

Pomáz Város Önkormányzat
2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.



ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2018. április 18-i ülésére

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi 5/2017.(III.9.) számú önkormányzati rendeletet Pomáz Város 2017. évi költségvetéséről az alábbiak szerint módosítani szíveskedjen:

A bevételi oldalon: 8 170 020 Ft emelkedés történt, amelyet a következő pontok részletesen bemutatnak:

- 1) Pomáz Város Önkormányzatának elemi költségvetését az alább részletezett állami támogatások miatt szükséges módosítani. A módosítás a bevételi oldalon **696 791 Ft** költségvetési főösszeg csökkenést eredményez.

Támogatási jogcím megnevezése	A jóváhagyott előirányzat összege (Ft-ban)
Kulturális illetménypótlék	254 553
Bölcsődei pótlék	701 700
Szociális ágazati összevont pótlék	1 422 696
Bérkompenzáció	243 390
Bölcsődei ellátás utólagos állami támogatása	23 750 000
Műszakpótlék nappali és átmeneti	2 113 650
Helyi közbiztonság javítása	500 000
Kisegítők kiegészítő támogatása	2 302 091
2017. októberi állami normatíva elszámolása	-31 723 775
2017. 00. havi bérkompenzáció elszámolása	-261 096
Összesen	-696 791

- 2) Pomáz Város Önkormányzatának elemi költségvetését a részletezett bevételek miatt szükséges módosítani. A módosítás a bevételi oldalon **68 398 216 Ft** költségvetési főösszeg növekedést eredményez.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	A jóváhagyott előirányzat összege (Ft-ban)
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 942 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	33 183 048
Szolgáltatások ellenértéke	B402	55 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 248 075
Ellátási díjak	B405	186 020
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-216 445
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	-60 329
Egyéb működési bevételek	B411	2 234 670
Ingatlanok értékesítése	B52	292 395
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	516 890
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	29 016 892
Összesen		68 398 216

- 3) Az intézmények elemi költségvetését az alább részletezett központi, irányító szervei támogatás miatt szükséges módosítani. A módosítás a bevételi oldalon **62 087 768 Ft** költségvetési főösszeg csökkenést eredményez.

Intézmények megnevezése	Módosítás összege (Ft)
Pomázi Polgármesteri Hivatal	-22 106 454
Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde	-30 270 777
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	-5 708 370
Szociális Szolgáltatási Központ	-4 002 167
Összes előirányzat-változás	-62 087 768

- 4) A **Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde** elemi költségvetését az alább részletezett bevételek miatt szükséges módosítani. A módosítás a bevételi oldalon **773 920 Ft** költségvetési főösszeg változást eredményez.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosítás összege (Ft)
Ellátási díjak	B405	567 454
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	210 779
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408	-4 313
Összesen		773 920

- 5) A **Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár** elemi költségvetését az alább részletezett bevételek miatt szükséges módosítani. A módosítás a bevételi oldalon **1 229 987 Ft** költségvetési főösszeg változást eredményez.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosítás összege (Ft)
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 056 760
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	163 958
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408	9 269
Összesen		1 229 987

- 6) A **Szociális Szolgáltatási Központ** elemi költségvetését az alább részletezett bevételek miatt szükséges módosítani. A módosítás a bevételi oldalon **552 456 Ft** költségvetési főösszeg változást eredményez.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosítás összege (Ft)
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Védőnők OEP finanszírozása)	B16	368 700
Szolgáltatások ellenértéke	B402	-312 700
Ellátási díjak	B405	513 605
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408	-17 149
Összesen		552 456

- 7) A változások bemutatása pontonként:

Pontok száma	Növekedés (Ft)	Csökkenés (Ft)
1.		696 791
2.	68 398 216	
3.		62 087 768
4.	773 920	
5.	1 229 987	
6.	552 456	
Összes előirányzat-változás	70 954 579	62 784 559

A kiadási oldalon: 8 170 020 Ft emelkedés történt, amelyet a következő pontok részletesen bemutatnak:

- 1) A következő rovatkódok módosítása költségvetési-főösszeg változást eredményezett a **Pomázi Polgármesteri Hivatal** tekintetében **-22 106 454 Ft** összegben. Ennek oka a bérkompenzáció, és az intézményfinanszírozás rendezése a kiadásokkal szemben.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosítás összege (Ft)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	-15 428 835
Külső személyi juttatások	K12	-500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-2 315 116
Készletbeszerzés	K31	-86 812
Kommunikációs szolgáltatások	K32	431 547
Szolgáltatási kiadások	K33	530 628
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	23 090
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	-898 453
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-765 062
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-2 276 279
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-821 162
Összesen		-22 106 454

- 2) A következő rovatkódok módosítása költségvetési-főösszeg változást eredményezett a **Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde** tekintetében **-29 496 857 Ft** összegben. Ennek oka a bérkompenzáció, a szociális ágazati összevont pótlék, a bölcsődei pótlék, valamint a 2017. októberi állami normatíva lemondása.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosítás összege (Ft)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	-24 909 882
Külső személyi juttatások	K12	-2 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-5 229 949
Készletbeszerzés	K31	2 965 680
Kommunikációs szolgáltatások	K32	-69 616
Szolgáltatási kiadások	K33	891 494
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	-1 144 584
Összesen		-29 496 857

- 3) A következő rovatkódok módosítása költségvetési-főösszeg változást eredményezett a **Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár** tekintetében **-2 772 180 Ft** összegben. Ennek oka a bérkompenzáció, a kulturális illetménypótlék és a bevételi oldalon említett tételek kiadásokká történő alakítása.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosítás összege (Ft)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	-1 883 321
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-384 705
Készletbeszerzés	K31	-483 420
Szolgáltatási kiadások	K33	1 043 526
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	-549 476
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-384 948
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	-129 836
Összesen		-2 772 180

- 4) A következő rovatkódok módosítása költségvetési-főösszeg emelkedést eredményezett a **Szociális Szolgáltatási Központ** tekintetében **-5 155 914 Ft** összegben. Ennek oka a bérkompenzáció, a szociális összevont ágazati pótlék, a 2017. októberi állami normatíva elszámolása, valamint az intézményfinanszírozás rendezése a kiadásokkal szemben.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosítás összege (Ft)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	-6 265 770
Külső személyi juttatások	K12	-420 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	-913 604
Készletbeszerzés	K31	-166 385
Kommunikációs szolgáltatások	K32	25 952
Szolgáltatási kiadások	K33	2 779 636
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	-355 569
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	125 847
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	33 979
Összesen		-5 155 914

- 5) Pomáz Város Önkormányzatának elemi költségvetését a részletezett kiadások miatt szükséges módosítani. A módosítás a kiadási oldalon **67 701 425 Ft** költségvetési főösszeg emelkedést eredményez.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Módosítás összege (Ft)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	-814 605
Külső személyi juttatások	K12	-140 963
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	610 206
Készletbeszerzés	K31	-3 139 085
Kommunikációs szolgáltatások	K32	-700 521
Szolgáltatási kiadások	K33	25 843 037
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	26 561
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 480 712
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	1 942 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 676 171
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 546 400
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	380 793
Tartalékok	K513	-1 238 387
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	6 115 800
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	49 858 099
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 467 391
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 938 257
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	12 422 880
Ingatlanok felújítása	K71	17 455 596
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 713 011
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-1 654 160
Összesen		129 789 193

- 6) Az intézmények elemi költségvetését az alább részletezett központi, irányító szervei támogatás miatt szükséges módosítani. A módosítás a kiadási oldalon **62 087 768 Ft** költségvetési főösszeg csökkenést eredményez.

Intézmények megnevezése	Módosítás összege (Ft)
Pomázi Polgármesteri Hivatal	-22 106 454
Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde	-30 270 777
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	-5 708 370
Szociális Szolgáltatási Központ	-4 002 167
Összes előirányzat-változás	-62 087 768

A változások fő okai:

- a bevételi oldal 1-es pontjában szereplő önkormányzatra eső bérkompenzáció összege,
- a bevételi oldal 1-es pontjában szereplő különböző normatívák teljes összegű kiosztása az intézményeknek azért nem történt meg, a legtöbb intézménynek így év végére többletbevétele keletkezett,
- a bevételi oldal 2-es pontjában szereplő tételek megjelenítése a kiadási oldalon: 68 398 216 Ft,
- útkarbantartások, kátyúzási feladatok ellátása, hulladék, hordalékföld elszállítása, rendszeres gyermekvédelmi támogatások (Erzsébet utalványok), települési támogatások,
- településképi arculati kézikönyv, településképi rendelet,
- Pomáz Város területén utak építése,

- az új óvoda építésénél felmerült beruházások, amelyek nem számolhatók el a pályázatban,
- Béke és Vróczy út felújításának többlet költsége,
- a gyermekorvosi rendelők-védőnői rendelő felújításának olyan költsége, amely nem szerepeltethető a pályázatban.

Általános tartalék alakulása:

Megjegyzés	Tételérték
011130-ÁLT.tartalék 5/2017. (III. 9.) Önk. rend. EI	60 000 000
011130-karbantartásra általános tartalékból EI.	-26 670 000
011130-általános tartalékból DMRV 2018.évi kifizetésére EI	-21 805 900
011130-általános tartalékból a 2017.00.havi nettóra EI.	-27 907 164
011130-általános tartalékból műk.célú pe.átadásra EI.	-2 500 000
011130-2016.évi költségvetési maradvány (SZABAD) EI.	46 413 510
011130-013350 felújításról ált.tartalékba EI	30 000 000
011130-2017.00.havi állami visszavezetése EI.	27 907 164
011130-053020 felh.célú visszatér.tám.-okról ált.tartalékba	774 871
011130-108/2017.(V.17.) sz. Ök.határozat	-3 929 254
011130-111/2017.(V.17.) sz. Ök.határozat	-1 963 681
066020-011130 Egyéb NTE (autó) besz.-re ált.tartalékból EI.	-8 289 890
066020-011130 Egyéb NTE (autó) besz.-re ált.tartalékból EI.	-299 999
011130-Ált. tartalékba CT-ból (kisegítők kieg.tám.) EI	3 420 092
011130-Ált. tartalékba CT-ból (min.bér+gar.ill.) EI.	5 970 650
011130-Futó pálya megépítése, egyéb építmény EI.	-21 209 151
011130-ált.tartalékból szakmai tev.segítő szolg.-ra EI.	-300 000
011130-Ált.tartékból CT-ba 150/2017.(VII.14.) PM ONKORMUT 2	-35 056 124
011130-ÁT-ból bölcsőde gumitégla 194/2017.IX.27. EI.	-1 143 000
011130-útkarbantartásra ált.tartalékból EI.	-18 631 224
011130-ált.tartalékból gyer.orvosi rendelő egyéb NTE besz.-r	-570 000
011130-ált.tartalékból gyer.orvosi rendelő egyéb KTE besz.-r	-4 210 900
011130-EHO-ra ÁT-ból EI.	-175 769
011130-Művház. bevételek előirányzatosítása EI.	1 229 987
011130-felh.célú int.fin.visszavonása Pomázi Polg.hiv. EI.	3 862 503
011130-immat.javak beszerzése ÁT-ból EI.	-7 620 000
011130-Pomázi Polg.Hiv.műk.célú int.fin.visszavétele EI.	7 620 000
011130- SzSzk-ellátási díjak többletbevétele EI.	183 756
011130-egyéb szolg.-ra általános tartalékból EI.	-4 754 245
011130-egyéb dologi kiadásokra ÁT-ból EI.	-819 554
011130-Művház.felhalmozási int.fin.visszavétele ÁT-ba EI.	514 784
011130-egyéb szolgáltatásokra ÁT-ból EI.	-3 042 949
011130-ÁT-ba műk.célú int.fin.visszavétele SzSzk	4 222 945
011130-műk.célú előz.felsz.ÁFA-ra ÁT-ból EI.	-384 194
011130-ing.besz.-re ÁT-ból EI.	-254 000
011130-SZSZK műk.célú int.fin.visszavétele ÁT-ba EI.	377 883
011130-SZSZK műk.célú int.fin.visszavétele ÁT-ba EI.	927 194

Megjegyzés	Tételérték
011130-SZSZK műk.célú int.fin.visszavétele ÁT-ba EI.	904 396
011130-SZSZK műk.célú int.fin.visszavétele ÁT-ba EI.	150 000
011130- int.fin. csökkentése kulturális pótlék miatt EI.	2 503 446
011130-SZSZK műk.célú int.fin.visszavétele ÁT-ba EI.	18 579
011130-SZSZK műk.célú int.fin.visszavétele ÁT-ba EI.	150 000
011130-továbbszla.ÁH-n belülrre ÁT-ból EI.	-5 262 031
011130-továbbszla.ÁH-n kívülrre ÁT-ból EI.	-18 592
011130-egyéb működési bevétel ÁT-ba EI.	509 180
011130-közcélúak inkasszója ÁT-ba EI.	1 654 160
011130-ingatlan besz.-re ÁT-ból EI.	-4 796 570
011130-SZSZK műk.célú int.fin.visszavétele ÁT-ba EI.	45 000
011130-egyéb működési bevétel ÁT-ba EI.	1 685 750
011130-egyéb működési bevétel ÁT-ba EI.	39 740
011130-ingatlanértékesítés ÁT-ba EI.	24 327
011130-egyéb külső szem.jutt.ról elvonás EI.	2 000 000
011130-szoc.hozzájár. ról elvonás EI.	1 935 425
011130-bölcsődei pótlék elvonás EI.	6 353 398
011130-szoc.ág.pótlék elvonás EI.	443 985
011130-munkavégzésre irányuló jogv. elvonása EI.	500 000
011130-szoc.hozzájár. ról elvonás EI.	1 000 000
011130-szociális támogatások elvonása EI.	250 000
011130-alapilletmény elvonása EI.	5 000 000
011130-egyéb költségtérítések elvonása EI.	2 000 000
011130-normatív jutalom elvonása EI.	193 650
011130-normatív jutalom elvonása EI.	1 663 775
011130-221/2017.(XI.15.)sz.Ök határozat	-16 198 025
011130-SZSZK felh. célú int.fin.visszavétele ÁT-ba EI.	94 501
011130-SZSZK felh. célú int.fin.visszavétele ÁT-ba EI.	27 788
011130-karbantartásra ÁT-ból EI.	-1 593 110
011130-karbantartásra általános tartalékból EI.	-2 429 872
011130-karbantartásra ÁT-ból EI.	-282 170
011130-Szoc.ho.-ra ÁT-ból EI.	-455 071
Összesen	0

Céltartalék alakulása:

Megjegyzés	Tételérték
011130-CT. pályázatok 5/2017.(III. 9.)Önk.rend. EI	20 000 000
011130-CT.lakott külter. 5/2017.(III. 9.)Önk.r. EI	1 785 000
011130-CT.önk.belt.ut felúj.5/2017.(III.9.)Önk.r.EI	7 894 737
011130-CT. DMRV 5/2017.(III. 9.)Önk.rend. EI	15 113 000
011130-CT-ból DMRV fejlesztési hozzájárulás EI	-15 113 000
011130- kisegítők kieg.támogatása CT-ba helyezése	6 138 909
011130- Önkormányzati tűzoltóságok támogatásának CT-ba helye	2 523 796
011130- minimálbér és gar.bérmin. CT-ba helyezése	5 970 650
011130-Ált. tartalékba CT-ból (kisegítők kieg.tám.) EI	-3 420 092
011130-CT.pályázatok 5/2017.(III.9.)Önk.rend. EI	-20 000 000
011130-CT-on belül a 150/2017.(VII.14.) PM ONKORMUT_2	20 000 000
011130-Ált.tartékból CT-ba 150/2017.(VII.14.) PM ONKORMUT_2	35 056 124
011130-Ált. tartalékba CT-ból (min.bér+gar.ill.) EI.	-5 970 650
011130-CT-ból műk.célú támogatásra EI.	-2 523 796
011130-CT-ból Béke út és Vróczy út felújítása EI.	-55 056 124
011130-CT-ból Béke út és Vróczy út felújítása EI.	-7 894 737
011130-felújításra céltartalékból Kossuth u.30. EI.	-373 401
011130-CT RK helyesbítése (MEI-353-as napló)	-545 414
011130-CT-ból egyéb NTE besz.-re EI.	-54 064
011130-karbantartásra CT-ból EI.	-173 165
018010-kisegítők kieg.tám. CT-ba helyezése EI.	2 302 091
018010-bölcsődei ellátás CT-ba helyezése EI.	23 750 000
011130-2017.októberi óvodai étkeztetés normatíva lemondása	-4 840 221
011130-műszakpótlék nappali és átmeneti CT-ba EI.	2 113 650
011130-települési támogatásra céltartalékból EI.	-3 676 171
011130-karbantartásra céltartalékból EI.	-1 033 647
011130-vásárolt élelmezésre CT-ból EI.	-809 519
011130-egyéb szolgáltatásokra CT-ból EI.	-1 398 016
011130-egyéb szolgáltatásokra CT-ból EI.	-13 277 138
011130-egyéb szolgáltatásokra CT-ból EI.	-2 794 088
011130- egyéb műk.célú pe.átadásra CT-ról EI.	-196 494
011130-beruházásokra CT-ról EI.	-205 496
011130-egyéb szolgáltatásokra CT-ból EI.	-687 083
011130-műk.célú előz.felsz.ÁFA-ra CT-ból EI.	-491 991
011130-2018.00 havi állami előleg CT-ba EI.	29 016 892
011130-ingatlan besz.-re CT-ból EI.	-14 923 133
011130-ingatlan besz.-re CT-ból EI.	-10 509 066
011130-ing.felújításra CT-ból (Védőnők)	-1 524 000
011130-ing.felújításra CT-ból (Mátyás Iskola épületenergetika)	-1 968 500
011130-útfelújításra CT-ból EI.	-86 457
Összesen	2 119 386

7) A változások bemutatása pontonként:

Pontok száma	Növekedés (Ft)	Csökkenés (Ft)
1.		22 106 454
2.		29 496 857
3.		2 772 180
4.		5 155 914
5.	129 789 193	
6.		62 087 768
Összes előirányzat-változás	129 789 193	121 619 173

Az (1)-(6) és (1)-(6) pontban bemutatott összegek a 2017. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi és kiadási oldalát **4 661 108 035 Ft**-ra emelik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és elfogadását.

Pomáz, 2018. április 8.



Vicsi László
Polgármester

Felelősök:

Vicsi László polgármester
Baloghné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csoportvezető

Határidő:

azonnal

Pomáz Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése
Pomáz Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	5. módosítás	módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 662 784	42 335 149	22 582 142	12 061 917	135 500	-1 635 560	631 618	-814 605	32 961 012
Külső személyi juttatások	K12	30 595 664	48 881 519	39 388 420		1 543 196	-574 524	910 350	-140 963	41 126 479
Személyi juttatások	K1	81 258 448	91 216 668	61 970 562	12 061 917	1 678 696	-2 210 084	1 541 968	-955 568	74 087 491
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 361 854	23 355 620	14 010 947	1 305 670	369 314	4 092	306 239	610 206	16 606 468
Készletbeszerzés	K31	11 880 702	13 183 164	12 095 572	1 863 780	-1 269 087		626 390	-3 139 085	10 177 570
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 542 206	2 446 342	3 325 000	108 100			-55 782	-700 521	2 676 797
Szolgáltatási kiadások	K33	300 607 323	330 333 906	298 620 495	49 274 578	-18 884 250	-6 717 938	31 834 675	25 843 037	379 970 597
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	14 400 000	14 400 000	14 400 000	600 000			150 000	26 561	15 176 561
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	173 672 105	168 109 374	89 567 042	33 094 400	115 458 978	-936 627	29 931 195	9 480 712	276 595 700
Dologi kiadások	K3	503 102 336	528 472 786	418 008 109	84 940 858	95 305 641	-7 654 565	62 486 478	31 510 704	684 597 225
Társadalombiztosítási ellátások	K41									0
Családi támogatások	K42	5 332 800	5 034 400			150 800	2 276 000		1 942 000	4 368 800
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	4 586 942								0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	339 558								0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	4 188 360								0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 924 400								0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47									0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	15 143 604	18 127 735	21 000 000				-1 500 000	3 676 171	23 176 171
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	31 515 664	23 162 135	21 000 000	0	150 800	-2 276 000	-1 500 000	5 618 171	27 544 971
Nemzetközi kötelezettségek	K501									0
Elvonások és befizetések	K502	2 218 570	1 263 694			724 967	48 010	511 455		1 284 432
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	426 500	357 400			200 000		600 000	1 546 400	2 346 400
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508									0
Arkiegészítések, ártámogatások	K509									0
Kamattámogatások	K510									0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	47 232 969	44 123 405	38 097 400	2 500 000	2 323 796			380 793	43 301 989
Tartalékok	K513			104 792 737	5 206 546	-80 940 342	-1 688 414	-24 012 754	-1 238 387	2 119 386
Egyéb működési célú kiadások	K5	49 878 039	45 744 499	142 890 137	7 706 546	-77 691 579	-1 640 404	-22 901 299	688 806	49 052 207
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	685 116 341	711 951 708	657 879 755	106 014 991	19 812 872	-9 224 961	39 933 386	37 472 319	851 888 362

Pomáz Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése
Pomáz Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	5. módosítás	módosított ei.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 920 125	10 299 825	10 373 901	40 296 614	-141 614			6 115 800	56 644 701
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	224 886 195	183 409 967	479 886 467	288 922 681	9 146 556	315 230 406	-9 595 683	49 858 099	1 133 448 526
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	15 150 469	2 759 856			3 824 438			1 467 391	5 291 829
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	22 506 289	19 744 840	8 637 794	113 733	23 043 068	1 550 549	4 440 234	1 938 257	39 723 635
Részesedések beszerzése	K65				11 000					11 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	38 364 695	38 680 078	118 502 506	88 908 920	-47 800 825	85 530 858	-23 058 388	12 422 880	234 505 951
Beruházások	K6	302 827 773	254 894 566	617 400 668	418 252 948	-11 928 377	402 311 813	-28 213 837	71 802 427	1 469 625 642
Ingatlanok felújítása	K71	302 082 309	56 401 414	45 669 290	19 270 874	358 383 869	5 684 000	1 675 000	17 455 596	448 138 629
Informatikai eszközök felújítása	K72		115 800							0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	817 525			524 681					524 681
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	81 718 155	14 991 106	12 330 710	5 344 800	51 490 627	1 534 680	857 250	4 713 011	76 271 078
Felújítások	K7	384 617 989	71 508 320	58 000 000	25 140 355	409 874 496	7 218 680	2 532 250	22 168 607	524 934 388
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	1 130 910	170 001							0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85									0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86				774 871			-774 871		0
Lakástámogatás	K87									0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88									0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	1 000 000	21 300 019	1 641 000				-1 641 000		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 130 910	21 470 020	1 641 000	774 871	0	0	-2 415 871	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K6-K8	689 576 672	347 872 906	677 041 668	444 168 174	397 946 119	409 330 493	-28 097 458	93 971 034	1 994 560 030
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 374 693 013	1 059 824 614	1 334 921 423	550 183 165	417 758 991	400 305 532	11 835 928	131 443 353	2 846 448 392
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	34 503 807								0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912									0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913									0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	22 724 345			27 907 164		1 654 160		-1 654 160	27 907 164
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	676 754 342		872 811 532	17 688 571	10 957 333	19 957 546	-1 832 851	-62 087 768	857 494 363
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	733 982 494	0	872 811 532	45 595 735	10 957 333	21 611 706	-1 832 851	-63 741 928	885 401 527
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									0
Váltókiadások	K94									0
Finanszírozási kiadások	K9	733 982 494	0	872 811 532	45 595 735	10 957 333	21 611 706	-1 832 851	-63 741 928	885 401 527
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	2 108 675 507	1 059 824 614	2 207 732 955	595 778 900	428 716 324	421 917 238	10 003 077	67 701 425	3 731 849 919

Pomáz Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése
Pomáz Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	5. módosítás	módosított el.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	716 473 913	809 141 915	802 296 895	12 001 934	32 589 773	19 641 238	5 262 728	-696 791	871 095 777
Elvonások és befizetések bevételei	B12		10 857 331							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	23 858 589	26 523 889	8 444 861	13 661 289	6 840 000	2 276 000	1 652 823	1 942 000	34 816 973
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	740 332 502	846 523 135	810 741 756	25 663 223	39 429 773	21 917 238	6 915 551	1 245 209	905 912 750
Jövedelemadók	B31	1 271 798	646 040	1 600 000						1 600 000
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									0
Vagyoni típusú adók	B34	249 040 402	248 403 511	278 600 000						278 600 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	461 710 722	468 466 066	493 600 000			-3 000 000		33 183 048	523 783 048
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	14 946 625	10 848 072	10 900 000			3 000 000			13 900 000
Közhatalmi bevételek	B3	726 969 547	728 363 689	784 700 000	0	0	0	0	33 183 048	817 883 048
Készletértékesítés ellenértéke	B401									0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	36 806 944	39 166 670	32 027 126	432 125	-467 282		938 544	55 000	32 985 513
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	28 258 130	32 570 754	46 700 000					1 248 075	47 948 075
Tulajdonosi bevételek	B404									0
Ellátási díjak	B405	36 408 649	31 094 496	33 597 384	1 211 369				186 020	34 994 773
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 370 069	24 795 668	23 869 736	327 070	2 120 472		1 053 707	-216 445	27 154 540
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	30 007 000	25 236 000			11 659 000				11 659 000
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081									0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	159 516	540 349	546 037		-342 164		-78 876	-60 329	64 668
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091									0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092									0
Biztosítói kártérítés	B410	39 254	12 929							0
Egyéb működési bevételek	B411	46 665 546	45 782 075			5 123 948		78 876	2 234 670	7 437 494
Működési bevételek	B4	193 715 108	199 198 941	136 740 283	1 970 564	18 093 974	0	1 992 251	3 446 991	162 244 063
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61									0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök az Európai Uniótól	B62									0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök a kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0								0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64									0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		10 000					300 000		300 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	10 000	0	0	0	0	300 000	0	300 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 661 017 157	1 774 095 765	1 732 182 039	27 633 787	57 523 747	21 917 238	9 207 802	37 875 248	1 886 339 861

Pomáz Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése
Pomáz Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	5. módosítás	módosított ei.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	20 345 000	430 000 000	400 000 000	9 000 000	171 000 000	-150 000 000			430 000 000
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			5 000 000				-5 000 000		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	305 338 475				191 636 853	550 000 000	5 000 000		746 636 853
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	325 683 475	430 000 000	405 000 000	9 000 000	362 636 853	400 000 000	0	0	1 176 636 853
Immateriális javak értékesítése	B51									0
Ingatlanok értékesítése	B52	30 284 963	63 659 237	54 530 916		8 555 724		637 795	292 395	64 016 830
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		787 400					157 480		157 480
Részesedések értékesítése	B54									0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									0
Felhalmozási bevételek	B5	30 284 963	64 446 637	54 530 916	0	8 555 724	0	795 275	292 395	64 174 310
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71									0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0								0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73									0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	23 152 860	11 121 901	16 020 000						16 020 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	680 015	17 838 415						516 890	516 890
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	23 832 875	28 960 316	16 020 000	0	0	0	0	516 890	16 536 890
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>	<i>B2,B5,B7</i>	<i>379 801 313</i>	<i>523 406 953</i>	<i>475 550 916</i>	<i>9 000 000</i>	<i>371 192 577</i>	<i>400 000 000</i>	<i>795 275</i>	<i>809 285</i>	<i>1 257 348 053</i>
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 040 818 470	2 297 502 718	2 207 732 955	36 633 787	428 716 324	421 917 238	10 003 077	38 684 533	3 143 687 914
költségvetési egyenleg MUKÖDESI		1 661 017 157	1 774 095 765	1 732 182 039	27 633 787	57 523 747	21 917 238	9 207 802	37 875 248	1 886 339 861
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		379 801 313	523 406 953	475 550 916	9 000 000	371 192 577	400 000 000	795 275	809 285	1 257 348 053
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811									0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812									0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	175 861 563	134 731 054		559 145 113					559 145 113
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132									0
Maradvány igénybevétele	B813	175 861 563	134 731 054	0	559 145 113	0	0	0	0	559 145 113
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	26 727 819	27 907 164						29 016 892	29 016 892
Allamháztartáson 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	202 589 382	162 638 218	0	559 145 113	0	0	0	29 016 892	588 162 005
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821									0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822									0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823									0
Hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B824									0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825									0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	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
Váltóbevételek	B84									0
Finanszírozási bevételek	B8	202 589 382	162 638 218	0	559 145 113	0	0	0	29 016 892	588 162 005
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	2 243 407 852	2 460 140 936	2 207 732 955	595 778 900	428 716 324	421 917 238	10 003 077	67 701 425	3 731 849 919

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése

Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	5. módosítás	módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	129 079 228	144 620 856	175 083 931	212 200	153 500	22 500	45 000	-15 428 835	160 088 296
Külső személyi juttatások	K12	4 000 911	4 102 910	5 133 000					-500 000	4 633 000
Személyi juttatások	K1	133 080 139	148 723 766	180 216 931	212 200	153 500	22 500	45 000	-15 928 835	164 721 296
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 664 757	40 067 875	39 214 369	10 262	33 770	4 950	9 900	-2 315 116	36 958 135
Készletbeszerzés	K31	3 439 761	4 272 959	4 355 000	-77 752				-86 812	4 190 436
Kommunikációs szolgáltatások	K32	10 798 904	10 778 298	11 435 000	315 860			64 361	431 547	12 246 768
Szolgáltatási kiadások	K33	30 270 799	37 545 806	42 290 000	1 053 019	188 039		-329 636	530 628	43 732 050
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	18 465	66 100	50 000	50 000	69 220		50 000	23 090	242 310
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 379 271	10 529 916	13 279 800	34 021	50 771		-614 361	-898 453	11 851 778
Dologi kiadások	K3	54 907 200	63 193 079	71 409 800	1 375 148	308 030	0	-829 636	0	72 263 342
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
Nemzetközi kötelezettségek	K501									0
Elvonások és befizetések	K502		5 111 215							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	K513									0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	5 111 215	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	223 652 096	257 095 935	290 841 100	1 597 610	495 300	27 450	-774 736	-18 243 951	273 942 773

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése
Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	5. módosítás	módosított ei.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							898 000		898 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 997 960	3 468 421	1 500 000					-765 062	734 938
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 805 476	2 999 622	4 000 000				-898 000	-2 276 279	825 721
Részesedések beszerzése	K65									0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 026 928	1 424 914	1 485 000					-821 162	663 838
Beruházások	K6	4 830 364	7 892 957	6 985 000	0	0	0	0	-3 862 503	3 122 497
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
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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K6-K8	4 830 364	7 892 957	6 985 000	0	0	0	0	-3 862 503	3 122 497
Költségvetési kiadások	K1-K8	228 482 460	264 988 892	297 826 100	1 597 610	495 300	27 450	-774 736	-22 106 454	277 065 270
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911									0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912									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
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									0
Váltókiadások	K94									0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	228 482 460	264 988 892	297 826 100	1 597 610	495 300	27 450	-774 736	-22 106 454	277 065 270

0
0

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése

Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	5. módosítás	módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11									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	106 877	2 901 916							0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	106 877	2 901 916	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31									0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									0
Vagyoni típusú adók	B34									0
Termékek és szolgáltatások adói	B35									0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	66 000	96 688	75 000		-4 500			-18 632	51 868
Közhatalmi bevételek	B3	66 000	96 688	75 000	0	-4 500	0	0	-18 632	51 868
Készletértékesítés ellenértéke	B401		10 000			8 500				8 500
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 750								0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 598 255	3 360 525	3 825 000						3 825 000
Tulajdonosi bevételek	B404									0
Ellátási díjak	B405									0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	124 796	3 554					5 081	26 583	31 664
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081									0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	12 343	8 596	9 000					-7 951	1 049
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091									0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092									0
Biztosítói kártérítés	B410									0
Egyéb működési bevételek	B411	505 930	116 739	125 000		304 030		165 283		594 313
Működési bevételek	B4	3 250 074	3 499 414	3 959 000	0	312 530	0	170 364	18 632	4 460 526
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61									0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök az Európai Uniótól	B62									0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök a 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
Működési költségvetés előirányzat csoport		3 422 951	6 498 018	4 034 000	0	308 030	0	170 364	0	4 512 394

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése
Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	5. módosítás	módosított ei.
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
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
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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	B2,B5,B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 422 951	6 498 018	4 034 000	0	308 030	0	170 364	0	4 512 394
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		3 422 951	6 498 018	4 034 000	0	308 030	0	170 364	0	4 512 394
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811									0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812									0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 953 361	5 327 491		1 375 148					1 375 148
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132									0
Maradvány igénybevétele	B813	1 953 361	5 327 491	0	1 375 148	0	0	0	0	1 375 148
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	228 432 871	254 538 531	293 792 100	222 462	187 270	27 450	-945 100	-22 106 454	271 177 728
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817									0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819									0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	230 386 232	259 866 022	293 792 100	1 597 610	187 270	27 450	-945 100	-22 106 454	272 552 876
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821									0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822									0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823									0
Hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B824									0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825									0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									0
Váltóbevételek	B84									0
Finanszírozási bevételek	B8	230 386 232	259 866 022	293 792 100	1 597 610	187 270	27 450	-945 100	-22 106 454	272 552 876
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	233 809 183	266 364 040	297 826 100	1 597 610	495 300	27 450	-774 736	-22 106 454	277 065 270

Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2017. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	5. módosítás	módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	232 791 481	254 916 924	294 298 312	6 389 175	4 257 464	16 355 258	1 462 911	-24 909 882	297 853 238
Külső személyi juttatások	K12	280 226	3 188 439	3 870 000	1 631 864				-2 000 000	3 501 864
Személyi juttatások	K1	233 071 707	258 105 363	298 168 312	8 021 039	4 257 464	16 355 258	1 462 911	-26 909 882	301 355 102
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	63 302 409	71 050 659	67 630 500	1 713 287	936 645	3 598 156	321 846	-5 229 949	68 970 485
Készletbeszerzés	K31	4 344 672	5 377 971	5 999 000		-50 000	-222 659		2 965 680	8 692 021
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 420 143	1 458 524	1 345 000	215 917		348 727	200 000	-69 616	2 040 028
Szolgáltatási kiadások	K33	24 159 751	29 756 629	30 890 000	1 446 102	50 000	-194 474	-922 134	891 494	32 160 988
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			0						0
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 456 593	13 729 580	14 725 430	119 715		-242 542	-454 646	-1 144 584	13 003 373
Dologi kiadások	K3	40 381 159	50 322 704	52 959 430	1 781 734	0	-310 948	-1 176 780	2 642 974	55 896 410
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
Nemzetközi kötelezettségek	K501									0
Elvonások és befizetések	K502		3 569 669							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	K513									0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	3 569 669	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	336 755 275	383 048 395	418 758 242	11 516 060	5 194 109	19 642 466	607 977	-29 496 857	426 221 997

Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2017. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	5. módosítás	módosított ei.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	26 990								0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	88 100	2 003 551		91 200			205 100		296 300
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 352 018	5 414 508	2 500 000	-91 200		257 808	717 034		3 383 642
Részesedések beszerzése	K65									0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	936 116	1 257 925	675 000			53 140	254 646		982 786
Beruházások	K6	4 403 224	8 675 984	3 175 000	0	0	310 948	1 176 780	0	4 662 728
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
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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K6-K8	4 403 224	8 675 984	3 175 000	0	0	310 948	1 176 780	0	4 662 728
Költségvetési kiadások	K1-K8	341 158 499	391 724 379	421 933 242	11 516 060	5 194 109	19 953 414	1 784 757	-29 496 857	430 884 725
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911									0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912									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
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									0
Váltókiadások	K94									0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	341 158 499	391 724 379	421 933 242	11 516 060	5 194 109	19 953 414	1 784 757	-29 496 857	430 884 725

0
0

Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2017. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	5. módosítás	módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11									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
Jövedelemadók	B31									0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									0
Vagyoni típusú adók	B34									0
Termékek és szolgáltatások adói	B35									0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36									0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401									0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 000								0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		1 685 709							0
Tulajdonosi bevételek	B404									0
Ellátási díjak	B405	2 024 485	2 378 345	2 375 000				1 653 582	567 454	4 596 036
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		11 936					446 418	210 779	657 197
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081									0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	6 649	5 108	5 000					-4 313	687
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091									0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092									0
Biztosítói kártérítés	B410									0
Egyéb működési bevételek	B411	777 812	540 873	295 000						295 000
Működési bevételek	B4	2 818 946	4 621 971	2 675 000	0	0	0	2 100 000	773 920	5 548 920
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61									0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök az Európai Uniótól	B62									0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök a 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
Működési költségvetés előirányzat csoport		2 818 946	4 621 971	2 675 000	0	0	0	2 100 000	773 920	5 548 920

Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2017. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	5. módosítás	módosított ei.
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
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
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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	B2,B5,B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 818 946	4 621 971	2 675 000	0	0	0	2 100 000	773 920	5 548 920
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		2 818 946	4 621 971	2 675 000	0	0	0	2 100 000	773 920	5 548 920
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811									0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812									0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 884 183	4 016 447		1 931 734					1 931 734
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132									0
Maradvány igénybevétele	B813	1 884 183	4 016 447	0	1 931 734	0	0	0	0	1 931 734
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	340 471 000	385 017 695	419 258 242	9 584 326	5 194 109	19 953 414	-315 243	-30 270 777	423 404 071
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817									0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819									0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	342 355 183	389 034 142	419 258 242	11 516 060	5 194 109	19 953 414	-315 243	-30 270 777	425 335 805
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821									0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822									0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823									0
Hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B824									0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825									0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									0
Váltóbevételek	B84									0
Finanszírozási bevételek	B8	342 355 183	389 034 142	419 258 242	11 516 060	5 194 109	19 953 414	-315 243	-30 270 777	425 335 805
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	345 174 129	393 656 113	421 933 242	11 516 060	5 194 109	19 953 414	1 784 757	-29 496 857	430 884 725

Szociális Szolgáltatói Központ 2017. évi költségvetése

Szociális Szolgáltatói Központ költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	5. módosítás	módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	65 773 149	83 600 234	96 904 181	5 143 479	2 747 354	-295 509	2 170 477	-6 265 770	100 404 212
Külső személyi juttatások	K12	424 750	2 290 600	2 082 000		21 674	45 779		-420 000	1 729 453
Személyi juttatások	K1	66 197 899	85 890 834	98 986 181	5 143 479	2 769 028	-249 730	2 170 477	-6 685 770	102 133 665
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 558 766	22 958 657	21 679 743	1 132 520	686 770	-54 937	516 014	-913 604	23 046 506
Készletbeszerzés	K31	2 527 685	2 412 068	2 910 354	3 609	-356 736	-34 485	20 000	-166 385	2 376 357
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 237 632	1 358 656	1 449 000		150 000	20 000	85 600	25 952	1 730 552
Szolgáltatási kiadások	K33	9 187 036	8 806 655	10 701 000	1 727 222	529 425	47 278	65 500	2 779 636	15 850 061
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3 000	33 880	0			4 150			4 150
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 346 644	3 069 431	3 896 911	299 130	289 698	-51 314	-289 116	-355 569	3 789 740
Dologi kiadások	K3	16 301 997	15 680 690	18 957 265	2 029 961	612 387	-14 371	-118 016	2 283 634	23 750 860
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
Nemzetközi kötelezettségek	K501									0
Elvonások és befizetések	K502		120 606							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		6 213							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	K513									0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	126 819	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	100 058 662	124 657 000	139 623 189	8 305 960	4 068 185	-319 038	2 568 475	-5 315 740	148 931 031

Szociális Szolgáltatói Központ 2017. évi költségvetése

Szociális Szolgáltatói Központ költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	5. módosítás	módosított ei.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 255 300	1 892 465					216 916		216 916
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 363 012	1 637 134		503 238	787 727	11 316	59 941	125 847	1 488 069
Részesedések beszerzése	K65									0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	706 944	520 774		55 063	212 687	3 055	16 184	33 979	320 968
Beruházások	K6	3 325 256	4 050 373	0	558 301	1 000 414	14 371	293 041	159 826	2 025 953
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
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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K6-K8	3 325 256	4 050 373	0	558 301	1 000 414	14 371	293 041	159 826	2 025 953
Költségvetési kiadások	K1-K8	103 383 918	128 707 373	139 623 189	8 864 261	5 068 599	-304 667	2 861 516	-5 155 914	150 956 984
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911									0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912									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
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									0
Váltókiadások	K94									0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	103 383 918	128 707 373	139 623 189	8 864 261	5 068 599	-304 667	2 861 516	-5 155 914	150 956 984

Szociális Szolgáltatói Központ 2017. évi költségvetése

Szociális Szolgáltatói Központ költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	5. módosítás	módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11									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	29 655 700	32 411 600	33 188 400					368 700	33 557 100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	29 655 700	32 411 600	33 188 400	0	0	0	0	368 700	33 557 100
Jövedelemadók	B31									0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									0
Vagyoni típusú adók	B34									0
Termékek és szolgáltatások adói	B35									0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36									0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401									0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	276 700	216 500	215 000	540 000				-312 700	442 300
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	735		0		462 280				462 280
Tulajdonosi bevételek	B404									0
Ellátási díjak	B405	8 906 925	9 597 645	8 935 000				1 000 000	513 605	10 448 605
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	39 740	17 980	20 000					-17 149	2 851
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091									0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092									0
Biztosítói kártérítés	B410	7 531								0
Egyéb működési bevételek	B411		162 535	0						0
Működési bevételek	B4	9 231 631	9 994 660	9 170 000	540 000	462 280	0	1 000 000	183 756	11 356 036
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61									0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök az Európai Uniótól	B62									0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök a 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
Működési költségvetés előirányzat csoport		38 887 331	42 406 260	42 358 400	540 000	462 280	0	1 000 000	552 456	44 913 136

Szociális Szolgáltatói Központ 2017. évi költségvetése

Szociális Szolgáltatói Központ költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	5. módosítás	módosított ei.
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
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
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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	B2,B5,B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	38 887 331	42 406 260	42 358 400	540 000	462 280	0	1 000 000	552 456	44 913 136
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		38 887 331	42 406 260	42 358 400	540 000	462 280	0	1 000 000	552 456	44 913 136
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811									0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812									0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 298 668	1 883 297		1 811 761					1 811 761
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132									0
Maradvány igénybevétele	B813	4 298 668	1 883 297	0	1 811 761	0	0	0	0	1 811 761
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	62 081 216	86 229 577	97 264 789	6 512 500	4 606 319	-304 667	1 861 516	-5 708 370	104 232 087
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817									0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819									0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	66 379 884	88 112 874	97 264 789	8 324 261	4 606 319	-304 667	1 861 516	-5 708 370	106 043 848
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821									0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822									0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823									0
Hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B824									0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825									0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									0
Váltóbevételek	B84									0
Finanszírozási bevételek	B8	66 379 884	88 112 874	97 264 789	8 324 261	4 606 319	-304 667	1 861 516	-5 708 370	106 043 848
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	105 267 215	130 519 134	139 623 189	8 864 261	5 068 599	-304 667	2 861 516	-5 155 914	150 956 984

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	5. módosítás	módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 056 332	29 842 021	36 503 700	1 136 694	794 782	230 614	423 092	-1 883 321	37 205 561
Külső személyi juttatások	K12	30 000	1 120 580	790 000			39 370			829 370
Személyi juttatások	K1	26 086 332	30 962 601	37 293 700	1 136 694	794 782	269 984	423 092	-1 883 321	38 034 931
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 082 804	8 455 991	8 233 211	232 589	174 853	61 365	93 079	-384 705	8 410 392
Készletbeszerzés	K31	1 812 903	1 185 878	1 315 000		105 891			-483 420	937 471
Kommunikációs szolgáltatások	K32	874 921	1 109 278	1 200 628	52 292	-7 654				1 245 266
Szolgáltatási kiadások	K33	10 625 588	9 747 580	12 389 000	528 623	397 000	100 372	50 000	1 043 526	14 508 521
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	15 889	6 742	20 000	13 000					33 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 255 859	3 123 731	4 919 879	191 419	226 319	-227 572	36 000	-549 476	4 596 569
Dologi kiadások	K3	16 585 160	15 173 209	19 844 507	785 334	721 556	-127 200	86 000	10 630	21 320 827
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
Nemzetközi kötelezettségek	K501									0
Elvonások és befizetések	K502		2 055 841							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	K513									0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	2 055 841	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	49 754 296	56 647 642	65 371 418	2 154 617	1 691 191	204 149	602 171	-2 257 396	67 766 150

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	5. módosítás	módosított ei.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62									0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	118 192	766 531					383 667		383 667
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 639 607	4 001 591	4 216 031	-51 492		100 157	-1 837 687	-384 948	2 042 061
Részeselek beszerzése	K65									0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	119 722	821 170	760 802	-2 575		27 043	-496 175	-129 836	159 259
Beruházások	K6	1 877 521	5 589 292	4 976 833	-54 067	0	127 200	-1 950 195	-514 784	2 584 987
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
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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K6-K8	1 877 521	5 589 292	4 976 833	-54 067	0	127 200	-1 950 195	-514 784	2 584 987
Költségvetési kiadások	K1-K8	51 631 817	62 236 934	70 348 251	2 100 550	1 691 191	331 349	-1 348 024	-2 772 180	70 351 137
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911									0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912									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
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93									0
Váltókiadások	K94									0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	51 631 817	62 236 934	70 348 251	2 100 550	1 691 191	331 349	-1 348 024	-2 772 180	70 351 137

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	5. módosítás	módosított el.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11									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
Jövedelemadók	B31									0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									0
Vagyoni típusú adók	B34									0
Termékek és szolgáltatások adói	B35									0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36									0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	B401									0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 431 749	7 690 064	7 455 000	-1 669	118 000	82 350	905 905	1 056 760	9 616 346
Közvetített szolgáltatások értéke	B403					407 000				407 000
Tulajdonosi bevételek	B404									0
Ellátási díjak	B405									0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	424 280	287 500	392 850	-256		-82 350	121 240	163 958	595 442
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081									0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	6 344	3 897	4 000	1 200			57 855	9 269	72 324
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091									0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092									0
Biztosítói kártérítés	B410									0
Egyéb működési bevételek	B411	185 810	58 162		725	196 556		1 000		198 281
Működési bevételek	B4	7 048 183	8 039 623	7 851 850	0	721 556	0	1 086 000	1 229 987	10 889 393
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61									0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök az Európai Uniótól	B62									0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök a kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63									0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64									0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	150 000	300 000				50 000			50 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	150 000	300 000	0	0	0	50 000	0	0	50 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		7 198 183	8 339 623	7 851 850	0	721 556	50 000	1 086 000	1 229 987	10 939 393

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi költségvetése

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	5. módosítás	módosított ei.
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
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
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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	B2,B5,B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	7 198 183	8 339 623	7 851 850	0	721 556	50 000	1 086 000	1 229 987	10 939 393
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		7 198 183	8 339 623	7 851 850	0	721 556	50 000	1 086 000	1 229 987	10 939 393
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811									0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812									0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	839 507	2 175 128		731 267					731 267
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132									0
Maradvány igénybevétele	B813	839 507	2 175 128	0	731 267	0	0	0	0	731 267
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815									0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	45 769 255	52 453 450	62 496 401	1 369 283	969 635	281 349	-2 434 024	-4 002 167	58 680 477
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817									0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818									0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819									0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	46 608 762	54 628 578	62 496 401	2 100 550	969 635	281 349	-2 434 024	-4 002 167	59 411 744
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821									0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822									0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823									0
Hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B824									0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825									0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83									0
Váltóbevételek	B84									0
Finanszírozási bevételek	B8	46 608 762	54 628 578	62 496 401	2 100 550	969 635	281 349	-2 434 024	-4 002 167	59 411 744
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	53 806 945	62 968 201	70 348 251	2 100 550	1 691 191	331 349	-1 348 024	-2 772 180	70 351 137

Pomáz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Pomáz Város Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	5. módosítás	módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	504 362 974	555 315 184	625 372 266	24 943 465	8 088 600	8 707 042	-22 566	-49 302 413	628 512 319
Külső személyi juttatások	K12	35 331 551	59 584 048	51 263 420	1 631 864	1 564 870	-955 154	-528 745	-3 060 963	51 820 166
Személyi juttatások	K1	539 694 525	614 899 232	676 635 686	26 575 329	9 653 470	7 751 888	-551 311	-52 363 376	680 332 485
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	142 970 590	165 888 802	150 768 770	4 394 328	2 201 352	2 754 959	369 030	-8 233 168	153 991 986
Készletbeszerzés	K31	24 005 723	26 432 040	26 674 926	1 789 637	-1 569 932	-389 044	-34 485	-910 022	26 373 855
Kommunikációs szolgáltatások	K32	16 873 806	17 151 098	18 754 628	692 169	142 346	374 679	220 000	-312 638	19 939 411
Szolgáltatási kiadások	K33	374 850 497	416 190 576	394 890 495	54 029 544	-17 719 786	-4 032 404	-7 542 794	31 088 321	486 222 217
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	14 437 354	14 506 722	14 470 000	663 000	69 220	0	4 150	49 651	15 456 021
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	201 110 472	198 562 032	126 389 062	33 738 685	116 025 766	-1 762 310	-1 406 587	6 532 630	309 837 160
Dologi kiadások	K3	631 277 852	672 842 468	581 179 111	90 913 035	96 947 614	-5 809 079	-8 759 716	36 447 942	857 828 664
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	5 332 800	5 034 400	0	0	150 800	2 276 000	2 276 000	1 942 000	4 368 800
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	4 586 942	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	339 558	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	4 188 360	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 924 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	15 143 604	18 127 735	21 000 000	0	0	0	0	3 676 171	23 176 171
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	31 515 664	23 162 135	21 000 000	0	150 800	2 276 000	2 276 000	5 618 171	27 544 971
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	2 218 570	12 121 025	0	0	724 967	48 010	48 010	0	1 284 432
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	426 500	363 613	0	0	200 000	0	0	1 546 400	2 346 400
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	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
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	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
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	47 232 969	44 123 405	38 097 400	2 500 000	2 323 796	0	0	380 793	43 301 989
Tartalékok	K513	0	0	104 792 737	5 206 546	-80 940 342	-1 688 414	-1 688 414	-1 238 387	2 119 386
Egyéb működési célú kiadások	K5	49 878 039	56 608 043	142 890 137	7 706 546	-77 691 579	-1 640 404	-1 640 404	688 806	49 052 207
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	1 395 336 670	1 533 400 680	1 572 473 704	129 589 238	31 261 657	5 333 364	-8 306 401	-17 841 625	1 768 750 313

Pomáz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Pomáz Város Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	5. módosítás	módosított ei.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 947 115	10 299 825	10 373 901	40 296 614	-141 614	0	0	6 115 800	57 542 701
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	224 886 195	183 409 967	479 886 467	288 922 681	9 146 556	315 230 406	315 230 406	49 858 099	1 133 448 526
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	18 610 021	10 890 824	1 500 000	91 200	3 824 438	0	588 767	702 329	6 923 650
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	30 666 402	33 797 695	19 353 825	474 279	23 830 795	2 034 361	441 212	-597 123	47 463 128
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	11 000	0	0	0	0	11 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	41 154 405	42 704 861	121 423 308	88 961 408	-47 588 138	85 645 020	85 292 384	11 505 861	236 632 802
Beruházások	K6	317 264 138	281 103 172	632 537 501	418 757 182	-10 927 963	402 909 787	401 552 769	67 584 966	1 482 021 807
Ingatlanok felújítása	K71	302 082 309	56 401 414	45 669 290	19 270 874	358 383 869	5 684 000	5 684 000	17 455 596	448 138 629
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	115 800	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	817 525	0	0	524 681	0	0	0	0	524 681
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	81 718 155	14 991 106	12 330 710	5 344 800	51 490 627	1 534 680	1 534 680	4 713 011	76 271 078
Felújítások	K7	384 617 989	71 508 320	58 000 000	25 140 355	409 874 496	7 218 680	7 218 680	22 168 607	524 934 388
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	1 130 910	170 001	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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	774 871	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 000 000	21 300 019	1 641 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 130 910	21 470 020	1 641 000	774 871	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K6-K8	704 013 037	374 081 512	692 178 501	444 672 408	398 946 533	410 128 467	408 771 449	89 753 573	2 006 956 195
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 099 349 707	1 907 482 192	2 264 652 205	574 261 646	430 208 190	415 461 831	400 465 048	71 911 948	3 775 706 508
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	34 503 807	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	22 724 345	0	0	27 907 164	0	1 654 160	1 654 160	-1 654 160	27 907 164
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	676 754 342	0	872 811 532	17 688 571	10 957 333	19 957 546	19 957 546	-62 087 768	857 494 363
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	733 982 494	0	872 811 532	45 595 735	10 957 333	21 611 706	21 611 706	-63 741 928	885 401 527
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	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
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	733 982 494	0	872 811 532	45 595 735	10 957 333	21 611 706	21 611 706	-63 741 928	885 401 527
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	2 833 332 201	1 907 482 192	3 137 463 737	619 857 381	441 165 523	437 073 537	422 076 754	8 170 020	4 661 108 035

Pomáz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Pomáz Város Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	5. módosítás	módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	716 473 913	809 141 915	802 296 895	12 001 934	32 589 773	19 641 238	19 641 238	-696 791	871 095 777
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	10 857 331	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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	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
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	53 621 166	61 837 405	41 633 261	13 661 289	6 840 000	2 644 700	2 276 000	2 310 700	68 374 073
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	770 095 079	881 836 651	843 930 156	25 663 223	39 429 773	22 285 938	21 917 238	1 613 909	939 469 850
Jövedelemadók	B31	1 271 798	646 040	1 600 000	0	0	0	0	0	1 600 000
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	249 040 402	248 403 511	278 600 000	0	0	0	0	0	278 600 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	461 710 722	468 466 066	493 600 000	0	0	-3 000 000	-3 000 000	33 183 048	523 783 048
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	15 012 625	10 944 760	10 975 000	0	-4 500	3 000 000	3 000 000	-18 632	13 951 868
Közhatalmi bevételek	B3	727 035 547	728 460 377	784 775 000	0	-4 500	0	0	33 164 416	817 934 916
Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	10 000	0	0	8 500	0	0	0	8 500
Szolgáltatások ellenértéke	B402	43 534 143	47 073 234	39 697 126	970 456	-349 282	-230 350	905 905	799 060	43 044 159
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	30 857 120	37 616 988	50 525 000	0	869 280	0	0	1 248 075	52 642 355
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	47 340 059	43 070 486	44 907 384	1 211 369	0	513 605	1 653 582	1 267 079	50 039 414
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 919 145	25 098 658	24 262 586	326 814	2 120 472	-82 350	567 658	184 875	28 438 843
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	30 007 000	25 236 000	0	0	11 659 000	0	0	0	11 659 000
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	224 592	575 930	584 037	1 200	-342 164	-17 149	57 855	-80 473	141 579
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítói kártérítés	B410	46 785	12 929	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	48 135 098	46 660 384	420 000	725	5 624 534	0	1 000	2 234 670	8 525 088
Működési bevételek	B4	216 063 942	225 354 609	160 396 133	2 510 564	19 590 340	183 756	3 186 000	5 653 286	194 498 938
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök a kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	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
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	150 000	310 000	0	0	0	50 000	0	0	350 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	150 000	310 000	0	0	0	50 000	0	0	350 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 713 344 568	1 835 961 637	1 789 101 289	28 173 787	59 015 613	22 519 694	25 103 238	40 431 611	1 952 253 704

Pomáz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Pomáz Város Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi tény (teljesítés)	2016. évi várható (teljesítés)	2017. évi eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	5. módosítás	módosított ei.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	20 345 000	430 000 000	400 000 000	9 000 000	171 000 000	-150 000 000	-150 000 000	0	430 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	305 338 475	0	0	0	191 636 853	550 000 000	550 000 000	0	746 636 853
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	325 683 475	430 000 000	405 000 000	9 000 000	362 636 853	400 000 000	400 000 000	0	1 176 636 853
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	30 284 963	63 659 237	54 530 916	0	8 555 724	0	0	292 395	64 016 830
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	787 400	0	0	0	0	0	0	157 480
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	30 284 963	64 446 637	54 530 916	0	8 555 724	0	0	292 395	64 174 310
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	23 152 860	11 121 901	16 020 000	0	0	0	0	0	16 020 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	680 015	17 838 415	0	0	0	0	0	516 890	516 890
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	23 832 875	28 960 316	16 020 000	0	0	0	0	516 890	16 536 890
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	B2,B5,B7	379 801 313	523 406 953	475 550 916	9 000 000	371 192 577	400 000 000	400 000 000	809 285	1 257 348 053
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 093 145 881	2 359 368 590	2 264 652 205	37 173 787	430 208 190	422 519 694	425 103 238	41 240 896	3 209 601 757
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		1 713 344 568	1 835 961 637	1 789 101 289	28 173 787	59 015 613	22 519 694	25 103 238	40 431 611	1 952 253 704
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		379 801 313	523 406 953	475 550 916	9 000 000	371 192 577	400 000 000	400 000 000	809 285	1 257 348 053
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	184 837 282	148 133 417	0	564 995 023	0	0	0	0	564 995 023
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	184 837 282	148 133 417	0	564 995 023	0	0	0	0	564 995 023
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	26 727 819	27 907 164	0	0	0	0	0	29 016 892	29 016 892
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	676 754 342	778 239 253	872 811 532	17 688 571	10 957 333	14 553 843	-3 026 484	-62 087 768	857 494 363
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	888 319 443	954 279 834	872 811 532	582 683 594	10 957 333	14 553 843	-3 026 484	-33 070 876	1 451 506 278
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	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
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	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
Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	888 319 443	954 279 834	872 811 532	582 683 594	10 957 333	14 553 843	-3 026 484	-33 070 876	1 451 506 278
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	2 981 465 324	3 313 648 424	3 137 463 737	619 857 381	441 165 523	437 073 537	422 076 754	8 170 020	4 661 108 035

Pomáz Város Önkormányzata 2017. 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								724 967	48 010			511 455	1 284 432
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								200 000				2 146 400	2 346 400
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	2 400 000	2 250 000	2 571 750	4 000 000	5 500 000	2 571 750	2 000 000	2 500 000	4 055 946	3 000 000	2 500 000	9 952 543	43 301 989
Tartalékok-általános	K513													0
Tartalékok-cél	K513												2 119 386	2 119 386
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 400 000	2 250 000	2 571 750	4 000 000	5 500 000	2 571 750	2 000 000	3 424 967	4 103 956	3 000 000	2 500 000	14 729 784	49 052 207
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		44 337 204	43 923 085	42 765 795	43 463 525	74 554 288	56 172 059	51 364 192	42 079 716	65 582 598	78 003 771	170 457 638	142 184 489	851 888 367
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					23 581 901				7 085 000			25 977 800	56 644 701
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			60 000 000		70 000 000	75 000 000	100 000 000	100 000 000	50 000 000	24 886 467	315 230 406	338 331 653	1 133 448 526
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									3 824 438			1 467 391	5 291 829
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 200 787						3 937 007		500 000	15 671 742	8 921 875	6 492 224	39 723 635
Részeselek beszerzése	K65					11 000								11 000
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 134 213				23 703 617	21 600 000	28 062 993	27 000 000	16 580 548	6 719 346	87 521 116	22 184 118	234 505 951
Beruházások	K6	5 335 000	0	60 000 000	0	117 296 518	96 600 000	132 000 000	127 000 000	77 989 986	47 277 555	411 673 397	394 453 186	1 469 625 642
Ingatlanok felújítása	K71			7 217 847	7 217 847	7 217 848		15 000 000	367 213 957	19 456 534		5 684 000	19 130 596	448 138 629
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					524 681								524 681
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			1 948 819	1 948 819	2 090 483		4 050 000	53 874 751	5 253 265		1 534 680	5 570 261	76 271 078
Felújítások	K7	0	0	9 166 666	9 166 666	9 833 012	0	19 050 000	421 088 708	24 709 799	0	7 218 680	24 700 857	524 934 388
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
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		5 335 000	0	69 166 666	9 166 666	127 129 530	96 600 000	151 050 000	548 088 708	102 699 785	47 277 555	418 892 077	419 154 043	1 894 560 030
Költségvetési kiadások	K1-K8	49 672 204	43 923 085	111 932 461	52 630 191	201 683 818	152 772 059	202 414 192	590 168 424	168 282 383	122 281 328	589 349 715	561 338 532	2 846 448 392

Pomáz Város Önkormányzata 2017. 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					27 907 164								27 907 164
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	68 454 156	71 640 337	70 415 775	67 884 727	78 746 851	73 214 717	79 831 653	75 729 288	73 517 023	79 372 034	51 351 741	67 336 061	857 494 363
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	68 454 156	71 640 337	70 415 775	67 884 727	106 654 015	73 214 717	79 831 653	75 729 288	73 517 023	79 372 034	51 351 741	67 336 061	885 401 527
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	68 454 156	71 640 337	70 415 775	67 884 727	106 654 015	73 214 717	79 831 653	75 729 288	73 517 023	79 372 034	51 351 741	67 336 061	885 401 527
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	118 126 360	115 563 422	182 348 236	120 514 918	308 337 833	225 986 776	282 245 845	665 897 712	241 799 406	201 653 362	640 701 456	628 674 593	3 731 849 919

Pomáz Város Önkormányzata 2017. 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	400 000 000							21 000 000				9 000 000	430 000 000
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								741 636 853				5 000 000	746 636 853
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	400 000 000	0	0	0	0	0	0	762 636 853	0	0	0	14 000 000	1 176 636 853
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52			15 000 000			15 000 000		9 530 916	8 555 724	15 000 000	292 395	637 795	64 016 830
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												157 480	157 480
Részesedések értékesítése	B54													0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	9 530 916	8 555 724	15 000 000	292 395	795 275	64 174 310
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	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	16 020 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75												516 890	516 890
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 851 890	16 536 890
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		401 335 000	1 335 000	16 335 000	1 335 000	1 335 000	16 335 000	1 335 000	773 502 769	9 890 724	16 335 000	1 627 395	16 647 165	1 257 348 053
Költségvetési bevételek	B1-B7	492 965 440	122 957 654	300 814 299	157 685 890	172 445 886	138 466 635	101 717 893	953 019 699	222 411 639	162 957 395	139 565 359	175 690 425	3 143 687 914
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		91 630 440	121 622 654	284 479 299	156 350 590	171 110 886	122 131 635	100 382 893	179 516 930	212 520 915	146 622 395	137 937 964	162 933 260	1 886 339 861
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		401 335 000	1 335 000	16 335 000	1 335 000	1 335 000	16 335 000	1 335 000	773 502 769	9 890 724	16 335 000	1 627 395	16 647 165	1 257 348 053
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				559 145 113									559 145 113
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	559 145 113	0	0	0	0	0	0	0	0	559 145 113
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814												29 016 892	29 016 892
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
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 016 892	29 016 892
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	0	0	0	559 145 113	0	0	0	0	0	0	0	29 016 892	588 162 005
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	492 965 440	122 957 654	300 814 299	716 830 703	172 445 886	138 466 635	101 717 893	953 019 699	222 411 639	162 957 395	139 565 359	207 697 317	3 731 849 919

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2017. 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
Működési költségvetés előirányzat csoport		22 722 361	23 230 404	22 521 584	24 799 634	24 168 049	22 372 294	27 739 359	22 450 709	22 457 021	22 969 510	14 894 695	23 617 593	273 942 773
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61											898 000		898 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				500 000				234 938					734 938
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		500 000		325 721									825 721
Részesedések beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		135 000		222 945				63 433			242 460		663 838
Beruházások	K6	0	635 000	0	1 048 666	0	0	0	298 371	0	0	1 140 460	0	3 122 497
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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	635 000	0	1 048 666	0	0	0	298 371	0	0	1 140 460	0	3 122 497
Költségvetési kiadások	K1-K8	22 722 361	23 865 404	22 521 584	25 848 300	24 168 049	22 372 294	27 739 359	22 749 080	22 457 021	22 969 510	16 035 155	23 617 593	277 065 270

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2017. 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 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 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	22 722 361	23 865 404	22 521 584	25 848 300	24 168 049	22 372 294	27 739 359	22 748 640	22 457 021	22 969 510	16 035 155	23 617 593	277 065 270

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2017. 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			25 000				25 000				1 868		51 868
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	1 868	0	51 868
Készletértékesítés ellenértéke	B401										8 500			8 500
Szolgáltatások ellenértéke	B402													0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	318 750	318 750	318 750	318 750	318 750	318 750	318 750	318 750	318 750	318 750	318 750	318 750	3 825 000
Tulajdonosi bevételek	B404													0
Ellátási díjak	B405													0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406											5 081	26 583	31 664
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081													0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	300			350			300			99			1 049
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091													0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092													0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410													0
Egyéb működési bevételek	B411									100 000	329 030	165 283		594 313
Működési bevételek	B4	319 050	318 750	318 750	319 100	318 750	318 750	319 050	318 750	418 750	656 379	489 114	345 333	4 460 526
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
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		319 050	318 750	318 750	319 100	318 750	318 750	319 050	318 750	418 750	656 379	489 114	347 201	4 512 394

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2017. 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
Költségvetési bevételek	B1-B7	319 050	318 750	343 750	319 100	318 750	318 750	344 050	318 750	418 750	656 379	489 114	347 201	4 512 394
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		319 050	318 750	343 750	319 100	318 750	318 750	344 050	318 750	418 750	656 379	489 114	347 201	4 512 394
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				1 375 148									1 375 148
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	1 375 148	0	0	0	0	0	0	0	0	1 375 148
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	22 693 221	23 938 764	22 563 944	24 154 052	23 849 299	22 473 854	29 484 924	22 871 834	22 642 051	23 053 935	15 548 913	17 902 937	271 177 728
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	22 693 221	23 938 764	22 563 944	24 154 052	23 849 299	22 473 854	29 484 924	22 871 834	22 642 051	23 053 935	15 548 913	17 902 937	271 177 728
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
Változóbevételek	B84													0
Finanszírozási bevételek	B8	22 693 221	23 938 764	22 563 944	24 154 052	23 849 299	22 473 854	29 484 924	22 871 834	22 642 051	23 053 935	15 548 913	17 902 937	271 177 728
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	23 012 271	24 257 514	22 907 694	25 848 300	24 168 049	22 792 604	29 828 974	23 190 584	23 060 801	23 710 314	16 038 027	18 250 138	277 065 270

Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2017. 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
Működési költségvetés előirányzat csoport		33 496 267	34 835 327	33 477 887	34 989 917	37 333 364	34 885 643	35 410 976	36 951 290	36 123 262	43 474 952	27 966 531	37 276 581	426 221 997
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			91 200								205 100		296 300
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			908 800			1 000 000			500 000		974 842		3 383 642
Részeselek beszerzése	K65													0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			270 000			270 000			135 000		307 786		982 786
Beruházások	K6	0	0	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0	635 000	0	0	1 487 728	4 662 728
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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	1 270 000	0	0	1 270 000	0	0	635 000	0	0	1 487 728	4 662 728
Költségvetési kiadások	K1-K8	33 496 267	34 835 327	34 747 887	34 989 917	37 333 364	36 185 643	35 410 976	36 951 290	36 758 262	43 474 952	27 966 531	38 764 309	430 884 725

Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2017. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (F1)

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 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	33 496 267	34 835 327	34 747 887	34 989 917	37 333 364	36 155 643	35 410 976	36 951 290	36 758 262	43 474 952	27 966 531	38 764 309	430 884 725

Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2017. 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	197 916	197 916	197 916	197 916	197 916	197 916	197 916	197 916	197 916	197 916	1 024 711	1 592 165	4 596 036
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406											223 209	433 988	657 197
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081													0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	200			157			70			260			687
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091													0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092													0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410													0
Egyéb működési bevételek	B411				145 000				150 000					295 000
Működési bevételek	B4	198 116	197 916	197 916	343 073	197 916	197 916	197 986	347 916	197 916	198 176	1 247 920	2 026 153	5 548 920
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		198 116	197 916	197 916	343 073	197 916	197 916	197 986	347 916	197 916	198 176	1 247 920	2 026 153	5 548 920

Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2017. 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	198 116	197 916	197 916	343 073	197 916	197 916	197 986	347 916	197 916	198 176	1 247 920	2 026 153	5 548 920
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		198 116	197 916	197 916	343 073	197 916	197 916	197 986	347 916	197 916	198 176	1 247 920	2 026 153	5 548 920
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 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				1 931 734									1 931 734
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	1 931 734	0	0	0	0	0	0	0	0	1 931 734
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	33 665 162	35 005 222	34 917 782	32 715 110	37 135 448	35 957 727	35 212 990	36 702 098	36 019 035	42 867 121	26 718 611	36 487 765	423 404 071
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33 665 162	35 005 222	34 917 782	32 715 110	37 135 448	35 957 727	35 212 990	36 702 098	36 019 035	42 867 121	26 718 611	36 487 765	423 404 071
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	33 665 162	35 005 222	34 917 782	34 646 844	37 135 448	35 957 727	35 212 990	36 702 098	36 019 035	42 867 121	26 718 611	36 487 765	425 335 805
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	33 863 278	35 203 138	35 115 698	34 989 917	37 333 364	36 155 643	35 410 976	37 050 014	36 216 951	43 065 297	27 966 531	38 513 918	430 884 725

Szociális Szolgáltatói Központ 2017. 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	6 883 365	6 883 365	6 883 365	6 883 365	7 422 725	7 422 725	7 422 725	7 422 725	7 779 106	7 779 106	5 121 380	5 121 380	83 025 332
Normatív jutalmak	K1102													0
Céltuttatás, projektprémium	K1103					26 800							350 000	376 800
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	154 000	154 000	154 000	154 000	197 750	197 750	197 750	197 750	250 983	250 983	250 983	589 028	2 748 977
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106					2 089 000			805 000			1 103 000	255 000	4 252 000
Béren kívüli juttatások	K1107	160 416	160 416	160 416	160 416	160 416	160 416	160 416	160 416	160 416	160 416	160 416	696 924	2 461 500
Ruházati költségterítés	K1108													0
Közlekedési költségterítés	K1109	327 500	327 500	327 500	327 500	327 500	327 500	327 500	327 500	327 500	327 500	327 500	296 864	3 899 364
Egyéb költségterítések	K1110	158 500	158 500	158 500	158 500	158 500	158 500	158 500	158 500	34 339	34 339	34 339	34 338	1 405 355
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	38 483	38 483	38 483	38 483	124 521	124 521	124 521	124 521	402 621	402 621	402 621	375 005	2 234 884
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 722 264	7 722 264	7 722 264	7 722 264	10 507 212	8 391 412	8 391 412	9 196 412	8 954 965	8 954 965	7 400 239	7 718 539	100 404 212
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					181 500	181 500	181 500	181 500	181 500	181 500	181 500	181 500	1 452 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	173 500								21 674			82 279	277 453
Külső személyi juttatások	K12	173 500	0	0	0	181 500	181 500	181 500	181 500	203 174	181 500	181 500	263 779	1 729 453
Személyi juttatások	K1	7 895 764	7 722 264	7 722 264	7 722 264	10 688 712	8 572 912	8 572 912	9 377 912	9 158 139	9 136 465	7 581 739	7 982 318	102 133 665
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 806 645	1 806 645	1 806 645	1 806 645	1 948 206	1 948 211	1 948 211	1 948 211	2 119 904	2 119 904	1 719 904	2 067 375	23 046 506
Szakmai anyagok beszerzése	K311			40 000	20 000	3 609	30 000		35 000	25 071				153 680
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	225 029	225 029	225 029	225 029	225 029	225 029	225 029	225 029	150 176	150 176	61 046	61 047	2 222 677
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	225 029	225 029	265 029	245 029	228 638	255 029	225 029	260 029	175 247	150 176	61 046	61 047	2 376 357
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	52 333	52 333	52 333	52 333	52 333	52 333	52 333	52 333	44 834	44 834	44 834	24 493	577 659
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	68 416	68 416	68 416	68 416	68 416	68 416	68 416	68 416	113 418	113 418	113 418	265 311	1 152 893
Kommunikációs szolgáltatások	K32	120 749	120 749	120 749	120 749	120 749	120 749	120 749	120 749	158 252	158 252	158 252	289 804	1 730 552
Közüzemi díjak	K331	450 000	470 000	430 000	420 000	717 000	490 000	470 000	460 000	500 000	510 000	816 939	627 023	6 360 962
Vásárolt ételmezés	K332								19 783					19 783
Bérleti és lízing díjak	K333								126 000					126 000
Karbantartási, kiszállási szolgáltatások	K334			500 000					600 000	225 000	350 000	246 615	97 497	2 880 307
Közvetített szolgáltatások	K335								364 000					364 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336					390 000							162 000	552 000
Egyéb szolgáltatások	K337	293 166	293 166	293 166	293 166	293 166	293 166	293 166	293 166	293 166	293 166	293 166	303 071	3 527 897
Szolgáltatási kiadások	K33	743 166	763 166	1 223 166	713 166	1 400 166	783 166	1 363 166	1 487 949	1 143 166	1 049 781	1 207 602	3 972 401	15 850 061
Kiküldetések kiadásai	K341									4 150				4 150
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	4 150	0	0	0	4 150
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	214 860	220 260	455 260	212 160	293 225	233 760	355 260	325 401	160 263	177 057	125 066	129 049	2 901 621
Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355		123 981		123 981			123 981	112 723	112 723	123 982	83 374	83 374	888 119
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	214 860	344 241	455 260	336 141	293 225	233 760	479 241	438 124	272 986	301 039	208 440	212 423	3 789 740
Dologi kiadások	K3	1 303 804	1 453 185	2 064 204	1 415 085	2 042 778	1 392 704	2 188 185	2 306 851	1 753 801	1 659 248	1 635 340	4 535 675	23 750 860
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 Szolgáltatói Központ 2017. 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 kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamatátogatások	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
Működési költségvetés előirányzat csoport		11 006 213	10 982 094	11 893 113	10 943 994	14 679 696	11 913 827	12 709 308	13 632 974	13 031 844	12 915 617	10 936 983	14 585 368	148 931 031
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63											216 916		216 916
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					503 238			787 727		11 316	185 788		1 488 069
Részeselek beszerzése	K65													0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					55 063			212 687		3 055	50 163		320 968
Beruházások	K6	0	0	0	0	558 301	0	0	1 000 414	0	14 371	0	452 867	2 025 953
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 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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	558 301	0	0	1 000 414	0	14 371	0	452 867	2 025 953
Költségvetési kiadások	K1-K8	11 006 213	10 982 094	11 893 113	10 943 994	15 237 997	11 913 827	12 709 308	14 633 388	13 031 844	12 929 988	10 936 983	15 038 235	150 956 984

Szociális Szolgáltatási Központ 2017. 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 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 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
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	11 006 213	10 982 094	11 593 113	10 943 994	15 237 997	11 913 827	12 709 308	14 633 388	13 031 844	12 929 988	10 936 983	15 038 235	150 956 984

Szociális Szolgáltatói Központ 2017. 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	2 765 700	2 765 700	2 765 700	2 765 700	2 765 700	2 765 700	2 765 700	2 765 700	2 765 700	2 765 700	2 765 700	3 134 400	33 557 100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 765 700	2 765 700	2 765 700	2 765 700	2 765 700	2 765 700	2 765 700	2 765 700	2 765 700	2 765 700	2 765 700	3 134 400	33 557 100
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	17 916	17 916	17 916	17 916	85 417	40 746	40 746	40 746	40 746	40 746	40 746	40 743	442 300
Közvetített szolgáltatások értéke	B403								462 280					462 280
Tulajdonosi bevételek	B404													0
Ellátási díjak	B405	773 587	715 686	873 583	872 658	721 681	724 584	698 360	816 982	873 583	823 583	1 357 126	1 197 192	10 448 605
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			600			800			701			2 851
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	792 253	733 602	891 499	891 174	807 098	765 330	739 906	1 320 008	914 329	865 030	1 397 872	1 237 935	11 356 036
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		3 557 953	3 499 302	3 657 199	3 656 874	3 572 798	3 531 030	3 505 606	4 085 708	3 680 029	3 630 730	4 163 572	4 372 335	44 913 136

Szociális Szolgáltatási Központ 2017. 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	3 557 953	3 499 302	3 657 199	3 656 874	3 572 798	3 531 030	3 505 606	4 085 708	3 680 029	3 630 730	4 163 572	4 372 335	44 913 136
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		3 557 953	3 499 302	3 657 199	3 656 874	3 572 798	3 531 030	3 505 606	4 085 708	3 680 029	3 630 730	4 163 572	4 372 335	44 913 136
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				1 811 761									1 811 761
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	1 811 761	0	0	0	0	0	0	0	0	1 811 761
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	7 457 343	7 669 625	8 122 747	5 571 696	11 771 696	7 553 246	9 516 951	10 639 848	9 974 748	9 453 829	7 080 784	9 419 574	104 232 087
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819													0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	7 457 343	7 669 625	8 122 747	5 571 696	11 771 696	7 553 246	9 516 951	10 639 848	9 974 748	9 453 829	7 080 784	9 419 574	104 232 087
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	7 457 343	7 669 625	8 122 747	5 571 696	11 771 696	7 553 246	9 516 951	10 639 848	9 974 748	9 453 829	7 080 784	9 419 574	106 043 848
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	11 015 296	11 168 927	11 779 946	11 040 331	15 344 494	11 084 276	13 022 557	14 725 556	13 654 777	13 084 559	11 244 356	13 791 909	150 956 984

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2017. 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	2 787 433	2 787 433	2 787 433	2 787 433	3 811 327	2 787 433	2 787 433	2 787 433	2 787 433	2 787 433	1 252 088	1 252 088	31 402 400
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektpremium	K1103												1 100 000	1 100 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	16 666	303 005	486 331
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106						1 017 000							1 017 000
Béren kívüli juttatások	K1107	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	435 000	1 150 000
Ruházati költségterítés	K1108													0
Közlekedési költségterítés	K1109	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	75 777	735 777
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	15 125	15 125	15 125	15 125	29 225	29 225	29 225	29 225	190 200	190 200	190 200	410 053	1 158 053
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 957 224	2 957 224	2 957 224	2 957 224	3 995 218	3 988 324	2 971 324	2 971 324	3 132 299	3 132 299	1 596 954	3 588 923	37 205 561
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
Egyéb külső személyi juttatások	K123							400 000					429 370	829 370
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	429 370	829 370
Személyi juttatások	K1	2 957 224	2 957 224	2 957 224	2 957 224	3 995 218	3 988 324	3 371 324	2 971 324	3 132 299	3 132 299	1 596 954	4 018 293	38 034 931
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	686 101	686 101	686 101	686 101	912 273	687 017	687 017	687 017	730 731	730 731	615 601	615 601	8 410 392
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 087	25 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	107 500	13 118	13 118	13 118	13 117	912 471
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	109 583	109 583	109 583	109 583	109 583	109 583	109 583	109 583	15 201	15 201	15 201	15 204	937 471
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	21 719	21 719	21 719	21 719	28 255	28 255	28 255	28 255	28 255	28 255	28 255	28 259	312 920
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	78 333	78 333	78 333	78 333	78 333	78 333	78 333	78 333	78 333	78 333	78 333	70 683	932 346
Kommunikációs szolgáltatások	K32	100 052	100 052	100 052	100 052	106 588	106 588	106 588	106 588	106 588	106 588	106 588	98 942	1 245 266
Közüzemi díjak	K331	401 400	351 666	375 315	333 210	377 759	240 345	224 000	263 478	254 958	268 236	374 133	495 507	3 960 007
Vásárolt élelmezés	K332													0
Bérelti és lízing díjak	K333	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	87 500	87 500	87 500	87 500	1 250 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				150 000			275 000	225 000	50 000	50 000			750 000
Közvetített szolgáltatások	K335							407 000						407 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336													0
Egyéb szolgáltatások	K337	575 750	575 750	575 750	575 750	575 750	575 750	575 750	575 750	575 750	575 750	575 750	1 808 264	8 141 514
Szolgáltatási kiadások	K33	1 089 650	1 039 916	1 063 565	1 171 460	1 066 009	928 595	1 594 250	1 176 728	968 208	981 486	1 037 383	2 391 271	14 508 521
Kiküldetések kiadásai	K341								20 000					20 000
Reklám- és propagandakiadások	K342						13 000							13 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	13 000	0	0	20 000	0	0	0	0	33 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	350 807	337 379	343 764	372 896	344 424	307 322	377 159	374 318	397 768	328 353	124 315	124 314	3 782 819
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				130 950			130 950			146 100		86 000	494 000
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355			205 000		86 769							27 981	319 750
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	350 807	337 379	548 764	503 846	431 193	307 322	508 109	374 318	397 768	474 453	124 315	238 295	4 596 569
Dologi kiadások	K3	1 650 092	1 586 930	1 821 964	1 884 941	1 726 373	1 452 088	2 318 530	1 787 217	1 487 765	1 577 728	1 283 487	2 743 712	21 320 827
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 2017. 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
Kamatátogatások	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>		5 293 417	5 230 255	5 465 289	5 528 266	6 633 864	6 127 429	6 376 871	5 445 558	5 350 795	5 440 758	3 496 042	7 377 606	67 766 150
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63											383 667		383 667
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		429 007		377 515	192 010		429 007	614 522					2 042 061
Részeselek beszerzése	K65													0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		21 451		18 875	51 842		21 450	45 641					159 259
Beruházások	K6	0	450 458	0	396 390	243 852	0	450 457	660 163	0	0	0	383 667	2 584 987
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	450 458	0	396 390	243 852	0	450 457	660 163	0	0	0	383 667	2 584 987
Költségvetési kiadások	K1-K8	5 293 417	5 680 713	5 465 289	5 924 656	6 877 716	6 127 429	6 827 328	6 105 721	5 350 795	5 440 758	3 496 042	7 761 273	70 351 137

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2017. 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	5 293 417	5 680 713	5 465 289	5 924 656	6 877 716	6 127 429	6 827 328	6 105 721	5 350 795	5 440 758	3 496 042	7 761 273	70 351 137

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2017. 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	621 250	621 250	621 250	619 581	621 250	621 250	621 250	621 250	621 250	1 342 255	1 342 255	1 342 255	9 616 346
Közvetített szolgáltatások értéke	B403							407 000						407 000
Tulajdonosi bevételek	B404													0
Ellátási díjak	B405													0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	32 737	32 737	32 737	32 481	32 737	32 737	32 738	32 738	32 738	100 354	100 354	100 354	595 442
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081													0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000			2 200			1 000			1 000		67 124	72 324
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091													0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092													0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410													0
Egyéb működési bevételek	B411				725				196 556				1 000	198 281
Működési bevételek	B4	654 987	653 987	653 987	654 987	653 987	653 987	1 061 988	850 544	653 988	1 443 609	1 442 609	1 510 733	10 889 393
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											50 000		50 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		654 987	653 987	653 987	654 987	653 987	653 987	1 061 988	850 544	653 988	1 443 609	1 492 609	1 510 733	10 939 393

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2017. 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
Kölségvetési bevételek	B1-B7	654 987	653 987	653 987	654 987	653 987	653 987	1 061 988	850 544	653 988	1 443 609	1 492 609	1 510 733	10 939 393
kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		654 987	653 987	653 987	654 987	653 987	653 987	1 061 988	850 544	653 988	1 443 609	1 492 609	1 510 733	10 939 393
kölségvetési 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				731 267									731 267
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	731 267	0	0	0	0	0	0	0	0	731 267
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	4 638 430	5 026 726	4 811 302	5 443 869	5 990 408	7 229 890	5 616 788	5 515 508	4 881 189	3 997 149	2 003 433	3 525 785	58 680 477
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	4 638 430	5 026 726	4 811 302	5 443 869	5 990 408	7 229 890	5 616 788	5 515 508	4 881 189	3 997 149	2 003 433	3 525 785	58 680 477
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	4 638 430	5 026 726	4 811 302	6 175 136	5 990 408	7 229 890	5 616 788	5 515 508	4 881 189	3 997 149	2 003 433	3 525 785	59 411 744
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	5 293 417	5 680 713	5 465 289	6 830 123	6 644 395	7 883 877	6 678 776	6 366 052	5 535 177	5 440 758	3 496 042	5 036 518	70 351 137

Pomáz Város Önkormányzat 2017 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	724 967	48 010	0	0	511 455	1 284 432
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	2 146 400	2 346 400
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	2 400 000	2 250 000	2 571 750	4 000 000	5 500 000	2 571 750	2 000 000	2 500 000	4 055 946	3 000 000	2 500 000	9 952 543	43 301 989
Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 119 386	2 119 386
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 400 000	2 250 000	2 571 750	4 000 000	5 500 000	2 571 750	2 000 000	3 424 967	4 103 956	3 000 000	2 500 000	14 729 784	49 052 207
Működési költségvetés előirányzat csoport		116 855 462	116 201 165	115 823 668	119 725 336	157 369 261	131 471 252	133 600 706	120 559 807	142 545 520	159 804 610	127 751 839	225 041 647	1 766 750 313
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	23 581 901	0	0	0	7 085 000	0	898 000	25 977 800	57 542 701
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	60 000 000	0	70 000 000	75 000 000	100 000 000	100 000 000	50 000 000	24 886 467	315 230 406	338 331 653	1 133 448 526
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	91 200	500 000	0	0	0	234 938	3 824 438	0	0	2 273 074	6 923 650
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 200 787	929 007	908 800	703 236	695 248	1 000 000	4 366 014	1 402 249	1 000 000	15 683 058	8 921 875	7 652 854	47 463 128
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000
Meglévő részesedések 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	1 134 213	156 451	270 000	241 820	23 810 522	21 870 000	28 084 443	27 321 761	16 715 548	6 722 401	87 763 576	22 542 067	236 632 802
Beruházások	K6	5 335 000	1 085 458	61 270 000	1 445 056	118 098 671	97 870 000	132 450 457	128 958 948	78 624 986	47 291 926	412 813 857	396 777 448	1 482 021 807
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	7 217 847	7 217 847	7 217 848	0	15 000 000	367 213 957	19 456 534	0	5 684 000	19 130 596	448 138 629
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	524 681	0	0	0	0	0	0	0	524 681
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	1 948 819	1 948 819	2 090 483	0	4 050 000	53 874 751	5 253 265	0	1 534 680	5 570 261	76 271 078
Felújítások	K7	0	0	9 166 666	9 166 666	9 833 012	0	19 050 000	421 088 708	24 709 799	0	7 218 680	24 700 857	524 934 388
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	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		5 335 000	1 085 458	70 436 666	10 611 722	127 931 683	97 870 000	151 500 457	850 047 656	103 334 785	47 291 926	420 032 537	421 478 305	2 006 956 195
Költségvetési kiadások	K1-K8	122 190 462	119 286 623	186 260 334	130 337 058	285 300 944	229 341 252	285 101 163	670 607 463	245 880 305	207 096 536	647 784 426	646 519 942	3 775 706 508

Pomáz Város Önkormányzat 2017 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	27 907 164	0	0	0	0	0	0	0	27 907 164
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	68 454 156	71 640 337	70 415 775	67 884 727	78 746 851	73 214 717	79 831 653	75 729 288	73 517 023	79 372 034	51 351 741	67 336 061	857 494 363
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	68 454 156	71 640 337	70 415 775	67 884 727	106 654 015	73 214 717	79 831 653	75 729 288	73 517 023	79 372 034	51 351 741	67 336 061	885 401 527
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	68 454 156	71 640 337	70 415 775	67 884 727	106 654 015	73 214 717	79 831 653	75 729 288	73 517 023	79 372 034	51 351 741	67 336 061	885 401 527
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	190 644 618	190 926 960	256 676 109	198 221 785	391 954 959	302 555 969	364 932 816	746 336 751	319 397 328	286 468 570	699 136 167	713 856 003	4 661 108 035

Pomáz Város Önkormányzat 2017 évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (F1)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	400 000 000	0	0	0	0	0	0	21 000 000	0	0	0	9 000 000	430 000 000
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	741 636 853	0	0	0	5 000 000	746 636 853
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	400 000 000	0	0	0	0	0	0	762 636 853	0	0	0	14 000 000	1 176 636 853
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	0	9 530 916	8 555 724	15 000 000	292 395	637 795	64 016 830
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 480	157 480
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	15 000 000	0	0	15 000 000	0	9 530 916	8 555 724	15 000 000	292 395	795 275	64 174 310
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	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	16 020 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516 890	516 890
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 335 000	1 851 890	16 536 890
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csemege</i>		401 335 000	1 335 000	16 335 000	1 335 000	1 335 000	16 335 000	1 335 000	773 502 769	9 890 724	16 335 000	1 627 395	16 647 165	1 257 348 053
Költségvetési bevételek	B1-B7	497 695 546	127 627 609	305 667 151	162 659 624	177 189 337	143 168 318	106 827 523	958 622 617	227 362 322	168 856 289	146 958 574	186 936 847	3 209 601 787
<i>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</i>		96 360 546	126 292 609	289 332 151	161 324 624	175 554 337	126 833 318	105 492 523	185 119 848	217 471 598	152 581 289	145 331 179	170 289 682	1 952 253 704
<i>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</i>		401 335 000	1 335 000	16 335 000	1 335 000	1 335 000	16 335 000	1 335 000	773 502 769	9 890 724	16 335 000	1 627 395	16 647 165	1 257 348 053
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	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven túli belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	564 995 023	0	0	0	0	0	0	0	0	564 995 023
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	564 995 023	0	0	0	0	0	0	0	0	564 995 023
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 016 892	29 016 892
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	68 454 156	71 640 337	70 415 775	67 884 727	78 746 851	73 214 717	79 831 653	75 729 288	73 517 023	79 372 034	51 351 741	67 336 061	857 494 363
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
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	68 454 156	71 640 337	70 415 775	67 884 727	78 746 851	73 214 717	79 831 653	75 729 288	73 517 023	79 372 034	51 351 741	96 352 953	886 511 255
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 pénzügyi szervezetektől	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	68 454 156	71 640 337	70 415 775	67 884 727	78 746 851	73 214 717	79 831 653	75 729 288	73 517 023	79 372 034	51 351 741	96 352 953	1 451 506 278
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	566 149 702	199 267 946	376 082 926	795 539 374	255 936 188	216 383 035	186 659 176	1 034 351 905	300 879 345	248 258 323	198 310 315	283 289 800	4 661 108 035

Pomáz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.	2018.	2019.	2020.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	542 984 406	633 551 705	633 551 705	633 551 705
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	12 388 031	13 285 198	13 285 198	13 285 198
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	9 503 411	8 497 600	8 497 600	8 497 600
Végkielégítés	K1105	322 000	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	14 875 838	12 715 540	12 715 540	12 715 540
Béren kívüli juttatások	K1107	19 497 623	20 719 045	20 719 045	20 719 045
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	12 027 761	13 943 196	13 943 196	13 943 196
Egyéb költségtérítések	K1110	3 798 935	7 144 000	7 144 000	7 144 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	50 000	300 000	300 000	300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	13 064 314	2 003 600	2 003 600	2 003 600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	628 512 319	712 159 884	712 159 884	712 159 884
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	29 024 862	30 878 120	30 878 120	30 878 120
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10 691 726	5 755 700	5 755 700	5 755 700
Egyéb külső személyi juttatások	K123	12 103 578	20 352 000	20 352 000	20 352 000
Külső személyi juttatások	K12	51 820 166	56 985 820	56 985 820	56 985 820
Személyi juttatások	K1	680 332 485	769 145 704	769 145 704	769 145 704
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	<i>K2</i>	<i>140 404 072</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>korkezdvezmény-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>6 579 839</i>	<i>4 935 101</i>	<i>4 935 101</i>	<i>4 935 101</i>
<i>táppénz hozzájárulás</i>	<i>K2</i>	<i>2 160 895</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>4 847 180</i>	<i>5 119 644</i>	<i>5 119 644</i>	<i>5 119 644</i>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	153 991 986	152 027 017	152 027 017	152 027 017
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 519 216	1 550 000	1 750 000	1 750 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 854 639	31 209 983	32 500 000	32 500 000
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	26 373 855	32 759 983	34 250 000	34 250 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 369 837	11 602 920	12 000 000	12 602 920
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	12 569 574	12 958 168	13 500 000	13 500 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	19 939 411	24 561 088	25 500 000	26 102 920
<i>Áramdíj</i>	<i>K331</i>	<i>45 046 064</i>	<i>43 155 000</i>	<i>45 000 000</i>	<i>46 000 000</i>
<i>Gázenergia</i>	<i>K331</i>	<i>22 160 219</i>	<i>15 850 000</i>	<i>17 000 000</i>	<i>18 000 000</i>
<i>Vízdíj</i>	<i>K331</i>	<i>5 871 116</i>	<i>6 135 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>7 750 000</i>
<i>Csatornadíj</i>	<i>K331</i>	<i>2 400 024</i>	<i>2 295 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 750 000</i>
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>K331</i>	<i>75 477 423</i>	<i>67 435 000</i>	<i>71 500 000</i>	<i>72 000 000</i>
<i>Vásárolt élelmezés</i>	<i>K332</i>	<i>78 752 325</i>	<i>80 907 079</i>	<i>80 907 079</i>	<i>80 907 079</i>
<i>Bérleti és lízing díjak</i>	<i>K333</i>	<i>7 645 649</i>	<i>8 214 712</i>	<i>8 750 000</i>	<i>9 000 000</i>
<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	92 674 978	64 275 984	75 000 000	74 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	46 374 937	43 325 000	50 000 000	50 000 000
<i>államháztartáson belül</i>	<i>K335</i>	<i>33 085 511</i>	<i>29 300 000</i>	<i>31 000 000</i>	<i>31 000 000</i>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.	2018.	2019.	2020.
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 621 713	22 150 000	25 000 000	25 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	164 673 902	161 328 532	190 000 000	190 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	486 220 927	447 636 307	501 157 079	500 907 079
Kiküldetések kiadásai	K341	1 043 021	1 140 000	1 140 000	1 140 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	14 413 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	15 456 021	15 540 000	15 540 000	15 540 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	130 660 878	131 014 423	139 860 350	140 407 440
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	145 856 950	39 613 045	40 869 489	44 469 939
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	33 320 622	23 216 532	30 000 000	30 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	309 838 450	193 844 000	210 729 839	214 877 379
Dologi kiadások	K3	857 828 664	714 341 378	787 176 918	791 677 378
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	4 368 800	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	4 368 800	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	23 176 171	33 700 000	33 700 000	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	452 241	500 000	500 000	500 000
<i>rászorultságtól 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	22 723 930	33 200 000	33 200 000	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	27 544 971	33 700 000	33 700 000	33 700 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.	2018.	2019.	2020.
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	1 284 432	0	0	0
<i>helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	<i>K502</i>	<i>1 284 432</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	2 346 400	2 000 000	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	43 301 989	47 850 000	54 350 000	54 350 000
<i>egyházi jogi személyek részére</i>	<i>K512</i>	<i>6 190 000</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>17 720 796</i>	<i>16 500 000</i>	<i>21 000 000</i>	<i>21 000 000</i>
<i>háztartások részére</i>	<i>K512</i>	<i>300 000</i>	<i>4 000 000</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>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>	<i>10 880 793</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>8 210 400</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	2 119 386	103 833 712	125 000 000	125 000 000
<i>általános</i>	<i>K513</i>	<i>0</i>	<i>48 649 611</i>	<i>60 000 000</i>	<i>60 000 000</i>
<i>cél</i>	<i>K513</i>	<i>2 119 386</i>	<i>55 184 101</i>	<i>65 000 000</i>	<i>65 000 000</i>
Egyéb működési célú kiadások	K5	49 052 207	153 683 712	179 350 000	179 350 000
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	1 768 750 313	1 822 897 811	1 921 399 639	1 925 900 099
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	57 542 701	14 618 612	5 000 000	5 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 133 448 526	139 259 842	65 000 000	72 000 000
<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	6 923 650	1 896 000	2 000 000	2 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	47 463 128	11 300 358	13 000 000	14 000 000
Részesedések beszerzése	K65	11 000	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	236 632 802	44 713 886	22 950 000	25 245 000
Beruházások	K6	1 482 021 807	211 788 698	107 950 000	118 745 000
Ingatlanok felújítása	K71	448 138 629	30 267 716	32 000 000	34 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	524 681	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	76 271 078	8 172 284	8 640 000	9 180 000
Felújítások	K7	524 934 388	38 440 000	40 640 000	43 180 000
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	2017.	2018.	2019.	2020.
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	2 006 956 195	250 228 698	148 590 000	161 925 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	3 775 706 508	2 073 126 509	2 069 989 639	2 087 825 099
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	27 907 164	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	857 494 363	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	885 401 527	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	885 401 527	968 970 646	968 970 646	968 970 646
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	4 661 108 035	3 042 097 155	3 038 960 285	3 056 795 745

Pomáz Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.	2018.	2019.	2020.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	254 464 937	253 835 227	253 835 227	253 835 227
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	295 334 227	291 286 200	291 286 200	291 286 200
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	276 728 900	260 643 932	260 643 932	260 643 932
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	23 177 268	21 495 650	21 495 650	21 495 650
Működési célú központosított előirányzatok	B115	16 439 370	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	4 951 075	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	871 095 777	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 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>4 218 000</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>6 840 000</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>34 477 500</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>22 838 573</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	68 374 073	34 184 190	34 184 190	34 184 190
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	939 469 850	861 445 199	861 445 199	861 445 199

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.	2018.	2019.	2020.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	430 000 000	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>5 000 000</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>741 636 853</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	746 636 853	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 176 636 853	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	1 600 000	2 000 000	2 000 000	2 900 000
<i>termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó</i>	<i>B311</i>	<i>1 600 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 900 000</i>
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	1 600 000	2 000 000	2 000 000	2 900 000
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>232 000 000</i>	<i>250 000 000</i>	<i>260 000 000</i>	<i>260 000 000</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>46 600 000</i>	<i>50 000 000</i>	<i>57 250 000</i>	<i>57 250 000</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	278 600 000	300 000 000	317 250 000	317 250 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.	2018.	2019.	2020.
Értékesítési és forgalmi adók	B351	467 159 428	445 000 000	455 000 000	455 000 000
<i>állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>467 159 428</i>	<i>445 000 000</i>	<i>455 000 000</i>	<i>455 000 000</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	53 660 190	55 000 000	55 000 000	55 000 000
<i>belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>53 660 190</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	2 963 430	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<i>környezetterhelési 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>2 963 430</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 szeszadó</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	523 783 048	502 000 000	512 000 000	512 000 000
<i>eljárási illetékek</i>	<i>B36</i>	<i>51 868</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>3 700 000</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>7 200 000</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>3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	13 951 868	15 040 000	15 040 000	15 040 000
Közhatalmi bevételek	B3	817 934 916	819 040 000	846 290 000	847 190 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	8 500			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	43 044 159	41 359 961	41 359 961	41 359 961
<i>tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i>	<i>B402</i>	<i>40 244 588</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	52 642 355	61 500 000	61 500 000	61 500 000
<i>államháztartáson belül</i>	<i>B403</i>	<i>37 580 438</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 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	50 039 414	49 300 000	49 300 000	49 300 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	28 438 843	49 490 045	50 746 479	54 346 939
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	11 659 000	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	2017.	2018.	2019.	2020.
<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	141 579	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	8 525 088	650 000	650 000	650 000
<i>szervezetben 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	5 927 249	650 000	650 000	650 000
Működési bevételek	B4	194 498 938	202 408 006	203 664 440	207 264 900
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	64 016 830	180 233 304	148 590 000	161 925 000
<i>termőföld-eladás bevételei</i>	B52	300 000	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	157 480	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	64 174 310	180 233 304	148 590 000	161 925 000
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	350 000	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	2017.	2018.	2019.	2020.
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	350 000	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	350 000	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	16 020 000	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	16 020 000	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	516 890	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	516 890	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	16 536 890	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 209 601 757	2 073 126 509	2 069 989 639	2 087 825 099
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		1 952 253 704	1 882 893 205	1 911 399 639	1 915 900 099
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		1 257 348 053	190 233 304	158 590 000	171 925 000
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>	B8121	0	0	0	0
<i>kárpótlási jegyek</i>	B8121	0	0	0	0
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	564 995 023	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	564 995 023	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	29 016 892	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	857 494 363	968 970 646	968 970 646	968 970 646

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.	2018.	2019.	2020.
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	1 451 506 278	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	1 451 506 278	968 970 646	968 970 646	968 970 646
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	4 661 108 035	3 042 097 155	3 038 960 285	3 056 795 745