 177	82 904 327	78 586 252	78 706 512	85 506 604	968 970 646
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és más szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	76 867 008	80 181 683	79 314 037	84 466 340	75 817 514	83 518 492	84 373 700	78 728 177	82 904 327	78 586 252	78 706 512	85 506 604	968 970 646
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	225 304 011	201 169 035	341 039 286	259 840 164	274 259 609	216 863 785	204 996 367	295 430 822	273 286 574	296 530 208	231 540 440	221 836 856	3 042 097 155

Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

<i>Kötelezettségek megnevezése</i>	<i>Köt.vállalás éve</i>	<i>Tárgyév előtti kifizetés</i>	<i>Tárgyévi kifizetés (2018. évi ei.)</i>	<i>2019. évi kifizetés</i>	<i>2020. évi kifizetés</i>	<i>2021. év utáni kifizetések</i>	<i>Összesen</i>
Likvid hitel	2009	455 830 000					455 830 000
Folyószámlahitel	2009	11 560 000					11 560 000
<i>Működési célú hiteltörlesztések összesen:</i>		467 390 000	0	0	0	0	467 390 000
Pomázi Sz.vízcsatorna-építő Viziközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel)	2007	57 855 000	0	0	0	0	57 855 000
Pomázi Sz.vízcsatorna-építő Viziközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel)	2007	25 749 000	0	0	0	0	25 749 000
Szelistye-Orlovacz Csapadékvíz-elvezető Viziközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet:OTP Bank Zrt.	2007	22 200 000	0	0	0	0	22 200 000
Messelia Ivóvízépítő Viziközü Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel)	2007	29 340 000	0	0	0	0	29 340 000
Messelia Ivóvízépítő Viziközü Társulat hitelfelvétele; hitelintézet OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel)	2007	43 831 000	0	0	0	0	43 831 000
Pomáz 2019 Kötvény	2010	72 068 000	0	0	0	0	72 068 000
Pomáz 2027 Kötvény	2007	27 456 000	0	0	0	0	27 456 000
<i>Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen:</i>		278 499 000	0	0	0	0	278 499 000
<i>Beruházások összesen:</i>							
<i>Felújítások összesen:</i>							
<i>MINDÖSSZESEN:</i>		745 889 000	0	0	0	0	745 889 000

Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.	2019.	2020.	2021.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	633 551 705	633 551 705	633 551 705	633 551 705
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	13 285 198	13 285 198	13 285 198	13 285 198
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	8 497 600	8 497 600	8 497 600	8 497 600
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	12 715 540	12 715 540	12 715 540	12 715 540
Béren kívüli juttatások	K1107	20 719 045	20 719 045	20 719 045	20 719 045
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	13 943 196	13 943 196	13 943 196	13 943 196
Egyéb költségtérítések	K1110	7 144 000	7 144 000	7 144 000	7 144 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	300 000	300 000	300 000	300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 003 600	2 003 600	2 003 600	2 003 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	712 159 884	712 159 884	712 159 884	712 159 884
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	30 878 120	30 878 120	30 878 120	30 878 120
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 755 700	5 755 700	5 755 700	5 755 700
Egyéb külső személyi juttatások	K123	20 352 000	20 352 000	20 352 000	20 352 000
Külső személyi juttatások	K12	56 985 820	56 985 820	56 985 820	56 985 820
Személyi juttatások	K1	769 145 704	769 145 704	769 145 704	769 145 704
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	<i>K2</i>	<i>139 772 272</i>	<i>139 772 272</i>	<i>139 772 272</i>	<i>139 772 272</i>
<i>rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>K2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>korkedvezmény-biztosítási járulék</i>	<i>K2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egészségügyi hozzájárulás</i>	<i>K2</i>	<i>4 935 101</i>	<i>4 935 101</i>	<i>4 935 101</i>	<i>4 935 101</i>
<i>táppénz hozzájárulás</i>	<i>K2</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 200 000</i>
<i>munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek</i>	<i>K2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	<i>K2</i>	<i>5 119 644</i>	<i>5 119 644</i>	<i>5 119 644</i>	<i>5 119 644</i>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	152 027 017	152 027 017	152 027 017	152 027 017
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 550 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	31 209 983	32 500 000	32 500 000	32 500 000
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	32 759 983	34 250 000	34 250 000	34 250 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	11 602 920	12 000 000	12 602 920	1 260 292
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	12 958 168	13 500 000	13 500 000	13 500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	24 561 088	25 500 000	26 102 920	14 760 292
<i>Áramdíj</i>	<i>K331</i>	<i>43 155 000</i>	<i>45 000 000</i>	<i>46 000 000</i>	<i>47 500 000</i>
<i>Gázenergia</i>	<i>K331</i>	<i>15 850 000</i>	<i>17 000 000</i>	<i>18 000 000</i>	<i>19 000 000</i>
<i>Vízdíj</i>	<i>K331</i>	<i>6 135 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>7 750 000</i>	<i>8 200 000</i>
<i>Csatornadíj</i>	<i>K331</i>	<i>2 295 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 750 000</i>	<i>3 000 000</i>
Közüzemi díjak	K331	67 435 000	71 500 000	72 000 000	77 700 000
Vásárolt élelmezés	K332	80 907 079	80 907 079	80 907 079	80 907 079
Bérleti és lízing díjak	K333	8 214 712	8 750 000	9 000 000	9 200 000
<i>a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció</i>	<i>K333</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	64 275 984	75 000 000	74 000 000	70 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	43 325 000	50 000 000	50 000 000	55 000 000
<i>államháztartáson belül</i>	<i>K335</i>	<i>29 300 000</i>	<i>31 000 000</i>	<i>31 000 000</i>	<i>35 000 000</i>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.	2019.	2020.	2021.
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	22 150 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	161 328 532	190 000 000	190 000 000	190 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	447 636 307	501 157 079	500 907 079	507 807 079
Kiküldetések kiadásai	K341	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	15 540 000	15 540 000	15 540 000	15 540 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	131 014 423	139 860 350	140 407 440	143 283 536
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	39 613 045	40 869 489	44 469 939	41 898 189
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
<i>államháztartáson belül</i>	<i>K353</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>fedezeti ügyletek kamatkiadásai</i>	<i>K353</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
<i>valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése</i>	<i>K354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete</i>	<i>K354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése</i>	<i>K354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb dologi kiadások	K355	23 216 532	30 000 000	30 000 000	23 216 532
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	193 844 000	210 729 839	214 877 379	208 398 257
Dologi kiadások	K3	714 341 378	787 176 918	791 677 378	780 755 628
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
<i>gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése</i>	<i>K42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]</i>	<i>K42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások</i>	<i>K42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
<i>helyi megállapítású ápolási díj</i>	<i>K44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása</i>	<i>K44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése</i>	<i>K44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>cukorbetegség támogatása</i>	<i>K44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]</i>	<i>K44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
<i>foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]</i>	<i>K45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
<i>lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]</i>	<i>K46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	33 700 000	33 700 000	33 700 000	33 700 000
<i>időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]</i>	<i>K48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]</i>	<i>K48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]</i>	<i>K48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</i>	<i>K48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]</i>	<i>K48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]</i>	<i>K48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>köztetetés [Szoctv. 48.§]</i>	<i>K48</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]</i>	<i>K48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás</i>	<i>K48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás</i>	<i>K48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>települési támogatás [Szoctv. 45. §]</i>	<i>K48</i>	<i>33 200 000</i>	<i>33 200 000</i>	<i>33 200 000</i>	<i>33 200 000</i>
<i>egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bek. a) és b) pontja]</i>	<i>K48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 700 000	33 700 000	33 700 000	33 700 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.	2019.	2020.	2021.
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
<i>helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	<i>K502</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései</i>	<i>K502</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb elvonások, befizetések</i>	<i>K502</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	54 350 000	54 350 000	54 350 000	54 350 000
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	<i>K512</i>	<i>6 700 000</i>	<i>6 700 000</i>	<i>6 700 000</i>	<i>6 700 000</i>
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	<i>K512</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	<i>K512</i>	<i>21 000 000</i>	<i>21 000 000</i>	<i>21 000 000</i>	<i>21 000 000</i>
<i>háztartások részére</i>	<i>K512</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>	<i>11 000 000</i>	<i>11 000 000</i>	<i>11 000 000</i>	<i>11 000 000</i>
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>	<i>9 650 000</i>	<i>9 650 000</i>	<i>9 650 000</i>	<i>9 650 000</i>
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	<i>K512</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb külföldiek részére</i>	<i>K512</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tartalékok	K513	103 833 712	125 000 000	125 000 000	155 000 000
<i>általános</i>	<i>K513</i>	<i>48 649 611</i>	<i>60 000 000</i>	<i>60 000 000</i>	<i>75 000 000</i>
<i>cél</i>	<i>K513</i>	<i>55 184 101</i>	<i>65 000 000</i>	<i>65 000 000</i>	<i>80 000 000</i>
Egyéb működési célú kiadások	K5	158 183 712	179 350 000	179 350 000	209 350 000
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>	<i>K1-K5</i>	<i>1 827 397 811</i>	<i>1 921 399 639</i>	<i>1 925 900 099</i>	<i>1 944 978 349</i>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	11 075 305	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	139 259 842	65 000 000	72 000 000	60 000 000
<i>termőföld-vásárlás kiadásai</i>	<i>K62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 896 000	2 000 000	2 500 000	3 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11 300 358	13 000 000	14 000 000	15 000 000
Részeselek beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	43 757 193	22 950 000	25 245 000	22 410 000
Beruházások	K6	207 288 698	107 950 000	118 745 000	105 410 000
Ingatlanok felújítása	K71	30 267 716	32 000 000	34 000 000	37 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 172 284	8 640 000	9 180 000	9 990 000
Felújítások	K7	38 440 000	40 640 000	43 180 000	46 990 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.	2019.	2020.	2021.
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	K89	0	0	0	0
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	K89	0	0	0	0
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	K89	0	0	0	0
<i>háztartások részére</i>	K89	0	0	0	0
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	K89	0	0	0	0
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	K89	0	0	0	0
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	K89	0	0	0	0
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	K89	0	0	0	0
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	K89	0	0	0	0
<i>egyéb külföldiek részére</i>	K89	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K6-K8	245 728 698	148 590 000	161 925 000	152 400 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 073 126 509	2 069 989 639	2 087 825 099	2 097 378 349
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
<i>befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>befektetési jegyek</i>	<i>K9124</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9126</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	968 970 646	968 970 646	968 970 646	968 970 646
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
<i>hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</i>	<i>K9191</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</i>	<i>K9192</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	968 970 646	968 970 646	968 970 646	968 970 646
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K925</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	968 970 646	968 970 646	968 970 646	968 970 646
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	3 042 097 155	3 038 960 285	3 056 795 745	3 066 348 995

Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.	2019.	2020.	2021.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	253 835 227	253 835 227	253 835 227	253 835 227
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	291 286 200	291 286 200	291 286 200	291 286 200
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	260 643 932	260 643 932	260 643 932	260 643 932
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	21 495 650	21 495 650	21 495 650	21 495 650
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	827 261 009	827 261 009	827 261 009	827 261 009
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B16</i>	<i>34 184 190</i>	<i>34 184 190</i>	<i>34 184 190</i>	<i>34 184 190</i>
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 184 190	34 184 190	34 184 190	34 184 190
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	861 445 199	861 445 199	861 445 199	861 445 199

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.	2019.	2020.	2021.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	2 000 000	2 000 000	2 900 000	2 000 000
<i>termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó</i>	<i>B311</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 900 000</i>	<i>3 200 000</i>
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	2 000 000	2 000 000	2 900 000	2 000 000
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
<i>építményadó</i>	<i>B34</i>	<i>250 000 000</i>	<i>260 000 000</i>	<i>260 000 000</i>	<i>270 000 000</i>
<i>épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>B34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>telekadó</i>	<i>B34</i>	<i>50 000 000</i>	<i>57 250 000</i>	<i>57 250 000</i>	<i>62 800 000</i>
<i>öröklési és ajándékozási illeték</i>	<i>B34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Vagyoni típusú adók	B34	300 000 000	317 250 000	317 250 000	332 800 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.	2019.	2020.	2021.
Értékesítési és forgalmi adók	B351	445 000 000	455 000 000	455 000 000	462 000 000
<i>állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>445 000 000</i>	<i>455 000 000</i>	<i>455 000 000</i>	<i>462 000 000</i>
<i>ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000
<i>belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>55 000 000</i>	<i>55 000 000</i>	<i>55 000 000</i>	<i>55 000 000</i>
<i>külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<i>talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>környezetterhelési díj</i>	<i>B355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>bérfőzési szesadó</i>	<i>B355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek</i>	<i>B355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	502 000 000	512 000 000	512 000 000	519 000 000
<i>eljárási illetékek</i>	<i>B36</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>igazgatási szolgáltatási díjak</i>	<i>B36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B36</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
<i>építésügyi bírság</i>	<i>B36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb bírság</i>	<i>B36</i>	<i>11 000 000</i>	<i>11 000 000</i>	<i>11 000 000</i>	<i>11 000 000</i>
<i>felügyeleti díjak</i>	<i>B36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebrendészeti hozzájárulás</i>	<i>B36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>mezőgazdasági termelést érintő időjárás- és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás</i>	<i>B36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>vagyon típusú települési adó</i>	<i>B36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>jövedelmi típusú települési adó</i>	<i>B36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb települési adó</i>	<i>B36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	15 040 000	15 040 000	15 040 000	15 040 000
Közhatalmi bevételek	B3	819 040 000	846 290 000	847 190 000	868 840 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	41 359 961	41 359 961	41 359 961	41 359 961
<i>tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i>	<i>B402</i>	<i>38 600 000</i>	<i>38 600 000</i>	<i>38 600 000</i>	<i>38 600 000</i>
<i>utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj</i>	<i>B402</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	61 500 000	61 500 000	61 500 000	61 500 000
<i>államháztartáson belül</i>	<i>B403</i>	<i>38 000 000</i>	<i>38 000 000</i>	<i>38 000 000</i>	<i>38 000 000</i>
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
<i>vadászati jog bérbeadásból származó bevétel</i>	<i>B404</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel</i>	<i>B404</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>önkormányzati vagyonkezelésbe adásából származó bevétel</i>	<i>B404</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>	<i>B404</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>	<i>B404</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb részesedések után kapott osztalék</i>	<i>B404</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ellátási díjak	B405	49 300 000	49 300 000	49 300 000	49 300 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	49 490 045	50 746 479	54 346 939	51 775 189
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
<i>államháztartáson belül</i>	<i>B4081</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.	2019.	2020.	2021.
<i>befektetési jegyek kamatbevételei</i>	B4081	0	0	0	0
<i>fedezeti ügyletek kamatbevételei</i>	B4081	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	108 000	108 000	108 000	108 000
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
<i>részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség</i>	B4092	0	0	0	0
<i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége</i>	B4092	0	0	0	0
<i>befektetési jegyek bevételei</i>	B4092	0	0	0	0
<i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége</i>	B4092	0	0	0	0
<i>valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége</i>	B4092	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	650 000	650 000	650 000	650 000
<i>szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz</i>	B411	0	0	0	0
<i>költségek visszatérítései</i>	B411	650 000	650 000	650 000	650 000
Működési bevételek	B4	202 408 006	203 664 440	207 264 900	204 693 150
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingtatlanok értékesítése	B52	180 233 304	148 590 000	161 925 000	152 400 000
<i>termőföld-eladás bevételei</i>	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
<i>privatizációból származó bevétel</i>	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	180 233 304	148 590 000	161 925 000	152 400 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	B64	0	0	0	0
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	B64	0	0	0	0
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	B64	0	0	0	0
<i>háztartások részére</i>	B64	0	0	0	0
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	B64	0	0	0	0
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B64	0	0	0	0
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B64	0	0	0	0
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	B64	0	0	0	0
<i>külföldi szervezetek, személyek részére</i>	B64	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	B65	0	0	0	0
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	B65	0	0	0	0
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	B65	0	0	0	0
<i>háztartások részére</i>	B65	0	0	0	0
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	B65	0	0	0	0
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B65	0	0	0	0
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B65	0	0	0	0
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	B65	0	0	0	0
<i>Európai Unió részére</i>	B65	0	0	0	0
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	B65	0	0	0	0
<i>egyéb külföldiek részére</i>	B65	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.	2019.	2020.	2021.
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	B74	0	0	0	0
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	B74	0	0	0	0
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	B74	0	0	0	0
<i>háztartások részére</i>	B74	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	B74	0	0	0	0
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B74	0	0	0	0
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B74	0	0	0	0
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	B74	0	0	0	0
<i>külföldi szervezetek, személyek részére</i>	B74	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	B75	0	0	0	0
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	B75	0	0	0	0
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	B75	0	0	0	0
<i>háztartások részére</i>	B75	0	0	0	0
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	B75	0	0	0	0
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B75	0	0	0	0
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B75	0	0	0	0
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	B75	0	0	0	0
<i>Európai Unió részére</i>	B75	0	0	0	0
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	B75	0	0	0	0
<i>egyéb külföldiek részére</i>	B75	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 073 126 509	2 069 989 639	2 087 825 099	2 097 378 349
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		1 882 893 205	1 911 399 639	1 915 900 099	1 934 978 349
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		190 233 304	158 590 000	171 925 000	162 400 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
<i>befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>kárpótlási jegyek</i>	<i>B8121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
Éven túli belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	968 970 646	968 970 646	968 970 646	968 970 646

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.	2019.	2020.	2021.
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0
<i>Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>	<i>B8191</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>	<i>B8192</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	968 970 646	968 970 646	968 970 646	968 970 646
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	968 970 646	968 970 646	968 970 646	968 970 646
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	3 042 097 155	3 038 960 285	3 056 795 745	3 066 348 995

Középtávú tervezés - Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

<i>Fizetési kötelezettségek (Ft)</i>					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,					
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,					
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,					
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,					
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,					
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
ÖSSZESEN:	K9	0	0	0	0

<i>Saját bevételek</i>					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,	B3	749 000 000	776 250 000	777 150 000	800 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B5	180 233 304	148 590 000	161 925 000	152 400 000
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5				
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5				
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7				
ÖSSZESEN:		944 233 304	939 840 000	954 075 000	967 400 000

Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

A közvetett támogatások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
építményadó	B34	410 000 000	160 000 000	250 000 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34	85 000 000	35 000 000	50 000 000
gépjárműadók	B354	59 000 000	4 000 000	55 000 000
értékesítési és forgalmi adók	B351			
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3	554 000 000	199 000 000	355 000 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405			
Felhalmozási bevételek	B5			
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			

Pomáz Város Önkormányzat képviselő-testületének .../..... (.....) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

(T E R V E Z E T)

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben előírtak betartásával az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

1.§.

(1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét **3 042 097 155 Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint.

(2) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét **3 042 097 155 Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 2. számú melléklete szerint.

Költségvetési bevételek

2.§.

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a Rendelet 1. és 15. számú melléklete határozza meg.

(2) A működési bevételek egyenlege: **1 882 893 205 Ft**, a felhalmozási bevételek összege pedig **190 233 304 Ft**, a központi, irányító szervi támogatás összege: **968 970 646 Ft**, melyet a Rendelet 1. és 16. számú melléklete határoz meg.

(3) Az önkormányzatot megillető normatív állami támogatások, kötött felhasználású normatív hozzájárulások előirányzatait jogcímenként a 1. számú melléklet mutatja be, melyeknek összege: **827 261 009 Ft**.

Költségvetési kiadások

3.§.

(1) Az önkormányzat 2018. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Jogcím	Összeg (Ft-ban)
Személyi juttatások	769 145 704
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 027 017
Dologi kiadások	714 341 378
Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 700 000
Működési célú pénzeszközátadások	54 350 000
Általános tartalék	48 649 611
Céltartalék	55 184 101
Összesen	1 827 397 811

4.§.

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen **245 728 698 Ft.**

Jogcím	Összeg (Ft-ban)
Felhalmozási kiadások	207 288 698
Felújítás	38 440 000
Összesen	245 728 698

(2) A képviselő-testület a beruházások és a felújítások előirányzatait feladatonként, címenként az 5. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Támogatási célú pénzeszköz átadások

5.§.

(1) Az önkormányzat 2018. évi átadott pénzeszközeinek, és támogatásértékű működési kiadásainak összege: **54 350 000 Ft**, melynek részletes összetételét a 6. számú melléklet mutatja be.

Általános és céltartalékok

6.§.

(1) Az önkormányzat 2018. évi tartalékainak összege: **103 833 712 Ft**, melyeknek részletes összetételét a 4. számú melléklet mutatja be.

7.§.

- (1) Az önkormányzat 2018. évi hiteltörlesztésének részletezését a 9. számú melléklet mutatja be.
- (2) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek kiadásainak alakulását a 13. számú melléklet foglalja magába.

Költségvetési létszámkeret

8.§.

- (1) Az önkormányzat összesített létszámkerete **218,25 fő**.
- (2) A képviselő-testület a létszámkeretet köztisztviselői, szakmai közalkalmazott, technikai közalkalmazott és közfoglalkoztatott jogcímenként a 8. számú melléklet szerint állapítja meg.

9.§.

A stabilitási tervet a képviselő-testület a 11-12. számú mellékletek szerint fogadja el.

10.§.

Az 1-2. számú melléklet a költségvetési intézmények bevételeit és kiadásait részletesen tartalmazza, mely a költségvetési rendelet módosításánál játszik fontos szerepet.

11.§.

Az egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások) összege: **33 700 000 Ft**, melyet a képviselő-testület a 2-es és a 10. számú melléklet szerint hagy jóvá.

12.§.

Az intézményfinanszírozás összege: **968 970 646 Ft**, melyet a 3. számú melléklet részletesen taglal.

13.§.

A finanszírozási bevételek előirányzatát a képviselő-testület a 12. számú melléklet alapján fogadja el.

14.§.

Egységes rovatrend

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. Rendeletnek megfelelő egységes rovatrendet a Rendelet 14. számú melléklete mutatja be.

15.§.

Támogatási célú pénzeszköz átvételek

Az önkormányzat 2018. évi átvett pénzeszközeinek, és támogatásértékű működési bevételeinek részletes összetételét a 7. számú melléklet mutatja be.

A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

16.§.

(1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények, és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

17.§.

Áht 23. Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása az államháztartás önkormányzati alrendszerében

34. §¹⁷³ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3)¹⁷⁴ A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4)¹⁷⁵ A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5)¹⁷⁶ A nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak

módosítására, átcsoportosítására az (1)-(4) bekezdést kell alkalmazni, azzal hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, a társulási tanács, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét, a társulási tanács elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács elnökét kell érteni.

18.§.

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően a polgármester engedélyével.

(5) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat felügyeleti hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a polgármester engedélyével.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

19.§.

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés közötti átcsoportosítás jogát 50.000.000 Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre, ruházza át.

(2) A képviselő-testület az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 50.000.000 Ft-ig /alkalmanként és intézményenként/ a polgármesterre ruházza át

(3) Az 50.000.000 Ft feletti átcsoportosítás joga a Képviselő-testületet illeti meg.

(4) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni. Az átruházott hatáskörben végrehajtott

előirányzat-átcsoportosítás miatt a képviselő-testület a Rendeletet a 17. §. (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

(5) Az (1)-(2) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

20.§.

(1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak jegyzői ellenjegyzés mellett kerülhet sor, a köztisztviselők esetében a munkáltatói jogok gyakorlója a jegyző, a polgármester egyetértési jogot gyakorol. A jegyző, aljegyző felett a munkáltató jogokat a polgármester gyakorolja. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

21.§

(1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez –amennyiben az alapító okiratban szerepel- a képviselőtestület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben jelentkező feladatváltozást az intézményvezető előirányzatain belül biztosítani tudja, illetve további évekre a feladatváltozás bizonyíthatóan nem jár kiadási többlettel, akkor is köteles azt előzetesen a polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében azt engedélyezi.

(4) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős a Pomázi Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője részére adatot szolgáltatni.

(5) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

22.§.

(1) A Polgármester, Alpolgármester, Szociális és Egészségügyi Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújt e Rendelet 5. §-a szerint.

23.§.

(1) Az előző § szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.

(2) A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet/ magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb

szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

(3) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(4) Amennyiben a pénzeszközátvevő az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egyösszegben visszafizetni.

(5) A támogatott szervek legkésőbb a támogatás évében december 15-ig kötelesek a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát. Amennyiben az elszámolási kötelezettségnek nem tesznek eleget, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhetnek.

A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

24.§.

(1) Az intézmények részére jóváhagyott önkormányzati támogatás tartalmazza a Nekt-ben és a végrehajtási rendeleteiben meghatározott a közoktatási intézmények kötelezően ellátandó szakmai feladatainak, valamint az oktatási intézmények ingatlanjainak működtetésének költségeit.

25.§.

(1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges sajátforrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

26.§.

(1) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Pomázi Polgármesteri Hivatalt bízta meg.

27.§.

(1) A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. Törvény 132. §-ában foglaltak alapján a 2018. évi költségvetési törvénynek megfelelően az illetményalap 2018. évben 38.650 Ft, Pomáz Város Önkormányzata a...../2018.(.....)számú Ök. határozatával a Pomázi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2018. évben 48 000 Ft-ban állapította meg.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. Törvény 151. § (1) bekezdés szerinti Cafeteria- juttatás éves összege a költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. Törvény 53. § (2) bekezdése szerint bruttó 200.000 Ft, amely összeg fedezetet biztosít a juttatásokhoz kapcsolódó közterhek megfizetésére is.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. Törvény 234. § (3) bekezdése szerinti illetménykiegészítés mértéke valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek tárgyévre a köztisztviselő alapilletményének 30 %-a, valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek tárgyévre a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §.-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2018. évben 20 000 Ft.

(3) A közoktatási intézmények konyhai álláshelyén lévő közalkalmazottak felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

(4) A közalkalmazottak és a köztisztviselők részére bankszámlavezetés díjához a munkáltató havi: 1.000 Ft hozzájárulást biztosít.

(5) Béren kívüli juttatásként nettó 5.000 Ft/fő/hó Erzsébet utalvány továbbra is biztosítva lesz az intézményekben foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott számára.

(6) A költségvetési szerveknél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a K1101 Törvény szerinti alapilletmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának terhére a bérmaradvány erejéig.

(7) A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár közalkalmazottai részére 2015.01.01-től a pótlékalap 50 %-ának megfelelő eredményességi pótléket biztosít az Önkormányzat.

28.§.

(1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, a Polgármesteri Hivatal az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat alátámasztó leltározást évenként végrehajtani. A következő leltározást 2016. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.

(2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

29.§.

(1) A polgármester az Áht. 87. és 91. §-aiban foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a képviselő-testületnek beszámolni.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési maradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egyidőben hagyja jóvá. A képviselőtestület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv költségvetési maradványát módosíthatja.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető költségvetési maradvány felhasználását korlátozhatja.

Folyószámlahitel és bérhitel felvétele

30.§.

(1) A képviselő-testület átmeneti likviditási problémák kezelésére hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat nevében a polgármester a 2018. évi költségvetési rendelet jóváhagyását követően a 33 000 000 Ft összegű munkabérhitelt a tárgyévre december 31-i visszafizetéssel vegye igénybe külön testületi döntéssel.

(2) A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési bevételeit jelöli meg.

A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és a járulékait a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.

Átmeneti rendelkezések

31.§.

(1) Az Áht. 25.§-ára hivatkozva a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult volt az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére, 2018. január 1- jelen költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő időszakra.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

Vegyes és záró rendelkezések

32.§.

(1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Ezen önkormányzati rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Pomáz, 2018. február.....

Vicsi László
polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
jegyző

Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	84 970 627		168 864 600	253 835 227
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	291 286 200			291 286 200
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	260 643 932			260 643 932
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	21 495 650			21 495 650
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	658 396 409	0	168 864 600	827 261 009
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B16</i>	960 000			960 000
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	960 000	0	0	960 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	659 356 409	0	168 864 600	828 221 009

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B23</i>				<i>0</i>
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B23</i>				<i>0</i>
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B23</i>				<i>0</i>
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B23</i>				<i>0</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B23</i>				<i>0</i>
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B23</i>				<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B23</i>				<i>0</i>
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B23</i>				<i>0</i>
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B23</i>				<i>0</i>
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B23</i>				<i>0</i>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B24</i>				<i>0</i>
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B24</i>				<i>0</i>
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B24</i>				<i>0</i>
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B24</i>				<i>0</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B24</i>				<i>0</i>
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B24</i>				<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B24</i>				<i>0</i>
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B24</i>				<i>0</i>
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B24</i>				<i>0</i>
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B24</i>				<i>0</i>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B25</i>				<i>0</i>
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B25</i>				<i>0</i>
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B25</i>				<i>0</i>
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B25</i>				<i>0</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B25</i>				<i>0</i>
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B25</i>				<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B25</i>				<i>0</i>
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B25</i>				<i>0</i>
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B25</i>				<i>0</i>
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B25</i>				<i>0</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	2 000 000			2 000 000
<i>termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó</i>	<i>B311</i>	<i>2 000 000</i>			<i>2 000 000</i>
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	2 000 000	0	0	2 000 000
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
<i>épitményadó</i>	<i>B34</i>	<i>250 000 000</i>			<i>250 000 000</i>
<i>épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B34</i>				<i>0</i>
<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>B34</i>				<i>0</i>
<i>telekadó</i>	<i>B34</i>		<i>50 000 000</i>		<i>50 000 000</i>
<i>öröklési és ajándékozási illeték</i>	<i>B34</i>				<i>0</i>
Vagyoni típusú adók	B34	250 000 000	50 000 000	0	300 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	274 597 586	24 621 045	145 781 369	445 000 000
<i>állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>274 597 586</i>	<i>24 621 045</i>	<i>145 781 369</i>	<i>445 000 000</i>
<i>ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>				<i>0</i>
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	55 000 000	0	0	55 000 000
<i>belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>55 000 000</i>			<i>55 000 000</i>
<i>külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>				<i>0</i>
<i>gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>				<i>0</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000	0	0	2 000 000
<i>talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>				<i>0</i>
<i>tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>2 000 000</i>			<i>2 000 000</i>
<i>környezetterhelési díj</i>	<i>B355</i>				<i>0</i>
<i>bérfőzési szeszadó</i>	<i>B355</i>				<i>0</i>
<i>korábbi évek megszünt adónemei áthúzóóó fizetéseiből befolyt bevételek</i>	<i>B355</i>				<i>0</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	331 597 586	24 621 045	145 781 369	502 000 000
<i>eljárási illetékek</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>igazgatási szolgáltatási díjak</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B36</i>	<i>4 000 000</i>			<i>4 000 000</i>
<i>épitésügyi bírság</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>egyéb bírság</i>	<i>B36</i>	<i>11 000 000</i>			<i>11 000 000</i>
<i>felügyeleti díjak</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>ebrendészeti hozzájárulás</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>vagyoni típusú települési adó</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>jövedelmi típusú települési adó</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>egyéb települési adó</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	15 000 000	0	0	15 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	598 597 586	74 621 045	145 781 369	819 000 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	31 250 000			31 250 000
<i>tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i>	<i>B402</i>	<i>31 250 000</i>			<i>31 250 000</i>
<i>utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj</i>	<i>B402</i>				<i>0</i>
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	58 000 000			58 000 000
<i>államháztartáson belül</i>	<i>B403</i>	<i>35 000 000</i>			<i>35 000 000</i>
Tulajdonosi bevételek	B404				0
<i>vadászati jog bérbeadásból származó bevétel</i>	<i>B404</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel</i>	<i>B404</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel</i>	<i>B404</i>				<i>0</i>
<i>állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>	<i>B404</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>	<i>B404</i>				<i>0</i>
<i>egyéb részesedések után kapott osztalék</i>	<i>B404</i>				<i>0</i>
Ellátási díjak	B405	27 300 000	4 200 000		31 500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 371 000	39 996 856		47 367 856
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
<i>államháztartáson belül</i>	<i>B4081</i>				<i>0</i>
<i>befektetési jegyek kamatbevételei</i>	<i>B4081</i>				<i>0</i>
<i>fedezeti ügyletek kamatbevételei</i>	<i>B4081</i>				<i>0</i>
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100 000			100 000
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
<i>részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség</i>	<i>B4092</i>				<i>0</i>
<i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége</i>	<i>B4092</i>				<i>0</i>
<i>befektetési jegyek bevételei</i>	<i>B4092</i>				<i>0</i>
<i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége</i>	<i>B4092</i>				<i>0</i>
<i>valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége</i>	<i>B4092</i>				<i>0</i>
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
<i>szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz</i>	<i>B411</i>				<i>0</i>
<i>kiadások visszatérítései</i>	<i>B411</i>				<i>0</i>
Működési bevételek	B4	124 021 000	44 196 856	0	168 217 856

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingtatlanok értékesítése	B52		180 233 304		180 233 304
<i>termőföld-eladás bevételei</i>	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
<i>privatizációból származó bevétel</i>	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	180 233 304	0	180 233 304
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	B64				0
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	B64				0
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	B64				0
<i>háztartások részére</i>	B64				0
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	B64				0
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B64				0
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B64				0
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	B64				0
<i>külföldi szervezetek, személyek részére</i>	B64				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	B65				0
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	B65				0
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	B65				0
<i>háztartások részére</i>	B65				0
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	B65				0
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B65				0
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B65				0
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	B65				0
<i>Európai Unió részére</i>	B65				0
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	B65				0
<i>egyéb külföldiek részére</i>	B65				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	B74				0
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	B74				0
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	B74				0
<i>háztartások részére</i>	B74	10 000 000			10 000 000
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	B74				0
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B74				0
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B74				0
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	B74				0
<i>külföldi szervezetek, személyek részére</i>	B74				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	10 000 000	0	0	10 000 000
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	B75				0
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	B75				0
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	B75				0
<i>háztartások részére</i>	B75				0
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	B75				0
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B75				0
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B75				0
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	B75				0
<i>Európai Unió részére</i>	B75				0
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	B75				0
<i>egyéb külföldiek részére</i>	B75				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 000 000	0	0	10 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 391 974 995	299 051 205	314 645 969	2 005 672 169
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		1 381 974 995	118 817 901	314 645 969	1 815 438 865
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		10 000 000	180 233 304	0	190 233 304

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
<i>befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>				0
<i>kárpótlási jegyek</i>	<i>B8121</i>				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Éven túli belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0
<i>Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>	<i>B8191</i>				0
<i>Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>	<i>B8192</i>				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 391 974 995	299 051 205	314 645 969	2 005 672 169

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	B23				0
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	B23				0
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	B23				0
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	B23				0
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	B23				0
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B23				0
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B23				0
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	B23				0
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B23				0
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	B24				0
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	B24				0
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	B24				0
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	B24				0
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	B24				0
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B24				0
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B24				0
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	B24				0
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B24				0
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	B24				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	B25				0
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	B25				0
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	B25				0
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	B25				0
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	B25				0
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B25				0
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B25				0
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	B25				0
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B25				0
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	B25				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
<i>termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó</i>	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
<i>épitményadó</i>	B34				0
<i>épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B34				0
<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	B34				0
<i>telekadó</i>	B34				0
<i>öröklési és ajándékozási illeték</i>	B34				0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
<i>állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>				<i>0</i>
<i>ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>				<i>0</i>
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
<i>belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>				<i>0</i>
<i>külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>				<i>0</i>
<i>gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>				<i>0</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
<i>talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>				<i>0</i>
<i>tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>				<i>0</i>
<i>környezetterhelési díj</i>	<i>B355</i>				<i>0</i>
<i>bérfőzési szeszadó</i>	<i>B355</i>				<i>0</i>
<i>korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek</i>	<i>B355</i>				<i>0</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
<i>eljárási illetékek</i>	<i>B36</i>			<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>igazgatási szolgáltatási díjak</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>építésügyi bírság</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>egyéb bírság</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>felügyeleti díjak</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>ebrendészeti hozzájárulás</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>mezőgazdasági termelést érintő időjárás- és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>vagyoni típusú települési adó</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>jövedelmi típusú települési adó</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>egyéb települési adó</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	40 000	40 000
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	40 000	40 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
<i>tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i>	<i>B402</i>				<i>0</i>
<i>utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj</i>	<i>B402</i>				<i>0</i>
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			3 500 000	3 500 000
<i>államháztartáson belül</i>	<i>B403</i>			<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
Tulajdonosi bevételek	B404				0
<i>vadászati jog bérbeadásból származó bevétel</i>	<i>B404</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel</i>	<i>B404</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel</i>	<i>B404</i>				<i>0</i>
<i>állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>	<i>B404</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>	<i>B404</i>				<i>0</i>
<i>egyéb részesedések után kapott osztalék</i>	<i>B404</i>				<i>0</i>
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
<i>államháztartáson belül</i>	<i>B4081</i>				
<i>befektetési jegyek kamatbevételei</i>	<i>B4081</i>				
<i>fedezeti ügyletek kamatbevételei</i>	<i>B4081</i>				
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082			1 000	1 000
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
<i>részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség</i>	<i>B4092</i>				<i>0</i>
<i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége</i>	<i>B4092</i>				<i>0</i>
<i>befektetési jegyek bevételei</i>	<i>B4092</i>				<i>0</i>
<i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége</i>	<i>B4092</i>				<i>0</i>
<i>valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége</i>	<i>B4092</i>				<i>0</i>
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	600 000	600 000
<i>szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz</i>	<i>B411</i>				<i>0</i>
<i>kiadások visszatérítései</i>	<i>B411</i>			<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
Működési bevételek	B4	0	0	4 101 000	4 101 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingtalanok értékesítése	B52				0
<i>termőföld-eladás bevételei</i>	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
<i>privatizációból származó bevétel</i>	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	B64				0
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	B64				0
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	B64				0
<i>háztartások részére</i>	B64				0
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	B64				0
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B64				0
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B64				0
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	B64				0
<i>külföldi szervezetek, személyek részére</i>	B64				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	B65				0
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	B65				0
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	B65				0
<i>háztartások részére</i>	B65				0
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	B65				0
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B65				0
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B65				0
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	B65				0
<i>Európai Unió részére</i>	B65				0
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	B65				0
<i>egyéb külföldiek részére</i>	B65				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	B74				0
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	B74				0
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	B74				0
<i>háztartások részére</i>	B74				0
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	B74				0
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B74				0
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B74				0
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	B74				0
<i>külföldi szervezetek, személyek részére</i>	B74				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	B75				0
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	B75				0
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	B75				0
<i>háztartások részére</i>	B75				0
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	B75				0
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B75				0
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B75				0
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	B75				0
<i>Európai Unió részére</i>	B75				0
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	B75				0
<i>egyéb külföldiek részére</i>	B75				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	4 141 000	4 141 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	4 141 000	4 141 000
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
<i>befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>				0
<i>kárpótlási jegyek</i>	<i>B8121</i>				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Éven túli belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816		12 180 222	314 645 969	326 826 191
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0
<i>Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>	<i>B8191</i>				0
<i>Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>	<i>B8192</i>				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	12 180 222	314 645 969	326 826 191
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
Finanszírozási bevételek	B8	0	12 180 222	314 645 969	326 826 191
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	0	12 180 222	318 786 969	330 967 191

Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde 2018. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B23</i>				<i>0</i>
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B23</i>				<i>0</i>
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B23</i>				<i>0</i>
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B23</i>				<i>0</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B23</i>				<i>0</i>
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B23</i>				<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B23</i>				<i>0</i>
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B23</i>				<i>0</i>
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B23</i>				<i>0</i>
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B23</i>				<i>0</i>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B24</i>				<i>0</i>
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B24</i>				<i>0</i>
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B24</i>				<i>0</i>
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B24</i>				<i>0</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B24</i>				<i>0</i>
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B24</i>				<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B24</i>				<i>0</i>
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B24</i>				<i>0</i>
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B24</i>				<i>0</i>
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B24</i>				<i>0</i>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B25</i>				<i>0</i>
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B25</i>				<i>0</i>
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B25</i>				<i>0</i>
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B25</i>				<i>0</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B25</i>				<i>0</i>
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B25</i>				<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B25</i>				<i>0</i>
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B25</i>				<i>0</i>
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B25</i>				<i>0</i>
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B25</i>				<i>0</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
<i>termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó</i>	<i>B311</i>				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
<i>építményadó</i>	<i>B34</i>				<i>0</i>
<i>épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B34</i>				<i>0</i>
<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>B34</i>				<i>0</i>
<i>telekadó</i>	<i>B34</i>				<i>0</i>
<i>öröklési és ajándékozási illeték</i>	<i>B34</i>				<i>0</i>
Vagyoni típusú adók	B34		0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0	0
<i>állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>				<i>0</i>
<i>ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>				<i>0</i>
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354		0	0	0
<i>belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>				<i>0</i>
<i>külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>				<i>0</i>
<i>gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>				<i>0</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	0	0
<i>talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>				<i>0</i>
<i>tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>				<i>0</i>
<i>környezetterhelési díj</i>	<i>B355</i>				<i>0</i>
<i>bérfőzési szeszadó</i>	<i>B355</i>				<i>0</i>
<i>korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek</i>	<i>B355</i>				<i>0</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
<i>eljárási illetékek</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>igazgatási szolgáltatási díjak</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>építésügyi bírság</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>egyéb bírság</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>felügyeleti díjak</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>ebrendészeti hozzájárulás</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>mezőgazdasági termelést érintő időjárás- és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>vagyoni típusú települési adó</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>jövedelmi típusú települési adó</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>egyéb települési adó</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
<i>tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i>	<i>B402</i>				<i>0</i>
<i>utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj</i>	<i>B402</i>				<i>0</i>
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
<i>államháztartáson belül</i>	<i>B403</i>				<i>0</i>
Tulajdonosi bevételek	B404				0
<i>vadászati jog bérbeadásból származó bevétel</i>	<i>B404</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel</i>	<i>B404</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel</i>	<i>B404</i>				<i>0</i>
<i>állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>	<i>B404</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>	<i>B404</i>				<i>0</i>
<i>egyéb részesedések után kapott osztalék</i>	<i>B404</i>				<i>0</i>
Ellátási díjak	B405	7 300 000			7 300 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 404 000			1 404 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
<i>államháztartáson belül</i>	<i>B4081</i>				<i>0</i>
<i>befektetési jegyek kamatbevételei</i>	<i>B4081</i>				<i>0</i>
<i>fedezeti ügyletek kamatbevételei</i>	<i>B4081</i>				<i>0</i>
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000			1 000
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
<i>részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség</i>	<i>B4092</i>				<i>0</i>
<i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége</i>	<i>B4092</i>				<i>0</i>
<i>befektetési jegyek bevételei</i>	<i>B4092</i>				<i>0</i>
<i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége</i>	<i>B4092</i>				<i>0</i>
<i>valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége</i>	<i>B4092</i>				<i>0</i>
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411	50 000	0	0	50 000
<i>szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz</i>	<i>B411</i>				<i>0</i>
<i>kiadások visszatérítései</i>	<i>B411</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>
Működési bevételek	B4	8 755 000	0	0	8 755 000

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingtatlanok értékesítése	B52				0
<i>termőföld-eladás bevételei</i>	<i>B52</i>				<i>0</i>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
<i>privatizációból származó bevétel</i>	<i>B54</i>				<i>0</i>
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	<i>B64</i>				<i>0</i>
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	<i>B64</i>				<i>0</i>
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	<i>B64</i>				<i>0</i>
<i>háztartások részére</i>	<i>B64</i>				<i>0</i>
<i>penzügyi vállalkozások részére</i>	<i>B64</i>				<i>0</i>
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>B64</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>B64</i>				<i>0</i>
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	<i>B64</i>				<i>0</i>
<i>külföldi szervezetek, személyek részére</i>	<i>B64</i>				<i>0</i>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	<i>B65</i>				<i>0</i>
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	<i>B65</i>				<i>0</i>
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	<i>B65</i>				<i>0</i>
<i>háztartások részére</i>	<i>B65</i>				<i>0</i>
<i>penzügyi vállalkozások részére</i>	<i>B65</i>				<i>0</i>
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>B65</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>B65</i>				<i>0</i>
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	<i>B65</i>				<i>0</i>
<i>Európai Unió részére</i>	<i>B65</i>				<i>0</i>
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	<i>B65</i>				<i>0</i>
<i>egyéb külföldiek részére</i>	<i>B65</i>				<i>0</i>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	<i>B74</i>				<i>0</i>
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	<i>B74</i>				<i>0</i>
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	<i>B74</i>				<i>0</i>
<i>háztartások részére</i>	<i>B74</i>				<i>0</i>
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>B74</i>				<i>0</i>
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>B74</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>B74</i>				<i>0</i>
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	<i>B74</i>				<i>0</i>
<i>külföldi szervezetek, személyek részére</i>	<i>B74</i>				<i>0</i>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0	0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	<i>B75</i>				<i>0</i>
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	<i>B75</i>				<i>0</i>
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	<i>B75</i>				<i>0</i>
<i>háztartások részére</i>	<i>B75</i>				<i>0</i>
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>B75</i>				<i>0</i>
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>B75</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>B75</i>				<i>0</i>
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	<i>B75</i>				<i>0</i>
<i>Európai Unió részére</i>	<i>B75</i>				<i>0</i>
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	<i>B75</i>				<i>0</i>
<i>egyéb külföldiek részére</i>	<i>B75</i>				<i>0</i>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	8 755 000	0	0	8 755 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		8 755 000	0	0	8 755 000
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
<i>befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>				0
<i>kárpótlási jegyek</i>	<i>B8121</i>				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Éven túli belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	469 285 826			469 285 826
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0
<i>Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>	<i>B8191</i>				0
<i>Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>	<i>B8192</i>				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	469 285 826	0	0	469 285 826
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
Finanszírozási bevételek	B8	469 285 826	0	0	469 285 826
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	478 040 826	0	0	478 040 826

Szociális Szolgáltatási Központ 2018. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B16</i>	33 224 190			33 224 190
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33 224 190	0	0	33 224 190
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	33 224 190	0	0	33 224 190

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	B23				0
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	B23				0
<i>fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	B23				0
<i>egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól</i>	B23				0
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	B23				0
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B23				0
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B23				0
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	B23				0
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B23				0
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	B24				0
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	B24				0
<i>fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	B24				0
<i>egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól</i>	B24				0
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	B24				0
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B24				0
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B24				0
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	B24				0
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B24				0
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	B24				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	B25				0
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	B25				0
<i>fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	B25				0
<i>egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól</i>	B25				0
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	B25				0
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B25				0
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B25				0
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	B25				0
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B25				0
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	B25				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
<i>termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó</i>	<i>B311</i>				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
<i>épitményadó</i>	<i>B34</i>				<i>0</i>
<i>épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B34</i>				<i>0</i>
<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>B34</i>				<i>0</i>
<i>telekadó</i>	<i>B34</i>				<i>0</i>
<i>öröklési és ajándékozási illeték</i>	<i>B34</i>				<i>0</i>
Vagyoni típusú adók	B34		0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0	0
<i>állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>				<i>0</i>
<i>ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>				<i>0</i>
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354		0	0	0
<i>belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>				<i>0</i>
<i>külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>				<i>0</i>
<i>gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>				<i>0</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	0	0
<i>talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>				<i>0</i>
<i>tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>				<i>0</i>
<i>környezetterhelési díj</i>	<i>B355</i>				<i>0</i>
<i>bérfőzési szeszadó</i>	<i>B355</i>				<i>0</i>
<i>korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek</i>	<i>B355</i>				<i>0</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
<i>eljárási illetékek</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>igazgatási szolgáltatási díjak</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>épitésügyi bírság</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>egyéb bírság</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>felügyeleti díjak</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>ebrendészeti hozzájárulás</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>vagyoni típusú települési adó</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>jövedelmi típusú települési adó</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>egyéb települési adó</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	514 961			514 961
<i>tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i>	B402				0
<i>utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj</i>	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
<i>államháztartáson belül</i>	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
<i>vadászati jog bérbeadásból származó bevétel</i>	B404				0
<i>önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel</i>	B404				0
<i>önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel</i>	B404				0
<i>állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>	B404				0
<i>önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>	B404				0
<i>egyéb részesedések után kapott osztalék</i>	B404				0
Ellátási díjak	B405	1 200 000	9 300 000		10 500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	85 039			85 039
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
<i>államháztartáson belül</i>	B4081				0
<i>befektetési jegyek kamatbevételei</i>	B4081				0
<i>fedezeti ügyletek kamatbevételei</i>	B4081				0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	3 000			3 000
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
<i>részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség</i>	B4092				0
<i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége</i>	B4092				0
<i>befektetési jegyek bevételei</i>	B4092				0
<i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége</i>	B4092				0
<i>valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége</i>	B4092				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
<i>szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz</i>	B411				0
<i>kiadások visszatérítései</i>	B411				0
Működési bevételek	B4	1 803 000	9 300 000	0	11 103 000

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
<i>termőföld-eladás bevételei</i>	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
<i>privatizációból származó bevétel</i>	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	B64				0
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	B64				0
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	B64				0
<i>háztartások részére</i>	B64				0
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	B64				0
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B64				0
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B64				0
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	B64				0
<i>külföldi szervezetek, személyek részére</i>	B64				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	B65				0
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	B65				0
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	B65				0
<i>háztartások részére</i>	B65				0
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	B65				0
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B65				0
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B65				0
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	B65				0
<i>Európai Unió részére</i>	B65				0
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	B65				0
<i>egyéb külföldiek részére</i>	B65				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	<i>B74</i>				<i>0</i>
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	<i>B74</i>				<i>0</i>
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	<i>B74</i>				<i>0</i>
<i>háztartások részére</i>	<i>B74</i>				<i>0</i>
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>B74</i>				<i>0</i>
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>B74</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>B74</i>				<i>0</i>
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	<i>B74</i>				<i>0</i>
<i>külföldi szervezetek, személyek részére</i>	<i>B74</i>				<i>0</i>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0	0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	<i>B75</i>				<i>0</i>
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	<i>B75</i>				<i>0</i>
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	<i>B75</i>				<i>0</i>
<i>háztartások részére</i>	<i>B75</i>				<i>0</i>
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>B75</i>				<i>0</i>
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>B75</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>B75</i>				<i>0</i>
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	<i>B75</i>				<i>0</i>
<i>Európai Unió részére</i>	<i>B75</i>				<i>0</i>
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	<i>B75</i>				<i>0</i>
<i>egyéb külföldiek részére</i>	<i>B75</i>				<i>0</i>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	35 027 190	9 300 000	0	44 327 190
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		35 027 190	9 300 000	0	44 327 190
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
<i>befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>				0
<i>kárpótlási jegyek</i>	<i>B8121</i>				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Éven túli belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	73 394 956	34 964 127		108 359 083
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0
<i>Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>	<i>B8191</i>				0
<i>Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>	<i>B8192</i>				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	73 394 956	34 964 127	0	108 359 083
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
Finanszírozási bevételek	B8	73 394 956	34 964 127	0	108 359 083
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	108 422 146	44 264 127	0	152 686 273

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>társulások és költségvetési szervektől</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől</i>	<i>B14</i>				<i>0</i>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>társulások és költségvetési szervektől</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől</i>	<i>B15</i>				<i>0</i>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>társulások és költségvetési szervektől</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől</i>	<i>B16</i>				<i>0</i>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	B23				0
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	B23				0
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	B23				0
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	B23				0
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	B23				0
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B23				0
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B23				0
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	B23				0
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B23				0
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	B24				0
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	B24				0
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	B24				0
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	B24				0
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	B24				0
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B24				0
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B24				0
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	B24				0
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B24				0
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	B24				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	B25				0
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	B25				0
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	B25				0
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	B25				0
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	B25				0
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B25				0
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B25				0
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	B25				0
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B25				0
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	B25				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
<i>termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó</i>	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
<i>épitményadó</i>	B34				0
<i>épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B34				0
<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	B34				0
<i>telekadó</i>	B34				0
<i>öröklési és ajándékozási illeték</i>	B34				0
Vagyoni típusú adók	B34		0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Értékesítési és forgalmi adók	B351			0	0
<i>állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>				<i>0</i>
<i>ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>				<i>0</i>
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354		0	0	0
<i>belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>				<i>0</i>
<i>külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>				<i>0</i>
<i>gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>				<i>0</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	0	0
<i>talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>				<i>0</i>
<i>tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>				<i>0</i>
<i>környezetterhelési díj</i>	<i>B355</i>				<i>0</i>
<i>bérfőzési szeszadó</i>	<i>B355</i>				<i>0</i>
<i>korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek</i>	<i>B355</i>				<i>0</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
<i>eljárási illetékek</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>igazgatási szolgáltatási díjak</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>építésügyi bírság</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>egyéb bírság</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>felügyeleti díjak</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>ebrendészeti hozzájárulás</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>vagyoni típusú települési adó</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>jövedelmi típusú települési adó</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
<i>egyéb települési adó</i>	<i>B36</i>				<i>0</i>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 595 000	1 000 000		9 595 000
<i>tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i>	<i>B402</i>	<i>7 350 000</i>			<i>7 350 000</i>
<i>utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj</i>	<i>B402</i>				<i>0</i>
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
<i>államháztartáson belül</i>	<i>B403</i>				<i>0</i>
Tulajdonosi bevételek	B404				0
<i>vadászati jog bérbeadásból származó bevétel</i>	<i>B404</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel</i>	<i>B404</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel</i>	<i>B404</i>				<i>0</i>
<i>állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>	<i>B404</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>	<i>B404</i>				<i>0</i>
<i>egyéb részesedések után kapott osztalék</i>	<i>B404</i>				<i>0</i>
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	363 150	270 000		633 150
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
<i>államháztartáson belül</i>	<i>B4081</i>				<i>0</i>
<i>befektetési jegyek kamatbevételei</i>	<i>B4081</i>				<i>0</i>
<i>fedezeti ügyletek kamatbevételei</i>	<i>B4081</i>				<i>0</i>
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	3 000			3 000
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
<i>részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség</i>	<i>B4092</i>				<i>0</i>
<i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége</i>	<i>B4092</i>				<i>0</i>
<i>befektetési jegyek bevételei</i>	<i>B4092</i>				<i>0</i>
<i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége</i>	<i>B4092</i>				<i>0</i>
<i>valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége</i>	<i>B4092</i>				<i>0</i>
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0
<i>szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz</i>	<i>B411</i>				<i>0</i>
<i>kiadások visszatérítései</i>	<i>B411</i>				<i>0</i>
Működési bevételek	B4	8 961 150	1 270 000	0	10 231 150

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
<i>termőföld-eladás bevételei</i>	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
<i>privatizációból származó bevétel</i>	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	B64				0
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	B64				0
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	B64				0
<i>háztartások részére</i>	B64				0
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	B64				0
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B64				0
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B64				0
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	B64				0
<i>külföldi szervezetek, személyek részére</i>	B64				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	B65				0
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	B65				0
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	B65				0
<i>háztartások részére</i>	B65				0
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	B65				0
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B65				0
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B65				0
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	B65				0
<i>Európai Unió részére</i>	B65				0
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	B65				0
<i>egyéb külföldiek részére</i>	B65				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	B74				0
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	B74				0
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	B74				0
<i>háztartások részére</i>	B74				0
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	B74				0
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B74				0
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B74				0
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	B74				0
<i>külföldi szervezetek, személyek részére</i>	B74				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0	0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	B75				0
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	B75				0
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	B75				0
<i>háztartások részére</i>	B75				0
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	B75				0
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B75				0
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B75				0
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	B75				0
<i>Európai Unió részére</i>	B75				0
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	B75				0
<i>egyéb külföldiek részére</i>	B75				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	8 961 150	1 270 000	0	10 231 150
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		8 961 150	1 270 000	0	10 231 150
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
<i>befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>				0
<i>kárpótlási jegyek</i>	<i>B8121</i>				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Éven túli belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	64 499 546			64 499 546
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0
<i>Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>	<i>B8191</i>				0
<i>Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>	<i>B8192</i>				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	64 499 546	0	0	64 499 546
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
Finanszírozási bevételek	B8	64 499 546	0	0	64 499 546
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	73 460 696	1 270 000	0	74 730 696

Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	84 970 627	0	168 864 600	253 835 227
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	291 286 200	0	0	291 286 200
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	260 643 932	0	0	260 643 932
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	21 495 650	0	0	21 495 650
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	658 396 409	0	168 864 600	827 261 009
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B16</i>	<i>34 184 190</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34 184 190</i>
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 184 190	0	0	34 184 190
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	692 580 599	0	168 864 600	861 445 199

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B23</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	<i>B25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	<i>B25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	<i>B25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	<i>B25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	2 000 000	0	0	2 000 000
<i>termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó</i>	<i>B311</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	2 000 000	0	0	2 000 000
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
<i>épitményadó</i>	<i>B34</i>	<i>250 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>250 000 000</i>
<i>épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>B34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>telekadó</i>	<i>B34</i>	<i>0</i>	<i>50 000 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000 000</i>
<i>öröklési és ajándékozási illeték</i>	<i>B34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Vagyoni típusú adók	B34	250 000 000	50 000 000	0	300 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	274 597 586	24 621 045	145 781 369	445 000 000
<i>állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>274 597 586</i>	<i>24 621 045</i>	<i>145 781 369</i>	<i>445 000 000</i>
<i>ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	55 000 000	0	0	55 000 000
<i>belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>55 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55 000 000</i>
<i>külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000	0	0	2 000 000
<i>talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>
<i>környezetterhelési díj</i>	<i>B355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>bérfőzési szesadó</i>	<i>B355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek</i>	<i>B355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	331 597 586	24 621 045	145 781 369	502 000 000
<i>eljárási illetékek</i>	<i>B36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>igazgatási szolgáltatási díjak</i>	<i>B36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B36</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000</i>
<i>építésügyi bírság</i>	<i>B36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb bírság</i>	<i>B36</i>	<i>11 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 000 000</i>
<i>felügyeleti díjak</i>	<i>B36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebrendészeti hozzájárulás</i>	<i>B36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás</i>	<i>B36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>vagyoni típusú települési adó</i>	<i>B36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>jövedelmi típusú települési adó</i>	<i>B36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb települési adó</i>	<i>B36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	15 000 000	0	40 000	15 040 000
Közhatalmi bevételek	B3	598 597 586	74 621 045	145 821 369	819 040 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	40 359 961	1 000 000	0	41 359 961
<i>tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i>	<i>B402</i>	<i>38 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38 600 000</i>
<i>utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj</i>	<i>B402</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	58 000 000	0	3 500 000	61 500 000
<i>államháztartáson belül</i>	<i>B403</i>	<i>35 000 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>38 000 000</i>
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
<i>vadászati jog bérbeadásból származó bevétel</i>	<i>B404</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel</i>	<i>B404</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel</i>	<i>B404</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>	<i>B404</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>	<i>B404</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb részesedések után kapott osztalék</i>	<i>B404</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ellátási díjak	B405	35 800 000	13 500 000	0	49 300 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 223 189	40 266 856	0	49 490 045
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
<i>államháztartáson belül</i>	<i>B4081</i>				<i>0</i>
<i>befektetési jegyek kamatbevételei</i>	<i>B4081</i>				<i>0</i>
<i>fedezeti ügyletek kamatbevételei</i>	<i>B4081</i>				<i>0</i>
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				108 000
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
<i>részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség</i>	<i>B4092</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége</i>	<i>B4092</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>befektetési jegyek bevételei</i>	<i>B4092</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége</i>	<i>B4092</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége</i>	<i>B4092</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	50 000	0	600 000	650 000
<i>szervezésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz kiadások visszatérítései</i>	<i>B411</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>kiadások visszatérítései</i>	<i>B411</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>600 000</i>	<i>650 000</i>
Működési bevételek	B4	143 540 150	54 766 856	4 101 000	202 408 006

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	180 233 304	0	180 233 304
<i>termőföld-eladás bevételei</i>	<i>B52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
<i>privatizációból származó bevétel</i>	<i>B54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	180 233 304	0	180 233 304
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	<i>B64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	<i>B64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	<i>B64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>háztartások részére</i>	<i>B64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>B64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>B64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>B64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	<i>B64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>külföldi szervezetek, személyek részére</i>	<i>B64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	<i>B65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	<i>B65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	<i>B65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>háztartások részére</i>	<i>B65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>B65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>B65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>B65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	<i>B65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Európai Unió részére</i>	<i>B65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	<i>B65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb külföldiek részére</i>	<i>B65</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	B74	0	0	0	0
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	B74	0	0	0	0
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	B74	0	0	0	0
<i>háztartások részére</i>	B74	10 000 000	0	0	10 000 000
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	B74	0	0	0	0
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B74	0	0	0	0
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B74	0	0	0	0
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	B74	0	0	0	0
<i>külföldi szervezetek, személyek részére</i>	B74	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	10 000 000	0	0	10 000 000
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	B75	0	0	0	0
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	B75	0	0	0	0
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	B75	0	0	0	0
<i>háztartások részére</i>	B75	0	0	0	0
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	B75	0	0	0	0
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B75	0	0	0	0
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	B75	0	0	0	0
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	B75	0	0	0	0
<i>Európai Unió részére</i>	B75	0	0	0	0
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	B75	0	0	0	0
<i>egyéb külföldiek részére</i>	B75	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	10 000 000	0	0	10 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 444 718 335	309 621 205	318 786 969	2 073 126 509
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		1 434 718 335	129 387 901	318 786 969	1 882 893 205
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		10 000 000	180 233 304	0	190 233 304

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
<i>befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>kárpótlási jegyek</i>	<i>B8121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
Éven túli belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	607 180 328	47 144 349	314 645 969	968 970 646
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0
<i>Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>	<i>B8191</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>	<i>B8192</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	607 180 328	47 144 349	314 645 969	968 970 646
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	607 180 328	47 144 349	314 645 969	968 970 646
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	2 051 898 663	356 765 554	633 432 938	3 042 097 155

Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 530 700			23 530 700
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200 000			200 000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 020 000			1 020 000
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000			100 000
Egyéb költségtérítések	K1110	96 000			96 000
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	50 000			50 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 996 700	0	0	24 996 700
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	30 878 120			30 878 120
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	885 500			885 500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	12 600 000			12 600 000
Külső személyi juttatások	K12	44 363 620	0	0	44 363 620
Személyi juttatások	K1	69 360 320	0	0	69 360 320
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	<i>K2</i>	<i>11 382 408</i>			<i>11 382 408</i>
<i>rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>K2</i>				<i>0</i>
<i>korkezdvevény-biztosítási járulék</i>	<i>K2</i>				<i>0</i>
<i>egészségügyi hozzájárulás</i>	<i>K2</i>	<i>1 194 319</i>			<i>1 194 319</i>
<i>táppénz hozzájárulás</i>	<i>K2</i>	<i>50 000</i>			<i>50 000</i>
<i>munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek</i>	<i>K2</i>				<i>0</i>
<i>munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	<i>K2</i>	<i>1 278 913</i>			<i>1 278 913</i>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 905 640	0	0	13 905 640
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000			150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 491 338			11 491 338
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	11 641 338	0	0	11 641 338
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 400 000			5 400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	285 000			285 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 685 000	0	0	5 685 000
<i>Áramdíj</i>	<i>K331</i>	<i>34 500 000</i>			<i>34 500 000</i>
<i>Gázenergia</i>	<i>K331</i>	<i>1 400 000</i>			<i>1 400 000</i>
<i>Vízdíj</i>	<i>K331</i>	<i>4 110 000</i>			<i>4 110 000</i>
<i>Csatornadíj</i>	<i>K331</i>	<i>70 000</i>			<i>70 000</i>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Közüzemi díjak	K331	40 080 000			40 080 000
Vásárolt élelmezés	K332	75 407 079	5 500 000		80 907 079
Bérleti és lízing díjak	K333	3 190 500			3 190 500
<i>a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció</i>	<i>K333</i>				<i>0</i>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	56 225 984			56 225 984
Közvetített szolgáltatások	K335	39 000 000			39 000 000
<i>államháztartáson belül</i>	<i>K335</i>	<i>26 000 000</i>			<i>26 000 000</i>
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	13 000 000			13 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	111 027 970			111 027 970
Szolgáltatási kiadások	K33	337 931 533	5 500 000	0	343 431 533
Kiküldetések kiadásai	K341	720 000			720 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	14 400 000			14 400 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	15 120 000	0	0	15 120 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	97 187 124	1 485 000		98 672 124
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		38 862 856		38 862 856
Kamatkiadások	K353				0
<i>államháztartáson belül</i>	<i>K353</i>				<i>0</i>
<i>fedezeti ügyletek kamatkiadásai</i>	<i>K353</i>				<i>0</i>
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
<i>valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése</i>	<i>K354</i>				<i>0</i>
<i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete</i>	<i>K354</i>				<i>0</i>
<i>deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése</i>	<i>K354</i>				<i>0</i>
Egyéb dologi kiadások	K355	14 700 000			14 700 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	111 887 124	40 347 856	0	152 234 980
Dologi kiadások	K3	482 264 995	45 847 856	0	528 112 851
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
<i>gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése</i>	<i>K42</i>				<i>0</i>
<i>óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]</i>	<i>K42</i>				<i>0</i>
<i>egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások</i>	<i>K42</i>				<i>0</i>
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
<i>helyi megállapítású ápolási díj</i>	<i>K44</i>				<i>0</i>
<i>mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása</i>	<i>K44</i>				<i>0</i>
<i>megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése</i>	<i>K44</i>				<i>0</i>
<i>cukorbetegek támogatása</i>	<i>K44</i>				<i>0</i>
<i>helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]</i>	<i>K44</i>				<i>0</i>
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
<i>foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]</i>	<i>K45</i>				<i>0</i>
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
<i>lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]</i>	<i>K46</i>				<i>0</i>
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	33 700 000	0	0	33 700 000
<i>időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
<i>rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzati segély [Szoctv. 45. §]</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
<i>egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
<i>természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
<i>természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
<i>köztemetés [Szoctv. 48. §]</i>	<i>K48</i>	<i>500 000</i>			<i>500 000</i>
<i>rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
<i>települési támogatás [Szoctv. 45. §]</i>	<i>K48</i>	<i>33 200 000</i>			<i>33 200 000</i>
<i>egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bek. a) és b) pontja]</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 700 000	0	0	33 700 000

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
<i>helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	<i>K502</i>				<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései</i>	<i>K502</i>				<i>0</i>
<i>egyéb elvonások, befizetések</i>	<i>K502</i>				<i>0</i>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	960 000	53 390 000	0	54 350 000
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	<i>K512</i>		<i>6 700 000</i>		<i>6 700 000</i>
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	<i>K512</i>		<i>21 000 000</i>		<i>21 000 000</i>
<i>háztartások részére</i>	<i>K512</i>		<i>6 000 000</i>		<i>6 000 000</i>
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>		<i>11 000 000</i>		<i>11 000 000</i>
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>	<i>960 000</i>	<i>8 690 000</i>		<i>9 650 000</i>
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>egyéb külföldiek részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
Tartalékok	K513	103 833 712	0	0	103 833 712
<i>általános</i>	<i>K513</i>	<i>48 649 611</i>			<i>48 649 611</i>
<i>cél</i>	<i>K513</i>	<i>55 184 101</i>			<i>55 184 101</i>
Egyéb működési célú kiadások	K5	104 793 712	53 390 000	0	158 183 712
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>	<i>K1-K5</i>	<i>704 024 667</i>	<i>99 237 856</i>	<i>0</i>	<i>803 262 523</i>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		10 062 205		10 062 205
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	34 330 709	104 929 133		139 259 842
<i>termőföld-vásárlás kiadásai</i>	<i>K62</i>				<i>0</i>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		4 220 472		4 220 472
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 269 291	32 187 190		41 456 481
Beruházások	K6	43 600 000	151 399 000	0	194 999 000
Ingatlanok felújítása	K71	28 267 716	2 000 000		30 267 716
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 632 284	540 000		8 172 284
Felújítások	K7	35 900 000	2 540 000	0	38 440 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>háztartások részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>egyéb külföldiek részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K6-K8	79 500 000	153 939 000	0	233 439 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	783 524 667	253 176 856	0	1 036 701 523

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
<i>befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>				0
<i>kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>				0
<i>befektetési jegyek</i>	<i>K9124</i>				0
<i>kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>				0
Beföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9126</i>				0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	607 180 328	47 144 349	314 645 969	968 970 646
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
<i>hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</i>	<i>K9191</i>				0
<i>rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</i>	<i>K9192</i>				0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	607 180 328	47 144 349	314 645 969	968 970 646
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K925</i>				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
Finanszírozási kiadások	K9	607 180 328	47 144 349	314 645 969	968 970 646
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	1 390 704 995	300 321 205	314 645 969	2 005 672 169

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			159 362 372	159 362 372
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			13 285 198	13 285 198
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			3 000 000	3 000 000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106			3 686 400	3 686 400
Béren kívüli juttatások	K1107			6 109 045	6 109 045
Ruházati költségterítés	K1108				0
Közlekedési költségterítés	K1109			5 900 000	5 900 000
Egyéb költségterítések	K1110			2 192 000	2 192 000
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112			300 000	300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			993 600	993 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	194 828 615	194 828 615
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		1 011 600	3 858 600	4 870 200
Egyéb külső személyi juttatások	K123			2 150 000	2 150 000
Külső személyi juttatások	K12	0	1 011 600	6 008 600	7 020 200
Személyi juttatások	K1	0	1 011 600	200 837 215	201 848 815
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	<i>K2</i>		<i>197 262</i>	<i>36 013 492</i>	<i>36 210 754</i>
<i>rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>K2</i>				<i>0</i>
<i>korkezdvezmény-biztosítási járulék</i>	<i>K2</i>				<i>0</i>
<i>egészségügyi hozzájárulás</i>	<i>K2</i>			<i>1 289 214</i>	<i>1 289 214</i>
<i>táppénz hozzájárulás</i>	<i>K2</i>			<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek</i>	<i>K2</i>				<i>0</i>
<i>munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	<i>K2</i>			<i>1 435 301</i>	<i>1 435 301</i>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	197 262	39 238 007	39 435 269
Szakmai anyagok beszerzése	K311			205 000	205 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			8 100 000	8 100 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	0	0	8 305 000	8 305 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			4 200 000	4 200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			9 725 000	9 725 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	13 925 000	13 925 000
<i>Aramdíj</i>	<i>K331</i>			<i>2 175 000</i>	<i>2 175 000</i>
<i>Gázenergia</i>	<i>K331</i>			<i>1 950 000</i>	<i>1 950 000</i>
<i>Vízdíj</i>	<i>K331</i>			<i>260 000</i>	<i>260 000</i>
<i>Csatornadíj</i>	<i>K331</i>			<i>260 000</i>	<i>260 000</i>
Közüzemi díjak	K331	0	0	4 645 000	4 645 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Vásárolt élelmiszer	K332				0
Bérelti és lízing díjak	K333			2 500 000	2 500 000
<i>a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció</i>	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			2 500 000	2 500 000
Közvetített szolgáltatások	K335			4 050 000	4 050 000
<i>államháztartáson belül</i>	K335			3 300 000	3 300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			950 000	950 000
Egyéb szolgáltatások	K337		10 663 200	22 050 000	32 713 200
Szolgáltatási kiadások	K33	0	10 663 200	36 695 000	47 358 200
Kiküldetések kiadásai	K341			400 000	400 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	400 000	400 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		308 160	12 506 750	12 814 910
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			32 000	32 000
Kamatkiadások	K353				0
<i>államháztartáson belül</i>	K353				0
<i>fedezeti ügyletek kamatkiadásai</i>	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
<i>valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése</i>	K354				0
<i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete</i>	K354				0
<i>deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése</i>	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355			2 300 000	2 300 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	308 160	14 838 750	15 146 910
Dologi kiadások	K3	0	10 971 360	74 163 750	85 135 110
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
<i>gyermek születésével kapcsolatos szabadság megteremtése</i>	K42				0
<i>óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]</i>	K42				0
<i>egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások</i>	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
<i>helyi megállapítású ápolási díj</i>	K44				0
<i>mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása</i>	K44				0
<i>megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése</i>	K44				0
<i>cukorbetegség támogatása</i>	K44				0
<i>helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]</i>	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
<i>foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]</i>	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
<i>lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]</i>	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
<i>időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]</i>	K48				0
<i>rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]</i>	K48				0
<i>önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]</i>	K48				0
<i>egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</i>	K48				0
<i>természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]</i>	K48				0
<i>természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]</i>	K48				0
<i>köztetetés [Szoctv. 48.§]</i>	K48				0
<i>rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]</i>	K48				0
<i>önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás</i>	K48				0
<i>önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás</i>	K48				0
<i>települési támogatás [Szoctv. 45. §]</i>	K48				0
<i>egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bek. a) és b) pontja]</i>	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
<i>helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	<i>K502</i>				<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései</i>	<i>K502</i>				<i>0</i>
<i>egyéb elvonások, befizetések</i>	<i>K502</i>				<i>0</i>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamat támogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>háztartások részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>egyéb külföldiek részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
Tartalékok	K513	0	0	0	0
<i>általános</i>	<i>K513</i>				<i>0</i>
<i>cél</i>	<i>K513</i>				<i>0</i>
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	0	12 180 222	314 238 972	326 419 194

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			1 013 100	1 013 100
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
<i>termőföld-vásárlás kiadásai</i>	<i>K62</i>				<i>0</i>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			1 896 000	1 896 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			672 000	672 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részescdészek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			966 897	966 897
Beruházások	K6	0	0	4 547 997	4 547 997
Ingtatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>háztartások részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>egyéb külföldiek részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K6-K8	0	0	4 547 997	4 547 997
Költségvetési kiadások	K1-K8	0	12 180 222	318 786 969	330 967 191

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>				<i>0</i>
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>				<i>0</i>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
<i>befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>				<i>0</i>
<i>kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>				<i>0</i>
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>				<i>0</i>
<i>befektetési jegyek</i>	<i>K9124</i>				<i>0</i>
<i>kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>				<i>0</i>
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9126</i>				<i>0</i>
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
<i>hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</i>	<i>K9191</i>				<i>0</i>
<i>rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</i>	<i>K9192</i>				<i>0</i>
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>				<i>0</i>
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K925</i>				<i>0</i>
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	0	12 180 222	318 786 969	330 967 191

Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	319 588 925			319 588 925
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 500 000			2 500 000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	8 154 340			8 154 340
Béren kívüli juttatások	K1107	9 630 000			9 630 000
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 816 596			2 816 596
Egyéb költségtérítések	K1110	2 774 000			2 774 000
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000			500 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	345 963 861	0	0	345 963 861
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 750 000			3 750 000
Külső személyi juttatások	K12	3 750 000	0	0	3 750 000
Személyi juttatások	K1	349 713 861	0	0	349 713 861
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	<i>K2</i>	<i>65 232 817</i>			<i>65 232 817</i>
<i>rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>K2</i>				<i>0</i>
<i>korkezdvezmény-biztosítási járulék</i>	<i>K2</i>				<i>0</i>
<i>egészségügyi hozzájárulás</i>	<i>K2</i>	<i>1 797 376</i>			<i>1 797 376</i>
<i>táppénz hozzájárulás</i>	<i>K2</i>	<i>1 200 000</i>			<i>1 200 000</i>
<i>munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek</i>	<i>K2</i>				<i>0</i>
<i>munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	<i>K2</i>	<i>1 704 510</i>			<i>1 704 510</i>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	69 934 703	0	0	69 934 703
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 060 000			1 060 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 391 953			7 391 953
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	8 451 953	0	0	8 451 953
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 100 000			1 100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 075 000			1 075 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 175 000	0	0	2 175 000
<i>Áramdíj</i>	<i>K331</i>	<i>4 200 000</i>			<i>4 200 000</i>
<i>Gázenergia</i>	<i>K331</i>	<i>6 300 000</i>			<i>6 300 000</i>
<i>Vízdíj</i>	<i>K331</i>	<i>1 040 000</i>			<i>1 040 000</i>
<i>Csatornadíj</i>	<i>K331</i>	<i>1 110 000</i>			<i>1 110 000</i>
Közüzemi díjak	K331	12 650 000	0	0	12 650 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérelti és lízing díjak	K333	1 225 000			1 225 000
<i>a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció</i>	<i>K333</i>				<i>0</i>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 250 000			2 250 000
Közvetített szolgáltatások	K335	275 000			275 000
<i>államháztartáson belül</i>	<i>K335</i>				<i>0</i>
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	8 200 000			8 200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 800 000			4 800 000
Szolgáltatási kiadások	K33	29 400 000	0	0	29 400 000
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 881 577			10 881 577
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
<i>államháztartáson belül</i>	<i>K353</i>				<i>0</i>
<i>fedezeti ügyletek kamatkiadásai</i>	<i>K353</i>				<i>0</i>
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
<i>valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése</i>	<i>K354</i>				<i>0</i>
<i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete</i>	<i>K354</i>				<i>0</i>
<i>deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése</i>	<i>K354</i>				<i>0</i>
Egyéb dologi kiadások	K355	4 737 532			4 737 532
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 619 109	0	0	15 619 109
Dologi kiadások	K3	55 646 062	0	0	55 646 062
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
<i>gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése</i>	<i>K42</i>				<i>0</i>
<i>óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]</i>	<i>K42</i>				<i>0</i>
<i>egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások</i>	<i>K42</i>				<i>0</i>
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
<i>helyi megállapítású ápolási díj</i>	<i>K44</i>				<i>0</i>
<i>mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása</i>	<i>K44</i>				<i>0</i>
<i>megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése</i>	<i>K44</i>				<i>0</i>
<i>cukorbetegség támogatása</i>	<i>K44</i>				<i>0</i>
<i>helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]</i>	<i>K44</i>				<i>0</i>
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
<i>foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]</i>	<i>K45</i>				<i>0</i>
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
<i>lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]</i>	<i>K46</i>				<i>0</i>
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
<i>időskoriúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
<i>rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzati segély [Szoctv. 45. §]</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
<i>egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
<i>természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
<i>természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
<i>köztetetés [Szoctv. 48.§]</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
<i>rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
<i>települési támogatás [Szoctv. 45. §]</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
<i>egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bek. a) és b) pontja]</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
<i>helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	<i>K502</i>				<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései</i>	<i>K502</i>				<i>0</i>
<i>egyéb elvonások, befizetések</i>	<i>K502</i>				<i>0</i>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>háztartások részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>egyéb külföldiek részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
Tartalékok	K513	0	0	0	0
<i>általános</i>	<i>K513</i>				<i>0</i>
<i>cél</i>	<i>K513</i>				<i>0</i>
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	475 294 626	0	0	475 294 626

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
<i>termőföld-vásárlás kiadásai</i>	<i>K62</i>				<i>0</i>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 162 362			2 162 362
Részeselek beszerzése	K65				0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	583 838			583 838
Beruházások	K6	2 746 200	0	0	2 746 200
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>háztartások részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>egyéb külföldiek részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K6-K8	2 746 200	0	0	2 746 200
Költségvetési kiadások	K1-K8	478 040 826	0	0	478 040 826

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>				<i>0</i>
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>				<i>0</i>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
<i>befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>				<i>0</i>
<i>kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>				<i>0</i>
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>				<i>0</i>
<i>befektetési jegyek</i>	<i>K9124</i>				<i>0</i>
<i>kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>				<i>0</i>
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9126</i>				<i>0</i>
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
<i>hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</i>	<i>K9191</i>				<i>0</i>
<i>rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</i>	<i>K9192</i>				<i>0</i>
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>				<i>0</i>
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K925</i>				<i>0</i>
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	478 040 826	0	0	478 040 826

Szociális Szolgáltatói Központ 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	66 665 461	27 891 947		94 557 408
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 097 600	300 000		2 397 600
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 890 000	900 000		2 790 000
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	3 897 000	329 600		4 226 600
Egyéb költségtérítések	K1110	1 600 000	326 000		1 926 000
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	240 000	70 000		310 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	76 390 061	29 817 547	0	106 207 608
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123		1 152 000		1 152 000
Külső személyi juttatások	K12	0	1 152 000	0	1 152 000
Személyi juttatások	K1	76 390 061	30 969 547	0	107 359 608
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	<i>K2</i>	<i>13 728 598</i>	<i>5 789 540</i>		<i>19 518 138</i>
<i>rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>K2</i>				<i>0</i>
<i>korkezdvezmény-biztosítási járulék</i>	<i>K2</i>				<i>0</i>
<i>egészségügyi hozzájárulás</i>	<i>K2</i>	<i>312 228</i>	<i>148 680</i>		<i>460 908</i>
<i>táppénz hozzájárulás</i>	<i>K2</i>		<i>350 000</i>		<i>350 000</i>
<i>munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek</i>	<i>K2</i>				<i>0</i>
<i>munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	<i>K2</i>	<i>334 530</i>	<i>159 300</i>		<i>493 830</i>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 375 356	6 447 520	0	20 822 876
Szakmai anyagok beszerzése	K311	75 000	60 000		135 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 939 212	922 480		2 861 692
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	2 014 212	982 480	0	2 996 692
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	470 000	110 000		580 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 026 000	170 000		1 196 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 496 000	280 000	0	1 776 000
<i>Áramdíj</i>	<i>K331</i>	<i>920 000</i>	<i>600 000</i>		<i>1 520 000</i>
<i>Gázenergia</i>	<i>K331</i>	<i>2 400 000</i>	<i>800 000</i>		<i>3 200 000</i>
<i>Vízdíj</i>	<i>K331</i>	<i>280 000</i>	<i>240 000</i>		<i>520 000</i>
<i>Csatornadíj</i>	<i>K331</i>	<i>325 000</i>	<i>300 000</i>		<i>625 000</i>
Közüzemi díjak	K331	3 925 000	1 940 000	0	5 865 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérelti és lízing díjak	K333				0
<i>a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció</i>	<i>K333</i>				<i>0</i>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 800 000	500 000		2 300 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
<i>államháztartáson belül</i>	<i>K335</i>				<i>0</i>
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0
Egyéb szolgáltatások	K337	3 037 362	1 385 000		4 422 362
Szolgáltatási kiadások	K33	8 762 362	3 825 000	0	12 587 362
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 824 176	1 350 520		4 174 696
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	85 039			85 039
Kamatkiadások	K353				0
<i>államháztartáson belül</i>	<i>K353</i>				<i>0</i>
<i>fedezeti ügyletek kamatkiadásai</i>	<i>K353</i>				<i>0</i>
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
<i>valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése</i>	<i>K354</i>				<i>0</i>
<i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete</i>	<i>K354</i>				<i>0</i>
<i>deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése</i>	<i>K354</i>				<i>0</i>
Egyéb dologi kiadások	K355	894 940	409 060		1 304 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 804 155	1 759 580	0	5 563 735
Dologi kiadások	K3	16 076 729	6 847 060	0	22 923 789
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
<i>gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése</i>	<i>K42</i>				<i>0</i>
<i>óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]</i>	<i>K42</i>				<i>0</i>
<i>egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások</i>	<i>K42</i>				<i>0</i>
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
<i>helyi megállapítású ápolási díj</i>	<i>K44</i>				<i>0</i>
<i>mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása</i>	<i>K44</i>				<i>0</i>
<i>megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése</i>	<i>K44</i>				<i>0</i>
<i>cukorbetegség támogatása</i>	<i>K44</i>				<i>0</i>
<i>helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]</i>	<i>K44</i>				<i>0</i>
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
<i>foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]</i>	<i>K45</i>				<i>0</i>
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
<i>lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]</i>	<i>K46</i>				<i>0</i>
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
<i>időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
<i>rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzati segély [Szoctv. 45. §]</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
<i>egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
<i>természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
<i>természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
<i>köztemetés [Szoctv. 48. §]</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
<i>rászorultágtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
<i>települési támogatás [Szoctv. 45. §]</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
<i>egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bek. a) és b) pontja]</i>	<i>K48</i>				<i>0</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
<i>helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	<i>K502</i>				<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései</i>	<i>K502</i>				<i>0</i>
<i>egyéb elvonások, befizetések</i>	<i>K502</i>				<i>0</i>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>háztartások részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>egyéb külföldiek részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
Tartalékok	K513	0	0	0	0
<i>általános</i>	<i>K513</i>				<i>0</i>
<i>cél</i>	<i>K513</i>				<i>0</i>
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	106 842 146	44 264 127	0	151 106 273

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
<i>termőföld-vásárlás kiadásai</i>	<i>K62</i>				<i>0</i>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 244 094			1 244 094
Részeseések beszerzése	K65				0
Meglévő részeseések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	335 906			335 906
Beruházások	K6	1 580 000	0	0	1 580 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>háztartások részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>egyéb külföldiek részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K6-K8	1 580 000	0	0	1 580 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	108 422 146	44 264 127	0	152 686 273

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>				<i>0</i>
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>				<i>0</i>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
<i>befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>				<i>0</i>
<i>kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>				<i>0</i>
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>				<i>0</i>
<i>befektetési jegyek</i>	<i>K9124</i>				<i>0</i>
<i>kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>				<i>0</i>
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9126</i>				<i>0</i>
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
<i>hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</i>	<i>K9191</i>				<i>0</i>
<i>rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</i>	<i>K9192</i>				<i>0</i>
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>				<i>0</i>
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K925</i>				<i>0</i>
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	108 422 146	44 264 127	0	152 686 273

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 512 300			36 512 300
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000			400 000
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	874 800			874 800
Béren kívüli juttatások	K1107	1 170 000			1 170 000
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	900 000			900 000
Egyéb költségtérítések	K1110	156 000			156 000
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 000			150 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 163 100	0	0	40 163 100
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	700 000			700 000
Külső személyi juttatások	K12	700 000	0	0	700 000
Személyi juttatások	K1	40 863 100	0	0	40 863 100
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	<i>K2</i>	<i>7 428 155</i>			<i>7 428 155</i>
<i>rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>K2</i>				<i>0</i>
<i>korkezdvezmény-biztosítási járulék</i>	<i>K2</i>				<i>0</i>
<i>egészségügyi hozzájárulás</i>	<i>K2</i>	<i>193 284</i>			<i>193 284</i>
<i>táppénz hozzájárulás</i>	<i>K2</i>	<i>100 000</i>			<i>100 000</i>
<i>munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek</i>	<i>K2</i>				<i>0</i>
<i>munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	<i>K2</i>	<i>207 090</i>			<i>207 090</i>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 928 529	0	0	7 928 529
Szakmai anyagok beszerzése	K311				0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 365 000			1 365 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 365 000	0	0	1 365 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	322 920			322 920
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	677 168			677 168
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 000 088	0	0	1 000 088
<i>Áramdíj</i>	<i>K331</i>	<i>760 000</i>			<i>760 000</i>
<i>Gázenergia</i>	<i>K331</i>	<i>3 000 000</i>			<i>3 000 000</i>
<i>Vízdíj</i>	<i>K331</i>	<i>205 000</i>			<i>205 000</i>
<i>Csatornadíj</i>	<i>K331</i>	<i>230 000</i>			<i>230 000</i>
Közüzemi díjak	K331	4 195 000	0	0	4 195 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Vásárolt élelmiszer	K332				0
Bérelti és lízing díjak	K333	1 299 212			1 299 212
<i>a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció</i>	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000			1 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
<i>államháztartáson belül</i>	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0
Egyéb szolgáltatások	K337	8 365 000			8 365 000
Szolgáltatási kiadások	K33	14 859 212	0	0	14 859 212
Kiküldetések kiadásai	K341	20 000			20 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	0	0	20 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 471 116			4 471 116
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	633 150			633 150
Kamatkiadások	K353				0
<i>államháztartáson belül</i>	K353				0
<i>fedezeti ügyletek kamatkiadásai</i>	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
<i>valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése</i>	K354				0
<i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete</i>	K354				0
<i>deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése</i>	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	175 000			175 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 279 266	0	0	5 279 266
Dologi kiadások	K3	22 523 566	0	0	22 523 566
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
<i>gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése</i>	K42				0
<i>óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]</i>	K42				0
<i>egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások</i>	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
<i>helyi megállapítású ápolási díj</i>	K44				0
<i>mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása</i>	K44				0
<i>megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése</i>	K44				0
<i>cukorbetegség támogatása</i>	K44				0
<i>helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.]</i>	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
<i>foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]</i>	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
<i>lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]</i>	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
<i>időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]</i>	K48				0
<i>rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]</i>	K48				0
<i>önkormányzati segély [Szoctv. 45. §]</i>	K48				0
<i>egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</i>	K48				0
<i>természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]</i>	K48				0
<i>természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]</i>	K48				0
<i>köztemetés [Szoctv. 48. §]</i>	K48				0
<i>rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]</i>	K48				0
<i>önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás</i>	K48				0
<i>önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás</i>	K48				0
<i>települési támogatás [Szoctv. 45. §]</i>	K48				0
<i>egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bek. a) és b) pontja]</i>	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
<i>helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	<i>K502</i>				<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései</i>	<i>K502</i>				<i>0</i>
<i>egyéb elvonások, befizetések</i>	<i>K502</i>				<i>0</i>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>háztartások részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
<i>egyéb külföldiek részére</i>	<i>K512</i>				<i>0</i>
Tartalékok	K513	0	0	0	0
<i>általános</i>	<i>K513</i>				<i>0</i>
<i>cél</i>	<i>K513</i>				<i>0</i>
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	71 315 195	0	0	71 315 195

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
<i>termőföld-vásárlás kiadásai</i>	<i>K62</i>				<i>0</i>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 001 430			3 001 430
Részeselek beszerzése	K65				0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	414 071			414 071
Beruházások	K6	3 415 501	0	0	3 415 501
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>háztartások részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
<i>egyéb külföldiek részére</i>	<i>K89</i>				<i>0</i>
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K6-K8	3 415 501	0	0	3 415 501
Költségvetési kiadások	K1-K8	74 730 696	0	0	74 730 696

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>				<i>0</i>
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>				<i>0</i>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
<i>befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>				<i>0</i>
<i>kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>				<i>0</i>
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>				<i>0</i>
<i>befektetési jegyek</i>	<i>K9124</i>				<i>0</i>
<i>kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>				<i>0</i>
Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9126</i>				<i>0</i>
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
<i>hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</i>	<i>K9191</i>				<i>0</i>
<i>rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</i>	<i>K9192</i>				<i>0</i>
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>				<i>0</i>
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K925</i>				<i>0</i>
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Váltókiadások	K94				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	74 730 696	0	0	74 730 696

Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	446 297 386	27 891 947	159 362 372	633 551 705
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	13 285 198	13 285 198
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	5 197 600	300 000	3 000 000	8 497 600
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	9 029 140	0	3 686 400	12 715 540
Béren kívüli juttatások	K1107	13 710 000	900 000	6 109 045	20 719 045
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	7 713 596	329 600	5 900 000	13 943 196
Egyéb költségtérítések	K1110	4 626 000	326 000	2 192 000	7 144 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	300 000	300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	940 000	70 000	993 600	2 003 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	487 513 722	29 817 547	194 828 615	712 159 884
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	30 878 120	0	0	30 878 120
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	885 500	1 011 600	3 858 600	5 755 700
Egyéb külső személyi juttatások	K123	17 050 000	1 152 000	2 150 000	20 352 000
Külső személyi juttatások	K12	48 813 620	2 163 600	6 008 600	56 985 820
Személyi juttatások	K1	536 327 342	31 981 147	200 837 215	769 145 704
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	<i>K2</i>	<i>97 771 978</i>	<i>5 986 802</i>	<i>36 013 492</i>	<i>139 772 272</i>
<i>rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>K2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>korkezdvevény-biztosítási járulék</i>	<i>K2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egészségügyi hozzájárulás</i>	<i>K2</i>	<i>3 497 207</i>	<i>148 680</i>	<i>1 289 214</i>	<i>4 935 101</i>
<i>táppénz hozzájárulás</i>	<i>K2</i>	<i>1 350 000</i>	<i>350 000</i>	<i>500 000</i>	<i>2 200 000</i>
<i>munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek</i>	<i>K2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó</i>	<i>K2</i>	<i>3 525 043</i>	<i>159 300</i>	<i>1 435 301</i>	<i>5 119 644</i>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	106 144 228	6 644 782	39 238 007	152 027 017
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 285 000	60 000	205 000	1 550 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	22 187 503	922 480	8 100 000	31 209 983
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	23 472 503	982 480	8 305 000	32 759 983
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 292 920	110 000	4 200 000	11 602 920
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	3 063 168	170 000	9 725 000	12 958 168
Kommunikációs szolgáltatások	K32	10 356 088	280 000	13 925 000	24 561 088
<i>Áramdíj</i>	<i>K331</i>	<i>40 380 000</i>	<i>600 000</i>	<i>2 175 000</i>	<i>43 155 000</i>
<i>Gázenergia</i>	<i>K331</i>	<i>13 100 000</i>	<i>800 000</i>	<i>1 950 000</i>	<i>15 850 000</i>
<i>Vízdíj</i>	<i>K331</i>	<i>5 635 000</i>	<i>240 000</i>	<i>260 000</i>	<i>6 135 000</i>
<i>Csatornadíj</i>	<i>K331</i>	<i>1 735 000</i>	<i>300 000</i>	<i>260 000</i>	<i>2 295 000</i>
Közütemi díjak	K331	60 850 000	1 940 000	4 645 000	67 435 000

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Vásárolt élelmezés	K332	75 407 079	5 500 000	0	80 907 079
Bérleti és lízing díjak	K333	5 714 712	0	2 500 000	8 214 712
<i>a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció</i>	K333	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	61 275 984	500 000	2 500 000	64 275 984
Közvetített szolgáltatások	K335	39 275 000	0	4 050 000	43 325 000
<i>államháztartáson belül</i>	K335	26 000 000	0	3 300 000	29 300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	21 200 000	0	950 000	22 150 000
Egyéb szolgáltatások	K337	127 230 332	12 048 200	22 050 000	161 328 532
Szolgáltatási kiadások	K33	390 953 107	19 988 200	36 695 000	447 636 307
Kiküldetések kiadásai	K341	740 000	0	400 000	1 140 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	14 400 000	0	0	14 400 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	15 140 000	0	400 000	15 540 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	115 363 993	3 143 680	12 506 750	131 014 423
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	718 189	38 862 856	32 000	39 613 045
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
<i>államháztartáson belül</i>	K353	0	0	0	0
<i>fedezeti ügyletek kamatkiadásai</i>	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
<i>valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése</i>	K354	0	0	0	0
<i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete</i>	K354	0	0	0	0
<i>deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése</i>	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	20 507 472	409 060	2 300 000	23 216 532
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	136 589 654	42 415 596	14 838 750	193 844 000
Dologi kiadások	K3	576 511 352	63 666 276	74 163 750	714 341 378
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
<i>gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése</i>	K42	0	0	0	0
<i>óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]</i>	K42	0	0	0	0
<i>egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások</i>	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
<i>helyi megállapítású ápolási díj</i>	K44	0	0	0	0
<i>mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása</i>	K44	0	0	0	0
<i>megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése</i>	K44	0	0	0	0
<i>cukorbetegség támogatása</i>	K44	0	0	0	0
<i>helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]</i>	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
<i>foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]</i>	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
<i>lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]</i>	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	33 700 000	0	0	33 700 000
<i>időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]</i>	K48	0	0	0	0
<i>rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]</i>	K48	0	0	0	0
<i>önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]</i>	K48	0	0	0	0
<i>egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</i>	K48	0	0	0	0
<i>természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]</i>	K48	0	0	0	0
<i>természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]</i>	K48	0	0	0	0
<i>köztemetés [Szoctv. 48.§]</i>	K48	500 000	0	0	500 000
<i>rászorultágtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]</i>	K48	0	0	0	0
<i>önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás</i>	K48	0	0	0	0
<i>önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás</i>	K48	0	0	0	0
<i>települési támogatás [Szoctv. 45. §]</i>	K48	33 200 000	0	0	33 200 000
<i>egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bek. a) és b) pontja]</i>	K48	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 700 000	0	0	33 700 000

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
<i>helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	<i>K502</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései</i>	<i>K502</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb elvonások, befizetések</i>	<i>K502</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	960 000	53 390 000	0	54 350 000
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	<i>K512</i>	<i>0</i>	<i>6 700 000</i>	<i>0</i>	<i>6 700 000</i>
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	<i>K512</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	<i>K512</i>	<i>0</i>	<i>21 000 000</i>	<i>0</i>	<i>21 000 000</i>
<i>háztartások részére</i>	<i>K512</i>	<i>0</i>	<i>6 000 000</i>	<i>0</i>	<i>6 000 000</i>
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>	<i>0</i>	<i>11 000 000</i>	<i>0</i>	<i>11 000 000</i>
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>	<i>960 000</i>	<i>8 690 000</i>	<i>0</i>	<i>9 650 000</i>
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	<i>K512</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb külföldiek részére</i>	<i>K512</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tartalékok	K513	103 833 712	0	0	103 833 712
<i>általános</i>	<i>K513</i>	<i>48 649 611</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>48 649 611</i>
<i>cél</i>	<i>K513</i>	<i>55 184 101</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55 184 101</i>
Egyéb működési célú kiadások	K5	104 793 712	53 390 000	0	158 183 712
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	1 357 476 634	155 682 205	314 238 972	1 827 397 811

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	10 062 205	1 013 100	11 075 305
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	34 330 709	104 929 133	0	139 259 842
<i>termőföld-vásárlás kiadásai</i>	<i>K62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	1 896 000	1 896 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 407 886	4 220 472	672 000	11 300 358
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 603 106	32 187 190	966 897	43 757 193
Beruházások	K6	51 341 701	151 399 000	4 547 997	207 288 698
Ingtatlanok felújítása	K71	28 267 716	2 000 000	0	30 267 716
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 632 284	540 000	0	8 172 284
Felújítások	K7	35 900 000	2 540 000	0	38 440 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	<i>K89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	<i>K89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	<i>K89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>háztartások részére</i>	<i>K89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	<i>K89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	<i>K89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>egyéb külföldiek részére</i>	<i>K89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K6-K8	87 241 701	153 939 000	4 547 997	245 728 698
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 444 718 335	309 621 205	318 786 969	2 073 126 509

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
<i>befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>befektetési jegyek</i>	<i>K9124</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9126</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	607 180 328	47 144 349	314 645 969	968 970 646
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
<i>hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</i>	<i>K9191</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</i>	<i>K9192</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	607 180 328	47 144 349	314 645 969	968 970 646
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K925</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	607 180 328	47 144 349	314 645 969	968 970 646
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	2 051 898 663	356 765 554	633 432 938	3 042 097 155

Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Irányító szervei támogatások folyósítása (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Pomázi Polgármesteri Hivatal	Pomázi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	Szociális Szolgáltatási Központ	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	322 278 194	466 539 626	106 779 083	61 084 045	956 680 948
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	4 547 997	2 746 200	1 580 000	3 415 501	12 289 698
ÖSSZESEN:		326 826 191	469 285 826	108 359 083	64 499 546	968 970 646

Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Pomáz Város Önkormányzata	MINDÖSSZESEN
Beruházások, felújítások, dologi kiadások		48 649 611	48 649 611
Általános tartalékok	K513	48 649 611	48 649 611
229/2017.(XII.20.) sz. Ök.határozat (Vis major)		2 832 801	2 832 801
Lakott külterülettel kapcsolatos állami normatíva (I.1.d-V.)		1 851 300	1 851 300
VEKOP-7.2.2-17. számú pályázat, 145/2017.(VI.21.)sz.Ök.határozat.		4 500 000	4 500 000
Választókerületek támogatása		16 000 000	16 000 000
Pályázatok önereje		30 000 000	30 000 000
Céltartalékok	K513	55 184 101	55 184 101
Összesen:		103 833 712	103 833 712

Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Pomázi Polgármesteri Hivatal	Pomázi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	Szociális Szolgáltatási Központ	Pomáz Város Önkormányzata	MINDÖSSZESEN
Pomázi Polgármesteri Hivatal (különböző szoftverek) (1000-1)			1 013 100				1 013 100
Pomáz Város településszerkezeti terve (0000-19)						2 900 000	2 900 000
Tripolszki terület SZT és HÉSZ módosítása (0000-19)						800 000	800 000
Zajterkép alapján intézkedési tevr készítése (0000-19)						1 000 000	1 000 000
Patakrendezés tervezése (0000-19)						2 362 205	2 362 205
Pomáz városismereti könyv kéziratának elkészítése (0000-19)						1 000 000	1 000 000
Integrált Településfejlesztési Startégia (0000-19)						2 000 000	2 000 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	1 013 100	0	0	10 062 205	11 075 305
Közvilágítás kiépítése egyéb helyeken (0000-12)						16 456 693	16 456 693
Pomáz Város területn járdák, utak építése, csapadékvíz elvezetése, tervezése (0000-21)						86 929 133	86 929 133
Védőnői Szolgálat építési engedély szerinti kialakítása (0000-26)						10 000 000	10 000 000
Konténer épület bontása (0000-26)						7 874 016	7 874 016
Temetőnél parkoló létesítése, ravatalozó átépítése (0000-19)						18 000 000	18 000 000
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	139 259 842	139 259 842
Polgármesteri Hivatal nagyértékű tárgyi eszközei			500 000				500 000
Pomázi Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszközei			1 396 000				1 396 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 896 000	0	0	0	1 896 000
Új autó vásárlása a polgárőröknek (0000-19)						3 748 031	3 748 031
Rozsdamentes acéltükör 3 db (0000-19)						472 441	472 441
Szociális Szolgáltatási Központ kisértékű tárgyi eszközei					1 244 094		1 244 094
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár nagyértékű tárgyi eszközei		1 000 000					1 000 000
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközei		200 000					200 000
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár könyvbeszerzése		1 801 430					1 801 430
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde nagyértékű tárgyi eszközei				450 000			450 000
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközei				1 712 362			1 712 362
Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszközei			672 000				672 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 001 430	672 000	2 162 362	1 244 094	4 220 472	11 300 358

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Pomázi Polgármesteri Hivatal	Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde	Szociális Szolgáltatási Központ	Pomáz Város Önkormányzata	MINDÖSSZESEN
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	414 071	966 897	583 838	335 906	41 456 481	43 757 193
Beruházások	K6	3 415 501	4 547 997	2 746 200	1 580 000	194 999 000	207 288 698
Pomáz Város területén közutak, járdák felújítása (0000-21)						23 937 007	23 937 007
Kossuth L. u. 48. korszerűsítése (0000-19)						2 000 000	2 000 000
Orvosi körzeti rendelők felújítása (0000-26)						787 402	787 402
Szociális Szolgáltatási Központ kazánház, kémény felújítása (0000-26)						3 543 307	3 543 307
Ingyatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	30 267 716	30 267 716
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					8 172 284	8 172 284
Felújítások	K7	0	0	0	0	38 440 000	38 440 000

ÁFA részletezése

Megnevezés	Nettó	Áfa	Bruttó
Pomázi Polgármesteri Hivatal (különböző szoftverek) (1000-1)	1 013 100	273 537	1 286 637
Pomáz Város településszerkezeti terve (0000-19)	2 900 000	783 000	3 683 000
Tripolszki terület SZT és HÉSZ módosítása (0000-19)	800 000	216 000	1 016 000
Zajtérfkép alapján intézkedési tevr készítése (0000-19)	1 000 000	270 000	1 270 000
Patakrendezés tervezése (0000-19)	2 362 205	637 795	3 000 000
Pomáz városismereti könyv kéziratának elkészítése (0000-19)	1 000 000	270 000	1 270 000
Integrált Településfejlesztési Startégia (0000-19)	2 000 000	540 000	2 540 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	11 075 305	2 990 332	14 065 637
Közvilágítás kiépítése egyéb helyeken (0000-12)	16 456 693	4 443 307	20 900 000
Pomáz Város területn járdák, utak építése, csapadékvíz elvezetése, tervezése (0000-21)	86 929 133	23 470 867	110 400 000
Védőnői Szolgálat építési engedély szerinti kialakítása (0000-26)	10 000 000	2 700 000	12 700 000
Konténer épület bontása (0000-26)	7 874 016	2 125 984	10 000 000
Temetőnél parkoló létesítése, ravatalozó átépítése (0000-19)	18 000 000	4 860 000	22 860 000
Ingyatlanok beszerzése, létesítése (K62)	139 259 842	37 600 158	176 860 000
Polgármesteri Hivatal nagyértékű tárgyi eszközei	500 000	135 000	635 000
Pomázi Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszközei	1 396 000	376 920	1 772 920
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 896 000	511 920	2 407 920

Megnevezés	Nettó	Áfa	Bruttó
Új autó vásárlása a polgárőröknek (0000-19)	3 748 031	1 011 969	4 760 000
Rozsdamentes acéltükör 3 db (0000-19)	472 441	127 559	600 000
Szociális Szolgáltatási Központ kisértékű tárgyi eszközei	1 244 094	335 906	1 580 000
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár nagyértékű tárgyi eszközei	1 000 000	270 000	1 270 000
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközei	200 000	54 000	254 000
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár könyvbeszerzése	1 801 430	90 071	1 891 501
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde nagyértékű tárgyi eszközei	450 000	121 500	571 500
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközei	1 712 362	462 338	2 174 700
Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszközei	672 000	181 440	853 440
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 300 358	2 654 783	13 955 141
Beruházások (K6)	163 531 505	43 757 193	207 288 698
Pomáz Város területén közutak, járdák felújítása (0000-21)	23 937 007	6 462 993	30 400 000
Kossuth L. u. 48. korszerűsítése (0000-19)	2 000 000	540 000	2 540 000
Orvosi körzeti rendelők felújítása (0000-26)	787 402	212 598	1 000 000
Szociális Szolgáltatási Központ kazánház, kémény felújítása (0000-26)	3 543 307	956 693	4 500 000
Ingyatlanok felújítása (K71)	30 267 716	8 172 284	38 440 000
Felújítások (K7)	30 267 716	8 172 284	38 440 000

Pályázati beruházások		
1. Petőfi Sándor utca járda felújítása	36 000 000	Elnyert
2. Kerékpár út	190 000 000	Elnyert
3.Rákóczi út és környékének csapadékvíz elvezetése	150 000 000	Befogadott
4. Új bölcsőde építése	400 000 000	Elnyert

Az 1. pont összege már átutalásra került, a 4. pont összegéből 201 907 260 Ft került átutalásra. Ezek kimutatása a 2017-es zárszámadás keretében a maradványnál történik. A 3-as pont 2017-ben indított és 2018-ban elnyert pályázat.

Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	54 350 000
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	<i>K512</i>	<i>6 700 000</i>
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	<i>K512</i>	
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	<i>K512</i>	<i>21 000 000</i>
<i>háztartások részére</i>	<i>K512</i>	<i>6 000 000</i>
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>	
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>	
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>	<i>11 000 000</i>
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>	<i>9 650 000</i>
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	<i>K512</i>	
<i>egyéb külföldiek részére</i>	<i>K512</i>	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
Lakástámogatás	K87	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	<i>K89</i>	
<i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i>	<i>K89</i>	
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	<i>K89</i>	
<i>háztartások részére</i>	<i>K89</i>	
<i>pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K89</i>	
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K89</i>	
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K89</i>	
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	<i>K89</i>	
<i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i>	<i>K89</i>	
<i>egyéb külföldiek részére</i>	<i>K89</i>	

Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
<i>központi költségvetési szervektől</i>	B14	
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	B14	
<i>fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	B14	
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	B14	
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	B14	
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B14	
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől</i>	B14	
<i>társulások és költségvetési szervektől</i>	B14	
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől</i>	B14	
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől</i>	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	B15	
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	B15	
<i>fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	B15	
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	B15	
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	B15	
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B15	
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől</i>	B15	
<i>társulások és költségvetési szervektől</i>	B15	
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől</i>	B15	
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől</i>	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	B16	
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	B16	
<i>fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	B16	
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	B16	
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	B16	960 000
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B16	
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől</i>	B16	
<i>társulások és költségvetési szervektől</i>	B16	
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől</i>	B16	
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől</i>	B16	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B16	960 000
<i>központi költségvetési szervektől</i>	B23	
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	B23	
<i>fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	B23	
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	B23	
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	B23	
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B23	
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől</i>	B23	
<i>társulások és költségvetési szervektől</i>	B23	
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől</i>	B23	
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől</i>	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat
<i>központi költségvetési szervektől</i>	B24	
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	B24	
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	B24	
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	B24	
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	B24	
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B24	
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől</i>	B24	
<i>társulások és költségvetési szervektől</i>	B24	
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől</i>	B24	
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől</i>	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	B25	
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	B25	
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	B25	
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	B25	
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	B25	
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B25	
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől</i>	B25	
<i>társulások és költségvetési szervektől</i>	B25	
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől</i>	B25	
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől</i>	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
<i>egyházi jogi személyektől</i>	B64	
<i>nonprofit gazdasági társaságoktól</i>	B64	
<i>egyéb civil szervezetektől</i>	B64	
<i>háztartásoktól</i>	B64	
<i>pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B64	
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B64	
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B64	
<i>egyéb vállalkozásoktól</i>	B64	
<i>külföldi szervezetek, személyektől</i>	B64	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
<i>egyházi jogi személyektől</i>	B65	
<i>nonprofit gazdasági társaságoktól</i>	B65	
<i>egyéb civil szervezetektől</i>	B65	
<i>háztartásoktól</i>	B65	
<i>pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B65	
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B65	
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B65	
<i>egyéb vállalkozásoktól</i>	B65	
<i>Európai Uniótól</i>	B65	
<i>kormányok és nemzetközi szervezetektől</i>	B65	
<i>egyéb külföldiektől</i>	B65	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
<i>egyházi jogi személyektől</i>	B74	
<i>nonprofit gazdasági társaságoktól</i>	B74	
<i>egyéb civil szervezetektől</i>	B74	
<i>háztartásoktól</i>	B74	10 000 000
<i>pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B74	
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B74	
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B74	
<i>egyéb vállalkozásoktól</i>	B74	
<i>külföldi szervezetek, személyektől</i>	B74	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	10 000 000
<i>egyházi jogi személyektől</i>	B75	
<i>nonprofit gazdasági társaságoktól</i>	B75	
<i>egyéb civil szervezetektől</i>	B75	
<i>háztartásoktól</i>	B75	
<i>pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B75	
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B75	
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B75	
<i>egyéb vállalkozásoktól</i>	B75	
<i>Európai Uniótól</i>	B75	
<i>kormányok és nemzetközi szervezetektől</i>	B75	
<i>egyéb külföldiektől</i>	B75	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0

Szociális Szolgáltatási Központ 2018. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
<i>központi költségvetési szervektől</i>	B14	
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	B14	
<i>fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	B14	
<i>egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól</i>	B14	
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	B14	
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B14	
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B14	
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	B14	
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B14	
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	B15	
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	B15	
<i>fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	B15	
<i>egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól</i>	B15	
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	B15	
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B15	
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B15	
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	B15	
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B15	
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	B16	
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	B16	
<i>fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	B16	
<i>egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól</i>	B16	
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	B16	33 224 190
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B16	
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B16	
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	B16	
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B16	
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	B16	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B16	33 224 190
<i>központi költségvetési szervektől</i>	B23	
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	B23	
<i>fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	B23	
<i>egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól</i>	B23	
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	B23	
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B23	
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B23	
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	B23	
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B23	
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
<i>központi költségvetési szervektől</i>	B24	
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	B24	
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	B24	
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	B24	
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	B24	
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B24	
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől</i>	B24	
<i>társulások és költségvetési szervektől</i>	B24	
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől</i>	B24	
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől</i>	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	B25	
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	B25	
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	B25	
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	B25	
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	B25	
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B25	
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől</i>	B25	
<i>társulások és költségvetési szervektől</i>	B25	
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől</i>	B25	
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől</i>	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
<i>egyházi jogi személyektől</i>	B64	
<i>nonprofit gazdasági társaságoktól</i>	B64	
<i>egyéb civil szervezetektől</i>	B64	
<i>háztartásoktól</i>	B64	
<i>pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B64	
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B64	
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B64	
<i>egyéb vállalkozásoktól</i>	B64	
<i>külföldi szervezetek, személyektől</i>	B64	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
<i>egyházi jogi személyektől</i>	B65	
<i>nonprofit gazdasági társaságoktól</i>	B65	
<i>egyéb civil szervezetektől</i>	B65	
<i>háztartásoktól</i>	B65	
<i>pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B65	
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B65	
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B65	
<i>egyéb vállalkozásoktól</i>	B65	
<i>Európai Uniótól</i>	B65	
<i>kormányok és nemzetközi szervezetektől</i>	B65	
<i>egyéb külföldiektől</i>	B65	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
<i>egyházi jogi személyektől</i>	B74	
<i>nonprofit gazdasági társaságoktól</i>	B74	
<i>egyéb civil szervezetektől</i>	B74	
<i>háztartásoktól</i>	B74	
<i>pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B74	
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B74	
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B74	
<i>egyéb vállalkozásoktól</i>	B74	
<i>külföldi szervezetek, személyektől</i>	B74	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
<i>egyházi jogi személyektől</i>	B75	
<i>nonprofit gazdasági társaságoktól</i>	B75	
<i>egyéb civil szervezetektől</i>	B75	
<i>háztartásoktól</i>	B75	
<i>pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B75	
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B75	
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B75	
<i>egyéb vállalkozásoktól</i>	B75	
<i>Európai Uniótól</i>	B75	
<i>kormányok és nemzetközi szervezetektől</i>	B75	
<i>egyéb külföldiektől</i>	B75	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0

Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
<i>központi költségvetési szervektől</i>	B14	0
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	B14	0
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	B14	0
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	B14	0
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	B14	0
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B14	0
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B14	0
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	B14	0
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B14	0
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	B14	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	B15	0
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	B15	0
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	B15	0
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	B15	0
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	B15	0
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B15	0
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B15	0
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	B15	0
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B15	0
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	B15	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	B16	0
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	B16	0
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	B16	0
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	B16	0
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	B16	34 184 190
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B16	0
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B16	0
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	B16	0
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B16	0
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	B16	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B16	34 184 190
<i>központi költségvetési szervektől</i>	B23	0
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	B23	0
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	B23	0
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	B23	0
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	B23	0
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B23	0
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B23	0
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	B23	0
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B23	0
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	B23	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
<i>központi költségvetési szervektől</i>	B24	0
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	B24	0
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	B24	0
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	B24	0
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	B24	0
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B24	0
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B24	0
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	B24	0
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B24	0
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	B24	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
<i>központi költségvetési szervektől</i>	B25	0
<i>központi kezelésű előirányzatoktól</i>	B25	0
<i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i>	B25	0
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	B25	0
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	B25	0
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	B25	0
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B25	0
<i>társulások és költségvetési szerveiktől</i>	B25	0
<i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>	B25	0
<i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i>	B25	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0
<i>egyházi jogi személyektől</i>	B64	0
<i>nonprofit gazdasági társaságoktól</i>	B64	0
<i>egyéb civil szervezetektől</i>	B64	0
<i>háztartásoktól</i>	B64	0
<i>pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B64	0
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B64	0
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B64	0
<i>egyéb vállalkozásoktól</i>	B64	0
<i>külföldi szervezetek, személyektől</i>	B64	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0
<i>egyházi jogi személyektől</i>	B65	0
<i>nonprofit gazdasági társaságoktól</i>	B65	0
<i>egyéb civil szervezetektől</i>	B65	0
<i>háztartásoktól</i>	B65	0
<i>pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B65	0
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B65	0
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B65	0
<i>egyéb vállalkozásoktól</i>	B65	0
<i>Európai Uniótól</i>	B65	0
<i>kormányok és nemzetközi szervezetektől</i>	B65	0
<i>egyéb külföldiektől</i>	B65	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat
<i>egyházi jogi személyektől</i>	B74	0
<i>nonprofit gazdasági társaságoztól</i>	B74	0
<i>egyéb civil szervezetektől</i>	B74	0
<i>háztartásoktól</i>	B74	10 000 000
<i>pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B74	0
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B74	0
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B74	0
<i>egyéb vállalkozásoktól</i>	B74	0
<i>külföldi szervezetek, személyektől</i>	B74	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	10 000 000
<i>egyházi jogi személyektől</i>	B75	0
<i>nonprofit gazdasági társaságoztól</i>	B75	0
<i>egyéb civil szervezetektől</i>	B75	0
<i>háztartásoktól</i>	B75	0
<i>pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B75	0
<i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B75	0
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>	B75	0
<i>egyéb vállalkozásoktól</i>	B75	0
<i>Európai Uniótól</i>	B75	0
<i>kormányok és nemzetközi szervezetektől</i>	B75	0
<i>egyéb külföldiektől</i>	B75	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0

PomázVáros Önkormányzata 2018. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	működési célú eredeti ei.	felhalmozási célú eredeti ei.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111		
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
Kincstárjegyek beváltása	K9123		
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>		
<i>befektetési jegyek</i>	<i>K9124</i>		
<i>kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>		
Belföldi kötvények beváltása	K9125		
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9126</i>		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0
<i>hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</i>	<i>K9191</i>		
<i>rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</i>	<i>K9192</i>		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>		
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924		
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
<i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K925</i>		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0

Megnevezés	Rovat- szám	működési célú eredeti ei.	felhalmozási célú eredeti ei.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
<i>kárpótlási jegyek</i>	<i>B8121</i>		
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
Éven túli belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816		
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0
<i>hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>	<i>B8191</i>		
<i>rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</i>	<i>B8192</i>		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezettől	B824		
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0

Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	0
<i>gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése</i>	<i>K42</i>	
<i>óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]</i>	<i>K42</i>	
<i>egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások</i>	<i>K42</i>	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
<i>helyi megállapítású ápolási díj</i>	<i>K44</i>	
<i>mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása</i>	<i>K44</i>	
<i>megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset- kiegészítése</i>	<i>K44</i>	
<i>cukorbeteg támogatása</i>	<i>K44</i>	
<i>helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]</i>	<i>K44</i>	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
<i>foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]</i>	<i>K45</i>	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
<i>lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]</i>	<i>K46</i>	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	33 700 000
<i>időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]</i>	<i>K48</i>	
<i>rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]</i>	<i>K48</i>	
<i>önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]</i>	<i>K48</i>	
<i>egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</i>	<i>K48</i>	
<i>természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]</i>	<i>K48</i>	
<i>természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]</i>	<i>K48</i>	
<i>köztemetés [Szoctv. 48.§]</i>	<i>K48</i>	<i>500 000</i>
<i>rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]</i>	<i>K48</i>	
<i>önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás</i>	<i>K48</i>	
<i>önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás</i>	<i>K48</i>	
<i>települési támogatás [Szoctv. 45. §]</i>	<i>K48</i>	<i>33 200 000</i>
<i>egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bek. a) és b) pontja]</i>	<i>K48</i>	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 700 000

Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

A Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
<i>befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>			
<i>kárpótlási jegyek</i>	<i>B8121</i>			
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Éven túli belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

<i>Saját bevételek</i>					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,	B3	749 000 000	776 250 000	777 150 000	800 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog	B5	180 233 304	148 590 000	161 925 000	152 400 000
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5				
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvénny, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5				
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7				
ÖSSZESEN:		944 233 304	939 840 000	954 075 000	967 400 000

Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

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

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B62. Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7. A helyi önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása	
B1-B7. Költségvetési bevételek	0
B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B62. Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7. A helyi önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása	
B1-B7. Költségvetési bevételek	0
B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások
K9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	2017. évi eredeti ei.	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
építményadó	B34	232 000 000	250 000 000	252 500 000	260 000 000	265 000 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34					
magánszemélyek kommunális adója	B34					
telekadó	B34	46 600 000	50 000 000	52 000 000	55 000 000	57 500 000
Vagyoni típusú adók	B34	278 600 000	300 000 000	304 500 000	315 000 000	322 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	438 000 000	445 000 000	450 000 000	460 000 000	475 000 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>438 000 000</i>	<i>445 000 000</i>	<i>450 000 000</i>	<i>460 000 000</i>	<i>475 000 000</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>					
Gépjárműadók	B354	51 000 000	55 000 000	55 250 000	55 500 000	55 750 000
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>					
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>51 000 000</i>	<i>55 000 000</i>	<i>55 250 000</i>	<i>55 500 000</i>	<i>55 750 000</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>					
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>					
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	4 600 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>1 600 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	<i>3 000 000</i>				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	493 600 000	502 000 000	507 250 000	517 500 000	532 750 000
eljárási illetékek	B36					
igazgatási szolgáltatási díjak	B36					
felügyeleti díjak	B36					
ebrendészeti hozzájárulás	B36					
környezetvédelmi bírság	B36					
természetvédelmi bírság	B36					
műemlékvédelmi bírság	B36					
építésügyi bírság	B36					
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	3 700 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
egyéb bírság	B36	7 200 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 900 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000

2018. évben értékesítésre való kijelölés Pomáz Város Önkormányzatának
tulajdonában lévő ingatlanok vonatkozásában

16. melléklet
a 2018. évi Költségvetési rendelethez

Sorsz.	Hrsz.	Cím	m2	tulajdon- rész	Megnevezés	ár/m2	Eladási nettó ár	ÁFA	Eladási bruttó ár
1	857/5	Eper u.	749	1/1	kivett, beépítetlen terület	13 000 Ft	11 968 504 Ft	3 231 496 Ft	15 200 000 Ft
2	9632	Íjász utca	1 938	1/1	művelési ágból kivett	3 000 Ft	5 814 000 Ft	0 Ft	5 814 000 Ft
3	9633	Zuhatag utca	993	1/1	művelési ágból kivett	4 000 Ft	3 972 000 Ft	0 Ft	3 972 000 Ft
4	9634	Zuhatag utca	1 342	1/1	művelési ágból kivett	3 000 Ft	4 026 000 Ft	0 Ft	4 026 000 Ft
5	9659	Íjász utca	1 673	1/1	művelési ágból kivett	3 000 Ft	5 019 000 Ft	0 Ft	5 019 000 Ft
6	9662	Íjász utca	2 733	1/1	művelési ágból kivett	2 800 Ft	7 652 400 Ft	0 Ft	7 652 400 Ft
7	9707/3	Zápor utca	1 114	1/1	művelési ágból kivett	3 000 Ft	3 342 000 Ft	0 Ft	3 342 000 Ft
8	9895/11	Hecsedli utca	800	1/1	művelési ágból kivett	3 800 Ft	3 040 000 Ft	0 Ft	3 040 000 Ft
9	9947	Gyömbér utca	903	1/1	gyümölcsös és gazdasági épület	3 800 Ft	3 431 400 Ft	0 Ft	3 431 400 Ft
10	1609/16	Nyár utca	392	1/1	kivett, beépítetlen terület	10 000 Ft	3 920 000 Ft	1 058 400 Ft	4 978 400 Ft
11	3617/33	Alcsevica	7900	1/1	kivett, beépítetlen terület	8 000 Ft	63 200 000 Ft	17 064 000 Ft	80 264 000 Ft
12	3617/35	Alcsevica	8106	1/1	kivett, beépítetlen terület	8 000 Ft	64 848 000 Ft	17 508 960 Ft	82 356 960 Ft
Összesen							180 233 304 Ft	38 862 856 Ft	219 096 160 Ft