

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



ELŐTERJESZTÉS

A képviselő-testület 2018. november 28-i ülésére

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi 6/2018.(III.8.) számú önkormányzati rendeletet Pomáz Város 2018. évi költségvetéséről az alábbiak szerint módosítani szíveskedjen:

A bevételi oldalon: 14 564 701 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 **15 566 420 Ft** költségvetési főösszeg növekedést eredményez.

| Támogatási jogcím megnevezése | A jóváhagyott előirányzat összege (Ft-ban) |
|---|---|
| Átmeneti gondozóház üzemeltetés címzett támogatás | 5 409 000 |
| Bölcsőde üzemeltetés címzett támogatás | 489 000 |
| Gyermekétkeztetés póttámogatás | 2 606 817 |
| Kulturális illetménypótlék | 519 293 |
| Szociális ágazati összevont pótlék | 3 161 931 |
| Bérkompenzáció | 263 613 |
| 2018.05.havi normatíva lemondás | -2 696 428 |
| Előző évi normatíva pótigény | 2 456 434 |
| 2017.évi beszámoló 11.C.űrlap. | 3 356 760 |
| Összesen | 15 566 420 |

- 2) Pomáz Város Önkormányzatának elemi költségvetését az alább részletezett bevételek miatt szükséges módosítani. A módosítás a bevételi oldalon költségvetési főösszeg növekedést nem eredményez.

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Módosítás összege (Ft) |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | -1 602 532 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | -352 232 |
| Ellátási díjak | B405 | 1 261 846 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 692 918 |
| Összesen | | 0 |

- 3) A **Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár** elemi költségvetését az alább részletezett bevételek miatt szükséges módosítani. A módosítás a bevételi oldalon **508 000 Ft** költségvetési főösszeg változást eredményez. A változás oka a gyerekeknek rendezett táborok befizetései, és különböző kamatok elszámolása.

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Módosítás összege (Ft) |
|---|------------|------------------------|
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 408 000 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B408 | 100 000 |
| Összesen | | 508 000 |

- 4) Az intézmények elemi költségvetését az alább részletezett központi, irányító szervei támogatás miatt szükséges módosítani. A módosítás a bevételi oldalon **1 509 719 Ft** költségvetési főösszeg csökkenést eredményez.

| Intézmények megnevezése | Módosítás összege (Ft) |
|------------------------------------|------------------------|
| Pomázi Polgármesteri Hivatal | 6 692 |
| Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde | -1 384 056 |
| Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár | 22 226 |
| Szociális Szolgáltatási Központ | -154 581 |
| Összes előirányzat-változás | -1 509 719 |

- 1) A változások bemutatása pontonként:

| Pontok száma | Növekedés (Ft) | Csökkenés (Ft) |
|------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. | 15 566 420 | |
| 2. | 0 | |
| 3. | 508 000 | |
| 4. | | 1 509 719 |
| Összes előirányzat-változás | 16 074 420 | 1 509 719 |

A kiadási oldalon: 14 564 701 Ft emelkedés történt, amelyet a következő pontok részletesen bemutatnak:

- 1) Az intézmények elemi költségvetését az alább részletezett központi, irányító szervei támogatás miatt szükséges módosítani. A módosítás a bevételi oldalon **1 509 719 Ft** költségvetési főösszeg csökkenést eredményez.

| Intézmények megnevezése | Módosítás összege (Ft) |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Pomázi Polgármesteri Hivatal | 6 692 |
| Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde | -1 384 056 |
| Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár | 22 226 |
| Szociális Szolgáltatási Központ | -154 581 |
| Összes előirányzat-változás | -1 509 719 |

- 2) A következő rovatkódok módosítása költségvetési-főösszeg változást eredményezett a **Pomázi Polgármesteri Hivatal** tekintetében **6 692 Ft** összegben. Ennek oka a bérkompenzáció.

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Módosítás összege (Ft) |
|--|-------------------|-------------------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 5 600 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 092 |
| Összesen | | 6 692 |

- 3) A következő rovatkódok módosítása költségvetési-főösszeg változást eredményezett a **Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde** tekintetében **-1 384 056 Ft** összegben. Ennek oka a bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlék, valamint a különböző állami normatívák elszámolása.

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Módosítás összege (Ft) |
|--|-------------------|-------------------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | - 3 888 344 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | -305 645 |
| Készletbeszerzés | K31 | -334 457 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | -119 416 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | -630 546 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 3 066 419 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 827 933 |
| Összesen | | -1 384 056 |

- 4) A következő rovatkódok módosítása költségvetési-főösszeg változást eredményezett a **Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár** tekintetében **530 226 Ft** összegben. Ennek oka a bérkompenzáció, valamint a 2017. évi költségvetési maradvány igénybevétele.

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Módosítás összege (Ft) |
|--|------------|------------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 18 600 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 626 |
| Készletbeszerzés | K31 | 39 449 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 355 619 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | -39 557 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 100 000 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 52 489 |
| Összesen | | 530 226 |

- 5) A következő rovatkódok módosítása költségvetési-főösszeg emelkedést eredményezett a **Szociális Szolgáltatási Központ** tekintetében **-154 581 Ft** összegben. Ennek oka a bérkompenzáció, valamint a szociális ágazati pótlék, valamint a különböző normatívák elszámolása.

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Módosítás összege (Ft) |
|--|------------|------------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | -155 930 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 26 575 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | -25 226 |
| Készletbeszerzés | K31 | 2 550 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 50 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | -50 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | -2 550 |
| Összesen | | -154 581 |

- 6) Pomáz Város Önkormányzatának elemi költségvetését a részletezett kiadások miatt szükséges módosítani. A módosítás a kiadási oldalon **17 076 139 Ft** költségvetési főösszeg emelkedést eredményez.

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Módosítás összege (Ft) |
|--|------------|------------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | -78 800 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 100 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4 132 |
| Készletbeszerzés | K31 | 1 812 589 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 45 226 839 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 105 173 354 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 3 221 000 |
| Tartalékok | K513 | -48 938 293 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 1 800 000 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | -26 665 400 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 987 436 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | -88 388 589 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 21 060 366 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 761 505 |
| Összesen | | 17 076 139 |

A változások fő okai:

- a bevételi oldal 1-es pontjában szereplő állami támogatások összege,
- A tartalékok változása, DMRV-Alcsevicza (3144-es kötváll, K61), 148/2018. (IX.12.) sz.ök.határozat (K512), a fordított Áfa rendezése beruházásról egyéb dologi kiadások közé,

Általános tartalék alakulása:

| | |
|---|-------------|
| Kulturális pótlék elvonása | 2 428 654 |
| Szociális pótlék elvonása | 12 528 522 |
| Csatornatársaságok követeléseinek ÁT-ba helyezése | 3 457 666 |
| 2016. évi pótlólagos normatíva ÁT-ba helyezése | 1 245 615 |
| Konténer óvoda értékesítésének ÁT-ba helyezése | 11 050 000 |
| Közfoglalkoztatásra EI. | -1 531 792 |
| 84/2018. (V.4.) sz.ök.határozat | -365 846 |
| 116/2018. (VI.20) sz.ök.határozat | -2 810 038 |
| EI átcsoportosítás egyéb szolgáltatásra | -1 900 000 |
| EI átcsoportosítás beruházásra | -2 636 286 |
| Átmeneti SZSZK üzemeltetés | 5 409 000 |
| Előző évi normatíva pótigény | 2 456 434 |
| 2017. évi beszámoló 11/C.úrlap | 3 356 760 |
| 148/2018. (IX.12.) sz.ök.határozat | -3 221 000 |
| Egyéb szolg.-ra (6406/1-es kötváll.) | -4 445 000 |
| PM-ONKORMUT-2016 (Béke és Vróczy út) | -14 536 271 |
| DMRV-Alcsevicza (3144-es kötváll.) | -2 286 000 |

1) A változások bemutatása pontonként:

| Pontok száma | Növekedés (Ft) | Csökkenés (Ft) |
|------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. | | 1 509 719 |
| 2. | 6 692 | |
| 3. | | 1 384 056 |
| 4. | 530 226 | |
| 5. | | 154 581 |
| 6. | 17 076 139 | |
| Összes előirányzat-változás | 17 613 057 | 3 048 356 |

Az (1)-(4) és (1)-(5) pontban bemutatott összegek a 2018. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi és kiadási oldalát **4 175 767 386 Ft-ra** emelik.

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

Pomáz, 2018. november 21.



Vicsi László
Polgármester

Felelősök:

Vicsi László polgármester
Balogné Berend Gabriella Viktória pénzügyi csoportvezető

Határidő:

azonnal

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2016. évi tény (teljesítés) | 2017. évi várható (teljesítés) | 2018. évi eredeti ei. | 1. módosítás | 2. módosítás | 2018. évi módosított ei. |
|--|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 42 335 149 | 29 577 211 | 24 996 700 | 6 987 117 | -78 800 | 31 905 017 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 48 881 519 | 41 002 229 | 44 363 620 | 503 000 | 100 000 | 44 966 620 |
| Személyi juttatások | K1 | 91 216 668 | 70 579 440 | 69 360 320 | 7 490 117 | 21 200 | 76 871 637 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 23 355 620 | 15 529 203 | 13 905 640 | 1 532 758 | 4 132 | 15 442 530 |
| Készletbeszerzés | K31 | 13 183 164 | 10 133 137 | 11 641 338 | 384 830 | 1 812 589 | 13 838 757 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 446 342 | 2 591 195 | 5 685 000 | | | 5 685 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 330 333 906 | 338 741 676 | 343 431 533 | 35 953 370 | 45 226 839 | 424 611 742 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 14 400 000 | 15 176 561 | 15 120 000 | 566 157 | | 15 686 157 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 168 296 775 | 232 322 368 | 152 234 980 | 11 470 806 | 105 173 354 | 268 879 140 |
| Dologi kiadások | K3 | 528 660 187 | 598 964 937 | 528 112 851 | 48 375 163 | 152 212 782 | 728 700 796 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | | | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 5 034 400 | 3 936 300 | | 432 500 | | 432 500 |
| 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 | 18 127 735 | 23 056 171 | 33 700 000 | -569 500 | | 33 130 500 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 23 162 135 | 26 992 471 | 33 700 000 | -137 000 | 0 | 33 563 000 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 1 263 694 | 1 284 432 | | | | 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 | 340 000 | 2 346 400 | 2 000 000 | 457 000 | | 2 457 000 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré | K507 | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré | K508 | | | | | | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | | | 0 |
| Kamat támogatások | K510 | | | | | | 0 |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | K512 | 44 123 405 | 42 250 959 | 47 850 000 | 4 260 038 | 3 221 000 | 55 331 038 |
| Tartalékok | K513 | | | 103 833 712 | 4 462 529 | -48 938 293 | 59 357 948 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 45 727 099 | 45 881 791 | 153 683 712 | 9 179 567 | -45 717 293 | 117 145 986 |
| Működési költségvetés ellátórendszer csoport | K1-K5 | 712 121 709 | 757 947 842 | 798 762 523 | 66 440 605 | 106 520 821 | 971 723 949 |

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2016. évi tény (teljesítés) | 2017. évi várható (teljesítés) | 2018. évi eredeti ei. | 1. módosítás | 2. módosítás | 2018. évi módosított ei. |
|--|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 10 299 825 | 25 859 901 | 13 605 512 | 19 490 800 | 1 800 000 | 34 896 312 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 183 675 437 | 477 763 152 | 139 259 842 | 653 456 752 | -26 665 400 | 766 051 194 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 2 759 856 | 5 274 761 | | 1 485 | | 1 485 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 19 744 840 | 39 342 758 | 4 220 472 | 1 177 754 | 987 436 | 6 385 662 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | 11 000 | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 38 751 755 | 52 611 548 | 42 413 174 | 177 978 819 | -88 388 589 | 132 003 404 |
| Beruházások | K6 | 255 231 713 | 600 863 120 | 199 499 000 | 852 105 610 | -112 266 553 | 939 338 057 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 56 401 414 | 299 483 056 | 30 267 716 | 134 429 703 | 21 060 366 | 185 757 785 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 115 800 | 524 681 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 14 991 106 | 54 748 058 | 8 172 284 | 16 046 020 | 1 761 505 | 25 979 809 |
| Felújítások | K7 | 71 508 320 | 354 755 795 | 38 440 000 | 150 475 723 | 22 821 871 | 211 737 594 |
| 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 | 21 300 019 | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 21 300 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | K6-K8 | 348 040 052 | 955 618 915 | 237 939 000 | 1 002 581 333 | -89 444 682 | 1 151 075 651 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 1 060 161 761 | 1 713 566 757 | 1 036 701 523 | 1 069 021 938 | 17 076 139 | 2 122 799 600 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 35 866 990 | | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | | | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 26 727 819 | 27 907 164 | | 29 016 892 | | 29 016 892 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 778 239 253 | 839 674 294 | 968 970 646 | 1 893 598 | -1 509 719 | 969 354 525 |
| 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 | 840 834 062 | 867 581 458 | 968 970 646 | 30 910 490 | -1 509 719 | 998 371 417 |
| 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 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | | | 0 |
| Váltókiadások | K94 | | | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 840 834 062 | 867 581 458 | 968 970 646 | 30 910 490 | -1 509 719 | 998 371 417 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 1 900 995 823 | 2 581 148 215 | 2 005 672 169 | 1 099 932 428 | 15 566 420 | 3 121 171 017 |

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2016. évi tény (teljesítés) | 2017. évi várható (teljesítés) | 2018. évi eredeti ei. | 1. módosítás | 2. módosítás | 2018. évi módosított ei. |
|--|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 809 141 915 | 871 095 777 | 827 261 009 | 18 142 572 | 15 566 420 | 860 970 001 |
| 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 | 26 523 889 | 24 914 690 | 960 000 | 7 068 240 | | 8 028 240 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 846 523 135 | 896 010 467 | 828 221 009 | 25 210 812 | 15 566 420 | 868 998 241 |
| Jövedelemadók | B31 | 646 040 | 621 584 | 2 000 000 | | | 2 000 000 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | | | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 248 403 511 | 246 211 068 | 300 000 000 | -2 000 000 | | 298 000 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 465 481 016 | 494 873 690 | 502 000 000 | | | 502 000 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 13 833 122 | 12 741 131 | 15 000 000 | 2 000 000 | | 17 000 000 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 728 363 689 | 754 447 473 | 819 000 000 | 0 | 0 | 819 000 000 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 39 166 670 | 29 188 167 | 31 250 000 | -4 426 000 | -1 602 532 | 25 221 468 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 32 570 754 | 47 948 075 | 58 000 000 | -3 302 459 | -352 232 | 54 345 309 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 31 094 496 | 31 643 493 | 31 500 000 | | 1 261 846 | 32 761 846 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 24 795 668 | 25 677 022 | 47 367 856 | 3 268 918 | 692 918 | 51 329 692 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 25 236 000 | 11 659 000 | | | | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | | | | 0 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 540 349 | 64 668 | 100 000 | 100 000 | | 200 000 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | | | | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | | | | 0 |
| Biztosítói kártérítés | B410 | 12 929 | | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 45 782 075 | 7 437 494 | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| Működési bevételek | B4 | 199 198 941 | 153 617 919 | 168 217 856 | -3 359 541 | 0 | 164 858 315 |
| 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 | 10 000 | 300 000 | | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 10 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 1 774 095 765 | 1 804 375 859 | 1 815 438 865 | 21 851 271 | 15 566 420 | 1 852 856 556 |

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2016. évi tény (teljesítés) | 2017. évi várható (teljesítés) | 2018. évi eredeti ei. | 1. módosítás | 2. módosítás | 2018. évi módosított ei. |
|---|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 430 000 000 | 430 000 000 | | | | 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 | | 473 544 113 | | 273 092 740 | | 273 092 740 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 430 000 000 | 903 544 113 | 0 | 273 092 740 | 0 | 273 092 740 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 63 659 237 | 64 016 830 | 180 233 304 | 2 406 295 | | 182 639 599 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 787 400 | 157 480 | | 8 700 787 | | 8 700 787 |
| Részeselek értékesítése | B54 | | | | | | 0 |
| Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 64 446 637 | 64 174 310 | 180 233 304 | 11 107 082 | 0 | 191 340 386 |
| 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 | 11 121 901 | 7 496 248 | 10 000 000 | 6 760 125 | | 16 760 125 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 17 838 415 | 516 890 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 28 960 316 | 8 013 138 | 10 000 000 | 6 760 125 | 0 | 16 760 125 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | B2,B5,B7 | 523 406 953 | 973 731 561 | 190 233 304 | 290 959 947 | 0 | 481 193 251 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 2 297 502 718 | 2 780 107 420 | 2 005 672 169 | 312 811 218 | 15 566 420 | 2 334 049 807 |
| költségvetési egyenleg MU KÖDÉSI | | 1 774 095 765 | 1 804 375 859 | 1 815 438 865 | 21 851 271 | 15 566 420 | 1 852 856 556 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 523 406 953 | 975 731 561 | 190 233 304 | 290 959 947 | 0 | 481 193 251 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | | | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | | | | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 134 731 054 | 559 145 113 | | 787 121 210 | | 787 121 210 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 134 731 054 | 559 145 113 | 0 | 787 121 210 | 0 | 787 121 210 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 27 907 164 | 29 016 892 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | | | | 0 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | | | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 162 638 218 | 588 162 005 | 0 | 787 121 210 | 0 | 787 121 210 |
| 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 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | | | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | | | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 162 638 218 | 588 162 005 | 0 | 787 121 210 | 0 | 787 121 210 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 2 460 140 936 | 3 368 269 425 | 2 005 672 169 | 1 099 932 428 | 15 566 420 | 3 121 171 017 |

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése

Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2016. évi tény (teljesítés) | 2017. évi várható (teljesítés) | 2018. évi eredeti ei. | 1. módosítás | 2. módosítás | 2018. évi módosított ei. |
|--|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 144 620 856 | 157 953 279 | 194 828 615 | 1 140 000 | 5 600 | 195 974 215 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 4 102 910 | 3 861 946 | 7 020 200 | 1 607 977 | | 8 628 177 |
| Személyi juttatások | K1 | 148 723 766 | 161 815 225 | 201 848 815 | 2 747 977 | 5 600 | 204 602 392 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 40 057 344 | 36 803 259 | 39 435 269 | 397 179 | 1 092 | 39 833 540 |
| Készletbeszerzés | K31 | 4 272 959 | 3 783 714 | 8 305 000 | 137 111 | | 8 442 111 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 10 778 298 | 10 861 270 | 13 925 000 | 478 000 | | 14 403 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 37 554 908 | 38 893 671 | 47 358 200 | 3 485 964 | | 50 844 164 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 66 100 | 229 199 | 400 000 | | | 400 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 10 531 345 | 10 338 044 | 15 146 910 | 492 610 | | 15 639 520 |
| Dologi kiadások | K3 | 63 203 610 | 64 105 898 | 85 135 110 | 4 593 685 | 0 | 89 728 795 |
| 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 |
| 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 | 5 111 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | K1-K5 | 257 095 935 | 262 724 382 | 326 419 194 | 7 738 841 | 6 692 | 334 164 727 |

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése

Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2016. évi tény (teljesítés) | 2017. évi várható (teljesítés) | 2018. évi eredeti ei. | 1. módosítás | 2. módosítás | 2018. évi módosított ei. |
|--|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------------------|
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | 898 000 | 1 013 100 | | -200 000 | 813 100 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 3 468 421 | 734 938 | 1 896 000 | 550 200 | 325 360 | 2 771 560 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2 999 622 | 825 721 | 672 000 | | -125 360 | 546 640 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 424 914 | 663 838 | 966 897 | 148 554 | | 1 115 451 |
| Beruházások | K6 | 7 892 957 | 3 122 497 | 4 547 997 | 698 754 | 0 | 5 246 751 |
| 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 |
| 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 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | K6-K8 | 7 892 957 | 3 122 497 | 4 547 997 | 698 754 | 0 | 5 246 751 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 264 988 892 | 265 846 879 | 330 967 191 | 8 437 595 | 6 692 | 339 411 478 |
| 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 |
| 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 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | | | 0 |
| Váltókiadások | K94 | | | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 264 988 892 | 265 846 879 | 330 967 191 | 8 437 595 | 6 692 | 339 411 478 |

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése

Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2016. évi tény (teljesítés) | 2017. évi várható (teljesítés) | 2018. évi eredeti ei. | 1. módosítás | 2. módosítás | 2018. évi 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 | 2 901 916 | | | 4 082 552 | | 4 082 552 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 2 901 916 | 0 | 0 | 4 082 552 | 0 | 4 082 552 |
| 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 | 96 688 | 40 000 | 40 000 | -13 293 | | 26 707 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 96 688 | 40 000 | 40 000 | -13 293 | 0 | 26 707 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 10 000 | 8 500 | | 4 000 | | 4 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 3 355 765 | 3 238 538 | 3 500 000 | | | 3 500 000 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 269 | 31 664 | | 13 293 | | 13 293 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | | | | 0 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 8 596 | 1 049 | 1 000 | | | 1 000 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | | | | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | | | | 0 |
| Biztosítói kártérítés | B410 | | | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 122 784 | 594 313 | 600 000 | -4 000 | | 596 000 |
| Működési bevételek | B4 | 3 499 414 | 3 874 064 | 4 101 000 | 13 293 | 0 | 4 114 293 |
| 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 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 6 498 018 | 3 914 064 | 4 141 000 | 4 082 552 | 0 | 8 223 552 |

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése

Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2016. évi tény (teljesítés) | 2017. évi várható (teljesítés) | 2018. évi eredeti ei. | 1. módosítás | 2. módosítás | 2018. évi 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 |
| 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 |
| 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 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | B2,B5,B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 6 498 018 | 3 914 064 | 4 141 000 | 4 082 552 | 0 | 8 223 552 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 6 498 018 | 3 914 064 | 4 141 000 | 4 082 552 | 0 | 8 223 552 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | | | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | | | | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 5 327 491 | 13 751 483 | | 5 204 134 | | 5 204 134 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 5 327 491 | 13 751 483 | 0 | 5 204 134 | 0 | 5 204 134 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 254 538 531 | 256 158 516 | 326 826 191 | -849 091 | 6 692 | 325 983 792 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | | | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 259 866 022 | 269 909 999 | 326 826 191 | 4 355 043 | 6 692 | 331 187 926 |
| 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 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | | | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | | | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 259 866 022 | 269 909 999 | 326 826 191 | 4 355 043 | 6 692 | 331 187 926 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 266 364 040 | 273 824 063 | 330 967 191 | 8 437 595 | 6 692 | 339 411 478 |

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2016. évi tény (teljesítés) | 2017. évi várható (teljesítés) | 2018. évi eredeti ei. | 1. módosítás | 2. módosítás | 2018. évi módosított ei. |
|--|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 254 916 924 | 296 450 663 | 345 963 861 | -591 737 | -3 888 344 | 341 483 780 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 3 188 439 | 1 953 867 | 3 750 000 | 1 500 000 | | 5 250 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 258 105 363 | 298 404 530 | 349 713 861 | 908 263 | -3 888 344 | 346 733 780 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 71 050 659 | 68 496 817 | 69 934 703 | 188 723 | -305 645 | 69 817 781 |
| Készletbeszerzés | K31 | 5 377 971 | 8 205 161 | 8 451 953 | 605 415 | -334 457 | 8 722 911 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 458 524 | 1 913 371 | 2 175 000 | 89 282 | | 2 264 282 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 29 756 629 | 27 410 641 | 29 400 000 | 4 532 624 | -119 416 | 33 813 208 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | | | | | | 0 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 13 729 580 | 10 018 800 | 15 619 109 | 818 245 | -630 546 | 15 806 808 |
| Dologi kiadások | K3 | 50 322 704 | 47 547 973 | 55 646 062 | 6 045 566 | -1 084 419 | 60 607 209 |
| 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 |
| 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 | 3 569 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | K1-K5 | 383 048 395 | 414 449 320 | 475 294 626 | 7 142 552 | -5 278 408 | 477 158 770 |

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2016. évi tény (teljesítés) | 2017. évi várható (teljesítés) | 2018. évi eredeti ei. | 1. módosítás | 2. módosítás | 2018. évi módosított ei. |
|--|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 2 003 551 | 296 300 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 5 414 508 | 2 965 637 | 2 162 362 | 97 735 | 3 066 419 | 5 326 516 |
| Részeselek beszerzése | K65 | | | | | | 0 |
| Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 257 925 | 864 253 | 583 838 | 26 389 | 827 933 | 1 438 160 |
| Beruházások | K6 | 8 675 984 | 4 126 190 | 2 746 200 | 124 124 | 3 894 352 | 6 764 676 |
| 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 |
| 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 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | K6-K8 | 8 675 984 | 4 126 190 | 2 746 200 | 124 124 | 3 894 352 | 6 764 676 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 391 724 379 | 418 575 510 | 478 040 826 | 7 266 676 | -1 384 056 | 483 923 446 |
| 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 |
| 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 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | | | 0 |
| Váltókiadások | K94 | | | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 391 724 379 | 418 575 510 | 478 040 826 | 7 266 676 | -1 384 056 | 483 923 446 |

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2016. évi tény (teljesítés) | 2017. évi várható (teljesítés) | 2018. évi eredeti ei. | 1. módosítás | 2. módosítás | 2018. évi 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 |
| 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 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 1 685 709 | | | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 2 378 345 | 4 411 179 | 7 300 000 | -97 496 | | 7 202 504 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 11 936 | 623 424 | 1 404 000 | -26 324 | | 1 377 676 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | | | | 0 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 5 108 | 687 | 1 000 | | | 1 000 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | | | | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | | | | 0 |
| Biztosítói kártérítés | B410 | | | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 540 873 | 16 216 | 50 000 | 123 820 | | 173 820 |
| Működési bevételek | B4 | 4 621 971 | 5 051 506 | 8 755 000 | 0 | 0 | 8 755 000 |
| 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 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 4 621 971 | 5 051 506 | 8 755 000 | 0 | 0 | 8 755 000 |

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2016. évi tény (teljesítés) | 2017. évi várható (teljesítés) | 2018. évi eredeti ei. | 1. módosítás | 2. módosítás | 2018. évi 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 |
| 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 |
| 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 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | B2,B5,B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 4 621 971 | 5 051 506 | 8 755 000 | 0 | 0 | 8 755 000 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 4 621 971 | 5 051 506 | 8 755 000 | 0 | 0 | 8 755 000 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | | | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | | | | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 4 016 447 | 1 931 734 | | 5 123 890 | | 5 123 890 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 4 016 447 | 1 931 734 | 0 | 5 123 890 | 0 | 5 123 890 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 385 017 695 | 402 921 532 | 469 285 826 | 2 142 786 | -1 384 056 | 470 044 556 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | | | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 389 034 142 | 404 853 266 | 469 285 826 | 7 266 676 | -1 384 056 | 475 168 446 |
| 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 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | | | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | | | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 389 034 142 | 404 853 266 | 469 285 826 | 7 266 676 | -1 384 056 | 475 168 446 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 393 656 113 | 409 904 772 | 478 040 826 | 7 266 676 | -1 384 056 | 483 923 446 |

Szociális Szolgáltatói Központ 2018. évi költségvetése

Szociális Szolgáltatói Központ költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2016. évi tény (teljesítés) | 2017. évi várható (teljesítés) | 2018. évi eredeti ei. | 1. módosítás | 2. módosítás | 2018. évi módosított ei. |
|--|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 83 600 234 | 83 600 234 | 106 207 608 | 429 319 | -155 930 | 106 480 997 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 2 290 600 | 2 290 600 | 1 152 000 | 4 381 | 26 575 | 1 182 956 |
| Személyi juttatások | K1 | 85 890 834 | 85 890 834 | 107 359 608 | 433 700 | -129 355 | 107 663 953 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 22 958 657 | 22 958 657 | 20 822 876 | 87 079 | -25 226 | 20 884 729 |
| Készletbeszerzés | K31 | 2 412 068 | 2 412 068 | 2 996 692 | -176 086 | 2 550 | 2 823 156 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 358 656 | 1 358 656 | 1 776 000 | 111 960 | 50 000 | 1 937 960 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 8 806 655 | 8 806 655 | 12 587 362 | 1 068 476 | -50 000 | 13 605 838 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 33 880 | 33 880 | | 50 375 | | 50 375 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 3 075 644 | 3 069 431 | 5 563 735 | 357 903 | -2 550 | 5 919 088 |
| Dologi kiadások | K3 | 15 686 903 | 15 680 690 | 22 923 789 | 1 412 628 | 0 | 24 336 417 |
| 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 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 120 606 | 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 | 120 606 | 126 819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | K1-K5 | 124 657 000 | 124 657 000 | 151 106 273 | 1 933 407 | -154 581 | 152 885 099 |

Szociális Szolgáltatói Központ 2018. évi költségvetése

Szociális Szolgáltatói Központ költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2016. évi tény (teljesítés) | 2017. évi várható (teljesítés) | 2018. évi eredeti ei. | 1. módosítás | 2. módosítás | 2018. évi módosított ei. |
|--|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 892 465 | 1 892 465 | | 73 700 | | 73 700 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 637 134 | 1 637 134 | 1 244 094 | 57 725 | | 1 301 819 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 520 774 | 520 774 | 335 906 | 35 485 | | 371 391 |
| Beruházások | K6 | 4 050 373 | 4 050 373 | 1 580 000 | 166 910 | 0 | 1 746 910 |
| 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 |
| 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 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | K6-K8 | 4 050 373 | 4 050 373 | 1 580 000 | 166 910 | 0 | 1 746 910 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 128 707 373 | 128 707 373 | 152 686 273 | 2 100 317 | -154 581 | 154 632 009 |
| 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 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 |
| 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 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | | | 0 |
| Váltókiadások | K94 | | | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 128 707 373 | 128 707 373 | 152 686 273 | 2 100 317 | -154 581 | 154 632 009 |

Szociális Szolgáltatói Központ 2018. évi költségvetése

Szociális Szolgáltatói Központ költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2016. évi tény (teljesítés) | 2017. évi várható (teljesítés) | 2018. évi eredeti ei. | 1. módosítás | 2. módosítás | 2018. évi 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 | 32 411 600 | 33 557 100 | 33 224 190 | | | 33 224 190 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 32 411 600 | 33 557 100 | 33 224 190 | 0 | 0 | 33 224 190 |
| 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 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 216 500 | 442 300 | 514 961 | | | 514 961 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | 462 280 | | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 9 597 645 | 10 448 605 | 10 500 000 | | | 10 500 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | 85 039 | | | 85 039 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | | | | 0 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 17 980 | 2 851 | 3 000 | | | 3 000 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | | | | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | | | | 0 |
| Biztosítói kártérítés | B410 | | | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 162 535 | | | | | 0 |
| Működési bevételek | B4 | 9 994 660 | 11 356 036 | 11 103 000 | 0 | 0 | 11 103 000 |
| 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 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 42 406 260 | 44 913 136 | 44 327 190 | 0 | 0 | 44 327 190 |

Szociális Szolgáltatási Központ 2018. évi költségvetése

Szociális Szolgáltatási Központ költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2016. évi tény (teljesítés) | 2017. évi várható (teljesítés) | 2018. évi eredeti ei. | 1. módosítás | 2. módosítás | 2018. évi 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 |
| 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 |
| 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 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | B2,B5,B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 42 406 260 | 44 913 136 | 44 327 190 | 0 | 0 | 44 327 190 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 42 406 260 | 44 913 136 | 44 327 190 | 0 | 0 | 44 327 190 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | | | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | | | | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 1 883 297 | 1 811 761 | | 1 579 538 | | 1 579 538 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 1 883 297 | 1 811 761 | 0 | 1 579 538 | 0 | 1 579 538 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 86 229 577 | 96 321 627 | 108 359 083 | 520 779 | -154 581 | 108 725 281 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | | | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 88 112 874 | 98 133 388 | 108 359 083 | 2 100 317 | -154 581 | 110 304 819 |
| 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 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | | | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | | | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 88 112 874 | 98 133 388 | 108 359 083 | 2 100 317 | -154 581 | 110 304 819 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 130 519 134 | 143 046 524 | 152 686 273 | 2 100 317 | -154 581 | 154 632 009 |

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetése

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2016. évi tény (teljesítés) | 2017. évi várható (teljesítés) | 2018. évi eredeti ei. | 1. módosítás | 2. módosítás | 2018. évi módosított ei. |
|--|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|--------------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 29 842 021 | 36 833 321 | 40 163 100 | 66 000 | 18 600 | 40 247 700 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 1 120 580 | 484 934 | 700 000 | | | 700 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 30 962 601 | 37 318 255 | 40 863 100 | 66 000 | 18 600 | 40 947 700 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 455 991 | 8 330 293 | 7 928 529 | 13 124 | 3 626 | 7 945 279 |
| Készletbeszerzés | K31 | 1 185 878 | 912 471 | 1 365 000 | -10 000 | 39 449 | 1 394 449 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 109 278 | 895 122 | 1 000 088 | 101 953 | | 1 102 041 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 9 747 580 | 13 147 099 | 14 859 212 | 812 537 | 355 619 | 16 027 368 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 6 742 | 17 000 | 20 000 | | | 20 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 3 123 731 | 3 098 213 | 5 279 266 | 352 856 | -39 557 | 5 592 565 |
| Dologi kiadások | K3 | 15 173 209 | 18 069 905 | 22 523 566 | 1 257 346 | 355 511 | 24 136 423 |
| 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 |
| 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 | 2 055 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | K1-K5 | 56 647 642 | 63 718 453 | 71 315 195 | 1 336 470 | 377 737 | 73 029 402 |

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetése

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2016. évi tény (teljesítés) | 2017. évi várható (teljesítés) | 2018. évi eredeti ei. | 1. módosítás | 2. módosítás | 2018. évi módosított ei. |
|--|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|--------------------------|
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 766 531 | 383 667 | | | 100 000 | 100 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 4 001 591 | 2 017 452 | 3 001 430 | 149 919 | | 3 151 349 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 821 170 | 158 029 | 414 071 | -117 875 | 52 489 | 348 685 |
| Beruházások | K6 | 5 589 292 | 2 559 148 | 3 415 501 | 32 044 | 152 489 | 3 600 034 |
| 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 |
| 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 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | K6-K8 | 5 589 292 | 2 559 148 | 3 415 501 | 32 044 | 152 489 | 3 600 034 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 62 236 934 | 66 277 601 | 74 730 696 | 1 368 514 | 530 226 | 76 629 436 |
| 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 |
| 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 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | | | 0 |
| Váltókiadások | K94 | | | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 62 236 934 | 66 277 601 | 74 730 696 | 1 368 514 | 530 226 | 76 629 436 |

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetése

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2016. évi tény (teljesítés) | 2017. évi várható (teljesítés) | 2018. évi eredeti ei. | 1. módosítás | 2. módosítás | 2018. évi 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 |
| 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 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 7 690 064 | 9 616 346 | 9 595 000 | -154 016 | 408 000 | 9 848 984 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | 407 000 | | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 287 500 | 595 442 | 633 150 | | | 633 150 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | | | | 0 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 3 897 | 72 324 | 3 000 | 100 000 | 100 000 | 203 000 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | | | | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | | | | 0 |
| Biztosítói kártérítés | B410 | | | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 58 162 | 198 281 | | 54 016 | | 54 016 |
| Működési bevételek | B4 | 8 039 623 | 10 889 393 | 10 231 150 | 0 | 508 000 | 10 739 150 |
| 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 | 300 000 | 50 000 | | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 300 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 8 339 623 | 10 939 393 | 10 231 150 | 0 | 508 000 | 10 739 150 |

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetése

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2016. évi tény (teljesítés) | 2017. évi várható (teljesítés) | 2018. évi eredeti ei. | 1. módosítás | 2. módosítás | 2018. évi 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 |
| 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 |
| 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 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | B2,B5,B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 8 339 623 | 10 939 393 | 10 231 150 | 0 | 508 000 | 10 739 150 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 8 339 623 | 10 939 393 | 10 231 150 | 0 | 508 000 | 10 739 150 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | | | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | | | | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 2 175 128 | 731 267 | | 1 289 390 | | 1 289 390 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 2 175 128 | 731 267 | 0 | 1 289 390 | 0 | 1 289 390 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 52 453 450 | 53 528 331 | 64 499 546 | 79 124 | 22 226 | 64 600 896 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | | | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 54 628 578 | 54 259 598 | 64 499 546 | 1 368 514 | 22 226 | 65 890 286 |
| 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 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | | | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | | | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 54 628 578 | 54 259 598 | 64 499 546 | 1 368 514 | 22 226 | 65 890 286 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 62 968 201 | 65 198 991 | 74 730 696 | 1 368 514 | 530 226 | 76 629 436 |

Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Pomáz Város Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2016. évi tény (teljesítés) | 2017. évi várható (teljesítés) | 2018. évi eredeti ei. | 1. módosítás | 2. módosítás | 2018. évi módosított ei. |
|--|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 555 315 184 | 604 414 708 | 712 159 884 | 8 030 699 | -4 098 874 | 716 091 709 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 59 584 048 | 49 593 576 | 56 985 820 | 3 615 358 | 126 575 | 60 727 753 |
| Személyi juttatások | K1 | 614 899 232 | 654 008 284 | 769 145 704 | 11 646 057 | -3 972 299 | 776 819 462 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 165 878 271 | 152 118 229 | 152 027 017 | 2 218 863 | -322 021 | 153 923 859 |
| Készletbeszerzés | K31 | 26 432 040 | 25 446 551 | 32 759 983 | 941 270 | 1 520 131 | 35 221 384 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 17 151 098 | 17 619 614 | 24 561 088 | 781 195 | 50 000 | 25 392 283 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 416 199 678 | 426 999 742 | 447 636 307 | 45 852 971 | 45 413 042 | 538 902 320 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 14 506 722 | 15 456 640 | 15 540 000 | 616 532 | 0 | 16 156 532 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 198 757 075 | 258 846 856 | 193 844 000 | 13 492 420 | 104 500 701 | 311 837 121 |
| Dologi kiadások | K3 | 673 046 613 | 744 369 403 | 714 341 378 | 61 684 388 | 151 483 874 | 927 509 640 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 5 034 400 | 3 936 300 | 0 | 432 500 | 0 | 432 500 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 18 127 735 | 23 056 171 | 33 700 000 | -569 500 | 0 | 33 130 500 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 23 162 135 | 26 992 471 | 33 700 000 | -137 000 | 0 | 33 563 000 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 12 121 025 | 1 405 038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 340 000 | 2 352 613 | 2 000 000 | 457 000 | 0 | 2 457 000 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 44 123 405 | 42 250 959 | 47 850 000 | 4 260 038 | 3 221 000 | 55 331 038 |
| Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 103 833 712 | 4 462 529 | -48 938 293 | 59 357 948 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 56 584 430 | 46 008 610 | 153 683 712 | 9 179 567 | -45 717 293 | 117 145 986 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | K1-K5 | 1 533 570 681 | 1 623 496 997 | 1 822 897 811 | 84 591 875 | 101 472 261 | 2 008 961 947 |

Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Pomáz Város Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2016. évi tény (teljesítés) | 2017. évi várható (teljesítés) | 2018. évi eredeti ei. | 1. módosítás | 2. módosítás | 2018. évi módosított ei. |
|--|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 10 299 825 | 26 757 901 | 14 618 612 | 19 490 800 | 1 600 000 | 35 709 412 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 183 675 437 | 477 763 152 | 139 259 842 | 653 456 752 | -26 665 400 | 766 051 194 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 10 890 824 | 8 582 131 | 1 896 000 | 625 385 | 425 360 | 2 946 745 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 33 797 695 | 46 788 702 | 11 300 358 | 1 483 133 | 3 928 495 | 16 711 986 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 42 776 538 | 54 818 442 | 44 713 886 | 178 071 372 | -87 508 167 | 135 277 091 |
| Beruházások | K6 | 281 440 319 | 614 721 328 | 211 788 698 | 853 127 442 | -108 219 712 | 956 696 428 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 56 401 414 | 299 483 056 | 30 267 716 | 134 429 703 | 21 060 366 | 185 757 785 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 115 800 | 524 681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 14 991 106 | 54 748 058 | 8 172 284 | 16 046 020 | 1 761 505 | 25 979 809 |
| Felújítások | K7 | 71 508 320 | 354 755 795 | 38 440 000 | 150 475 723 | 22 821 871 | 211 737 594 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 21 300 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 21 300 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | K6-K8 | 374 248 658 | 969 477 123 | 250 228 698 | 1 003 603 165 | -85 397 841 | 1 168 434 022 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 1 907 819 339 | 2 592 974 120 | 2 073 126 509 | 1 088 195 040 | 16 074 420 | 3 177 395 969 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 35 866 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 26 727 819 | 27 907 164 | 0 | 29 016 892 | 0 | 29 016 892 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | 778 239 253 | 839 674 294 | 968 970 646 | 1 893 598 | -1 509 719 | 969 354 525 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 840 834 062 | 867 581 458 | 968 970 646 | 30 910 490 | -1 509 719 | 998 371 417 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 840 834 062 | 867 581 458 | 968 970 646 | 30 910 490 | -1 509 719 | 998 371 417 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 2 748 653 401 | 3 460 555 578 | 3 042 097 155 | 1 119 105 530 | 14 564 701 | 4 175 767 386 |

Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Pomáz Város Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2016. évi tény (teljesítés) | 2017. évi várható (teljesítés) | 2018. évi eredeti ei. | 1. módosítás | 2. módosítás | 2018. évi módosított ei. |
|--|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 809 141 915 | 871 095 777 | 827 261 009 | 18 142 572 | 15 566 420 | 860 970 001 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 10 857 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 61 837 405 | 58 471 790 | 34 184 190 | 11 150 792 | 0 | 45 334 982 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 881 836 651 | 929 567 567 | 861 445 199 | 29 293 364 | 15 566 420 | 906 304 983 |
| Jövedelemadók | B31 | 646 040 | 621 584 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 248 403 511 | 246 211 068 | 300 000 000 | -2 000 000 | 0 | 298 000 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 465 481 016 | 494 873 690 | 502 000 000 | 0 | 0 | 502 000 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 13 929 810 | 12 781 131 | 15 040 000 | 1 986 707 | 0 | 17 026 707 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 728 460 377 | 754 487 473 | 819 040 000 | -13 293 | 0 | 819 026 707 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 10 000 | 8 500 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 47 073 234 | 39 246 813 | 41 359 961 | -4 580 016 | -1 194 532 | 35 585 413 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 37 612 228 | 52 055 893 | 61 500 000 | -3 302 459 | -352 232 | 57 845 309 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 43 070 486 | 46 503 277 | 49 300 000 | -97 496 | 1 261 846 | 50 464 350 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 25 097 373 | 26 927 552 | 49 490 045 | 3 255 887 | 692 918 | 53 438 850 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 25 236 000 | 11 659 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 575 930 | 141 579 | 108 000 | 200 000 | 100 000 | 408 000 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biztosítói kártérítés | B410 | 12 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 46 666 429 | 8 246 304 | 650 000 | 1 173 836 | 0 | 1 823 836 |
| Működési bevételek | B4 | 225 354 609 | 184 788 918 | 202 408 006 | -3 346 248 | 508 000 | 199 569 758 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök a kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 310 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 310 000 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 1 835 961 637 | 1 869 193 958 | 1 882 893 205 | 25 933 823 | 16 074 420 | 1 924 901 448 |

Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Pomáz Város Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2016. évi tény (teljesítés) | 2017. évi várható (teljesítés) | 2018. évi eredeti ei. | 1. módosítás | 2. módosítás | 2018. évi módosított ei. |
|---|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 430 000 000 | 430 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 473 544 113 | 0 | 273 092 740 | 0 | 273 092 740 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 430 000 000 | 903 544 113 | 0 | 273 092 740 | 0 | 273 092 740 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 63 659 237 | 64 016 830 | 180 233 304 | 2 406 295 | 0 | 182 639 599 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 787 400 | 157 480 | 0 | 8 700 787 | 0 | 8 700 787 |
| Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 64 446 637 | 64 174 310 | 180 233 304 | 11 107 082 | 0 | 191 340 386 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 11 121 901 | 7 496 248 | 10 000 000 | 6 760 125 | 0 | 16 760 125 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 17 838 415 | 516 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 28 960 316 | 8 013 138 | 10 000 000 | 6 760 125 | 0 | 16 760 125 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | B2,B5,B7 | 523 406 953 | 975 731 561 | 190 233 304 | 290 959 947 | 0 | 481 193 251 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 2 359 368 590 | 2 844 925 519 | 2 073 126 509 | 316 893 770 | 16 074 420 | 2 406 094 699 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 1 835 961 637 | 1 869 193 958 | 1 882 893 205 | 25 933 823 | 16 074 420 | 1 924 901 448 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 523 406 953 | 975 731 561 | 190 233 304 | 290 959 947 | 0 | 481 193 251 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 148 133 417 | 577 371 358 | 0 | 800 318 162 | 0 | 800 318 162 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 148 133 417 | 577 371 358 | 0 | 800 318 162 | 0 | 800 318 162 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 27 907 164 | 29 016 892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 778 239 253 | 808 930 006 | 968 970 646 | 1 893 598 | -1 509 719 | 969 354 525 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 954 279 834 | 1 415 318 256 | 968 970 646 | 802 211 760 | -1 509 719 | 1 769 672 687 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől | B825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 954 279 834 | 1 415 318 256 | 968 970 646 | 802 211 760 | -1 509 719 | 1 769 672 687 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 3 313 648 424 | 4 260 243 775 | 3 042 097 155 | 1 119 105 530 | 14 564 701 | 4 175 767 386 |

Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 1 960 892 | 1 960 892 | 1 960 892 | 1 960 892 | 1 960 892 | 1 960 892 | 1 960 892 | 3 205 605 | 3 205 605 | 3 205 605 | 3 205 605 | 3 054 037 | 29 602 701 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 200 000 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 145 000 | 1 080 000 |
| Ruházati költségterítés | K1108 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közlekedési költségterítés | K1109 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 33 336 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 400 000 |
| Egyéb költségterítések | K1110 | | | | | | | | | | | | 101 000 | 101 000 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 4 166 | 4 166 | 4 166 | 4 166 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 83 876 | 83 876 | 83 876 | 83 876 | 156 647 | 521 316 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 2 078 391 | 2 078 391 | 2 078 391 | 2 078 391 | 2 078 392 | 2 078 392 | 2 058 392 | 3 382 814 | 3 427 817 | 3 494 481 | 3 494 481 | 3 576 684 | 31 905 017 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 2 573 177 | 2 573 177 | 2 573 177 | 2 573 177 | 2 573 177 | 2 573 177 | 2 573 177 | 2 453 176 | 2 453 176 | 2 453 176 | 2 453 176 | 2 453 177 | 30 278 120 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 439 292 | 439 292 | 439 292 | 439 292 | 439 292 | 439 292 | 439 292 | 439 292 | 439 292 | 439 292 | 439 292 | 539 288 | 5 371 500 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 643 000 | 643 000 | 643 000 | 643 000 | 793 000 | 543 000 | 623 000 | 733 000 | 1 260 000 | 1 500 000 | 643 000 | 650 000 | 9 317 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 3 655 469 | 3 655 469 | 3 655 469 | 3 655 469 | 3 805 469 | 3 555 469 | 3 635 469 | 3 625 468 | 4 152 468 | 4 392 468 | 3 535 468 | 3 642 465 | 44 966 620 |
| Személyi juttatások | K1 | 5 733 860 | 5 733 860 | 5 733 860 | 5 733 860 | 5 883 861 | 5 633 861 | 5 693 861 | 7 008 282 | 7 580 285 | 7 886 949 | 7 029 949 | 7 219 149 | 76 871 637 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 286 533 | 1 286 533 | 1 286 533 | 1 286 533 | 1 286 533 | 1 286 533 | 1 286 533 | 1 286 533 | 1 286 533 | 1 286 533 | 1 286 533 | 1 290 667 | 15 442 530 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 150 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 538 000 | 2 538 000 | 515 000 | 515 000 | 515 000 | 515 000 | 515 000 | 515 000 | 515 000 | 515 000 | 998 402 | 3 494 355 | 13 688 757 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 2 550 500 | 2 550 500 | 527 500 | 527 500 | 527 500 | 527 500 | 527 500 | 527 500 | 527 500 | 527 500 | 1 010 902 | 3 506 855 | 13 838 757 |
| Informaticai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 5 400 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 23 750 | 23 750 | 23 750 | 23 750 | 23 750 | 23 750 | 23 750 | 23 750 | 23 750 | 23 750 | 23 750 | 23 750 | 285 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 473 750 | 473 750 | 473 750 | 473 750 | 473 750 | 473 750 | 473 750 | 473 750 | 473 750 | 473 750 | 473 750 | 473 750 | 5 685 000 |
| Közüzemi díjak | K331 | 3 752 000 | 3 702 000 | 3 777 000 | 3 202 000 | 3 004 000 | 3 155 000 | 2 604 000 | 2 950 000 | 3 150 000 | 3 702 000 | 4 324 324 | 4 375 412 | 41 697 736 |
| Vásárolt ételmezés | K332 | 7 742 257 | 7 742 257 | 7 742 257 | 7 742 257 | 7 742 257 | 7 742 257 | 3 742 257 | 3 742 257 | 3 742 257 | 7 779 292 | 7 779 292 | 9 741 236 | 82 980 133 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | 265 875 | 265 875 | 265 875 | 265 875 | 265 875 | 265 875 | 265 875 | 265 875 | 265 875 | 265 875 | 265 875 | 277 025 | 3 201 650 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 652 000 | 1 556 000 | 1 552 000 | 1 552 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 7 134 646 | 7 000 000 | 12 705 188 | 11 561 000 | 8 364 176 | 14 000 000 | 97 077 010 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 250 000 | 4 500 000 | 4 356 417 | 41 356 417 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 083 333 | 1 083 333 | 1 083 333 | 1 083 333 | 1 083 333 | 1 083 333 | 1 083 333 | 1 083 333 | 1 083 334 | 1 083 334 | 1 083 334 | 1 556 444 | 13 473 110 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 9 252 331 | 9 252 331 | 9 252 331 | 9 252 331 | 9 252 331 | 9 252 331 | 12 000 000 | 11 250 000 | 13 300 000 | 23 000 000 | 19 797 288 | 9 964 412 | 144 825 686 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 26 997 796 | 26 851 796 | 26 922 796 | 26 347 796 | 39 597 796 | 39 748 796 | 30 080 111 | 29 541 465 | 37 496 654 | 50 641 501 | 46 114 289 | 44 270 946 | 424 611 742 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 250 000 | 300 000 | 180 000 | 76 157 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 1 286 157 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 14 400 000 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 450 000 | 1 500 000 | 1 380 000 | 1 276 157 | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 260 000 | 15 686 157 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 8 159 952 | 8 120 532 | 7 593 492 | 7 438 242 | 11 396 253 | 10 056 100 | 9 790 097 | 9 941 162 | 11 435 564 | 14 267 543 | 9 071 597 | 13 351 919 | 120 622 453 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | 3 231 496 | | | 1 058 400 | | 17 064 000 | 48 469 685 | 17 508 960 | 48 469 685 | 135 802 226 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 225 000 | 1 225 000 | 1 225 000 | 1 225 000 | 1 225 000 | 1 225 000 | 1 725 000 | 1 225 000 | 879 461 | 500 000 | 425 000 | 350 000 | 12 454 461 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 9 384 952 | 9 345 532 | 8 818 492 | 11 894 738 | 12 621 253 | 11 281 100 | 12 573 497 | 11 166 162 | 29 379 025 | 63 237 228 | 27 005 557 | 62 171 604 | 268 879 140 |
| Dologi kiadások | K3 | 40 666 998 | 40 481 578 | 38 002 538 | 40 503 784 | 54 480 299 | 53 481 146 | 45 154 858 | 43 088 877 | 69 153 086 | 116 139 979 | 75 864 498 | 111 683 155 | 728 700 796 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Családi támogatások | K42 | | | 432 500 | | | | | | | | | | 432 500 |
| 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 | 1 750 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 1 680 500 | 2 250 000 | 2 250 000 | 1 950 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 10 750 000 | 33 130 500 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 750 000 | 2 250 000 | 2 682 500 | 2 250 000 | 2 250 000 | 1 680 500 | 2 250 000 | 2 250 000 | 1 950 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 10 750 000 | 33 563 000 |

Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 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 | 1 000 000 | | | 457 000 | | | | 1 000 000 | | | | | 2 457 000 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kamat támogatások | K510 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 1 470 000 | 2 280 000 | 3 080 000 | 2 580 000 | 6 080 000 | 3 030 000 | 2 080 000 | 4 390 038 | 3 780 000 | 8 080 000 | 3 580 000 | 14 901 000 | 55 331 038 |
| Tartalékok-általános | K513 | | | | | | | | 17 309 051 | | | | 8 048 560 | 25 357 611 |
| Tartalékok-cél | K513 | | | | | | | | 1 182 978 | 9 150 000 | 23 667 359 | | | 34 000 337 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 470 000 | 2 280 000 | 3 080 000 | 3 037 000 | 6 080 000 | 3 030 000 | 2 080 000 | 23 882 067 | 12 930 000 | 31 747 359 | 3 580 000 | 22 949 560 | 117 145 986 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 61 907 391 | 52 031 971 | 50 785 431 | 52 811 177 | 69 980 693 | 65 112 040 | 56 465 252 | 77 315 759 | 92 899 904 | 158 910 820 | 89 510 930 | 153 892 531 | 971 723 949 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | 3 543 307 | 5 062 205 | 5 000 000 | | | | 21 290 800 | | | 34 896 312 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | 22 000 000 | 39 259 842 | 23 000 000 | 20 000 000 | 35 000 000 | 323 334 600 | 150 000 000 | 153 456 752 | 766 051 194 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | 1 485 | | | | | | | 1 485 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 177 754 | | | | | | 3 748 031 | | 472 441 | | | 987 436 | 6 385 662 |
| Részeselek beszerzése | K65 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | 956 693 | 7 306 795 | 11 950 158 | 7 221 969 | 5 400 000 | 9 577 559 | 43 048 858 | 9 364 597 | 37 176 775 | 132 003 404 |
| Beruházások | K6 | 1 177 754 | 0 | 0 | 4 500 000 | 34 369 000 | 56 211 485 | 33 970 000 | 25 400 000 | 45 050 000 | 387 674 258 | 159 364 597 | 191 620 963 | 939 338 057 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | 2 000 000 | | 4 330 709 | | 23 937 007 | | | 84 429 703 | 50 000 000 | 21 060 366 | 185 757 785 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | 540 000 | | 1 169 291 | | 6 462 993 | | 2 546 020 | 13 500 000 | 1 761 505 | | 25 979 809 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 2 540 000 | 0 | 5 500 000 | 0 | 30 400 000 | 0 | 0 | 86 975 723 | 63 500 000 | 22 821 871 | 211 737 594 |
| 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 | | 1 177 754 | 0 | 2 540 000 | 4 500 000 | 39 869 000 | 56 211 485 | 64 370 000 | 28 400 000 | 48 050 000 | 474 649 981 | 222 864 597 | 214 442 834 | 1 151 075 651 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 63 085 145 | 52 031 971 | 53 325 431 | 57 311 177 | 109 849 693 | 121 323 525 | 120 835 252 | 102 915 759 | 137 949 904 | 633 460 801 | 312 375 527 | 368 335 365 | 2 122 799 600 |

Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitel-, 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 | 29 016 892 | | | | | | | | | | | | 29 016 892 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 82 258 730 | 82 757 554 | 80 236 405 | 84 239 638 | 78 184 771 | 84 887 942 | 86 485 595 | 80 515 374 | 84 023 825 | 77 898 011 | 79 014 902 | 68 851 778 | 969 354 525 |
| 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 | 111 275 622 | 82 757 554 | 80 236 405 | 84 239 638 | 78 184 771 | 84 887 942 | 86 485 595 | 80 515 374 | 84 023 825 | 77 898 011 | 79 014 902 | 68 851 778 | 998 371 417 |
| 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 |
| Finanszírozás kiadásai összesen | K9 | 111 275 622 | 82 757 554 | 80 236 405 | 84 239 638 | 78 184 771 | 84 887 942 | 86 485 595 | 80 515 374 | 84 023 825 | 77 898 011 | 79 014 902 | 68 851 778 | 998 371 417 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 164 369 767 | 134 789 525 | 133 561 836 | 141 550 815 | 188 034 464 | 206 211 467 | 207 320 847 | 183 431 133 | 221 973 729 | 711 358 812 | 391 390 479 | 437 187 143 | 3 121 171 017 |

Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (F1)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 21 396 326 | 21 152 936 | 21 152 936 | 21 152 936 | 21 152 936 | 21 152 936 | 21 152 936 | 21 152 935 | 21 152 935 | 21 152 935 | 21 152 935 | 21 152 935 | 254 078 617 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 25 273 018 | 24 273 850 | 24 273 850 | 24 273 850 | 24 273 850 | 24 273 850 | 24 273 850 | 24 273 850 | 24 273 850 | 24 273 850 | 24 273 850 | 24 273 850 | 292 285 368 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 26 720 328 | 26 720 328 | 23 002 862 | 21 720 328 | 21 720 328 | 21 720 328 | 21 720 328 | 21 720 328 | 21 720 327 | 21 720 327 | 21 720 327 | 30 690 647 | 280 896 786 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 700 665 | 1 791 304 | 1 791 304 | 1 791 304 | 1 791 304 | 1 791 304 | 1 791 304 | 1 791 304 | 1 791 304 | 1 791 304 | 1 791 305 | 2 310 598 | 23 924 304 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 205 209 | 205 209 | 205 209 | 205 209 | 205 209 | 205 209 | 205 209 | 205 209 | 205 209 | 205 209 | 205 209 | 468 818 | 2 726 117 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | 1 245 615 | | | | | | | | 5 813 194 | 7 058 809 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 77 295 546 | 74 143 627 | 70 426 161 | 70 389 242 | 69 143 627 | 69 143 627 | 69 143 627 | 69 143 626 | 69 143 625 | 69 143 625 | 69 143 626 | 84 710 042 | 860 970 001 |
| 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 | 668 687 | 668 687 | 668 687 | 668 687 | 668 687 | 668 687 | 668 687 | 668 687 | 668 687 | 668 687 | 668 687 | 672 683 | 8 028 240 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 77 964 233 | 74 812 314 | 71 094 848 | 71 057 929 | 69 812 314 | 69 812 314 | 69 812 314 | 69 812 313 | 69 812 312 | 69 812 312 | 69 812 313 | 85 382 725 | 868 998 241 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 666 | 166 666 | 166 666 | 166 666 | 2 000 000 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 666 | 166 666 | 166 666 | 166 666 | 2 000 000 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 45 000 000 | 16 000 000 | 76 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 28 000 000 | 42 000 000 | 74 000 000 | 5 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 298 000 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 32 000 000 | 6 000 000 | 52 000 000 | 65 000 000 | 47 000 000 | 35 000 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 12 500 000 | 37 000 000 | 63 000 000 | 45 000 000 | 400 000 000 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | 3 000 000 | 20 635 000 | 10 000 000 | 13 000 000 | 18 750 000 | 1 750 000 | 1 250 000 | 3 000 000 | 21 125 000 | 5 000 000 | 1 500 000 | 990 000 | 100 000 000 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 166 666 | 166 666 | 166 666 | 166 666 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 2 000 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 35 166 666 | 26 801 666 | 62 166 666 | 78 166 666 | 65 916 667 | 36 916 667 | 3 916 667 | 6 166 667 | 33 791 667 | 42 166 667 | 64 666 667 | 46 156 667 | 502 000 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 17 000 000 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 81 583 333 | 44 218 333 | 139 583 333 | 84 583 333 | 68 333 334 | 40 333 334 | 33 833 334 | 50 083 334 | 109 708 333 | 49 083 333 | 68 083 333 | 49 573 333 | 819 000 000 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 604 167 | 2 604 167 | 2 604 167 | 2 604 167 | 2 604 167 | 2 604 167 | 2 604 167 | 2 594 831 | 1 500 000 | 1 500 000 | 698 734 | 698 734 | 25 221 468 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 4 833 333 | 4 833 333 | 4 833 333 | 4 833 333 | 4 833 333 | 4 833 333 | 4 833 333 | 5 864 210 | 3 500 000 | 4 000 000 | 2 500 000 | 4 647 768 | 54 345 309 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 3 130 750 | 3 130 750 | 3 130 750 | 3 130 750 | 1 600 000 | 1 678 500 | 1 678 500 | 3 130 750 | 3 130 750 | 3 130 750 | 1 497 000 | 4 392 596 | 32 761 846 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 845 303 | 845 303 | 4 076 799 | 845 303 | 432 000 | 1 511 595 | 453 195 | 18 909 300 | 1 845 303 | 19 254 262 | 404 190 | 1 907 139 | 51 329 692 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 25 000 | | | 25 000 | 50 000 | | 25 000 | 50 000 | | 25 000 | | | 200 000 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | | | 500 000 | 500 000 | | | | | | | 1 000 000 |
| Működési bevételek | B4 | 11 438 553 | 11 413 553 | 14 645 049 | 11 438 553 | 10 019 500 | 11 127 595 | 9 594 195 | 30 549 091 | 9 976 053 | 27 910 012 | 5 099 924 | 11 646 237 | 164 858 315 |
| 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 | | 170 986 119 | 130 444 100 | 225 323 330 | 167 079 815 | 148 166 148 | 121 273 243 | 113 239 843 | 150 444 738 | 189 496 698 | 146 806 687 | 142 995 570 | 146 602 295 | 1 882 856 886 |

Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | 273 092 740 | | | | | | | | | | 273 092 740 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 273 092 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 092 740 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | 11 968 504 | 13 812 000 | 16 102 800 | 6 960 000 | 2 406 295 | 63 200 000 | 3 342 000 | 64 848 000 | | | 182 639 599 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | 8 700 787 | | | | | | | | 8 700 787 |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 11 968 504 | 13 812 000 | 24 803 587 | 6 960 000 | 2 406 295 | 63 200 000 | 3 342 000 | 64 848 000 | 0 | 0 | 191 340 386 |
| 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 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 678 | 16 760 125 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 678 | 16 760 125 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 1 396 677 | 1 396 677 | 286 457 921 | 15 208 677 | 26 200 264 | 8 356 677 | 3 802 972 | 64 596 677 | 4 738 677 | 66 244 677 | 1 396 677 | 1 396 678 | 481 193 251 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 172 382 796 | 131 840 877 | 511 781 151 | 182 288 692 | 174 365 412 | 129 629 920 | 117 042 815 | 215 041 415 | 194 235 375 | 213 050 334 | 144 392 247 | 147 998 973 | 2 334 049 807 |
| költségvetési egységek MŰKÖDÉSI | | 170 986 119 | 130 444 200 | 225 323 230 | 167 079 815 | 148 165 148 | 121 273 243 | 113 259 843 | 150 444 735 | 150 096 693 | 146 808 657 | 142 095 870 | 146 092 295 | 1 822 356 556 |
| költségvetési egységek FELHALMOZÁSI | | 1 396 677 | 1 396 677 | 286 457 921 | 15 208 677 | 26 200 264 | 8 356 677 | 3 802 972 | 64 596 677 | 4 738 677 | 66 244 677 | 1 396 677 | 1 396 678 | 481 193 251 |
| 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 | B81 | 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 | | | | 787 121 210 | | | | | | | | | 787 121 210 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | 0 | 0 | 787 121 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 121 210 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és más szervezetektől | B824 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 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 | 787 121 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 121 210 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 172 382 796 | 131 840 877 | 511 781 151 | 969 409 702 | 174 365 412 | 129 629 920 | 117 042 815 | 215 041 415 | 194 235 375 | 213 050 334 | 144 392 247 | 147 998 973 | 3 121 171 017 |

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 13 280 198 | 13 280 198 | 13 280 198 | 13 280 198 | 13 280 198 | 13 280 198 | 13 280 198 | 13 280 198 | 13 280 197 | 13 280 197 | 13 280 197 | 12 677 197 | 158 759 372 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Céltámogatás, projektpremium | K1103 | | | | | | | 6 642 599 | | | | | 7 637 599 | 14 280 198 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 3 000 000 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | | 3 686 400 | | | | | | | | | 3 686 400 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 509 087 | 509 087 | 509 087 | 509 087 | 509 087 | 509 087 | 509 087 | 509 087 | 509 087 | 509 087 | 509 087 | 612 088 | 6 212 045 |
| Ruházati költségterítés | K1108 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közlekedési költségterítés | K1109 | 491 666 | 491 666 | 491 666 | 491 666 | 491 667 | 491 667 | 491 667 | 491 667 | 491 667 | 491 667 | 491 667 | 491 667 | 5 900 000 |
| Egyéb költségterítések | K1110 | 182 667 | 182 667 | 182 667 | 182 667 | 182 667 | 182 667 | 182 667 | 182 667 | 182 666 | 182 666 | 182 666 | 252 666 | 2 262 000 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 300 000 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 82 800 | 82 800 | 82 800 | 82 800 | 82 800 | 82 800 | 82 800 | 82 800 | 82 800 | 82 800 | 82 800 | 663 400 | 1 574 200 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 14 821 418 | 14 821 418 | 14 821 418 | 18 507 818 | 14 821 419 | 14 821 419 | 21 464 018 | 14 821 419 | 14 821 417 | 14 821 417 | 14 821 417 | 22 609 617 | 195 974 215 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 405 850 | 405 850 | 405 850 | 405 850 | 405 850 | 405 850 | 405 850 | 405 850 | 405 850 | 405 850 | 405 850 | 1 399 850 | 5 864 200 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 179 167 | 179 167 | 179 167 | 179 167 | 179 167 | 179 167 | 179 167 | 179 167 | 179 166 | 179 166 | 179 166 | 793 143 | 2 763 977 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 585 017 | 585 017 | 585 017 | 585 017 | 585 017 | 585 017 | 585 017 | 585 017 | 585 016 | 585 016 | 585 016 | 2 192 993 | 8 628 177 |
| Személyi juttatások | K1 | 15 406 435 | 15 406 435 | 15 406 435 | 19 092 835 | 15 406 436 | 15 406 436 | 22 049 035 | 15 406 436 | 15 406 433 | 15 406 433 | 15 406 433 | 24 802 610 | 204 602 392 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 286 272 | 3 286 272 | 3 286 272 | 3 286 272 | 3 286 272 | 3 286 272 | 3 286 272 | 3 286 273 | 3 286 273 | 3 286 273 | 3 286 273 | 3 684 544 | 39 833 540 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 17 083 | 17 083 | 17 083 | 17 083 | 17 083 | 17 083 | 17 083 | 17 083 | 17 083 | 17 083 | 17 083 | 17 087 | 205 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 675 000 | 812 111 | 8 237 111 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 692 083 | 692 083 | 692 083 | 692 083 | 692 083 | 692 083 | 692 083 | 692 083 | 692 083 | 692 083 | 692 083 | 829 198 | 8 442 111 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 4 200 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 810 417 | 810 417 | 810 417 | 810 417 | 810 417 | 810 417 | 810 417 | 810 417 | 810 416 | 810 416 | 810 416 | 1 288 416 | 10 203 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 160 417 | 1 160 417 | 1 160 417 | 1 160 417 | 1 160 417 | 1 160 417 | 1 160 417 | 1 160 417 | 1 160 416 | 1 160 416 | 1 160 416 | 1 638 416 | 14 403 000 |
| Közüzemi díjak | K331 | 462 000 | 491 000 | 415 000 | 362 000 | 360 000 | 251 000 | 250 000 | 150 000 | 330 000 | 487 000 | 575 000 | 784 406 | 4 917 406 |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 334 | 208 334 | 208 334 | 308 334 | 2 600 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 241 000 | 251 000 | 244 000 | 269 000 | 251 000 | 178 000 | 140 000 | 153 000 | 231 000 | 194 000 | 214 000 | 43 927 | 2 409 927 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 337 500 | 337 500 | 337 500 | 337 500 | 337 500 | 337 500 | 337 500 | 337 500 | 337 500 | 337 500 | 337 500 | 369 230 | 4 081 730 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | | | 100 000 | | 300 000 | | 100 000 | 300 000 | 150 000 | | | 950 000 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 726 100 | 2 726 100 | 2 726 100 | 2 726 100 | 2 726 100 | 2 726 100 | 2 726 100 | 2 726 100 | 2 726 100 | 2 726 100 | 2 726 100 | 5 898 001 | 35 885 101 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 3 974 933 | 4 013 933 | 3 930 933 | 4 002 933 | 3 882 933 | 4 000 933 | 3 661 933 | 3 674 933 | 4 132 934 | 4 102 934 | 4 060 934 | 7 403 898 | 50 844 164 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 334 | 33 334 | 33 334 | 33 334 | 400 000 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 334 | 33 334 | 33 334 | 33 334 | 400 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 073 407 | 1 083 937 | 1 061 527 | 1 080 967 | 1 048 567 | 1 080 427 | 988 897 | 1 018 502 | 1 116 067 | 1 107 967 | 1 096 627 | 1 465 628 | 13 222 520 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 32 000 | | | | | | | | | | | | 32 000 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | | 575 000 | | 575 000 | | | 575 000 | | | 575 000 | | 85 000 | 2 385 000 |
| Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 105 407 | 1 658 937 | 1 061 527 | 1 655 967 | 1 048 567 | 1 080 427 | 1 563 897 | 1 018 502 | 1 116 067 | 1 682 967 | 1 096 627 | 1 550 628 | 15 639 520 |
| Dologi kiadások | K3 | 6 966 173 | 7 558 703 | 6 878 293 | 7 544 733 | 6 817 333 | 6 967 193 | 7 111 663 | 6 579 268 | 7 134 834 | 7 671 734 | 7 043 394 | 11 455 474 | 89 728 795 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Családi támogatások | K42 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 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 | | 25 658 880 | 26 251 410 | 25 571 000 | 29 923 840 | 25 510 041 | 25 659 901 | 32 446 970 | 25 271 977 | 25 527 540 | 26 364 440 | 25 736 100 | 39 942 628 | 334 164 727 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 813 100 | | | | | | | | | | | | 813 100 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 200 000 | | | 500 000 | | 1 396 000 | | | | | 675 560 | | 2 771 560 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | | | | 546 640 | | | | | | 546 640 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 273 537 | | | 135 000 | | 376 920 | 181 440 | | | | | 148 554 | 1 115 451 |
| Beruházások | K6 | 1 286 637 | 0 | 0 | 635 000 | 0 | 1 772 920 | 728 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 114 | 5 246 751 |
| 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 | | 1 286 637 | 0 | 0 | 635 000 | 0 | 1 772 920 | 728 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 114 | 5 246 751 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 26 945 517 | 26 251 410 | 25 571 000 | 30 558 840 | 25 510 041 | 27 432 821 | 33 175 050 | 25 271 977 | 25 527 540 | 26 364 440 | 25 736 100 | 40 766 742 | 339 411 478 |

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú 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 | 26 945 517 | 26 251 410 | 25 571 000 | 30 558 840 | 25 510 041 | 27 432 821 | 33 175 050 | 25 271 977 | 25 827 540 | 26 364 440 | 25 736 100 | 40 766 742 | 339 411 478 |

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | 4 082 552 | | | | | | | | | 4 082 552 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 4 082 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 082 552 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | 15 000 | | | | 11 707 | | | | | | 26 707 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 11 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 707 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | | 4 000 | | | | | | 4 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 667 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 291 666 | 3 500 000 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 13 293 | | | | | | | | | | | | 13 293 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek | B4082 | | | | 750 | | | 250 | | | | | | 1 000 |
| Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | | | | | 300 000 | | 100 000 | 196 000 | | | 596 000 |
| Működési bevételek | B4 | 304 960 | 291 667 | 291 667 | 292 417 | 291 667 | 291 667 | 595 917 | 291 667 | 391 666 | 487 666 | 291 666 | 291 666 | 4 114 293 |
| 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 | | 304 960 | 291 667 | 306 667 | 4 374 969 | 291 667 | 291 667 | 607 624 | 291 667 | 391 666 | 487 666 | 291 666 | 291 666 | 8 223 552 |

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 304 960 | 291 667 | 306 667 | 4 374 969 | 291 667 | 291 667 | 607 624 | 291 667 | 391 666 | 487 666 | 291 666 | 291 666 | 8 223 552 |
| költségvetési egységen MŰKÖDÉSI | | 304 960 | 291 667 | 306 667 | 4 374 969 | 291 667 | 291 667 | 607 624 | 291 667 | 391 666 | 487 666 | 291 666 | 291 666 | 8 223 552 |
| költségvetési egységen 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 | | | | 5 204 134 | | | | | | | | | 5 204 134 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | 0 | 0 | 5 204 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 204 134 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 26 653 850 | 25 959 743 | 25 264 333 | 30 266 423 | 25 218 374 | 27 141 154 | 32 683 493 | 24 980 310 | 25 435 874 | 25 872 774 | 25 444 434 | 31 063 030 | 325 983 792 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beföldi finanszírozás bevételei | B81 | 26 653 850 | 25 959 743 | 25 264 333 | 30 266 423 | 25 218 374 | 27 141 154 | 32 683 493 | 24 980 310 | 25 435 874 | 25 872 774 | 25 444 434 | 31 063 030 | 325 983 792 |
| 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 | 26 653 850 | 25 959 743 | 25 264 333 | 35 470 557 | 25 218 374 | 27 141 154 | 32 683 493 | 24 980 310 | 25 435 874 | 25 872 774 | 25 444 434 | 31 063 030 | 331 187 926 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 26 958 810 | 26 251 410 | 25 571 000 | 39 845 526 | 25 510 041 | 27 432 821 | 33 291 117 | 25 271 977 | 25 827 540 | 26 360 440 | 25 736 100 | 31 354 696 | 339 411 478 |

Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 26 632 410 | 26 632 410 | 26 632 410 | 26 632 410 | 26 632 410 | 26 632 410 | 26 632 410 | 26 632 411 | 26 632 411 | 26 632 411 | 26 632 411 | 17 129 657 | 310 086 171 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | | | 200 000 | | | | | | | | | 200 000 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 277 000 | 277 000 | 277 000 | 277 000 | 277 000 | | | | 277 000 | 277 000 | 277 000 | 1 284 000 | 3 500 000 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | 1 200 000 | | | | 1 500 000 | | 3 200 000 | 600 000 | | 1 654 340 | | 8 154 340 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 802 500 | 802 500 | 802 500 | 802 500 | 802 500 | 802 500 | 802 500 | 802 500 | 802 500 | 802 500 | 802 500 | 802 500 | 9 630 000 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 234 716 | 234 716 | 234 716 | 234 716 | 234 716 | 234 716 | 234 716 | 234 716 | 234 717 | 234 717 | 234 717 | 239 367 | 2 821 246 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 231 167 | 231 167 | 231 167 | 231 167 | 231 167 | 231 167 | 231 167 | 231 167 | 231 166 | 231 166 | 231 166 | 231 166 | 2 774 000 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 354 219 | 354 219 | 354 219 | 354 219 | 354 219 | 354 219 | 354 219 | 354 219 | 354 219 | 354 219 | 354 219 | 421 614 | 4 318 023 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 28 532 012 | 29 732 012 | 28 532 012 | 28 732 012 | 28 532 012 | 29 755 012 | 28 255 012 | 31 455 013 | 29 132 013 | 28 532 013 | 30 186 353 | 20 108 304 | 341 483 780 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 208 333 | 833 333 | 208 333 | 208 334 | 208 334 | 208 334 | 208 334 | 1 083 333 | 4 000 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 104 167 | 104 167 | 104 167 | 104 167 | 104 167 | 104 167 | 104 167 | 104 167 | 104 167 | 104 167 | 104 167 | 104 163 | 1 250 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 312 500 | 312 500 | 312 500 | 312 500 | 312 500 | 937 500 | 312 500 | 312 501 | 312 501 | 312 501 | 312 501 | 1 187 496 | 5 250 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 28 844 512 | 30 044 512 | 28 844 512 | 29 044 512 | 28 844 512 | 30 692 512 | 28 567 512 | 31 767 514 | 29 444 514 | 28 844 514 | 30 498 854 | 21 295 800 | 346 733 780 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 543 420 | 5 777 420 | 5 743 420 | 5 683 918 | 5 543 420 | 6 303 780 | 5 689 405 | 6 313 405 | 5 860 420 | 5 543 420 | 5 866 015 | 5 949 738 | 69 817 781 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | | 50 000 | | 145 000 | 100 000 | 455 000 | | | 50 000 | | | | 800 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 699 329 | 699 329 | 699 329 | 699 329 | 699 329 | 699 329 | 699 329 | 449 330 | 449 330 | 449 330 | 449 330 | 1 230 288 | 7 922 911 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 699 329 | 749 329 | 699 329 | 844 329 | 799 329 | 1 154 329 | 699 329 | 449 330 | 499 330 | 449 330 | 449 330 | 1 230 288 | 8 722 911 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 667 | 91 666 | 91 666 | 91 666 | 146 999 | 1 155 333 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 89 583 | 89 583 | 89 583 | 89 583 | 89 583 | 89 583 | 89 583 | 89 583 | 89 584 | 89 584 | 89 584 | 123 533 | 1 108 949 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 181 250 | 181 250 | 181 250 | 181 250 | 181 250 | 181 250 | 181 250 | 181 250 | 181 250 | 181 250 | 181 250 | 270 532 | 2 264 282 |
| Közüzemi díjak | K331 | 4 089 000 | 3 557 569 | 2 075 000 | 1 039 000 | 547 000 | 475 000 | 400 000 | 450 000 | 1 100 000 | 1 137 000 | 1 159 000 | 1 280 072 | 17 308 641 |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | 102 083 | 102 083 | 102 083 | 102 083 | 102 083 | 102 083 | 102 083 | 102 083 | 102 084 | 102 084 | 102 084 | 102 084 | 1 225 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | | | 250 000 | 250 000 | 1 000 000 | | | | 250 000 | 300 000 | 200 000 | 565 100 | 2 815 100 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 22 917 | 22 917 | 22 917 | 22 917 | 22 917 | 22 917 | 22 917 | 22 917 | 22 916 | 22 916 | 22 916 | 59 705 | 311 789 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 683 333 | 683 333 | 683 333 | 683 333 | 683 333 | 683 333 | 683 333 | 683 333 | 683 334 | 683 334 | 683 334 | 582 846 | 8 099 512 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 213 292 | 213 292 | 213 292 | 213 290 | 4 053 166 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 5 297 333 | 4 765 902 | 3 533 333 | 2 497 333 | 2 755 333 | 1 683 333 | 1 608 333 | 1 658 333 | 2 371 626 | 2 458 626 | 2 380 626 | 2 803 097 | 33 813 208 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 858 036 | 1 082 946 | 1 191 756 | 925 536 | 981 696 | 983 856 | 672 006 | 618 007 | 936 068 | 946 058 | 924 998 | 376 313 | 10 497 276 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 572 000 | | | | | | | | | | | | 572 000 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | | 1 184 383 | | 1 184 383 | | | 1 184 383 | | | 1 184 383 | | | 4 737 532 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 430 036 | 2 267 329 | 1 191 756 | 2 109 919 | 981 696 | 983 856 | 1 856 389 | 618 007 | 936 068 | 2 130 441 | 924 998 | 376 313 | 15 806 808 |
| Dologi kiadások | K3 | 7 607 948 | 7 963 810 | 5 605 668 | 5 632 831 | 4 717 608 | 4 002 768 | 4 345 301 | 2 906 920 | 3 988 274 | 5 219 647 | 3 936 204 | 4 680 230 | 60 607 209 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Családi támogatások | K42 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 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 | | 41 995 880 | 43 785 742 | 40 193 600 | 40 361 261 | 39 105 540 | 40 999 060 | 38 602 218 | 40 987 839 | 39 293 208 | 39 607 581 | 40 301 073 | 31 928 768 | 477 158 770 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | 1 000 000 | | | 1 000 000 | | 162 362 | | | 2 000 000 | 1 164 154 | 5 326 516 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | 270 000 | | | 270 000 | | 43 838 | | | 540 000 | 314 322 | 1 438 160 |
| Beruházások | K6 | 0 | 0 | 1 270 000 | 0 | 0 | 1 270 000 | 0 | 206 200 | 0 | 0 | 2 540 000 | 1 478 476 | 6 764 676 |
| 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 | 206 200 | 0 | 0 | 2 540 000 | 1 478 476 | 6 764 676 |
| Költségvetési kiadások | K1-K9 | 41 995 880 | 43 785 742 | 41 463 600 | 40 361 261 | 39 105 540 | 42 269 060 | 38 602 218 | 41 194 039 | 39 293 208 | 39 607 581 | 42 841 073 | 33 404 244 | 483 923 446 |

Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kinestárjegyek 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 bankbeliétként 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 | 41 995 880 | 43 785 742 | 41 463 600 | 40 361 261 | 39 105 540 | 42 269 060 | 38 602 218 | 41 194 039 | 39 293 208 | 39 607 581 | 42 841 073 | 33 404 244 | 483 923 446 |

Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Vagyon típusú adók | B34 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 510 837 | 608 333 | 608 333 | 608 333 | 608 333 | 608 333 | 608 333 | 608 333 | 608 334 | 608 334 | 608 334 | 608 334 | 7 202 504 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 90 676 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 1 377 676 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellelű bevételek | B4082 | 250 | | | 250 | | | 250 | | | 250 | | | 1 000 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 123 820 | | | 25 000 | | | | 25 000 | | | | | 173 820 |
| Működési bevételek | B4 | 725 583 | 725 333 | 725 333 | 750 583 | 725 333 | 725 333 | 725 583 | 750 333 | 725 334 | 725 584 | 725 334 | 725 334 | 8 755 000 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 725 583 | 725 333 | 725 333 | 750 583 | 725 333 | 725 333 | 725 583 | 750 333 | 725 334 | 725 584 | 725 334 | 725 334 | 8 755 000 |

Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 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 eszterg | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 725 583 | 725 333 | 725 333 | 750 583 | 725 333 | 725 333 | 725 583 | 750 333 | 725 334 | 725 584 | 725 334 | 725 334 | 8 755 000 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 725 583 | 725 333 | 725 333 | 750 583 | 725 333 | 725 333 | 725 583 | 750 333 | 725 334 | 725 584 | 725 334 | 725 334 | 8 755 000 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Éven túli beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8124 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | | | | 5 123 890 | | | | | | | | | 5 123 890 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | 0 | 0 | 5 123 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 123 890 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 41 270 297 | 43 060 409 | 40 738 267 | 38 898 959 | 39 863 488 | 42 127 008 | 38 959 916 | 41 076 987 | 38 626 301 | 38 990 424 | 39 684 166 | 26 748 334 | 470 044 556 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 41 270 297 | 43 060 409 | 40 738 267 | 38 898 959 | 39 863 488 | 42 127 008 | 38 959 916 | 41 076 987 | 38 626 301 | 38 990 424 | 39 684 166 | 26 748 334 | 470 044 556 |
| 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 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 41 270 297 | 43 060 409 | 40 738 267 | 44 022 849 | 39 863 488 | 42 127 008 | 38 959 916 | 41 076 987 | 38 626 301 | 38 990 424 | 39 684 166 | 26 748 334 | 475 168 446 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 41 995 880 | 43 785 742 | 41 463 600 | 44 773 432 | 40 588 821 | 42 852 341 | 39 685 499 | 41 827 320 | 39 351 635 | 39 716 008 | 40 409 500 | 27 473 668 | 483 923 446 |

Szociális Szolgáltatói Központ 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 7 879 784 | 7 879 784 | 7 879 784 | 7 879 784 | 7 879 784 | 7 879 784 | 7 879 784 | 7 879 784 | 7 879 784 | 6 365 548 | 6 365 548 | 6 101 819 | 89 750 971 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Céltuttatás, projektprémium | K1103 | 140 000 | | | | | | | | | | | | 140 000 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 199 800 | 199 800 | 199 800 | 199 800 | 199 800 | 199 800 | 199 800 | 199 800 | 199 800 | 199 800 | 249 800 | 249 800 | 2 497 600 |
| Végkielégítés | K1105 | 687 900 | | | | | | | | | | | | 687 900 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 232 500 | 232 500 | 232 500 | 232 500 | 232 500 | 232 500 | 232 500 | 232 500 | 232 500 | 232 500 | 232 500 | 232 500 | 2 790 000 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 352 217 | 352 217 | 352 217 | 352 217 | 352 217 | 352 217 | 352 217 | 352 217 | 352 216 | 352 216 | 352 216 | 352 216 | 4 226 600 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 160 500 | 160 500 | 160 500 | 160 500 | 160 500 | 160 500 | 160 500 | 160 500 | 109 370 | 109 370 | 109 370 | 109 369 | 1 721 479 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 379 887 | 379 887 | 379 887 | 379 887 | 379 887 | 379 887 | 379 887 | 379 887 | 379 887 | 379 887 | 379 887 | 487 690 | 4 666 447 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 10 032 588 | 9 204 688 | 9 204 688 | 9 204 688 | 9 204 688 | 9 204 688 | 9 204 688 | 9 204 688 | 9 153 557 | 7 639 321 | 7 689 321 | 7 533 394 | 106 480 997 |
| Választott tisztviselők juttatásai | K121 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 1 152 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 4 381 | | | | | | | | | | | 26 575 | 30 956 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 100 381 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 96 000 | 122 575 | 1 182 956 |
| Személyi juttatások | K1 | 10 132 969 | 9 300 688 | 9 300 688 | 9 300 688 | 9 300 688 | 9 300 688 | 9 300 688 | 9 300 688 | 9 249 557 | 7 735 321 | 7 785 321 | 7 655 969 | 107 663 953 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 742 496 | 1 742 496 | 1 742 496 | 1 742 496 | 1 742 496 | 1 742 496 | 1 742 496 | 1 742 496 | 1 742 496 | 1 742 496 | 1 742 496 | 1 717 273 | 20 884 729 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 15 241 | 138 991 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 238 474 | 238 474 | 238 474 | 238 474 | 238 474 | 238 474 | 238 474 | 238 474 | 188 475 | 188 475 | 188 475 | 210 948 | 2 684 165 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 249 724 | 249 724 | 249 724 | 249 724 | 249 724 | 249 724 | 249 724 | 249 724 | 199 725 | 199 725 | 199 725 | 226 189 | 2 823 156 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 48 333 | 48 333 | 48 333 | 48 333 | 48 333 | 48 333 | 48 333 | 48 333 | 62 374 | 62 374 | 62 374 | 112 374 | 686 160 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 99 667 | 99 667 | 99 667 | 99 667 | 99 667 | 99 667 | 99 667 | 99 667 | 113 616 | 113 616 | 113 616 | 113 616 | 1 251 800 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 175 990 | 175 990 | 175 990 | 225 990 | 1 937 960 |
| Közüzemi díjak | K331 | 500 000 | 520 000 | 480 000 | 470 000 | 467 000 | 440 000 | 463 037 | 510 000 | 550 000 | 460 000 | 620 000 | 728 000 | 6 208 037 |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | | | | 504 000 | | | | | | | | | 504 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | | | 600 000 | | | | 700 000 | 325 000 | 375 000 | 300 000 | 582 920 | 40 989 | 2 923 909 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | | | | | | | | | | | 21 967 | 21 967 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 368 530 | 368 530 | 368 530 | 368 530 | 368 530 | 368 530 | 368 530 | 368 530 | 272 668 | 272 668 | 272 668 | 181 681 | 3 947 925 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 868 530 | 888 530 | 1 448 530 | 1 342 530 | 835 530 | 808 530 | 1 531 567 | 1 203 530 | 1 197 668 | 1 032 668 | 1 475 588 | 972 637 | 13 605 838 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | | | | 50 375 | | | | | | | | | 0 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 0 | 50 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 375 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 341 889 | 347 289 | 458 489 | 333 789 | 332 979 | 325 689 | 456 769 | 362 339 | 356 639 | 339 089 | 336 556 | 377 408 | 4 368 924 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | | | | | | | 85 039 | | | 85 039 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | | 326 000 | | 483 071 | | | 326 000 | | | 326 000 | | 4 054 | 1 465 125 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 341 889 | 673 289 | 458 489 | 816 860 | 332 979 | 325 689 | 782 769 | 362 339 | 356 639 | 750 128 | 336 556 | 381 462 | 5 919 088 |
| Dologi kiadások | K3 | 1 608 143 | 1 959 543 | 2 304 743 | 2 607 489 | 1 566 233 | 1 531 943 | 2 712 060 | 1 963 593 | 1 930 022 | 2 158 511 | 2 187 859 | 1 806 278 | 24 336 417 |
| 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 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré | K503 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré | K504 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré | K505 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré | K506 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kamat támogatások | K510 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 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 | | 13 483 608 | 13 002 727 | 13 347 927 | 13 650 673 | 12 609 417 | 12 575 127 | 13 755 244 | 13 006 777 | 12 922 075 | 11 636 328 | 11 715 676 | 11 179 520 | 152 885 099 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | 73 700 | | | | | | | | | 73 700 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | 1 238 827 | | | | | 62 992 | | | | 1 301 819 |
| Részeselek beszerzése | K65 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | 354 383 | | | | | 17 008 | | | | 371 391 |
| Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | 1 666 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 1 746 910 |
| 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 | 1 666 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 1 746 910 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 13 483 608 | 13 002 727 | 13 347 927 | 15 317 583 | 12 609 417 | 12 575 127 | 13 755 244 | 13 006 777 | 13 002 075 | 11 636 328 | 11 715 676 | 11 179 520 | 154 632 009 |

Szociális Szolgáltatói Központ 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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 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 | 13 483 608 | 13 002 727 | 13 347 927 | 15 317 583 | 12 609 417 | 12 575 127 | 13 755 244 | 13 006 777 | 13 002 075 | 11 636 328 | 11 715 676 | 11 179 520 | 154 632 009 |

Szociális Szolgáltatói Központ 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 2 768 683 | 2 768 683 | 2 768 683 | 2 768 683 | 2 768 683 | 2 768 683 | 2 768 682 | 2 768 682 | 2 768 682 | 2 768 682 | 2 768 682 | 2 768 682 | 33 224 190 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 2 768 683 | 2 768 683 | 2 768 683 | 2 768 683 | 2 768 683 | 2 768 683 | 2 768 682 | 2 768 682 | 2 768 682 | 2 768 682 | 2 768 682 | 2 768 682 | 33 224 190 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Vagyon típusú adók | B34 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 42 913 | 42 913 | 42 913 | 42 913 | 42 913 | 42 913 | 42 913 | 42 914 | 42 914 | 42 914 | 42 914 | 42 914 | 514 961 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 873 587 | 815 686 | 973 583 | 972 658 | 871 681 | 884 584 | 828 360 | 876 982 | 903 583 | 823 583 | 872 126 | 803 587 | 10 500 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 7 087 | 7 087 | 7 087 | 7 087 | 7 087 | 7 087 | 7 087 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 7 086 | 85 039 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 750 | | | 750 | | | 750 | | | 750 | | | 3 000 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési bevételek | B4 | 924 337 | 865 686 | 1 023 583 | 1 023 408 | 921 681 | 934 584 | 879 110 | 926 982 | 953 583 | 874 333 | 922 126 | 853 587 | 11 103 000 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 3 693 020 | 3 634 369 | 3 792 266 | 3 792 091 | 3 690 364 | 3 703 267 | 3 647 792 | 3 698 664 | 3 722 268 | 3 643 015 | 3 690 808 | 3 622 269 | 44 327 190 |

Szociális Szolgáltatói Központ 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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 | 3 693 020 | 3 634 369 | 3 792 266 | 3 792 091 | 3 690 364 | 3 703 267 | 3 647 792 | 3 695 664 | 3 722 265 | 3 643 015 | 3 690 808 | 3 622 269 | 44 327 190 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 3 693 020 | 3 634 369 | 3 792 266 | 3 792 091 | 3 690 364 | 3 703 267 | 3 647 792 | 3 695 664 | 3 722 265 | 3 643 015 | 3 690 808 | 3 622 269 | 44 327 190 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Éven túli beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8124 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | | | | 1 579 538 | | | | | | | | | 1 579 538 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | 0 | 0 | 1 579 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 579 538 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 9 800 000 | 9 380 631 | 9 600 000 | 9 980 000 | 8 925 000 | 8 880 000 | 10 115 000 | 9 360 000 | 9 330 000 | 8 000 000 | 8 060 000 | 7 294 650 | 108 725 281 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beföldi finanszírozás bevételei | B81 | 9 800 000 | 9 380 631 | 9 600 000 | 9 980 000 | 8 925 000 | 8 880 000 | 10 115 000 | 9 360 000 | 9 330 000 | 8 000 000 | 8 060 000 | 7 294 650 | 108 725 281 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és más szervezetektől | B824 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől | B825 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 9 800 000 | 9 380 631 | 9 600 000 | 11 559 538 | 8 925 000 | 8 880 000 | 10 115 000 | 9 360 000 | 9 330 000 | 8 000 000 | 8 060 000 | 7 294 650 | 110 304 819 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 13 493 020 | 13 015 000 | 13 392 266 | 15 351 629 | 12 615 364 | 12 583 267 | 13 762 792 | 13 055 664 | 13 052 265 | 11 643 015 | 11 750 808 | 10 916 919 | 154 632 009 |

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 3 042 692 | 3 042 692 | 3 042 692 | 3 042 692 | 3 042 692 | 3 042 692 | 3 042 692 | 3 042 692 | 3 042 691 | 3 042 691 | 3 042 691 | 1 642 691 | 35 112 300 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 334 | 33 334 | 33 334 | 33 334 | 400 000 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | | | | 874 800 | | | | | | | 874 800 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 97 500 | 97 500 | 97 500 | 97 500 | 97 500 | 97 500 | 97 500 | 97 500 | 97 500 | 97 500 | 97 500 | 97 500 | 1 170 000 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 900 000 |
| Egyéb költségtérítések | 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 | 134 667 | 134 667 | 134 667 | 134 667 | 134 667 | 134 667 | 134 667 | 134 667 | 134 667 | 134 667 | 134 667 | 153 263 | 1 634 600 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 3 396 192 | 3 396 192 | 3 396 192 | 3 396 192 | 3 396 192 | 4 270 992 | 3 396 192 | 3 396 192 | 3 396 192 | 3 396 192 | 3 396 192 | 2 014 788 | 40 247 700 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | 50 000 | | | | | 50 000 | 250 000 | 50 000 | | 300 000 | 700 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 250 000 | 50 000 | 0 | 300 000 | 700 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 3 396 192 | 3 396 192 | 3 446 192 | 3 396 192 | 3 396 192 | 4 270 992 | 3 396 192 | 3 446 192 | 3 646 192 | 3 446 192 | 3 396 192 | 2 314 788 | 40 947 700 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 661 804 | 661 804 | 661 804 | 661 804 | 661 804 | 661 804 | 661 804 | 661 804 | 661 804 | 661 804 | 661 804 | 665 435 | 7 945 279 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 113 750 | 113 750 | 113 750 | 113 750 | 113 750 | 113 750 | 113 750 | 113 750 | 113 750 | 113 750 | 113 750 | 143 199 | 1 394 449 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 113 750 | 113 750 | 113 750 | 113 750 | 113 750 | 113 750 | 113 750 | 113 750 | 113 750 | 113 750 | 113 750 | 143 199 | 1 394 449 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 26 910 | 26 910 | 26 910 | 26 910 | 26 910 | 26 910 | 26 910 | 26 910 | 26 910 | 26 910 | 26 910 | 43 570 | 339 580 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 56 431 | 56 431 | 56 431 | 56 431 | 56 431 | 56 431 | 56 431 | 56 431 | 56 430 | 56 430 | 99 077 | 99 076 | 762 461 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 83 341 | 83 341 | 83 341 | 83 341 | 83 341 | 83 341 | 83 341 | 83 341 | 83 340 | 83 340 | 125 987 | 142 646 | 1 102 041 |
| Közüzemi díjak | K331 | 471 400 | 401 666 | 525 315 | 433 210 | 327 759 | 240 345 | 174 000 | 213 478 | 214 958 | 328 236 | 674 133 | 605 436 | 4 609 936 |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | 66 601 | 66 601 | 66 601 | 66 601 | 66 601 | 66 601 | 66 601 | 66 601 | 566 601 | 66 601 | 66 601 | 518 601 | 1 751 212 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | | | | 150 000 | | | 275 000 | 225 000 | 50 000 | 50 000 | 250 000 | 388 220 | 1 388 220 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 294 167 | 294 167 | 294 167 | 294 167 | 294 167 | 294 167 | 294 167 | 394 167 | 4 254 166 | 294 166 | 294 166 | 982 166 | 8 278 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 832 168 | 762 434 | 886 083 | 943 978 | 688 527 | 601 113 | 809 768 | 899 246 | 5 085 725 | 739 003 | 1 284 900 | 2 494 423 | 16 027 368 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | | | | | | | | 20 000 | | | | | 20 000 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 237 900 | 229 072 | 262 457 | 278 089 | 209 117 | 185 515 | 241 852 | 255 565 | 1 696 888 | 252 745 | 346 137 | 483 068 | 4 678 405 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | 211 050 | | | 211 050 | | | 211 050 | | | 633 150 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | | | 70 000 | | 15 000 | | | | 90 000 | 106 010 | | | 281 010 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 237 900 | 229 072 | 332 457 | 489 139 | 224 117 | 185 515 | 452 902 | 255 565 | 1 786 888 | 569 805 | 346 137 | 483 068 | 5 592 565 |
| Dologi kiadások | K3 | 1 267 159 | 1 188 597 | 1 415 631 | 1 630 208 | 1 109 735 | 983 719 | 1 459 761 | 1 371 902 | 7 069 703 | 1 505 898 | 1 870 774 | 3 263 336 | 24 136 423 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Családi támogatások | K42 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|--|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kamat támogatások | 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 | | 5 325 185 | 5 246 593 | 5 523 627 | 5 688 204 | 5 167 731 | 5 916 515 | 5 517 757 | 5 479 898 | 11 377 699 | 5 613 894 | 5 928 770 | 6 243 559 | 73 029 402 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | | | | | | | 100 000 | 100 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | 250 000 | | 1 501 430 | 149 919 | 400 000 | | 250 000 | 600 000 | | 3 151 349 |
| Részeselek beszerzése | K65 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | 67 500 | | 125 718 | 40 478 | 20 000 | | 12 500 | 55 489 | 27 000 | 348 685 |
| Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | 317 500 | 0 | 1 627 148 | 190 397 | 420 000 | 0 | 262 500 | 655 489 | 127 000 | 3 600 034 |
| 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 | 0 | 317 500 | 0 | 1 627 148 | 190 397 | 420 000 | 0 | 262 500 | 655 489 | 127 000 | 3 600 034 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 5 325 185 | 5 246 593 | 5 523 627 | 6 005 704 | 5 167 731 | 7 543 663 | 5 708 154 | 5 899 898 | 11 377 699 | 5 876 394 | 6 584 259 | 6 370 559 | 76 629 436 |

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kincstárjegyek beváltása | K9123 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Belföldi kötvények beváltása | K9125 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi, irányító 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 | 5 325 155 | 5 246 593 | 5 523 627 | 6 005 704 | 5 167 731 | 7 543 663 | 5 708 154 | 5 899 898 | 11 377 699 | 5 876 394 | 6 584 259 | 6 370 559 | 76 629 436 |

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 799 583 | 799 583 | 799 583 | 799 583 | 799 583 | 799 583 | 799 583 | 799 583 | 799 584 | 799 584 | 799 584 | 1 053 568 | 9 848 984 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 52 763 | 52 763 | 52 763 | 52 763 | 52 763 | 52 763 | 52 762 | 52 762 | 52 762 | 52 762 | 52 762 | 52 762 | 633 150 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 750 | 50 000 | 50 000 | 750 | | | 750 | | | 750 | | 100 000 | 203 000 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | 54 016 | | | | | | | | | | 54 016 |
| Működési bevételek | B4 | 853 096 | 902 346 | 956 362 | 853 096 | 852 346 | 852 346 | 853 095 | 852 345 | 852 346 | 853 096 | 852 346 | 1 206 330 | 10 739 150 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 853 096 | 902 346 | 956 362 | 853 096 | 852 346 | 852 346 | 853 095 | 852 345 | 852 346 | 853 096 | 852 346 | 1 206 330 | 10 739 150 |

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 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 | 853 096 | 902 346 | 956 362 | 853 096 | 852 346 | 852 346 | 853 095 | 852 345 | 852 346 | 853 096 | 852 346 | 1 206 330 | 10 739 150 |
| költségvetési egyenleg: MŰKÖDÉSI | | 853 096 | 902 346 | 956 362 | 853 096 | 852 346 | 852 346 | 853 095 | 852 345 | 852 346 | 853 096 | 852 346 | 1 206 330 | 10 739 150 |
| 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 | B81 | 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 | | | | 1 289 390 | | | | | | | | | 1 289 390 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | 0 | 0 | 1 289 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 289 390 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 4 534 583 | 4 356 771 | 4 633 805 | 5 094 256 | 4 177 909 | 6 739 780 | 4 727 186 | 5 098 077 | 10 631 650 | 5 034 813 | 5 826 302 | 3 745 764 | 64 600 896 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 4 534 583 | 4 356 771 | 4 633 805 | 5 094 256 | 4 177 909 | 6 739 780 | 4 727 186 | 5 098 077 | 10 631 650 | 5 034 813 | 5 826 302 | 3 745 764 | 64 600 896 |
| 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 | 4 534 583 | 4 356 771 | 4 633 805 | 6 383 646 | 4 177 909 | 6 739 780 | 4 727 186 | 5 098 077 | 10 631 650 | 5 034 813 | 5 826 302 | 3 745 764 | 65 890 286 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 5 387 679 | 5 259 117 | 5 590 167 | 7 236 742 | 5 030 255 | 7 592 126 | 5 580 281 | 5 950 422 | 11 483 996 | 5 887 909 | 6 678 648 | 4 952 094 | 76 629 436 |

Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 52 795 976 | 52 795 976 | 52 795 976 | 52 795 976 | 52 795 976 | 52 795 976 | 52 795 976 | 54 040 690 | 54 040 688 | 52 526 452 | 52 526 452 | 40 605 401 | 623 311 515 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | 140 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 6 642 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 637 599 | 14 620 198 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 780 133 | 780 133 | 780 133 | 780 133 | 780 133 | 503 133 | 483 133 | 483 133 | 780 134 | 780 134 | 830 134 | 1 837 134 | 9 597 600 |
| Végkielégítés | K1105 | 687 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 900 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 1 200 000 | 0 | 3 686 400 | 0 | 2 374 800 | 0 | 3 200 000 | 600 000 | 0 | 1 654 340 | 0 | 12 715 540 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 726 587 | 1 726 587 | 1 726 587 | 1 726 587 | 1 726 587 | 1 726 587 | 1 726 587 | 1 726 587 | 1 726 587 | 1 726 587 | 1 726 587 | 1 889 588 | 20 882 045 |
| Ruházati költségterítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közlekedési költségterítés | K1109 | 1 161 932 | 1 161 932 | 1 161 932 | 1 161 932 | 1 161 933 | 1 161 933 | 1 161 933 | 1 161 933 | 1 186 936 | 1 253 600 | 1 253 600 | 1 258 250 | 14 247 846 |
| Egyéb költségterítések | K1110 | 587 334 | 587 334 | 587 334 | 587 334 | 587 334 | 587 334 | 587 334 | 587 334 | 536 202 | 536 202 | 536 202 | 707 201 | 7 014 479 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 300 000 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 955 739 | 955 739 | 955 739 | 955 739 | 955 740 | 955 740 | 955 740 | 1 035 449 | 1 035 449 | 1 035 449 | 1 035 449 | 1 882 614 | 12 714 586 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 58 860 601 | 59 232 701 | 58 032 701 | 61 919 101 | 58 032 703 | 60 130 503 | 64 378 302 | 62 260 126 | 59 930 996 | 57 883 424 | 59 587 764 | 55 842 787 | 716 091 709 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 2 573 177 | 2 573 177 | 2 573 177 | 2 573 177 | 2 573 177 | 2 573 177 | 2 573 177 | 2 453 176 | 2 453 176 | 2 453 176 | 2 453 176 | 2 453 177 | 30 278 120 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 149 475 | 1 149 475 | 1 149 475 | 1 149 475 | 1 149 475 | 1 774 475 | 1 149 475 | 1 149 476 | 1 149 476 | 1 149 476 | 1 149 476 | 3 118 471 | 16 387 700 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 930 715 | 926 334 | 976 334 | 926 334 | 1 076 334 | 826 334 | 906 334 | 1 066 334 | 1 793 333 | 1 833 333 | 926 333 | 1 873 881 | 14 061 933 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 4 653 367 | 4 648 986 | 4 698 986 | 4 648 986 | 4 798 986 | 5 173 986 | 4 628 986 | 4 668 986 | 5 395 985 | 5 435 985 | 4 528 985 | 7 445 529 | 60 727 753 |
| Személyi juttatások | K1 | 63 513 968 | 63 881 687 | 62 731 687 | 66 568 087 | 62 831 689 | 65 304 489 | 69 007 288 | 66 929 112 | 65 326 981 | 63 319 409 | 64 116 749 | 63 288 316 | 776 819 462 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 12 520 525 | 12 754 525 | 12 720 525 | 12 661 023 | 12 520 525 | 13 280 885 | 12 666 510 | 13 290 511 | 12 837 526 | 12 520 526 | 12 843 121 | 13 307 657 | 153 923 859 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 40 833 | 90 833 | 40 833 | 185 833 | 140 833 | 495 833 | 40 833 | 40 833 | 90 833 | 40 833 | 40 833 | 44 828 | 1 293 991 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 4 264 553 | 4 264 553 | 2 241 553 | 2 241 553 | 2 241 553 | 2 241 553 | 2 241 553 | 1 991 554 | 1 941 555 | 1 941 555 | 2 424 957 | 5 890 901 | 33 927 393 |
| Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 4 305 386 | 4 355 386 | 2 282 386 | 2 427 386 | 2 382 386 | 2 737 386 | 2 282 386 | 2 032 387 | 2 032 388 | 1 982 388 | 2 465 790 | 5 935 729 | 35 221 384 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 966 910 | 966 910 | 966 910 | 966 910 | 966 910 | 966 910 | 966 910 | 966 910 | 980 950 | 980 950 | 980 950 | 1 102 943 | 11 781 073 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 079 848 | 1 079 848 | 1 079 848 | 1 079 848 | 1 079 848 | 1 079 848 | 1 079 848 | 1 079 848 | 1 093 796 | 1 093 796 | 1 136 443 | 1 648 391 | 13 611 210 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 046 758 | 2 046 758 | 2 046 758 | 2 046 758 | 2 046 758 | 2 046 758 | 2 046 758 | 2 046 758 | 2 074 746 | 2 074 746 | 2 117 393 | 2 751 334 | 25 392 283 |
| Közüzemi díjak | K331 | 9 274 400 | 8 672 235 | 7 272 315 | 5 506 210 | 4 705 759 | 4 561 345 | 3 891 037 | 4 273 478 | 5 344 958 | 6 114 236 | 7 352 457 | 7 773 326 | 74 741 756 |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | 7 742 257 | 7 742 257 | 7 742 257 | 7 742 257 | 7 742 257 | 7 742 257 | 3 742 257 | 3 742 257 | 3 742 257 | 7 779 292 | 7 779 292 | 9 741 236 | 82 980 133 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | 642 892 | 642 892 | 642 892 | 1 146 892 | 642 892 | 642 892 | 642 892 | 642 892 | 1 142 894 | 642 894 | 642 894 | 1 206 044 | 9 281 862 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 893 000 | 1 807 000 | 2 646 000 | 2 221 000 | 16 251 000 | 15 178 000 | 8 249 646 | 7 703 000 | 13 611 188 | 12 405 000 | 9 611 096 | 15 038 236 | 106 614 166 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 3 610 417 | 3 610 417 | 3 610 417 | 3 610 417 | 3 610 417 | 3 610 417 | 3 610 417 | 3 610 417 | 3 610 416 | 3 610 416 | 4 860 416 | 4 785 352 | 45 749 936 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 766 666 | 1 766 666 | 1 766 666 | 1 866 666 | 1 766 666 | 2 066 666 | 1 766 666 | 1 866 666 | 2 066 668 | 1 916 668 | 1 766 668 | 2 161 257 | 22 544 589 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 13 041 128 | 13 041 128 | 13 041 128 | 13 041 128 | 13 041 128 | 13 041 128 | 15 788 797 | 15 138 797 | 20 766 226 | 26 506 226 | 23 303 514 | 17 239 550 | 196 989 878 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 37 970 760 | 37 282 595 | 36 721 675 | 35 134 570 | 47 760 119 | 46 842 705 | 37 691 712 | 36 977 507 | 50 284 607 | 58 974 732 | 55 316 337 | 57 945 001 | 538 902 330 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 93 333 | 93 333 | 93 333 | 143 708 | 93 333 | 283 333 | 333 333 | 233 333 | 109 491 | 93 334 | 93 334 | 93 334 | 1 756 532 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 14 400 000 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1 293 333 | 1 293 333 | 1 293 333 | 1 343 708 | 1 293 333 | 1 483 333 | 1 533 333 | 1 433 333 | 1 309 491 | 1 293 334 | 1 293 334 | 1 293 334 | 16 156 532 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 10 671 184 | 10 863 776 | 10 567 721 | 10 056 623 | 13 968 612 | 12 631 587 | 12 149 621 | 12 195 575 | 15 541 226 | 16 913 402 | 11 775 915 | 16 054 336 | 153 389 578 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 604 000 | 0 | 0 | 3 442 546 | 0 | 0 | 1 269 450 | 0 | 17 064 000 | 48 765 774 | 17 508 960 | 48 469 685 | 137 124 415 |
| Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 225 000 | 3 310 383 | 1 295 000 | 3 467 454 | 1 240 000 | 1 225 000 | 3 810 383 | 1 225 000 | 969 461 | 2 691 393 | 425 000 | 439 054 | 21 323 128 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 12 500 184 | 14 174 159 | 11 862 721 | 16 966 623 | 15 208 612 | 13 856 587 | 17 229 454 | 13 420 575 | 33 574 687 | 68 370 569 | 29 709 875 | 64 963 075 | 311 837 121 |
| Dologi kiadások | K3 | 58 116 421 | 59 152 231 | 54 206 873 | 57 919 045 | 68 691 208 | 66 966 769 | 60 783 643 | 55 910 560 | 89 275 919 | 132 695 769 | 90 902 729 | 132 888 473 | 927 509 640 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 432 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 500 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 750 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 1 680 500 | 2 250 000 | 2 250 000 | 1 950 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 10 750 000 | 33 130 500 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 750 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 1 680 500 | 2 250 000 | 2 250 000 | 1 950 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 10 750 000 | 33 563 000 |

Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré | K503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré | K506 | 1 000 000 | 0 | 0 | 457 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 457 000 |
| 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 | 1 470 000 | 2 280 000 | 3 080 000 | 2 580 000 | 6 080 000 | 3 030 000 | 2 080 000 | 4 390 038 | 3 780 000 | 8 080 000 | 3 580 000 | 14 901 000 | 55 331 038 |
| Tartalékok-általános | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 309 051 | 0 | 0 | 0 | 8 048 560 | 25 357 611 |
| Tartalékok-cél | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 182 978 | 9 150 000 | 23 667 359 | 0 | 0 | 34 000 337 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 470 000 | 2 280 000 | 3 080 000 | 3 037 000 | 6 080 000 | 3 030 000 | 2 080 000 | 23 882 067 | 12 930 000 | 31 747 359 | 3 580 000 | 22 949 560 | 117 145 986 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 138 370 914 | 140 318 443 | 135 421 585 | 142 458 155 | 152 373 422 | 150 262 643 | 146 787 441 | 162 262 250 | 182 320 426 | 242 033 063 | 173 192 599 | 243 184 000 | 2 008 961 947 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 813 100 | 0 | 0 | 3 543 307 | 5 062 205 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 21 290 800 | 0 | 0 | 35 709 412 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 000 | 39 259 842 | 23 000 000 | 20 000 000 | 35 000 000 | 323 334 600 | 150 000 000 | 153 456 752 | 766 051 194 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 200 000 | 0 | 0 | 573 700 | 0 | 1 397 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 560 | 2 946 745 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 177 754 | 0 | 1 000 000 | 1 488 827 | 0 | 2 501 430 | 4 444 590 | 562 362 | 535 433 | 250 000 | 2 600 000 | 2 151 590 | 16 711 986 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 273 537 | 0 | 270 000 | 1 513 576 | 7 306 795 | 12 722 796 | 7 443 887 | 5 463 838 | 9 594 567 | 43 061 358 | 9 960 086 | 37 666 651 | 135 277 091 |
| Beruházások | K6 | 2 464 391 | 0 | 1 270 000 | 7 119 410 | 34 369 000 | 60 881 553 | 34 888 477 | 26 026 200 | 45 130 000 | 387 936 758 | 162 560 086 | 194 050 553 | 956 696 428 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 4 330 709 | 0 | 23 937 007 | 0 | 0 | 84 429 703 | 50 000 000 | 21 060 366 | 185 757 785 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 540 000 | 0 | 1 169 291 | 0 | 6 462 993 | 0 | 0 | 2 546 020 | 13 500 000 | 1 761 505 | 25 979 809 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 2 540 000 | 0 | 5 500 000 | 0 | 30 400 000 | 0 | 0 | 86 975 723 | 63 500 000 | 22 821 871 | 211 737 594 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 2 464 391 | 0 | 3 810 000 | 7 119 410 | 39 869 000 | 60 881 553 | 65 288 477 | 26 026 200 | 45 130 000 | 474 912 481 | 226 060 086 | 216 872 424 | 1 168 434 022 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 140 835 205 | 140 318 443 | 139 231 585 | 149 554 565 | 192 242 422 | 211 144 196 | 212 075 918 | 188 288 450 | 227 450 426 | 716 945 544 | 399 252 685 | 460 056 430 | 3 177 395 969 |

Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi 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 |
| Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi 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 | 29 016 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 016 892 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 82 258 730 | 82 757 554 | 80 236 405 | 84 239 638 | 78 184 771 | 84 887 942 | 86 485 595 | 80 515 374 | 84 023 825 | 77 898 011 | 79 014 902 | 68 851 778 | 969 354 525 |
| 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 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 111 275 622 | 82 757 554 | 80 236 405 | 84 239 638 | 78 184 771 | 84 887 942 | 86 485 595 | 80 515 374 | 84 023 825 | 77 898 011 | 79 014 902 | 68 851 778 | 998 371 417 |
| 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 pénzügyintézeteknek | 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 | 111 275 622 | 82 757 554 | 80 236 405 | 84 239 638 | 78 184 771 | 84 887 942 | 86 485 595 | 80 515 374 | 84 023 825 | 77 898 011 | 79 014 902 | 68 851 778 | 998 371 417 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 252 110 927 | 223 075 997 | 219 467 990 | 233 794 203 | 270 427 193 | 296 032 138 | 298 561 513 | 268 803 824 | 311 474 251 | 794 843 555 | 478 267 587 | 528 908 208 | 4 175 767 386 |

Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 21 396 326 | 21 152 936 | 21 152 936 | 21 152 936 | 21 152 936 | 21 152 936 | 21 152 936 | 21 152 935 | 21 152 935 | 21 152 935 | 21 152 935 | 21 152 935 | 254 078 617 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 25 273 018 | 24 273 850 | 24 273 850 | 24 273 850 | 24 273 850 | 24 273 850 | 24 273 850 | 24 273 850 | 24 273 850 | 24 273 850 | 24 273 850 | 24 273 850 | 292 285 368 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 26 720 328 | 26 720 328 | 23 002 862 | 21 720 328 | 21 720 328 | 21 720 328 | 21 720 328 | 21 720 328 | 21 720 327 | 21 720 327 | 21 720 327 | 30 690 647 | 280 896 786 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 700 665 | 1 791 304 | 1 791 304 | 1 791 304 | 1 791 304 | 1 791 304 | 1 791 304 | 1 791 304 | 1 791 304 | 1 791 304 | 1 791 305 | 2 310 598 | 23 924 304 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 205 209 | 205 209 | 205 209 | 205 209 | 205 209 | 205 209 | 205 209 | 205 209 | 205 209 | 205 209 | 205 209 | 468 818 | 2 726 117 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | 0 | 1 245 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 813 194 | 7 058 809 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 77 295 546 | 74 143 627 | 70 426 161 | 70 389 242 | 69 143 627 | 69 143 627 | 69 143 627 | 69 143 626 | 69 143 625 | 69 143 625 | 69 143 626 | 84 710 042 | 860 970 001 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 3 437 370 | 3 437 370 | 3 437 370 | 7 519 922 | 3 437 370 | 3 437 370 | 3 437 369 | 3 437 369 | 3 437 369 | 3 437 369 | 3 437 369 | 3 441 365 | 45 334 982 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 80 732 916 | 77 580 997 | 73 863 531 | 77 909 164 | 72 580 997 | 72 580 997 | 72 580 996 | 72 580 995 | 72 580 994 | 72 580 994 | 72 580 995 | 88 151 407 | 906 304 983 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 666 | 166 666 | 166 666 | 166 666 | 2 000 000 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 666 | 166 666 | 166 666 | 166 666 | 2 000 000 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 45 000 000 | 16 000 000 | 76 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 28 000 000 | 42 000 000 | 74 000 000 | 5 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 298 000 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 32 000 000 | 6 000 000 | 52 000 000 | 65 000 000 | 47 000 000 | 35 000 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 12 500 000 | 37 000 000 | 63 000 000 | 45 000 000 | 400 000 000 |
| Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | 3 000 000 | 20 635 000 | 10 000 000 | 13 000 000 | 18 750 000 | 1 750 000 | 1 250 000 | 3 000 000 | 21 125 000 | 5 000 000 | 1 500 000 | 990 000 | 100 000 000 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 166 666 | 166 666 | 166 666 | 166 666 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 2 000 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 35 166 666 | 26 801 666 | 62 166 666 | 78 166 666 | 65 916 667 | 36 916 667 | 3 916 667 | 6 166 667 | 33 791 667 | 42 166 667 | 64 666 667 | 46 156 667 | 502 000 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 265 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 761 707 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 17 026 707 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 81 583 333 | 44 218 333 | 139 598 333 | 84 583 333 | 68 333 334 | 40 333 334 | 33 845 041 | 50 083 334 | 109 708 333 | 49 083 333 | 68 083 333 | 49 573 333 | 819 026 707 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 3 446 663 | 3 446 663 | 3 446 663 | 3 446 663 | 3 446 663 | 3 446 663 | 3 446 663 | 3 437 328 | 2 342 498 | 2 342 498 | 1 541 232 | 1 795 216 | 35 585 413 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 5 125 000 | 5 125 000 | 5 125 000 | 5 125 000 | 5 125 000 | 5 125 000 | 5 125 000 | 6 155 877 | 3 791 666 | 4 291 666 | 2 791 666 | 4 939 434 | 57 845 309 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 4 515 174 | 4 554 769 | 4 712 666 | 4 711 741 | 3 080 014 | 3 171 417 | 3 115 193 | 4 616 065 | 4 642 667 | 4 562 667 | 2 977 460 | 5 804 517 | 50 464 350 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 009 122 | 1 022 153 | 4 253 649 | 1 022 153 | 608 850 | 1 688 445 | 630 044 | 19 086 148 | 2 022 151 | 19 431 110 | 581 038 | 2 083 987 | 53 438 850 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 26 750 | 50 000 | 50 000 | 27 500 | 50 000 | 0 | 27 000 | 50 000 | 0 | 26 750 | 0 | 100 000 | 408 000 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 123 820 | 0 | 54 016 | 25 000 | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 25 000 | 100 000 | 196 000 | 0 | 0 | 1 823 836 |
| Működési bevételek | B4 | 14 246 529 | 14 198 585 | 17 641 994 | 14 358 057 | 12 810 527 | 13 931 525 | 12 647 900 | 33 370 418 | 12 898 982 | 30 850 691 | 7 891 396 | 14 723 154 | 199 569 758 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 176 562 778 | 135 997 915 | 231 103 858 | 176 950 584 | 153 724 858 | 126 848 856 | 119 073 937 | 156 034 747 | 198 188 309 | 152 515 018 | 148 555 724 | 152 447 894 | 1 924 901 448 |

Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 273 092 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 092 740 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 273 092 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 092 740 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 11 968 504 | 13 812 000 | 16 102 800 | 6 960 000 | 2 406 295 | 63 200 000 | 3 342 000 | 64 848 000 | 0 | 0 | 182 639 599 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 700 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 700 787 |
| Részeselek értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 11 968 504 | 13 812 000 | 24 803 587 | 6 960 000 | 2 406 295 | 63 200 000 | 3 342 000 | 64 848 000 | 0 | 0 | 191 340 386 |
| 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 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 678 | 16 760 125 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 677 | 1 396 678 | 16 760 125 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 1 396 677 | 1 396 677 | 286 457 921 | 15 208 677 | 26 200 264 | 8 386 677 | 3 802 972 | 64 556 677 | 4 738 677 | 66 244 677 | 1 396 677 | 1 396 678 | 481 193 251 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 177 989 455 | 137 394 592 | 517 861 779 | 192 059 231 | 179 925 122 | 135 202 533 | 122 876 909 | 220 631 424 | 199 926 986 | 218 759 695 | 149 952 001 | 153 844 572 | 2 406 094 699 |
| Előirányzatok egyenlege MŰKÖDÉSI | | 176 562 778 | 135 997 915 | 231 103 858 | 176 850 554 | 153 724 355 | 126 845 586 | 119 073 937 | 155 044 747 | 195 158 309 | 152 515 018 | 148 555 724 | 152 447 894 | 1 924 901 448 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 1 396 677 | 1 396 677 | 286 457 921 | 15 208 677 | 26 200 264 | 8 386 677 | 3 802 972 | 64 556 677 | 4 738 677 | 66 244 677 | 1 396 677 | 1 396 678 | 481 193 251 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éven túli beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 0 | 0 | 800 318 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 318 162 |
| 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 | 800 318 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 318 162 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 82 258 730 | 82 757 554 | 80 236 405 | 84 239 638 | 78 184 771 | 84 887 942 | 86 485 595 | 80 515 374 | 84 023 825 | 77 898 011 | 79 014 902 | 68 851 778 | 969 354 525 |
| 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 | 82 258 730 | 82 757 554 | 80 236 405 | 84 239 638 | 78 184 771 | 84 887 942 | 86 485 595 | 80 515 374 | 84 023 825 | 77 898 011 | 79 014 902 | 68 851 778 | 969 354 525 |
| 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 pénzügyintézetektől | 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 | 82 258 730 | 82 757 554 | 80 236 405 | 84 239 638 | 78 184 771 | 84 887 942 | 86 485 595 | 80 515 374 | 84 023 825 | 77 898 011 | 79 014 902 | 68 851 778 | 1 769 672 687 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 260 218 185 | 220 152 146 | 597 798 184 | 1 076 617 031 | 258 109 893 | 220 090 475 | 209 362 504 | 301 146 798 | 283 950 811 | 296 657 706 | 228 967 303 | 222 696 350 | 4 175 767 386 |

Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 623 311 515 | 633 551 705 | 633 551 705 | 633 551 705 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 14 620 198 | 13 285 198 | 13 285 198 | 13 285 198 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 9 597 600 | 8 497 600 | 8 497 600 | 8 497 600 |
| Végkielégítés | K1105 | 687 900 | 0 | 0 | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 12 715 540 | 12 715 540 | 12 715 540 | 12 715 540 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 20 882 045 | 20 719 045 | 20 719 045 | 20 719 045 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 14 247 846 | 13 943 196 | 13 943 196 | 13 943 196 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 7 014 479 | 7 144 000 | 7 144 000 | 7 144 000 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 12 714 586 | 2 003 600 | 2 003 600 | 2 003 600 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 716 091 709 | 712 159 884 | 712 159 884 | 712 159 884 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 30 278 120 | 30 878 120 | 30 878 120 | 30 878 120 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 16 387 700 | 5 755 700 | 5 755 700 | 5 755 700 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 14 061 933 | 20 352 000 | 20 352 000 | 20 352 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 60 727 753 | 56 985 820 | 56 985 820 | 56 985 820 |
| Személyi juttatások | K1 | 776 819 462 | 769 145 704 | 769 145 704 | 769 145 704 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 153 923 859 | 152 027 017 | 152 027 017 | 152 027 017 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 1 293 991 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 33 927 393 | 32 500 000 | 32 500 000 | 32 500 000 |
| Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 35 221 384 | 34 250 000 | 34 250 000 | 34 250 000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 11 781 073 | 12 000 000 | 12 602 920 | 1 260 292 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 13 611 210 | 13 500 000 | 13 500 000 | 13 500 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 25 392 283 | 25 500 000 | 26 102 920 | 14 760 292 |
| Közüzemi díjak | K331 | 74 741 756 | 71 500 000 | 72 000 000 | 77 700 000 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 82 980 133 | 80 907 079 | 80 907 079 | 80 907 079 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 9 281 862 | 8 750 000 | 9 000 000 | 9 200 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 106 614 166 | 75 000 000 | 74 000 000 | 70 000 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 45 749 936 | 50 000 000 | 50 000 000 | 55 000 000 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 22 544 589 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 196 989 878 | 190 000 000 | 190 000 000 | 190 000 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 538 902 320 | 501 157 079 | 500 907 079 | 507 807 079 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 1 756 532 | 1 140 000 | 1 140 000 | 1 140 000 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 14 400 000 | 14 400 000 | 14 400 000 | 14 400 000 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 16 156 532 | 15 540 000 | 15 540 000 | 15 540 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 153 389 578 | 139 860 350 | 140 407 440 | 143 283 536 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 137 124 415 | 40 869 489 | 44 469 939 | 41 898 189 |
| Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 21 323 128 | 30 000 000 | 30 000 000 | 23 216 532 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 311 837 121 | 210 729 839 | 214 877 379 | 208 398 257 |
| Dologi kiadások | K3 | 927 509 640 | 787 176 918 | 791 677 378 | 780 755 628 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 432 500 | 0 | 0 | 0 |
| <i>gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése</i> | <i>K42</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]</i> | <i>K42</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások</i> | <i>K42</i> | <i>432 500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>helyi megállapítású ápolási díj</i> | <i>K44</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása</i> | <i>K44</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése</i> | <i>K44</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>cukorbetegek támogatása</i> | <i>K44</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]</i> | <i>K44</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]</i> | <i>K45</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]</i> | <i>K46</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 33 130 500 | 33 700 000 | 33 700 000 | 33 700 000 |
| <i>időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]</i> | <i>K48</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]</i> | <i>K48</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]</i> | <i>K48</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</i> | <i>K48</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]</i> | <i>K48</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]</i> | <i>K48</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>köztemetés [Szoctv. 48.§]</i> | <i>K48</i> | <i>500 000</i> | <i>500 000</i> | <i>500 000</i> | <i>500 000</i> |
| <i>rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]</i> | <i>K48</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás</i> | <i>K48</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás</i> | <i>K48</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>települési támogatás [Szoctv. 45. §]</i> | <i>K48</i> | <i>32 630 500</i> | <i>33 200 000</i> | <i>33 200 000</i> | <i>33 200 000</i> |
| <i>egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bek. a) és b) pontja]</i> | <i>K48</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 33 563 000 | 33 700 000 | 33 700 000 | 33 700 000 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
|--|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i> | <i>K502</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései</i> | <i>K502</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>egyéb elvonások, befizetések</i> | <i>K502</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 2 457 000 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 55 331 038 | 54 350 000 | 54 350 000 | 54 350 000 |
| <i>egyházi jogi személyek részére</i> | <i>K512</i> | <i>6 980 000</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>20 180 038</i> | <i>21 000 000</i> | <i>21 000 000</i> | <i>21 000 000</i> |
| <i>háztartások részére</i> | <i>K512</i> | <i>4 300 000</i> | <i>6 000 000</i> | <i>6 000 000</i> | <i>6 000 000</i> |
| <i>pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K512</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K512</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K512</i> | <i>14 221 000</i> | <i>11 000 000</i> | <i>11 000 000</i> | <i>11 000 000</i> |
| <i>egyéb vállalkozások részére</i> | <i>K512</i> | <i>9 650 000</i> | <i>9 650 000</i> | <i>9 650 000</i> | <i>9 650 000</i> |
| <i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i> | <i>K512</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>egyéb külföldiek részére</i> | <i>K512</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Tartalékok | K513 | 59 357 948 | 125 000 000 | 125 000 000 | 155 000 000 |
| <i>általános</i> | <i>K513</i> | <i>25 357 611</i> | <i>60 000 000</i> | <i>60 000 000</i> | <i>75 000 000</i> |
| <i>cél</i> | <i>K513</i> | <i>34 000 337</i> | <i>65 000 000</i> | <i>65 000 000</i> | <i>80 000 000</i> |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 117 145 986 | 179 350 000 | 179 350 000 | 209 350 000 |
| <i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i> | <i>K1-K5</i> | <i>2 008 961 947</i> | <i>1 921 399 639</i> | <i>1 925 900 099</i> | <i>1 944 978 349</i> |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 35 709 412 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 766 051 194 | 65 000 000 | 72 000 000 | 60 000 000 |
| <i>termőföld-vásárlás kiadásai</i> | <i>K62</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 2 946 745 | 2 000 000 | 2 500 000 | 3 000 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 16 711 986 | 13 000 000 | 14 000 000 | 15 000 000 |
| Részeselek beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 135 277 091 | 22 950 000 | 25 245 000 | 22 410 000 |
| Beruházások | K6 | 956 696 428 | 107 950 000 | 118 745 000 | 105 410 000 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 185 757 785 | 32 000 000 | 34 000 000 | 37 000 000 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 25 979 809 | 8 640 000 | 9 180 000 | 9 990 000 |
| Felújítások | K7 | 211 737 594 | 40 640 000 | 43 180 000 | 46 990 000 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>egyházi jogi személyek részére</i> | <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 | 1 168 434 022 | 148 590 000 | 161 925 000 | 152 400 000 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 3 177 395 969 | 2 069 989 639 | 2 087 825 099 | 2 097 378 349 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K9111</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K9113</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>befektetési jegyek</i> | <i>K9121</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>kárpótlási jegyek</i> | <i>K9121</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K9124</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>befektetési jegyek</i> | <i>K9124</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>kárpótlási jegyek</i> | <i>K9124</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K9126</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 29 016 892 | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 969 354 525 | 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 | 998 371 417 | 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 | 998 371 417 | 968 970 646 | 968 970 646 | 968 970 646 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 4 175 767 386 | 3 038 960 285 | 3 056 795 745 | 3 066 348 995 |

Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 254 078 617 | 253 835 227 | 253 835 227 | 253 835 227 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 292 285 368 | 291 286 200 | 291 286 200 | 291 286 200 |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 280 896 786 | 260 643 932 | 260 643 932 | 260 643 932 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 23 924 304 | 21 495 650 | 21 495 650 | 21 495 650 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 2 726 117 | 0 | 0 | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 7 058 809 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 860 970 001 | 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>fejlesztési 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 fejlesztési 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>fejlesztési 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 fejlesztési kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B15</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i> | <i>B15</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>elkülönített állami pénzalapoktól</i> | <i>B15</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B15</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>társulások és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B15</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B15</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B15</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>központi költségvetési szervektől</i> | <i>B16</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>központi kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B16</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i> | <i>B16</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B16</i> | <i>4 082 552</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i> | <i>B16</i> | <i>34 184 190</i> | <i>34 184 190</i> | <i>34 184 190</i> | <i>34 184 190</i> |
| <i>elkülönített állami pénzalapoktól</i> | <i>B16</i> | <i>7 068 240</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 | 45 334 982 | 34 184 190 | 34 184 190 | 34 184 190 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 906 304 983 | 861 445 199 | 861 445 199 | 861 445 199 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>központi költségvetési szervektől</i> | <i>B23</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>központi kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B23</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i> | <i>B23</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B23</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i> | <i>B23</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>elkülönített állami pénzalapoktól</i> | <i>B23</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől</i> | <i>B23</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>társulások és költségvetési szervektől</i> | <i>B23</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől</i> | <i>B23</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől</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 szervektől</i> | <i>B24</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>társulások és költségvetési szervektől</i> | <i>B24</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől</i> | <i>B24</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől</i> | <i>B24</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>központi költségvetési szervektől</i> | <i>B25</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>központi kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B25</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i> | <i>B25</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B25</i> | <i>273 092 740</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 szervektől</i> | <i>B25</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>társulások és költségvetési szervektől</i> | <i>B25</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől</i> | <i>B25</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől</i> | <i>B25</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 273 092 740 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 273 092 740 | 0 | 0 | 0 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 900 000 | 2 000 000 |
| <i>termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó</i> | <i>B311</i> | <i>2 000 000</i> | <i>2 000 000</i> | <i>2 900 000</i> | <i>3 200 000</i> |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 900 000 | 2 000 000 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>épitményadó</i> | <i>B34</i> | <i>243 000 000</i> | <i>260 000 000</i> | <i>260 000 000</i> | <i>270 000 000</i> |
| <i>épület után fizetett idegenforgalmi adó</i> | <i>B34</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>magánszemélyek kommunális adója</i> | <i>B34</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>telekadó</i> | <i>B34</i> | <i>55 000 000</i> | <i>57 250 000</i> | <i>57 250 000</i> | <i>62 800 000</i> |
| <i>öröklési és ajándékozási illeték</i> | <i>B34</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 298 000 000 | 317 250 000 | 317 250 000 | 332 800 000 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 400 000 000 | 455 000 000 | 455 000 000 | 462 000 000 |
| <i>állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i> | <i>B351</i> | <i>400 000 000</i> | <i>455 000 000</i> | <i>455 000 000</i> | <i>462 000 000</i> |
| <i>ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i> | <i>B351</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | 100 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 |
| <i>belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i> | <i>B354</i> | <i>100 000 000</i> | <i>55 000 000</i> | <i>55 000 000</i> | <i>55 000 000</i> |
| <i>külföldi gépjárművek adója</i> | <i>B354</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>gépjármű túlsúlydíj</i> | <i>B354</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| <i>talajterhelési díj</i> | <i>B355</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i> | <i>B355</i> | <i>2 000 000</i> | <i>2 000 000</i> | <i>2 000 000</i> | <i>2 000 000</i> |
| <i>környezetterhelési díj</i> | <i>B355</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>bérfőzési szesadó</i> | <i>B355</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek</i> | <i>B355</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 502 000 000 | 512 000 000 | 512 000 000 | 519 000 000 |
| <i>eljárási illetékek</i> | <i>B36</i> | <i>26 707</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>7 000 000</i> | <i>4 000 000</i> | <i>4 000 000</i> | <i>4 000 000</i> |
| <i>építésügyi bírság</i> | <i>B36</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>egyéb bírság</i> | <i>B36</i> | <i>10 000 000</i> | <i>11 000 000</i> | <i>11 000 000</i> | <i>11 000 000</i> |
| <i>felügyeleti díjak</i> | <i>B36</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>ebrendészeti hozzájárulás</i> | <i>B36</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás</i> | <i>B36</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>vagyoni típusú települési adó</i> | <i>B36</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>jövedelmi típusú települési adó</i> | <i>B36</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>egyéb települési adó</i> | <i>B36</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 17 026 707 | 15 040 000 | 15 040 000 | 15 040 000 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 819 026 707 | 846 290 000 | 847 190 000 | 868 840 000 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 4 000 | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 35 585 413 | 41 359 961 | 41 359 961 | 41 359 961 |
| <i>tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i> | <i>B402</i> | <i>35 070 452</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 | 57 845 309 | 61 500 000 | 61 500 000 | 61 500 000 |
| <i>államháztartáson belül</i> | <i>B403</i> | <i>37 969 922</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 vagyongazdálkodásból 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 | 50 464 350 | 49 300 000 | 49 300 000 | 49 300 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 53 438 850 | 50 746 479 | 54 346 939 | 51 775 189 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>államháztartáson belül</i> | <i>B4081</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>befektetési jegyek kamatbevételei</i> | B4081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek kamatbevételei</i> | B4081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 408 000 | 108 000 | 108 000 | 108 000 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség</i> | B4092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége</i> | B4092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>befektetési jegyek bevételei</i> | B4092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége</i> | B4092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége</i> | B4092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 1 823 836 | 650 000 | 650 000 | 650 000 |
| <i>szervezetekben 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 | 1 823 836 | 650 000 | 650 000 | 650 000 |
| Működési bevételek | B4 | 199 569 758 | 203 664 440 | 207 264 900 | 204 693 150 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingtatlanok értékesítése | B52 | 182 639 599 | 148 590 000 | 161 925 000 | 152 400 000 |
| <i>termőföld-eladás bevételei</i> | B52 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 8 700 787 | 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 | 191 340 386 | 148 590 000 | 161 925 000 | 152 400 000 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>egyházi jogi személyek részére</i> | B64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i> | B64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>egyéb civil szervezetek részére</i> | B64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>háztartások részére</i> | B64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>pénzügyi vállalkozások részére</i> | B64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | B64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | B64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>egyéb vállalkozások részére</i> | B64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>külföldi szervezetek, személyek részére</i> | B64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>egyházi jogi személyek részére</i> | B65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i> | B65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>egyéb civil szervezetek részére</i> | B65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>háztartások részére</i> | B65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>pénzügyi vállalkozások részére</i> | B65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | B65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | B65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>egyéb vállalkozások részére</i> | B65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Európai Unió részére</i> | B65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i> | B65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>egyéb külföldiek részére</i> | B65 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>egyházi jogi személyek részére</i> | B74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i> | B74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>egyéb civil szervezetek részére</i> | B74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>háztartások részére</i> | B74 | 16 760 125 | 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 | 16 760 125 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| <i>egyházi jogi személyek részére</i> | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i> | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>egyéb civil szervezetek részére</i> | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>háztartások részére</i> | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>pénzügyi vállalkozások részére</i> | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>egyéb vállalkozások részére</i> | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Európai Unió részére</i> | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i> | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>egyéb külföldiek részére</i> | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 16 760 125 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 2 406 094 699 | 2 069 989 639 | 2 087 825 099 | 2 097 378 349 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 1 924 901 448 | 1 911 399 639 | 1 915 900 099 | 1 934 978 349 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 481 193 251 | 158 590 000 | 171 925 000 | 162 400 000 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>befektetési jegyek</i> | <i>B8121</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>kárpótlási jegyek</i> | <i>B8121</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éven túli belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 800 318 162 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 800 318 162 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 969 354 525 | 968 970 646 | 968 970 646 | 968 970 646 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</i> | <i>B8191</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</i> | <i>B8192</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 1 769 672 687 | 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 pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 1 769 672 687 | 968 970 646 | 968 970 646 | 968 970 646 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 4 175 767 386 | 3 038 960 285 | 3 056 795 745 | 3 066 348 995 |

Tervezet

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének

/2018.() önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018.(III.8.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Pomáz város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f., (2). bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. §.-25.§.-ában és a 368/2011.(XII.31) Ávr. 24.§-29.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (III.8) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet (a továbbiakban Ör.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

1.§.

(1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét **4 175 767 386 Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint.

(2) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét **4 175 767 386 Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 2. számú melléklete szerint.

2.§ Az Ör 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetési bevételek

2.§.

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

(2) A működési bevételek egyenlege: **1 924 901 448 Ft**, a felhalmozási bevételek összege pedig **481 193 251 Ft**, a központi, irányító szervi támogatás összege: **969 354 525 Ft**, melyet a Rendelet 1. és 16. számú melléklete határoz meg.

(3) Az önkormányzatot megillető normatív állami támogatások, kötött felhasználású normatív hozzájárulások előirányzatait jogcímenként a 1. számú melléklet mutatja be, melyeknek összege: **860 970 001 Ft**.

3.§ Az Ör 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetési kiadások

3.§.

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

| Jogcím | Összeg (Ft-ban) |
|--|----------------------|
| Személyi juttatások | 776 819 462 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 153 923 859 |
| Dologi kiadások | 927 509 640 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 33 563 000 |
| Működési célú pénzeszközátadások | 57 788 038 |
| Általános tartalék | 25 357 611 |
| Céltartalék | 34 000 337 |
| Összesen | 2 008 961 947 |

4.§ Az Ör 4. § (1) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:

4.§.

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen **1 168 434 022 Ft**.

| Jogcím | Összeg (Ft-ban) |
|-----------------------|----------------------|
| Felhalmozási kiadások | 956 696 428 |
| Felújítás | 211 737 594 |
| Összesen | 1 168 434 022 |

5.§ Az Ör 5. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Támogatási célú pénzeszköz átadások

5.§.

(1) Az önkormányzat 2018. évi átadott pénzeszközeinek, és támogatásértékű működési kiadásainak összege: **57 788 038 Ft**, melynek részletes összetételét a 6. számú melléklet mutatja be.

6.§ Az Ör 6. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Általános és céltartalékok

6.§.

(1) Az önkormányzat 2018. évi tartalékainak összege: **59 357 948 Ft**, melyeknek részletes összetételét a 4. számú melléklet mutatja be.

7.§ Az Ör 12. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

12.§.

Az intézményfinanszírozás összege: **969 354 525 Ft**, melyet a 3. számú melléklet részletesen taglal.

8.§ Az Ör 17. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17.§.

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

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

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, valamint az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosításra 50.000.000 Ft összeghatárig.”

9.§ Az Ör 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 18.§.

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

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

10.§ Az Ör 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 19.§.

A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról és a költségvetési szervek saját hatáskör előirányzat módosításairól és átcsoportosításairól a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja. „

11.§ Az Ör a következő 30/A. §-val egészül ki:

„ 30/A.§.

A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások közül csak a pénzkezelési szabályzatban meghatározott kiadások, társadalom- és szociálpolitikai juttatások, és az ellátottak pénzbeli juttatásai teljesíthetők készpénzben történő kifizetéssel.”

12.§ Az Ör

- (a) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. mellékletében meghatározott melléklet lép.
- (b) 2. melléklete helyébe e rendelet 2. mellékletében meghatározott melléklet lép.
- (c) 3. melléklete helyébe e rendelet 3. mellékletében meghatározott melléklet lép.
- (d) 4. melléklete helyébe e rendelet 4. mellékletében meghatározott melléklet lép.
- (e) 5. melléklete helyébe e rendelet 5. mellékletében meghatározott melléklet lép.
- (f) 6. melléklete helyébe e rendelet 6. mellékletében meghatározott melléklet lép.

Záró rendelkezések

32.§.

- (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Pomáz, 2018.

Vicsi László
polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina
jegyző

Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
 Bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|--------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 85 214 017 | | 168 864 600 | 254 078 617 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 292 285 368 | | | 292 285 368 |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 280 896 786 | | | 280 896 786 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 23 924 304 | | | 23 924 304 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 2 726 117 | | | 2 726 117 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 7 058 809 | | | 7 058 809 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 692 105 401 | 0 | 168 864 600 | 860 970 001 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | 0 |
| <i>központi költségvetési szervektől</i> | <i>B14</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>központi kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B14</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i> | <i>B14</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B14</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i> | <i>B14</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>elkülönített állami pénzalapoktól</i> | <i>B14</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B14</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>társulások és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B14</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B14</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B14</i> | | | | <i>0</i> |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>központi költségvetési szervektől</i> | <i>B15</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>központi kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B15</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i> | <i>B15</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B15</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i> | <i>B15</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>elkülönített állami pénzalapoktól</i> | <i>B15</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B15</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>társulások és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B15</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B15</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B15</i> | | | | <i>0</i> |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>központi költségvetési szervektől</i> | <i>B16</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>központi kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B16</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i> | <i>B16</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B16</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i> | <i>B16</i> | 960 000 | | | 960 000 |
| <i>elkülönített állami pénzalapoktól</i> | <i>B16</i> | 7 068 240 | | | 7 068 240 |
| <i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B16</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>társulások és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B16</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B16</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B16</i> | | | | <i>0</i> |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 8 028 240 | 0 | 0 | 8 028 240 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 700 133 641 | 0 | 168 864 600 | 868 998 241 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|--------------------|
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | 0 |
| <i>központi költségvetési szervektől</i> | <i>B23</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>központi kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B23</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i> | <i>B23</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B23</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i> | <i>B23</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>elkülönített állami pénzalapoktól</i> | <i>B23</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B23</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>társulások és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B23</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B23</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B23</i> | | | | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>központi költségvetési szervektől</i> | <i>B24</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>központi kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B24</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i> | <i>B24</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B24</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i> | <i>B24</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>elkülönített állami pénzalapoktól</i> | <i>B24</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B24</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>társulások és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B24</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B24</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B24</i> | | | | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>központi költségvetési szervektől</i> | <i>B25</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>központi kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B25</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i> | <i>B25</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B25</i> | 273 092 740 | | | 273 092 740 |
| <i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i> | <i>B25</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>elkülönített állami pénzalapoktól</i> | <i>B25</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B25</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>társulások és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B25</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B25</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B25</i> | | | | <i>0</i> |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 273 092 740 | 0 | 0 | 273 092 740 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 273 092 740 | 0 | 0 | 273 092 740 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|--------------------|
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 2 000 000 | | | 2 000 000 |
| <i>termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó</i> | <i>B311</i> | <i>2 000 000</i> | | | <i>2 000 000</i> |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | 0 |
| <i>épitményadó</i> | <i>B34</i> | | <i>243 000 000</i> | | <i>243 000 000</i> |
| <i>épület után fizetett idegenforgalmi adó</i> | <i>B34</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>magánszemélyek kommunális adója</i> | <i>B34</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>telekadó</i> | <i>B34</i> | <i>55 000 000</i> | | | <i>55 000 000</i> |
| <i>öröklési és ajándékozási illeték</i> | <i>B34</i> | | | | <i>0</i> |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 55 000 000 | 243 000 000 | 0 | 298 000 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 400 000 000 | 0 | 0 | 400 000 000 |
| <i>állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i> | <i>B351</i> | <i>400 000 000</i> | | | <i>400 000 000</i> |
| <i>ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i> | <i>B351</i> | | | | <i>0</i> |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | 100 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 |
| <i>belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i> | <i>B354</i> | <i>100 000 000</i> | | | <i>100 000 000</i> |
| <i>külföldi gépjárművek adója</i> | <i>B354</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>gépjármű túlsúlydíj</i> | <i>B354</i> | | | | <i>0</i> |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| <i>talajterhelési díj</i> | <i>B355</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i> | <i>B355</i> | <i>2 000 000</i> | | | <i>2 000 000</i> |
| <i>környezetterhelési díj</i> | <i>B355</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>bérfőzési szeszadó</i> | <i>B355</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek</i> | <i>B355</i> | | | | <i>0</i> |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 502 000 000 | 0 | 0 | 502 000 000 |
| <i>eljárási illetékek</i> | <i>B36</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>igazgatási szolgáltatási díjak</i> | <i>B36</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része</i> | <i>B36</i> | <i>7 000 000</i> | | | <i>7 000 000</i> |
| <i>építésügyi bírság</i> | <i>B36</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb bírság</i> | <i>B36</i> | <i>10 000 000</i> | | | <i>10 000 000</i> |
| <i>felügyeleti díjak</i> | <i>B36</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>ebrendészeti hozzájárulás</i> | <i>B36</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás</i> | <i>B36</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>vagyoni típusú települési adó</i> | <i>B36</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>jövedelmi típusú települési adó</i> | <i>B36</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb települési adó</i> | <i>B36</i> | | | | <i>0</i> |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 17 000 000 | 0 | 0 | 17 000 000 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 576 000 000 | 243 000 000 | 0 | 819 000 000 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|--------------------|
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 25 221 468 | | | 25 221 468 |
| <i>tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i> | <i>B402</i> | <i>25 221 468</i> | | | <i>25 221 468</i> |
| <i>utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj</i> | <i>B402</i> | | | | <i>0</i> |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 54 345 309 | | | 54 345 309 |
| <i>államháztartáson belül</i> | <i>B403</i> | <i>34 969 922</i> | | | <i>34 969 922</i> |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | 0 |
| <i> vadászati jog bérbeadásból származó bevétel</i> | <i>B404</i> | | | | <i>0</i> |
| <i> önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel</i> | <i>B404</i> | | | | <i>0</i> |
| <i> önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel</i> | <i>B404</i> | | | | <i>0</i> |
| <i> állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i> | <i>B404</i> | | | | <i>0</i> |
| <i> önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i> | <i>B404</i> | | | | <i>0</i> |
| <i> egyéb részesedések után kapott osztalék</i> | <i>B404</i> | | | | <i>0</i> |
| Ellátási díjak | B405 | 28 561 846 | 4 200 000 | | 32 761 846 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 10 683 131 | 40 646 561 | | 51 329 692 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | | 0 |
| <i> államháztartáson belül</i> | <i>B4081</i> | | | | <i>0</i> |
| <i> befektetési jegyek kamatbevételei</i> | <i>B4081</i> | | | | <i>0</i> |
| <i> fedezeti ügyletek kamatbevételei</i> | <i>B4081</i> | | | | <i>0</i> |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 200 000 | | | 200 000 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | | 0 |
| <i> részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség</i> | <i>B4092</i> | | | | <i>0</i> |
| <i> hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége</i> | <i>B4092</i> | | | | <i>0</i> |
| <i> befektetési jegyek bevételei</i> | <i>B4092</i> | | | | <i>0</i> |
| <i> hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége</i> | <i>B4092</i> | | | | <i>0</i> |
| <i> valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége</i> | <i>B4092</i> | | | | <i>0</i> |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| <i> szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz</i> | <i>B411</i> | | | | <i>0</i> |
| <i> kiadások visszatérítései</i> | <i>B411</i> | <i>1 000 000</i> | | | <i>1 000 000</i> |
| Működési bevételek | B4 | 120 011 754 | 44 846 561 | 0 | 164 858 315 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|--------------------|
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | 182 639 599 | | 182 639 599 |
| <i>termőföld-eladás bevételei</i> | <i>B52</i> | | <i>150 000</i> | | <i>150 000</i> |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 8 700 787 | | | 8 700 787 |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | 0 |
| <i>privatizációból származó bevétel</i> | <i>B54</i> | | | | <i>0</i> |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 8 700 787 | 182 639 599 | 0 | 191 340 386 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | | | | 0 |
| <i>egyházi jogi személyek részére</i> | <i>B64</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i> | <i>B64</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb civil szervezetek részére</i> | <i>B64</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>háztartások részére</i> | <i>B64</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B64</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B64</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B64</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb vállalkozások részére</i> | <i>B64</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>külföldi szervezetek, személyek részére</i> | <i>B64</i> | | | | <i>0</i> |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>egyházi jogi személyek részére</i> | <i>B65</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i> | <i>B65</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb civil szervezetek részére</i> | <i>B65</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>háztartások részére</i> | <i>B65</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B65</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B65</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B65</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb vállalkozások részére</i> | <i>B65</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>Európai Unió részére</i> | <i>B65</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i> | <i>B65</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb külföldiek részére</i> | <i>B65</i> | | | | <i>0</i> |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | | | | 0 |
| <i>egyházi jogi személyek részére</i> | <i>B74</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i> | <i>B74</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb civil szervezetek részére</i> | <i>B74</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>háztartások részére</i> | <i>B74</i> | <i>16 760 125</i> | | | <i>16 760 125</i> |
| <i>pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B74</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B74</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B74</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb vállalkozások részére</i> | <i>B74</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>külföldi szervezetek, személyek részére</i> | <i>B74</i> | | | | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 16 760 125 | 0 | 0 | 16 760 125 |
| <i>egyházi jogi személyek részére</i> | <i>B75</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i> | <i>B75</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb civil szervezetek részére</i> | <i>B75</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>háztartások részére</i> | <i>B75</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B75</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B75</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B75</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb vállalkozások részére</i> | <i>B75</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>Európai Unió részére</i> | <i>B75</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i> | <i>B75</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb külföldiek részére</i> | <i>B75</i> | | | | <i>0</i> |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 16 760 125 | 0 | 0 | 16 760 125 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 694 699 047 | 470 486 160 | 168 864 600 | 2 334 049 807 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 1 396 145 395 | 287 846 561 | 168 864 600 | 1 852 856 556 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 298 553 652 | 182 639 599 | 0 | 481 193 251 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | 0 |
| <i>befektetési jegyek</i> | <i>B8121</i> | | | | 0 |
| <i>kárpótlási jegyek</i> | <i>B8121</i> | | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | 0 |
| Éven túli belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 738 946 595 | 48 174 615 | | 787 121 210 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 738 946 595 | 48 174 615 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | | 0 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</i> | <i>B8191</i> | | | | 0 |
| <i>Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</i> | <i>B8192</i> | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 738 946 595 | 48 174 615 | 0 | 787 121 210 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 738 946 595 | 48 174 615 | 0 | 787 121 210 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 2 433 645 642 | 518 660 775 | 168 864 600 | 3 121 171 017 |

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése
 Bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | | 0 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | 0 |
| <i>központi költségvetési szervektől</i> | <i>B14</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>központi kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B14</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i> | <i>B14</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B14</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i> | <i>B14</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>elkülönített állami pénzalapoktól</i> | <i>B14</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B14</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>társulások és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B14</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B14</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B14</i> | | | | <i>0</i> |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>központi költségvetési szervektől</i> | <i>B15</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>központi kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B15</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i> | <i>B15</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B15</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i> | <i>B15</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>elkülönített állami pénzalapoktól</i> | <i>B15</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B15</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>társulások és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B15</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B15</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B15</i> | | | | <i>0</i> |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>központi költségvetési szervektől</i> | <i>B16</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>központi kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B16</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i> | <i>B16</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B16</i> | | | 4 082 552 | 4 082 552 |
| <i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i> | <i>B16</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>elkülönített állami pénzalapoktól</i> | <i>B16</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B16</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>társulások és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B16</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B16</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B16</i> | | | | <i>0</i> |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | 0 | 4 082 552 | 4 082 552 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 4 082 552 | 4 082 552 |

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

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|---------------|
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i> | <i>B351</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i> | <i>B351</i> | | | | <i>0</i> |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i> | <i>B354</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>külföldi gépjárművek adója</i> | <i>B354</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>gépjármű túlsúlydíj</i> | <i>B354</i> | | | | <i>0</i> |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>talajterhelési díj</i> | <i>B355</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i> | <i>B355</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>környezetterhelési díj</i> | <i>B355</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>bérfőzési szeszadó</i> | <i>B355</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek</i> | <i>B355</i> | | | | <i>0</i> |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>eljárási illetékek</i> | <i>B36</i> | | | 26 707 | 26 707 |
| <i>igazgatási szolgáltatási díjak</i> | <i>B36</i> | | | | 0 |
| <i>szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része</i> | <i>B36</i> | | | | 0 |
| <i>építésügyi bírság</i> | <i>B36</i> | | | | 0 |
| <i>egyéb bírság</i> | <i>B36</i> | | | | 0 |
| <i>felügyeleti díjak</i> | <i>B36</i> | | | | 0 |
| <i>ebrendészeti hozzájárulás</i> | <i>B36</i> | | | | 0 |
| <i>mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás</i> | <i>B36</i> | | | | 0 |
| <i>vagyoni típusú települési adó</i> | <i>B36</i> | | | | 0 |
| <i>jövedelmi típusú települési adó</i> | <i>B36</i> | | | | 0 |
| <i>egyéb települési adó</i> | <i>B36</i> | | | | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 26 707 | 26 707 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 26 707 | 26 707 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|------------------|
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | 4 000 | 4 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | 0 |
| <i>tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i> | <i>B402</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj</i> | <i>B402</i> | | | | <i>0</i> |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | 3 500 000 | 3 500 000 |
| <i>államháztartáson belül</i> | <i>B403</i> | | | <i>3 000 000</i> | <i>3 000 000</i> |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | 0 |
| <i> vadászati jog bérbeadásból származó bevétel</i> | <i>B404</i> | | | | <i>0</i> |
| <i> önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel</i> | <i>B404</i> | | | | <i>0</i> |
| <i> önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel</i> | <i>B404</i> | | | | <i>0</i> |
| <i> állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i> | <i>B404</i> | | | | <i>0</i> |
| <i> önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i> | <i>B404</i> | | | | <i>0</i> |
| <i> egyéb részesedések után kapott osztalék</i> | <i>B404</i> | | | | <i>0</i> |
| Ellátási díjak | B405 | | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | 13 293 | 13 293 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | | |
| <i>államháztartáson belül</i> | <i>B4081</i> | | | | |
| <i>befektetési jegyek kamatbevételei</i> | <i>B4081</i> | | | | |
| <i>fedezeti ügyletek kamatbevételei</i> | <i>B4081</i> | | | | |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | | | 1 000 | 1 000 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | | 0 |
| <i>részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség</i> | <i>B4092</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége</i> | <i>B4092</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>befektetési jegyek bevételei</i> | <i>B4092</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége</i> | <i>B4092</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége</i> | <i>B4092</i> | | | | <i>0</i> |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 596 000 | 596 000 |
| <i> szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz</i> | <i>B411</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>kiadások visszatérítései</i> | <i>B411</i> | | | <i>596 000</i> | <i>596 000</i> |
| Működési bevételek | B4 | 0 | 0 | 4 114 293 | 4 114 293 |

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

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|------------------|
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | | | | 0 |
| <i>egyházi jogi személyek részére</i> | <i>B74</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i> | <i>B74</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb civil szervezetek részére</i> | <i>B74</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>háztartások részére</i> | <i>B74</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B74</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B74</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B74</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb vállalkozások részére</i> | <i>B74</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>külföldi szervezetek, személyek részére</i> | <i>B74</i> | | | | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>egyházi jogi személyek részére</i> | <i>B75</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i> | <i>B75</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb civil szervezetek részére</i> | <i>B75</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>háztartások részére</i> | <i>B75</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B75</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B75</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B75</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb vállalkozások részére</i> | <i>B75</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>Európai Unió részére</i> | <i>B75</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i> | <i>B75</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb külföldiek részére</i> | <i>B75</i> | | | | <i>0</i> |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 0 | 0 | 8 223 552 | 8 223 552 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 0 | 0 | 4 141 000 | 4 141 000 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|--------------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | 0 |
| <i>befektetési jegyek</i> | <i>B8121</i> | | | | 0 |
| <i>kárpótlási jegyek</i> | <i>B8121</i> | | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | 0 |
| Éven túli belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | | | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | 0 | 5 204 134 | 5 204 134 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | 12 180 222 | 313 803 570 | 325 983 792 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</i> | <i>B8191</i> | | | | 0 |
| <i>Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</i> | <i>B8192</i> | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 12 180 222 | 319 007 704 | 331 187 926 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 0 | 12 180 222 | 319 007 704 | 331 187 926 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 0 | 12 180 222 | 327 231 256 | 339 411 478 |

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

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

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

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | 0 |
| <i>tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i> | <i>B402</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj</i> | <i>B402</i> | | | | <i>0</i> |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | 0 |
| <i>államháztartáson belül</i> | <i>B403</i> | | | | <i>0</i> |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | 0 |
| <i>vadászati jog bérbeadásból származó bevétel</i> | <i>B404</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel</i> | <i>B404</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel</i> | <i>B404</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i> | <i>B404</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i> | <i>B404</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb részesedések után kapott osztalék</i> | <i>B404</i> | | | | <i>0</i> |
| Ellátási díjak | B405 | 7 202 504 | | | 7 202 504 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 377 676 | | | 1 377 676 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | | 0 |
| <i>államháztartáson belül</i> | <i>B4081</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>befektetési jegyek kamatbevételei</i> | <i>B4081</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>fedezeti ügyletek kamatbevételei</i> | <i>B4081</i> | | | | <i>0</i> |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 1 000 | | | 1 000 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | | 0 |
| <i>részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség</i> | <i>B4092</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége</i> | <i>B4092</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>befektetési jegyek bevételei</i> | <i>B4092</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége</i> | <i>B4092</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége</i> | <i>B4092</i> | | | | <i>0</i> |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 173 820 | 0 | 0 | 173 820 |
| <i>szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz</i> | <i>B411</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>kiadások visszatérítései</i> | <i>B411</i> | <i>173 820</i> | | | <i>173 820</i> |
| Működési bevételek | B4 | 8 755 000 | 0 | 0 | 8 755 000 |

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

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

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|--------------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | 0 |
| <i>befektetési jegyek</i> | <i>B8121</i> | | | | 0 |
| <i>kárpótlási jegyek</i> | <i>B8121</i> | | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | 0 |
| Éven túli belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 5 123 890 | | | 5 123 890 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 5 123 890 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 470 044 556 | | | 470 044 556 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</i> | <i>B8191</i> | | | | 0 |
| <i>Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</i> | <i>B8192</i> | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 475 168 446 | 0 | 0 | 470 044 556 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 475 168 446 | 0 | 0 | 475 168 446 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 483 923 446 | 0 | 0 | 483 923 446 |

Szociális Szolgáltatói Központ 2018. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

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

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

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

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

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

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|--------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | 0 |
| <i>befektetési jegyek</i> | <i>B8121</i> | | | | 0 |
| <i>kárpótlási jegyek</i> | <i>B8121</i> | | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | 0 |
| Éven túli belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 1 497 524 | 82 014 | | 1 579 538 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 1 497 524 | 82 014 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 73 564 650 | 35 160 631 | | 108 725 281 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</i> | <i>B8191</i> | | | | 0 |
| <i>Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</i> | <i>B8192</i> | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 75 062 174 | 35 242 645 | 0 | 110 304 819 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 75 062 174 | 35 242 645 | 0 | 110 304 819 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 110 089 364 | 44 542 645 | 0 | 154 632 009 |

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

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

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

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

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|-------------------|
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 8 848 984 | 1 000 000 | | 9 848 984 |
| <i>tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i> | <i>B402</i> | <i>7 095 984</i> | | | <i>7 095 984</i> |
| <i>utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj</i> | <i>B402</i> | | | | <i>0</i> |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | 0 |
| <i>államháztartáson belül</i> | <i>B403</i> | | | | <i>0</i> |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | 0 |
| <i>vadászati jog bérbeadásból származó bevétel</i> | <i>B404</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel</i> | <i>B404</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati vagyon vagyonekezelésbe adásából származó bevétel</i> | <i>B404</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i> | <i>B404</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i> | <i>B404</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb részesedések után kapott osztalék</i> | <i>B404</i> | | | | <i>0</i> |
| Ellátási díjak | B405 | | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 363 150 | 270 000 | | 633 150 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | | 0 |
| <i>államháztartáson belül</i> | <i>B4081</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>befektetési jegyek kamatbevételei</i> | <i>B4081</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>fedezeti ügyletek kamatbevételei</i> | <i>B4081</i> | | | | <i>0</i> |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 203 000 | | | 203 000 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | | 0 |
| <i>részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség</i> | <i>B4092</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége</i> | <i>B4092</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>befektetési jegyek bevételei</i> | <i>B4092</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége</i> | <i>B4092</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége</i> | <i>B4092</i> | | | | <i>0</i> |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 54 016 | 0 | 0 | 54 016 |
| <i>szervezésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz</i> | <i>B411</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>kiadások visszatérítései</i> | <i>B411</i> | <i>54 016</i> | | | <i>54 016</i> |
| Működési bevételek | B4 | 9 469 150 | 1 270 000 | 0 | 10 739 150 |

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | | | | 0 |
| <i>egyházi jogi személyek részére</i> | <i>B74</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i> | <i>B74</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb civil szervezetek részére</i> | <i>B74</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>háztartások részére</i> | <i>B74</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B74</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B74</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B74</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb vállalkozások részére</i> | <i>B74</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>külföldi szervezetek, személyek részére</i> | <i>B74</i> | | | | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | | | 0 | 0 |
| <i>egyházi jogi személyek részére</i> | <i>B75</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i> | <i>B75</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb civil szervezetek részére</i> | <i>B75</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>háztartások részére</i> | <i>B75</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B75</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B75</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B75</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb vállalkozások részére</i> | <i>B75</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>Európai Unió részére</i> | <i>B75</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i> | <i>B75</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb külföldiek részére</i> | <i>B75</i> | | | | <i>0</i> |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 9 469 150 | 1 270 000 | 0 | 10 739 150 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 9 469 150 | 1 270 000 | 0 | 10 739 150 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|-------------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | 0 |
| <i>befektetési jegyek</i> | <i>B8121</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>kárpótlási jegyek</i> | <i>B8121</i> | | | | <i>0</i> |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | 0 |
| Éven túli belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 1 289 390 | | | 1 289 390 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 1 289 390 | 0 | 0 | 1 289 390 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 64 600 896 | | | 64 600 896 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</i> | <i>B8191</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei</i> | <i>B8192</i> | | | | <i>0</i> |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 65 890 286 | 0 | 0 | 65 890 286 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 65 890 286 | 0 | 0 | 65 890 286 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 75 359 436 | 1 270 000 | 0 | 76 629 436 |

Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|--------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 85 214 017 | 0 | 168 864 600 | 254 078 617 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 292 285 368 | 0 | 0 | 292 285 368 |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 280 896 786 | 0 | 0 | 280 896 786 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 23 924 304 | 0 | 0 | 23 924 304 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 2 726 117 | 0 | 0 | 2 726 117 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 7 058 809 | 0 | 0 | 7 058 809 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 692 105 401 | 0 | 168 864 600 | 860 970 001 |
| 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>fejlesztési 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 fejlesztési 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>fejlesztési 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 fejlesztési kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B15</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i> | <i>B15</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>elkülönített állami pénzalapoktól</i> | <i>B15</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B15</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>társulások és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B15</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B15</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B15</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>központi költségvetési szervektől</i> | <i>B16</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>központi kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B16</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i> | <i>B16</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B16</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | 4 082 552 | 4 082 552 |
| <i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i> | <i>B16</i> | 34 184 190 | 0 | 0 | 34 184 190 |
| <i>elkülönített állami pénzalapoktól</i> | <i>B16</i> | 7 068 240 | 0 | 0 | 7 068 240 |
| <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 | 41 252 430 | 0 | 4 082 552 | 45 334 982 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 733 357 831 | 0 | 172 947 152 | 906 304 983 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|--------------------|
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>központi költségvetési szervektől</i> | <i>B23</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>központi kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B23</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i> | <i>B23</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B23</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i> | <i>B23</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>elkülönített állami pénzalapoktól</i> | <i>B23</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B23</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>társulások és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B23</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B23</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B23</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>központi költségvetési szervektől</i> | <i>B24</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>központi kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B24</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i> | <i>B24</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B24</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i> | <i>B24</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>elkülönített állami pénzalapoktól</i> | <i>B24</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B24</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>társulások és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B24</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B24</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől</i> | <i>B24</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>központi költségvetési szervektől</i> | <i>B25</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>központi kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B25</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától</i> | <i>B25</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i> | <i>B25</i> | <i>273 092 740</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>273 092 740</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 | 273 092 740 | 0 | 0 | 273 092 740 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 273 092 740 | 0 | 0 | 273 092 740 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|--------------------|
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| <i>termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó</i> | <i>B311</i> | <i>2 000 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 000 000</i> |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>épitményadó</i> | <i>B34</i> | <i>0</i> | <i>243 000 000</i> | <i>0</i> | <i>243 000 000</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>55 000 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>55 000 000</i> |
| <i>öröklési és ajándékozási illeték</i> | <i>B34</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 55 000 000 | 243 000 000 | 0 | 298 000 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 400 000 000 | 0 | 0 | 400 000 000 |
| <i>állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i> | <i>B351</i> | <i>400 000 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>400 000 000</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 | 100 000 000 | 0 | 0 | 100 000 000 |
| <i>belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i> | <i>B354</i> | <i>100 000 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>100 000 000</i> |
| <i>külföldi gépjárművek adója</i> | <i>B354</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>gépjármű túlsúlydíj</i> | <i>B354</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| <i>talajterhelési díj</i> | <i>B355</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i> | <i>B355</i> | <i>2 000 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 000 000</i> |
| <i>környezetterhelési díj</i> | <i>B355</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>bérfőzési szeszadó</i> | <i>B355</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek</i> | <i>B355</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 502 000 000 | 0 | 0 | 502 000 000 |
| <i>eljárási illetékek</i> | <i>B36</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>26 707</i> | <i>26 707</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>7 000 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>7 000 000</i> |
| <i>épitésügyi 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>10 000 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10 000 000</i> |
| <i>felügyeleti díjak</i> | <i>B36</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>ebrendészeti hozzájárulás</i> | <i>B36</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás</i> | <i>B36</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>vagyoni típusú települési adó</i> | <i>B36</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>jövedelmi típusú települési adó</i> | <i>B36</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>egyéb települési adó</i> | <i>B36</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 17 000 000 | 0 | 26 707 | 17 026 707 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 576 000 000 | 243 000 000 | 26 707 | 819 026 707 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|--------------------|
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 34 585 413 | 1 000 000 | 0 | 35 585 413 |
| <i>tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i> | <i>B402</i> | <i>32 317 452</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>32 317 452</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 | 54 345 309 | 0 | 3 500 000 | 57 845 309 |
| <i>államháztartáson belül</i> | <i>B403</i> | <i>34 969 922</i> | <i>0</i> | <i>3 000 000</i> | <i>37 969 922</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 | 36 964 350 | 13 500 000 | 0 | 50 464 350 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 12 508 996 | 40 916 561 | 13 293 | 53 438 850 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | | 0 |
| <i> államháztartáson belül</i> | <i>B4081</i> | | | | <i>0</i> |
| <i> befektetési jegyek kamatbevételei</i> | <i>B4081</i> | | | | <i>0</i> |
| <i> fedezeti ügyletek kamatbevételei</i> | <i>B4081</i> | | | | <i>0</i> |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | | | | 408 000 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i> részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség</i> | <i>B4092</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i> hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége</i> | <i>B4092</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i> befektetési jegyek bevételei</i> | <i>B4092</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i> hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége</i> | <i>B4092</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i> valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége</i> | <i>B4092</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 1 227 836 | 0 | 596 000 | 1 823 836 |
| <i> szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz</i> | <i>B411</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i> kiadások visszatérítései</i> | <i>B411</i> | <i>1 227 836</i> | <i>0</i> | <i>596 000</i> | <i>1 823 836</i> |
| Működési bevételek | B4 | 140 038 904 | 55 416 561 | 4 114 293 | 199 569 758 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|--------------------|
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 182 639 599 | 0 | 182 639 599 |
| <i>termőföld-eladás bevételei</i> | <i>B52</i> | <i>0</i> | <i>150 000</i> | <i>0</i> | <i>150 000</i> |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 8 700 787 | 0 | 0 | 8 700 787 |
| Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>privatizációból származó bevétel</i> | <i>B54</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 8 700 787 | 182 639 599 | 0 | 191 340 386 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>egyházi jogi személyek részére</i> | <i>B64</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i> | <i>B64</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>egyéb civil szervezetek részére</i> | <i>B64</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>háztartások részére</i> | <i>B64</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B64</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B64</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B64</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>egyéb vállalkozások részére</i> | <i>B64</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>külföldi szervezetek, személyek részére</i> | <i>B64</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>egyházi jogi személyek részére</i> | <i>B65</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i> | <i>B65</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>egyéb civil szervezetek részére</i> | <i>B65</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>háztartások részére</i> | <i>B65</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B65</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B65</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B65</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>egyéb vállalkozások részére</i> | <i>B65</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Európai Unió részére</i> | <i>B65</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i> | <i>B65</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>egyéb külföldiek részére</i> | <i>B65</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>egyházi jogi személyek részére</i> | <i>B74</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i> | <i>B74</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>egyéb civil szervezetek részére</i> | <i>B74</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>háztartások részére</i> | <i>B74</i> | <i>16 760 125</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>16 760 125</i> |
| <i>pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B74</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B74</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B74</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>egyéb vállalkozások részére</i> | <i>B74</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>külföldi szervezetek, személyek részére</i> | <i>B74</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 16 760 125 | 0 | 0 | 16 760 125 |
| <i>egyházi jogi személyek részére</i> | <i>B75</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i> | <i>B75</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>egyéb civil szervezetek részére</i> | <i>B75</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>háztartások részére</i> | <i>B75</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B75</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B75</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>B75</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>egyéb vállalkozások részére</i> | <i>B75</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Európai Unió részére</i> | <i>B75</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i> | <i>B75</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>egyéb külföldiek részére</i> | <i>B75</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 16 760 125 | 0 | 0 | 16 760 125 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 747 950 387 | 481 056 160 | 177 088 152 | 2 406 094 699 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 1 449 396 735 | 298 416 561 | 173 005 600 | 1 920 818 896 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 298 553 652 | 182 639 599 | 0 | 481 193 251 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>befektetési jegyek</i> | <i>B8121</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>kárpótlási jegyek</i> | <i>B8121</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éven túli belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 746 857 399 | 48 256 629 | 0 | 795 114 028 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 746 857 399 | 48 256 629 | 5 204 134 | 6 493 524 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 608 210 102 | 47 340 853 | 313 803 570 | 969 354 525 |
| 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 | 1 355 067 501 | 95 597 482 | 319 007 704 | 1 764 548 797 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 1 355 067 501 | 95 597 482 | 319 007 704 | 1 769 672 687 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 3 103 017 888 | 576 653 642 | 496 095 856 | 4 175 767 386 |

Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 29 602 701 | | | 29 602 701 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 200 000 | | | 200 000 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 080 000 | | | 1 080 000 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 400 000 | | | 400 000 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 101 000 | | | 101 000 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 521 316 | | | 521 316 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 31 905 017 | 0 | 0 | 31 905 017 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 30 278 120 | | | 30 278 120 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 5 371 500 | | | 5 371 500 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 9 317 000 | | | 9 317 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 44 966 620 | 0 | 0 | 44 966 620 |
| Személyi juttatások | K1 | 76 871 637 | 0 | 0 | 76 871 637 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 15 442 530 | 0 | 0 | 15 442 530 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 150 000 | | | 150 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 13 688 757 | | | 13 688 757 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 13 838 757 | 0 | 0 | 13 838 757 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 5 400 000 | | | 5 400 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 285 000 | | | 285 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 5 685 000 | 0 | 0 | 5 685 000 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|--------------------|
| Közüzemi díjak | K331 | 41 697 736 | | | 41 697 736 |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | 77 354 023 | 5 626 110 | | 82 980 133 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | 3 201 650 | | | 3 201 650 |
| <i>a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció</i> | <i>K333</i> | | | | <i>0</i> |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 97 077 010 | | | 97 077 010 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 41 356 417 | | | 41 356 417 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 13 473 110 | | | 13 473 110 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 141 785 686 | 3 040 000 | | 144 825 686 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 415 945 632 | 8 666 110 | 0 | 424 611 742 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 1 286 157 | | | 1 286 157 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 14 400 000 | | | 14 400 000 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 15 686 157 | 0 | 0 | 15 686 157 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 118 293 403 | 2 329 050 | | 120 622 453 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 103 912 462 | 31 889 764 | | 135 802 226 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | 0 |
| <i>államháztartáson belül</i> | <i>K353</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>fedezeti ügyletek kamatkiadásai</i> | <i>K353</i> | | | | <i>0</i> |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | 0 |
| <i>valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése</i> | <i>K354</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete</i> | <i>K354</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése</i> | <i>K354</i> | | | | <i>0</i> |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 12 454 461 | | | 12 454 461 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 234 660 326 | 34 218 814 | 0 | 268 879 140 |
| Dologi kiadások | K3 | 685 815 872 | 42 884 924 | 0 | 728 700 796 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 432 500 | 0 | 0 | 432 500 |
| <i>gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése</i> | <i>K42</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]</i> | <i>K42</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások</i> | <i>K42</i> | <i>432 500</i> | | | <i>432 500</i> |
| Pénzügyi kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>helyi megállapítású ápolási díj</i> | <i>K44</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása</i> | <i>K44</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése</i> | <i>K44</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>cukorbetegség támogatása</i> | <i>K44</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]</i> | <i>K44</i> | | | | <i>0</i> |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]</i> | <i>K45</i> | | | | <i>0</i> |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]</i> | <i>K46</i> | | | | <i>0</i> |
| Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai | K47 | | | | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 33 130 500 | 0 | 0 | 33 130 500 |
| <i>időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]</i> | <i>K48</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]</i> | <i>K48</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]</i> | <i>K48</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</i> | <i>K48</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]</i> | <i>K48</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]</i> | <i>K48</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>közvetítés [Szoctv. 48.§]</i> | <i>K48</i> | <i>500 000</i> | | | <i>500 000</i> |
| <i>rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]</i> | <i>K48</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás</i> | <i>K48</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás</i> | <i>K48</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>települési támogatás [Szoctv. 45. §]</i> | <i>K48</i> | <i>32 630 500</i> | | | <i>32 630 500</i> |
| <i>egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bek. a) és b) pontja]</i> | <i>K48</i> | | | | <i>0</i> |
| Ellátottak pénzügyi juttatásai | K4 | 33 563 000 | 0 | 0 | 33 563 000 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|--------------------|
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i> | <i>K502</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései</i> | <i>K502</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb elvonások, befizetések</i> | <i>K502</i> | | | | <i>0</i> |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 257 000 | 2 200 000 | | 2 457 000 |
| 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 | 1 460 000 | 53 871 038 | 0 | 55 331 038 |
| <i>egyházi jogi személyek részére</i> | <i>K512</i> | | <i>6 980 000</i> | | <i>6 980 000</i> |
| <i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb civil szervezetek részére</i> | <i>K512</i> | | <i>20 180 038</i> | | <i>20 180 038</i> |
| <i>háztartások részére</i> | <i>K512</i> | | <i>4 300 000</i> | | <i>4 300 000</i> |
| <i>pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K512</i> | | <i>14 221 000</i> | | <i>14 221 000</i> |
| <i>egyéb vállalkozások részére</i> | <i>K512</i> | <i>1 460 000</i> | <i>8 190 000</i> | | <i>9 650 000</i> |
| <i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb külföldiek részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| Tartalékok | K513 | 59 357 948 | 0 | 0 | 59 357 948 |
| <i>általános</i> | <i>K513</i> | <i>25 357 611</i> | | | <i>25 357 611</i> |
| <i>cél</i> | <i>K513</i> | <i>34 000 337</i> | | | <i>34 000 337</i> |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 61 074 948 | 56 071 038 | 0 | 117 145 986 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | K1-K5 | 872 767 987 | 98 955 962 | 0 | 971 723 949 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|--|--------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 17 285 800 | 17 610 512 | | 34 896 312 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 587 571 690 | 178 479 504 | | 766 051 194 |
| <i>termőföld-vásárlás kiadásai</i> | <i>K62</i> | | | | <i>0</i> |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 485 | | | 1 485 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2 260 725 | 4 124 937 | | 6 385 662 |
| Részeselek beszerzése | K65 | | | | 0 |
| Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 108 816 300 | 23 187 104 | | 132 003 404 |
| Beruházások | K6 | 715 936 000 | 223 402 057 | 0 | 939 338 057 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 148 526 375 | 37 231 410 | | 185 757 785 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 15 927 328 | 10 052 481 | | 25 979 809 |
| Felújítások | K7 | 164 453 703 | 47 283 891 | 0 | 211 737 594 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>egyházi jogi személyek részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb civil szervezetek részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>háztartások részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb vállalkozások részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb külföldiek részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | K6-K8 | 880 389 703 | 270 685 948 | 0 | 1 151 075 651 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 1 753 157 690 | 369 641 910 | 0 | 2 122 799 600 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | | | | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K9111</i> | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | | | | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K9113</i> | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | 0 |
| <i>befektetési jegyek</i> | <i>K9121</i> | | | | 0 |
| <i>kárpótlási jegyek</i> | <i>K9121</i> | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | | | | 0 |
| Kincstárjegyek beváltása | K9123 | | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K9124</i> | | | | 0 |
| <i>befektetési jegyek</i> | <i>K9124</i> | | | | 0 |
| <i>kárpótlási jegyek</i> | <i>K9124</i> | | | | 0 |
| Belföldi kötvények beváltása | K9125 | | | | 0 |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | | | | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K9126</i> | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 29 016 892 | | | 29 016 892 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | 608 221 455 | 47 340 853 | 313 792 217 | 969 354 525 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</i> | <i>K9191</i> | | | | 0 |
| <i>rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</i> | <i>K9192</i> | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 637 238 347 | 47 340 853 | 313 792 217 | 998 371 417 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K923</i> | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | | | | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K925</i> | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | 0 |
| Váltókiadások | K94 | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 637 238 347 | 47 340 853 | 313 792 217 | 998 371 417 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 2 390 396 037 | 416 982 763 | 313 792 217 | 3 121 171 017 |

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | | | 158 759 372 | 158 759 372 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | 0 |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | | 14 280 198 | 14 280 198 |
| Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | 3 686 400 | 3 686 400 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | | | 6 212 045 | 6 212 045 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | | | 5 900 000 | 5 900 000 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | | 2 262 000 | 2 262 000 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | 300 000 | 300 000 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | 1 574 200 | 1 574 200 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 0 | 0 | 195 974 215 | 195 974 215 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | 1 011 600 | 4 852 600 | 5 864 200 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | 2 763 977 | 2 763 977 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 1 011 600 | 7 616 577 | 8 628 177 |
| Személyi juttatások | K1 | 0 | 1 011 600 | 203 590 792 | 204 602 392 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 0 | 197 262 | 39 636 278 | 39 833 540 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | | | 205 000 | 205 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | | | 8 237 111 | 8 237 111 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 0 | 0 | 8 442 111 | 8 442 111 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | | | 4 200 000 | 4 200 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | | | 10 203 000 | 10 203 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 0 | 0 | 14 403 000 | 14 403 000 |
| Közüzemi díjak | K331 | 0 | 0 | 4 917 406 | 4 917 406 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|-------------------|
| Vásárolt élelmiszer | K332 | | | | 0 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | | | 2 600 000 | 2 600 000 |
| <i>a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció</i> | K333 | | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | | | 2 409 927 | 2 409 927 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | | 4 081 730 | 4 081 730 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | | 950 000 | 950 000 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | | 10 663 200 | 25 221 901 | 35 885 101 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 0 | 10 663 200 | 40 180 964 | 50 844 164 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | | | 400 000 | 400 000 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 400 000 | 400 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | | 308 160 | 12 914 360 | 13 222 520 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | 32 000 | 32 000 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | 0 |
| <i>államháztartáson belül</i> | K353 | | | | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek kamatkiadásai</i> | K353 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | 0 |
| <i>valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése</i> | K354 | | | | 0 |
| <i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete</i> | K354 | | | | 0 |
| <i>deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése</i> | K354 | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | | | 2 385 000 | 2 385 000 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 0 | 308 160 | 15 331 360 | 15 639 520 |
| Dologi kiadások | K3 | 0 | 10 971 360 | 78 757 435 | 89 728 795 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése</i> | K42 | | | | 0 |
| <i>óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]</i> | K42 | | | | 0 |
| <i>egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások</i> | K42 | | | | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>helyi megállapítású ápolási díj</i> | K44 | | | | 0 |
| <i>mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása</i> | K44 | | | | 0 |
| <i>megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése</i> | K44 | | | | 0 |
| <i>cukorbetegség támogatása</i> | K44 | | | | 0 |
| <i>helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.]</i> | K44 | | | | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]</i> | K45 | | | | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]</i> | K46 | | | | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]</i> | K48 | | | | 0 |
| <i>rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]</i> | K48 | | | | 0 |
| <i>önkormányzati segély [Szoctv. 45. §]</i> | K48 | | | | 0 |
| <i>egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</i> | K48 | | | | 0 |
| <i>természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]</i> | K48 | | | | 0 |
| <i>természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]</i> | K48 | | | | 0 |
| <i>köztemetés [Szoctv. 48. §]</i> | K48 | | | | 0 |
| <i>rászorultágtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]</i> | K48 | | | | 0 |
| <i>önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás</i> | K48 | | | | 0 |
| <i>önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás</i> | K48 | | | | 0 |
| <i>települési támogatás [Szoctv. 45. §]</i> | K48 | | | | 0 |
| <i>egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bek. a) és b) pontja]</i> | K48 | | | | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|--------------------|
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i> | <i>K502</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései</i> | <i>K502</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb elvonások, befizetések</i> | <i>K502</i> | | | | <i>0</i> |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson 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 |
| Kamat támogatások | K510 | | | | 0 |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>egyházi jogi személyek részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb civil szervezetek részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>háztartások részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb vállalkozások részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb külföldiek részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>általános</i> | <i>K513</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>cél</i> | <i>K513</i> | | | | <i>0</i> |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | K1-K5 | 0 | 12 180 222 | 321 984 505 | 334 164 727 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | 813 100 | 813 100 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | 0 |
| <i>termőföld-vásárlás kiadásai</i> | <i>K62</i> | | | | <i>0</i> |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | 2 771 560 | 2 771 560 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | 546 640 | 546 640 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | 1 115 451 | 1 115 451 |
| Beruházások | K6 | 0 | 0 | 5 246 751 | 5 246 751 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>egyházi jogi személyek részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb civil szervezetek részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>háztartások részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>penzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb vállalkozások részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb külföldiek részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | K6-K8 | 0 | 0 | 5 246 751 | 5 246 751 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 0 | 12 180 222 | 327 231 256 | 339 411 478 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|--------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | | | | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K9111</i> | | | | <i>0</i> |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | | | | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K9113</i> | | | | <i>0</i> |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | 0 |
| <i>befektetési jegyek</i> | <i>K9121</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>kárpótlási jegyek</i> | <i>K9121</i> | | | | <i>0</i> |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | | | | 0 |
| Kincstárjegyek beváltása | K9123 | | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K9124</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>befektetési jegyek</i> | <i>K9124</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>kárpótlási jegyek</i> | <i>K9124</i> | | | | <i>0</i> |
| Belföldi kötvények beváltása | K9125 | | | | 0 |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | | | | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K9126</i> | | | | <i>0</i> |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | 0 |
| Központi, irányító 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 | 0 | 0 | 0 |
| <i>hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</i> | <i>K9191</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</i> | <i>K9192</i> | | | | <i>0</i> |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K923</i> | | | | <i>0</i> |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | | | | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K925</i> | | | | <i>0</i> |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | 0 |
| Váltókiadások | K94 | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 0 | 12 180 222 | 327 231 256 | 339 411 478 |

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

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 310 086 171 | | | 310 086 171 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 200 000 | | | 200 000 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 3 500 000 | | | 3 500 000 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 8 154 340 | | | 8 154 340 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 9 630 000 | | | 9 630 000 |
| Ruházati költségterítés | K1108 | | | | 0 |
| Közlekedési költségterítés | K1109 | 2 821 246 | | | 2 821 246 |
| Egyéb költségterítések | K1110 | 2 774 000 | | | 2 774 000 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 4 318 023 | | | 4 318 023 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 341 483 780 | 0 | 0 | 341 483 780 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 4 000 000 | | | 4 000 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 250 000 | | | 1 250 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 5 250 000 | 0 | 0 | 5 250 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 346 733 780 | 0 | 0 | 346 733 780 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 69 817 781 | 0 | 0 | 69 817 781 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 800 000 | | | 800 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 7 922 911 | | | 7 922 911 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 8 722 911 | 0 | 0 | 8 722 911 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 155 333 | | | 1 155 333 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 108 949 | | | 1 108 949 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 264 282 | 0 | 0 | 2 264 282 |
| Közüzemeli díjak | K331 | 17 308 641 | | | 17 308 641 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|-------------------|
| Vásárolt élelmiszer | K332 | | | | 0 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | 1 225 000 | | | 1 225 000 |
| <i>a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció</i> | <i>K333</i> | | | | <i>0</i> |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 815 100 | | | 2 815 100 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 311 789 | | | 311 789 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 8 099 512 | | | 8 099 512 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 4 053 166 | | | 4 053 166 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 33 813 208 | 0 | 0 | 33 813 208 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | | | | 0 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 10 497 276 | | | 10 497 276 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 572 000 | | | 572 000 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | 0 |
| <i>államháztartáson belül</i> | <i>K353</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>fedezeti ügyletek kamatkiadásai</i> | <i>K353</i> | | | | <i>0</i> |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | 0 |
| <i>valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése</i> | <i>K354</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete</i> | <i>K354</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése</i> | <i>K354</i> | | | | <i>0</i> |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 4 737 532 | | | 4 737 532 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 15 806 808 | 0 | 0 | 15 806 808 |
| Dologi kiadások | K3 | 60 607 209 | 0 | 0 | 60 607 209 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése</i> | <i>K42</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>óvodátartási támogatás [Gyvt. 20/C. §]</i> | <i>K42</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások</i> | <i>K42</i> | | | | <i>0</i> |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>helyi megállapítású ápolási díj</i> | <i>K44</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása</i> | <i>K44</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése</i> | <i>K44</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>cukorbetegség támogatása</i> | <i>K44</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]</i> | <i>K44</i> | | | | <i>0</i> |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]</i> | <i>K45</i> | | | | <i>0</i> |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]</i> | <i>K46</i> | | | | <i>0</i> |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>időskoriúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]</i> | <i>K48</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]</i> | <i>K48</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati segély [Szoctv. 45. §]</i> | <i>K48</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</i> | <i>K48</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]</i> | <i>K48</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]</i> | <i>K48</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>köztemetés [Szoctv. 48. §]</i> | <i>K48</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]</i> | <i>K48</i> | | | | <i>0</i> |
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | | | | 0 |
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | | | | 0 |
| <i>települési támogatás [Szoctv. 45. §]</i> | <i>K48</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bek. a) és b) pontja]</i> | <i>K48</i> | | | | <i>0</i> |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|--------------------|
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i> | <i>K502</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései</i> | <i>K502</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb elvonások, befizetések</i> | <i>K502</i> | | | | <i>0</i> |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | 0 |
| Kamattámogatások | K510 | | | | 0 |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>egyházi jogi személyek részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb civil szervezetek részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>háztartások részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb vállalkozások részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb külföldiek részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>általános</i> | <i>K513</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>cél</i> | <i>K513</i> | | | | <i>0</i> |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | K1-K5 | 477 158 770 | 0 | 0 | 477 158 770 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|--------------------|
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | 0 |
| <i>termőföld-vásárlás kiadásai</i> | <i>K62</i> | | | | <i>0</i> |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 5 326 516 | | | 5 326 516 |
| Részeselek beszerzése | K65 | | | | 0 |
| Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 438 160 | | | 1 438 160 |
| Beruházások | K6 | 6 764 676 | 0 | 0 | 6 764 676 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>egyházi jogi személyek részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb civil szervezetek részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>háztartások részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb vállalkozások részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb külföldiek részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | K6-K8 | 6 764 676 | 0 | 0 | 6 764 676 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 483 923 446 | 0 | 0 | 483 923 446 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|--------------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | | | | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K9111</i> | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | | | | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K9113</i> | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | 0 |
| <i>befektetési jegyek</i> | <i>K9121</i> | | | | 0 |
| <i>kárpótlási jegyek</i> | <i>K9121</i> | | | | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | | | | 0 |
| Kincstárjegyek beváltása | K9123 | | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K9124</i> | | | | 0 |
| <i>befektetési jegyek</i> | <i>K9124</i> | | | | 0 |
| <i>kárpótlási jegyek</i> | <i>K9124</i> | | | | 0 |
| Beföldi kötvények beváltása | K9125 | | | | 0 |
| Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása | K9126 | | | | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K9126</i> | | | | 0 |
| Beföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | | | | 0 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</i> | <i>K9191</i> | | | | 0 |
| <i>rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</i> | <i>K9192</i> | | | | 0 |
| Beföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K923</i> | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | | | | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K925</i> | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | 0 |
| Váltókiadások | K94 | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 483 923 446 | 0 | 0 | 483 923 446 |

Szociális Szolgáltatói Központ 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 62 567 403 | 27 183 568 | | 89 750 971 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 140 000 | | | 140 000 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 2 097 600 | 400 000 | | 2 497 600 |
| Végkielégítés | K1105 | | 687 900 | | 687 900 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 890 000 | 900 000 | | 2 790 000 |
| Ruházati költségterítés | K1108 | | | | 0 |
| Közlekedési költségterítés | K1109 | 3 897 000 | 329 600 | | 4 226 600 |
| Egyéb költségterítések | K1110 | 1 600 000 | 121 479 | | 1 721 479 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 4 343 547 | 322 900 | | 4 666 447 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 76 535 550 | 29 945 447 | 0 | 106 480 997 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | 1 152 000 | | 1 152 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 5 956 | 25 000 | | 30 956 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 5 956 | 1 177 000 | 0 | 1 182 956 |
| Személyi juttatások | K1 | 76 541 506 | 31 122 447 | 0 | 107 663 953 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 14 406 595 | 6 478 134 | 0 | 20 884 729 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 78 991 | 60 000 | | 138 991 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 761 685 | 922 480 | | 2 684 165 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 1 840 676 | 982 480 | 0 | 2 823 156 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 526 160 | 160 000 | | 686 160 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 081 800 | 170 000 | | 1 251 800 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 607 960 | 330 000 | 0 | 1 937 960 |
| Közüzemi díjak | K331 | 4 138 881 | 2 069 156 | 0 | 6 208 037 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|-------------------|
| Vásárolt élelmiszer | K332 | | | | 0 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | 504 000 | | | 504 000 |
| <i>a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció</i> | <i>K333</i> | | | | <i>0</i> |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 182 920 | 740 989 | | 2 923 909 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 21 967 | | | 21 967 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 918 492 | 1 029 433 | | 3 947 925 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 9 766 260 | 3 839 578 | 0 | 13 605 838 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 40 375 | 10 000 | | 50 375 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 40 375 | 10 000 | 0 | 50 375 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3 010 968 | 1 357 956 | | 4 368 924 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 85 039 | | | 85 039 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | 0 |
| <i>államháztartáson belül</i> | <i>K353</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>fedezeti ügyletek kamatkiadásai</i> | <i>K353</i> | | | | <i>0</i> |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | 0 |
| <i>valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése</i> | <i>K354</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete</i> | <i>K354</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése</i> | <i>K354</i> | | | | <i>0</i> |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 056 065 | 409 060 | | 1 465 125 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 4 152 072 | 1 767 016 | 0 | 5 919 088 |
| Dologi kiadások | K3 | 17 407 343 | 6 929 074 | 0 | 24 336 417 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése</i> | <i>K42</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>óvodátartási támogatás [Gyvt. 20/C. §]</i> | <i>K42</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások</i> | <i>K42</i> | | | | <i>0</i> |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>helyi megállapítású ápolási díj</i> | <i>K44</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása</i> | <i>K44</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése</i> | <i>K44</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>cukorbetegség támogatása</i> | <i>K44</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>helyi megállapítású gyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.]</i> | <i>K44</i> | | | | <i>0</i> |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]</i> | <i>K45</i> | | | | <i>0</i> |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]</i> | <i>K46</i> | | | | <i>0</i> |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]</i> | <i>K48</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]</i> | <i>K48</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati segély [Szoctv. 45. §]</i> | <i>K48</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</i> | <i>K48</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]</i> | <i>K48</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]</i> | <i>K48</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>köztemetés [Szoctv. 48. §]</i> | <i>K48</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]</i> | <i>K48</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás</i> | <i>K48</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás</i> | <i>K48</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>települési támogatás [Szoctv. 45. §]</i> | <i>K48</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bek. a) és b) pontja]</i> | <i>K48</i> | | | | <i>0</i> |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|--------------------|
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i> | <i>K502</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései</i> | <i>K502</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb elvonások, befizetések</i> | <i>K502</i> | | | | <i>0</i> |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | 0 |
| Kamattámogatások | K510 | | | | 0 |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>egyházi jogi személyek részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb civil szervezetek részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>háztartások részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb vállalkozások részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb külföldiek részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>általános</i> | <i>K513</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>cél</i> | <i>K513</i> | | | | <i>0</i> |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | K1-K5 | 108 355 444 | 44 529 655 | 0 | 152 885 099 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | 0 |
| <i>termőföld-vásárlás kiadásai</i> | <i>K62</i> | | | | <i>0</i> |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 73 700 | | | 73 700 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 291 591 | 10 228 | | 1 301 819 |
| Részeselek beszerzése | K65 | | | | 0 |
| Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 368 629 | 2 762 | | 371 391 |
| Beruházások | K6 | 1 733 920 | 12 990 | 0 | 1 746 910 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>egyházi jogi személyek részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb civil szervezetek részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>háztartások részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb vállalkozások részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb külföldiek részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | K6-K8 | 1 733 920 | 12 990 | 0 | 1 746 910 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 110 089 364 | 44 542 645 | 0 | 154 632 009 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|--------------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | | | | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K9111</i> | | | | <i>0</i> |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | | | | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K9113</i> | | | | <i>0</i> |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | 0 |
| <i>befektetési jegyek</i> | <i>K9121</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>kárpótlási jegyek</i> | <i>K9121</i> | | | | <i>0</i> |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | | | | 0 |
| Kincstárjegyek beváltása | K9123 | | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K9124</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>befektetési jegyek</i> | <i>K9124</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>kárpótlási jegyek</i> | <i>K9124</i> | | | | <i>0</i> |
| Belföldi kötvények beváltása | K9125 | | | | 0 |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | | | | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K9126</i> | | | | <i>0</i> |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | 0 |
| Központi, irányító 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 | 0 | 0 | 0 |
| <i>hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</i> | <i>K9191</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</i> | <i>K9192</i> | | | | <i>0</i> |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K923</i> | | | | <i>0</i> |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | | | | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K925</i> | | | | <i>0</i> |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | 0 |
| Váltókiadások | K94 | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 110 089 364 | 44 542 645 | 0 | 154 632 009 |

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

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 35 112 300 | | | 35 112 300 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | | 0 |
| Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 400 000 | | | 400 000 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 874 800 | | | 874 800 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 170 000 | | | 1 170 000 |
| Ruházati költségterítés | K1108 | | | | 0 |
| Közlekedési költségterítés | K1109 | 900 000 | | | 900 000 |
| Egyéb költségterítések | K1110 | 156 000 | | | 156 000 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1 634 600 | | | 1 634 600 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 40 247 700 | 0 | 0 | 40 247 700 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | | | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 700 000 | | | 700 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 700 000 | 0 | 0 | 700 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 40 947 700 | 0 | 0 | 40 947 700 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 945 279 | | | 7 945 279 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | | | | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 394 449 | | | 1 394 449 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 1 394 449 | 0 | 0 | 1 394 449 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 339 580 | | | 339 580 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 762 461 | | | 762 461 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 102 041 | 0 | 0 | 1 102 041 |
| Közüzemi díjak | K331 | 4 609 936 | | | 4 609 936 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|-------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Vásárolt élelmezés | K332 | | | | 0 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | 1 751 212 | | | 1 751 212 |
| <i>a község és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció</i> | <i>K333</i> | | | | 0 |
| Karbantartási, kijavítási szolgáltatások | K334 | 1 388 220 | | | 1 388 220 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | | | 0 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 8 278 000 | | | 8 278 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 16 027 368 | 0 | 0 | 16 027 368 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 20 000 | | | 20 000 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 4 678 405 | | | 4 678 405 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 633 150 | | | 633 150 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | 0 |
| <i>államháztartáson belül</i> | <i>K353</i> | | | | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek kamatkiadásai</i> | <i>K353</i> | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | 0 |
| <i>valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése</i> | <i>K354</i> | | | | 0 |
| <i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete</i> | <i>K354</i> | | | | 0 |
| <i>deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése</i> | <i>K354</i> | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 281 010 | | | 281 010 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 5 592 565 | 0 | 0 | 5 592 565 |
| Dologi kiadások | K3 | 24 136 423 | 0 | 0 | 24 136 423 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése</i> | <i>K42</i> | | | | 0 |
| <i>óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]</i> | <i>K42</i> | | | | 0 |
| <i>egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások</i> | <i>K42</i> | | | | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>helyi megállapítású ápolási díj</i> | <i>K44</i> | | | | 0 |
| <i>mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása</i> | <i>K44</i> | | | | 0 |
| <i>megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése</i> | <i>K44</i> | | | | 0 |
| <i>cukorbetegség támogatása</i> | <i>K44</i> | | | | 0 |
| <i>helyi megállapítású gyógygyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]</i> | <i>K44</i> | | | | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]</i> | <i>K45</i> | | | | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]</i> | <i>K46</i> | | | | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]</i> | <i>K48</i> | | | | 0 |
| <i>rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]</i> | <i>K48</i> | | | | 0 |
| <i>önkormányzati segély [Szoctv. 45. §]</i> | <i>K48</i> | | | | 0 |
| <i>egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</i> | <i>K48</i> | | | | 0 |
| <i>természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]</i> | <i>K48</i> | | | | 0 |
| <i>természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]</i> | <i>K48</i> | | | | 0 |
| <i>köztemetés [Szoctv. 48.§]</i> | <i>K48</i> | | | | 0 |
| <i>rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]</i> | <i>K48</i> | | | | 0 |
| <i>önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás</i> | <i>K48</i> | | | | 0 |
| <i>önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás</i> | <i>K48</i> | | | | 0 |
| <i>települési támogatás [Szoctv. 45. §]</i> | <i>K48</i> | | | | 0 |
| <i>egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bek. a) és b) pontja]</i> | <i>K48</i> | | | | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|-------------------|
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i> | <i>K502</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései</i> | <i>K502</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb elvonások, befizetések</i> | <i>K502</i> | | | | <i>0</i> |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | 0 |
| Kamattámogatások | K510 | | | | 0 |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>egyházi jogi személyek részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb civil szervezetek részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>háztartások részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb vállalkozások részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb külföldiek részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>általános</i> | <i>K513</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>cél</i> | <i>K513</i> | | | | <i>0</i> |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | K1-K5 | 73 029 402 | 0 | 0 | 73 029 402 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|-------------------|
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | 0 |
| Ingtatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | 0 |
| <i>termőföld-vásárlás kiadásai</i> | <i>K62</i> | | | | <i>0</i> |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 100 000 | | | 100 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 3 151 349 | | | 3 151 349 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 348 685 | | | 348 685 |
| Beruházások | K6 | 3 600 034 | 0 | 0 | 3 600 034 |
| Ingtatlanok felújítása | K71 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>egyházi jogi személyek részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb civil szervezetek részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>háztartások részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb vállalkozások részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb külföldiek részére</i> | <i>K89</i> | | | | <i>0</i> |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | K6-K8 | 3 600 034 | 0 | 0 | 3 600 034 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 76 629 436 | 0 | 0 | 76 629 436 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|-------------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | | | | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K9111</i> | | | | <i>0</i> |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | | | | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K9113</i> | | | | <i>0</i> |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | 0 |
| <i>befektetési jegyek</i> | <i>K9121</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>kárpótlási jegyek</i> | <i>K9121</i> | | | | <i>0</i> |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | | | | 0 |
| Kincstárjegyek beváltása | K9123 | | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K9124</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>befektetési jegyek</i> | <i>K9124</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>kárpótlási jegyek</i> | <i>K9124</i> | | | | <i>0</i> |
| Belföldi kötvények beváltása | K9125 | | | | 0 |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | | | | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K9126</i> | | | | <i>0</i> |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | | | | 0 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</i> | <i>K9191</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai</i> | <i>K9192</i> | | | | <i>0</i> |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K923</i> | | | | <i>0</i> |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | | | | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K925</i> | | | | <i>0</i> |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | 0 |
| Váltókiadások | K94 | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 76 629 436 | 0 | 0 | 76 629 436 |

Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 437 368 575 | 27 183 568 | 158 759 372 | 623 311 515 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 340 000 | 0 | 14 280 198 | 14 620 198 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 6 197 600 | 400 000 | 3 000 000 | 9 597 600 |
| Végkielégítés | K1105 | 0 | 687 900 | 0 | 687 900 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 9 029 140 | 0 | 3 686 400 | 12 715 540 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 13 770 000 | 900 000 | 6 212 045 | 20 882 045 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 8 018 246 | 329 600 | 5 900 000 | 14 247 846 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 4 631 000 | 121 479 | 2 262 000 | 7 014 479 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 10 817 486 | 322 900 | 1 574 200 | 12 714 586 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 490 172 047 | 29 945 447 | 195 974 215 | 716 091 709 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 30 278 120 | 0 | 0 | 30 278 120 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 9 371 500 | 2 163 600 | 4 852 600 | 16 387 700 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 11 272 956 | 25 000 | 2 763 977 | 14 061 933 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 50 922 576 | 2 188 600 | 7 616 577 | 60 727 753 |
| Személyi juttatások | K1 | 541 094 623 | 32 134 047 | 203 590 792 | 776 819 462 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 107 612 185 | 6 675 396 | 39 636 278 | 153 923 859 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 1 028 991 | 60 000 | 205 000 | 1 293 991 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 24 767 802 | 922 480 | 8 237 111 | 33 927 393 |
| Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 25 796 793 | 982 480 | 8 442 111 | 35 221 384 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 7 421 073 | 160 000 | 4 200 000 | 11 781 073 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 3 238 210 | 170 000 | 10 203 000 | 13 611 210 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 10 659 283 | 330 000 | 14 403 000 | 25 392 283 |
| Közüzemi díjak | K331 | 67 755 194 | 2 069 156 | 4 917 406 | 74 741 756 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|--------------------|
| Vásárolt élelmiszer | K332 | 77 354 023 | 5 626 110 | 0 | 82 980 133 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | 6 681 862 | 0 | 2 600 000 | 9 281 862 |
| <i>a község 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 | 103 463 250 | 740 989 | 2 409 927 | 106 614 166 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 41 668 206 | 0 | 4 081 730 | 45 749 936 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 21 594 589 | 0 | 950 000 | 22 544 589 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 157 035 344 | 14 732 633 | 25 221 901 | 196 989 878 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 475 552 468 | 23 168 888 | 40 180 964 | 538 902 320 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 1 346 532 | 10 000 | 400 000 | 1 756 532 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 14 400 000 | 0 | 0 | 14 400 000 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 15 746 532 | 10 000 | 400 000 | 16 156 532 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 136 480 052 | 3 995 166 | 12 914 360 | 153 389 578 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 105 202 651 | 31 889 764 | 32 000 | 137 124 415 |
| Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>államháztartáson belül</i> | <i>K353</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>fedezeti ügyletek kamatkiadásai</i> | <i>K353</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése</i> | <i>K354</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete</i> | <i>K354</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése</i> | <i>K354</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 18 529 068 | 409 060 | 2 385 000 | 21 323 128 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 260 211 771 | 36 293 990 | 15 331 360 | 311 837 121 |
| Dologi kiadások | K3 | 787 966 847 | 60 785 358 | 78 757 435 | 927 509 640 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 432 500 | 0 | 0 | 432 500 |
| <i>gyermek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése</i> | <i>K42</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]</i> | <i>K42</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások</i> | <i>K42</i> | <i>432 500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>432 500</i> |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>helyi megállapítású ápolási díj</i> | <i>K44</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása</i> | <i>K44</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése</i> | <i>K44</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>cukorbetegség támogatása</i> | <i>K44</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]</i> | <i>K44</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]</i> | <i>K45</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]</i> | <i>K46</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 33 130 500 | 0 | 0 | 33 130 500 |
| <i>időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]</i> | <i>K48</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]</i> | <i>K48</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]</i> | <i>K48</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</i> | <i>K48</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]</i> | <i>K48</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]</i> | <i>K48</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>köztemetés [Szoctv. 48.§]</i> | <i>K48</i> | <i>500 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>500 000</i> |
| <i>rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]</i> | <i>K48</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás</i> | <i>K48</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás</i> | <i>K48</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>települési támogatás [Szoctv. 45. §]</i> | <i>K48</i> | <i>32 630 500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>32 630 500</i> |
| <i>egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bek. a) és b) pontja]</i> | <i>K48</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 33 563 000 | 0 | 0 | 33 563 000 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i> | <i>K502</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései</i> | <i>K502</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>egyéb elvonások, befizetések</i> | <i>K502</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 257 000 | 2 200 000 | 0 | 2 457 000 |
| 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 | 1 460 000 | 53 871 038 | 0 | 55 331 038 |
| <i>egyházi jogi személyek részére</i> | <i>K512</i> | <i>0</i> | <i>6 980 000</i> | <i>0</i> | <i>6 980 000</i> |
| <i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i> | <i>K512</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>egyéb civil szervezetek részére</i> | <i>K512</i> | <i>0</i> | <i>20 180 038</i> | <i>0</i> | <i>20 180 038</i> |
| <i>háztartások részére</i> | <i>K512</i> | <i>0</i> | <i>4 300 000</i> | <i>0</i> | <i>4 300 000</i> |
| <i>pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K512</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K512</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K512</i> | <i>0</i> | <i>14 221 000</i> | <i>0</i> | <i>14 221 000</i> |
| <i>egyéb vállalkozások részére</i> | <i>K512</i> | <i>1 460 000</i> | <i>8 190 000</i> | <i>0</i> | <i>9 650 000</i> |
| <i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i> | <i>K512</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>egyéb külföldiek részére</i> | <i>K512</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Tartalékok | K513 | 59 357 948 | 0 | 0 | 59 357 948 |
| <i>általános</i> | <i>K513</i> | <i>25 357 611</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>25 357 611</i> |
| <i>cél</i> | <i>K513</i> | <i>34 000 337</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>34 000 337</i> |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 61 074 948 | 56 071 038 | 0 | 117 145 986 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | K1-K5 | 1 531 311 603 | 155 665 839 | 321 984 505 | 2 008 961 947 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|--|--------------|----------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 17 285 800 | 17 610 512 | 813 100 | 35 709 412 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 587 571 690 | 178 479 504 | 0 | 766 051 194 |
| <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 | 175 185 | 0 | 2 771 560 | 2 946 745 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 12 030 181 | 4 135 165 | 546 640 | 16 711 986 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 110 971 774 | 23 189 866 | 1 115 451 | 135 277 091 |
| Beruházások | K6 | 728 034 630 | 223 415 047 | 5 246 751 | 956 696 428 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 148 526 375 | 37 231 410 | 0 | 185 757 785 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 15 927 328 | 10 052 481 | 0 | 25 979 809 |
| Felújítások | K7 | 164 453 703 | 47 283 891 | 0 | 211 737 594 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>egyházi jogi személyek részére</i> | <i>K89</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i> | <i>K89</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>egyéb civil szervezetek részére</i> | <i>K89</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>háztartások részére</i> | <i>K89</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K89</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K89</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K89</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>egyéb vállalkozások részére</i> | <i>K89</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i> | <i>K89</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>egyéb külföldiek részére</i> | <i>K89</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | K6-K8 | 892 488 333 | 270 698 938 | 5 246 751 | 1 168 434 022 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 2 423 799 936 | 426 364 777 | 327 231 256 | 3 177 395 969 |

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | Összesen |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K9111</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K9113</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>befektetési jegyek</i> | <i>K9121</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>kárpótlási jegyek</i> | <i>K9121</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K9124</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>befektetési jegyek</i> | <i>K9124</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>kárpótlási jegyek</i> | <i>K9124</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i> | <i>K9126</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 29 016 892 | 0 | 0 | 29 016 892 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | 608 221 455 | 47 340 853 | 313 792 217 | 969 354 525 |
| 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 | 637 238 347 | 47 340 853 | 313 792 217 | 998 371 417 |
| 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 | 637 238 347 | 47 340 853 | 313 792 217 | 998 371 417 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 3 061 038 283 | 473 705 630 | 641 023 473 | 4 175 767 386 |

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

| Megnevezés | Rovat- szám | Pomázi Polgármesteri Hivatal | Pomázi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde | Szociális Szolgáltatói Központ | Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár | ÖSSZESEN |
|--|----------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra | K915 | 321 435 795 | 465 298 356 | 107 145 281 | 61 185 395 | 955 064 827 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | 4 547 997 | 4 746 200 | 1 580 000 | 3 415 501 | 14 289 698 |
| ÖSSZESEN: | | 325 983 792 | 470 044 556 | 108 725 281 | 64 600 896 | 969 354 525 |

Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Pomáz Város Önkormányzata | MINDÖSSZESEN |
|---|-------------|---------------------------|-------------------|
| Beruházások, felújítások, dologi kiadások | | 25 357 611 | 25 357 611 |
| Általános tartalékok | K513 | 25 357 611 | 25 357 611 |
| 229/2017.(XII.20.) sz. Ök.határozat (Vismajor) | | 2 832 801 | 2 832 801 |
| Lakott külterülettel kapcsolatos állami normatíva (I.1.d-V.) | | 1 851 300 | 1 851 300 |
| VEKOP-7.2.2-17. számú pályázat, 145/2017.(VI.21.)sz.Ök.határozat. | | 4 500 000 | 4 500 000 |
| 2018.0.havi bérkompenzáció | | 132 610 | 132 610 |
| 2018.06.havi óvodapedagógusok kieg.támogatása | | 735 168 | 735 168 |
| ASP rendszer működésének támogatása | | 1 465 200 | 1 465 200 |
| Pályázatok önereje | | 22 483 258 | 22 483 258 |
| Céltartalékok | K513 | 34 000 337 | 34 000 337 |
| Összesen: | | 59 357 948 | 59 357 948 |

Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár | Pomázi Polgármesteri Hivatal | Pomázi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde | Szociális Szolgáltatási Központ | Pomáz Város Önkormányzata | MINDÖSSZESEN |
|---|------------|---|------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Pomázi Polgármesteri Hivatal (különböző szoftverek) (1000-1) | | | 813 100 | | | | 813 100 |
| DMRV 3144/2-es kötváll. (2017. évi maradvány) (0000-26) | | | | | | 15 370 000 | 15 370 000 |
| DMRV 3144/2-es kötváll. (0000-26) | | | | | | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Pomáz Város településszerkezeti terve, helyi építési szabályzat (2017. évi maradvány) (0000-19) | | | | | | 2 575 247 | 2 575 247 |
| Pomáz Város településszerkezeti terve, helyi építési szabályzat (0000-19) | | | | | | 1 429 753 | 1 429 753 |
| Pomáz Város településszerkezeti terve (0000-19) | | | | | | 2 900 000 | 2 900 000 |
| Új óvoda immateriális java (2017. évi maradvány) (0000-51) | | | | | | 115 800 | 115 800 |
| Tripolszki terület SZT és HÉSZ módosítása (0000-19) | | | | | | 800 000 | 800 000 |
| Zajtérség alapján intézkedési terv készítése (0000-19) | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Környezetvédelmi program elkészítése (0000-19) 6/2018.(II.05.) VKB határozat | | | | | | 3 543 307 | 3 543 307 |
| Patakrendezés tervezése (0000-19) | | | | | | 2 362 205 | 2 362 205 |
| Pomáz városismereti könyv kéziratának elkészítése (0000-19) | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Integrált Településfejlesztési Stratégia (0000-19) | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 813 100 | 0 | 0 | 34 896 312 | 35 709 412 |
| 2017. évi maradvány: új bölcsőde, Alcsevicza | | | | | | 611 355 852 | 611 355 852 |
| Közvilágítás kiépítése egyéb helyeken (0000-12) | | | | | | 16 456 693 | 16 456 693 |
| Közvilágítás kiépítése egyéb helyeken (2017. évi maradvány) (0000-12) | | | | | | 14 310 000 | 14 310 000 |
| Önkormányzati bérlakások közműellátása (0000-22) | | | | | | 1 125 500 | 1 125 500 |
| Pomáz Város területén járdák, utak építése, csapadékvíz elvezetése, tervezése (0000-21) | | | | | | 86 929 133 | 86 929 133 |
| Védőnői Szolgálat építési engedély szerinti kialakítása (0000-26) | | | | | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Konténer épület bontása (0000-26) | | | | | | 7 874 016 | 7 874 016 |
| Temetőnél parkoló létesítése, ravatalozó átépítése (0000-19) | | | | | | 18 000 000 | 18 000 000 |
| Ingtatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 051 194 | 766 051 194 |
| Polgármesteri Hivatal nagyértékű tárgyi eszközei | | | 1 050 200 | | | | 1 050 200 |
| Pomázi Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszközei | | | 1 721 360 | | | | 1 721 360 |
| Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközei | | 100 000 | | | | | 100 000 |
| KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00663 ASP központhoz való csatlakozás 2017.04.17-2018.06.30. (2017. évi maradvány) (0063-1) | | | | | | 1 485 | 1 485 |
| Szociális Szolgáltatási Központ kisértékű tárgyi eszközei | | | | | 73 700 | | 73 700 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 100 000 | 2 771 560 | 0 | 73 700 | 1 485 | 2 946 745 |
| Pomáz Város Önkormányzata nagyértékű tárgyi eszközei | | | | | | 2 988 437 | 2 988 437 |
| Pomáz Város Önkormányzata kisértékű tárgyi eszközei | | | | | | 3 039 971 | 3 039 971 |
| 2017. évi maradvány (0000-26) | | | | | | 357 254 | 357 254 |
| Szociális Szolgáltatási Központ kisértékű tárgyi eszközei | | | | | 1 301 819 | | 1 301 819 |
| Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár nagyértékű tárgyi eszközei | | 1 033 400 | | | | | 1 033 400 |
| Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközei | | 286 000 | | | | | 286 000 |
| Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár könyvbeszerzése | | 1 831 949 | | | | | 1 831 949 |
| Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde nagyértékű tárgyi eszközei | | | | 3 655 011 | | | 3 655 011 |
| Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközei | | | | 1 671 505 | | | 1 671 505 |
| Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszközei | | | 546 640 | | | | 546 640 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 3 151 349 | 546 640 | 5 326 516 | 1 301 819 | 6 385 662 | 16 711 986 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár | Pomázi Polgármesteri Hivatal | Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde | Szociális Szolgáltatási Központ | Pomáz Város Önkormányzata | MINDÖSSZESEN |
|--|------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 348 685 | 1 115 451 | 1 438 160 | 371 391 | 132 003 404 | 135 277 091 |
| Beruházások | K6 | 3 600 034 | 5 246 751 | 6 764 676 | 1 746 910 | 939 338 057 | 956 696 428 |
| Pomáz Város területén közutak, járdák felújítása (0000-21) | | | | | | 23 937 007 | 23 937 007 |
| Kossuth L. u. 48. korszerűsítése (0000-19) | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| BMÖGF/107-6/2017 támogatás elszámolása (Petőfi u. járda 0050-21) | | | | | | 29 540 742 | 29 540 742 |
| Önkormányzati lakóingatlan felújítása (0000-22) | | | | | | 605 400 | 605 400 |
| KEHOP-5.2.9-16-2016-00089 Mátyás kir.Ált.Iskola energetikai felújítása (2017. évi maradvány) (0007-29) | | | | | | 35 231 410 | 35 231 410 |
| Kossuth L. u. 23-25. előtti járda bontása, új járda építése (2017. évi maradvány) (0000-21) | | | | | | 576 246 | 576 246 |
| PM-ONKORMUT-2016 (Béke és Vróczy út felújítása) (0000-98) (fordított ÁFA) | | | | | | 89 536 271 | 89 536 271 |
| Orvosi körzeti rendelők felújítása (0000-26) | | | | | | 787 402 | 787 402 |
| Szociális Szolgáltatási Központ kazánház, kémény felújítása (0000-26) | | | | | | 3 543 307 | 3 543 307 |
| Ingtatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 757 785 | 185 757 785 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | 25 979 809 | 25 979 809 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 737 594 | 211 737 594 |

ÁFA részletezése

| Megnevezés | Nettó | Áfa | Bruttó |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pomázi Polgármesteri Hivatal (különböző szoftverek) (1000-1) | 813 100 | 219 537 | 1 032 637 |
| DMRV 3144/2-es kötváll. (2017. évi maradvány) (0000-26) | 15 370 000 | 4 149 900 | 19 519 900 |
| DMRV 3144/2-es kötváll. (0000-26) | 1 800 000 | 486 000 | 2 286 000 |
| Pomáz Város településszerkezeti terve, helyi építési szabályzat (2017. évi maradvány) (0000-19) | 2 575 247 | 695 317 | 3 270 564 |
| Pomáz Város településszerkezeti terve, helyi építési szabályzat (0000-19) | 1 429 753 | 386 033 | 1 815 786 |
| Pomáz Város településszerkezeti terve (0000-19) | 2 900 000 | 783 000 | 3 683 000 |
| Új óvoda immateriális java (2017. évi maradvány) (0000-51) | 115 800 | 31 266 | 147 066 |
| Tripolszki terület SZT és HÉSZ módosítása (0000-19) | 800 000 | 216 000 | 1 016 000 |
| Zajtérvég alapján intézkedési terv készítése (0000-19) | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 |
| Környezetvédelmi program elkészítése (0000-19) 6/2018.(II.05.) VKB határozat | 3 543 307 | 956 693 | 4 500 000 |
| Patakrendezés tervezése (0000-19) | 2 362 205 | 637 795 | 3 000 000 |
| Pomáz városismereti könyv kéziratának elkészítése (0000-19) | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 |
| Integrált Településfejlesztési Stratégia (0000-19) | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 35 709 412 | 9 641 541 | 45 350 953 |
| 2017. évi maradvány: új bölcsőde, Alcsevicza | 611 355 852 | 79 393 007 | 690 748 859 |
| Közvilágítás kiépítése egyéb helyeken (0000-12) | 16 456 693 | 4 443 307 | 20 900 000 |
| Közvilágítás kiépítése egyéb helyeken (2017. évi maradvány) (0000-12) | 14 310 000 | 3 863 700 | 18 173 700 |
| Önkormányzati bérlakások közműellátása (0000-22) | 1 125 500 | 0 | 1 125 500 |
| Pomáz Város területén járdák, utak építése, csapadékvíz elvezetése, tervezése (0000-21) | 86 929 133 | 23 470 867 | 110 400 000 |
| Védőnői Szolgálat építési engedély szerinti kialakítása (0000-26) | 10 000 000 | 2 700 000 | 12 700 000 |
| Konténer épület bontása (0000-26) | 7 874 016 | 2 125 984 | 10 000 000 |
| Temetőnél parkoló létesítése, ravatalozó átépítése (0000-19) | 18 000 000 | 4 860 000 | 22 860 000 |
| Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 766 051 194 | 120 856 865 | 886 908 059 |
| Pomázi Polgármesteri Hivatal nagyértékű tárgyi eszközei | 1 050 200 | 283 554 | 1 333 754 |
| Pomázi Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszközei | 1 721 360 | 464 767 | 2 186 127 |
| Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközei | 100 000 | 27 000 | 127 000 |
| KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00663 ASP központhoz való csatlakozás 2017.04.17-2018.06.30. (2017. évi maradvány) (0063-1) | 1 485 | 404 | 1 889 |
| Szociális Szolgáltatási Központ kisértékű tárgyi eszközei | 73 700 | 19 900 | 93 600 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 2 946 745 | 795 625 | 3 742 370 |

| Megnevezés | Nettó | Áfa | Bruttó |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pomáz Város Önkormányzata nagyértékű tárgyi eszközei | 2 988 437 | 806 878 | 3 795 315 |
| Pomáz Város Önkormányzata kisértékű tárgyi eszközei | 3 039 971 | 820 794 | 3 860 765 |
| 2017. évi maradvány (0000-26) | 357 254 | 96 459 | 453 713 |
| Szociális Szolgáltatási Központ kisértékű tárgyi eszközei | 1 301 819 | 351 491 | 1 653 310 |
| Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár nagyértékű tárgyi eszközei | 1 033 400 | 150 600 | 1 184 000 |
| Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközei | 286 000 | 79 489 | 365 489 |
| Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár könyvbeszerzése | 1 831 949 | 91 596 | 1 923 545 |
| Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde nagyértékű tárgyi eszközei | 3 655 011 | 986 853 | 4 641 864 |
| Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközei | 1 671 505 | 451 307 | 2 122 812 |
| Pomázi Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszközei | 546 640 | 147 593 | 694 233 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 16 711 986 | 3 983 060 | 20 695 046 |
| Beruházások (K6) | 821 419 337 | 135 277 091 | 956 696 428 |
| Pomáz Város területén közutak, járdák felújítása (0000-21) | 23 937 007 | 6 462 993 | 30 400 000 |
| Kossuth L. u. 48. korszerűsítése (0000-19) | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 |
| BMÖGF/107-6/2017 támogatás elszámolása (Petőfi u. járda 0050-21) | 29 540 742 | 7 976 000 | 37 516 742 |
| Önkormányzati lakóingatlan felújítása (0000-22) | 605 400 | 163 458 | 768 858 |
| KEHOP-5.2.9-16-2016-00089 Mátyás kir.Ált.Iskola energetikai felújítása (2017. évi maradvány) (0007-29) | 35 231 410 | 9 512 481 | 44 743 891 |
| Kossuth L. u. 23-25. előtti járda bontása, új járda építése (2017. évi maradvány) (0000-21) | 576 246 | 155 586 | 731 832 |
| PM-ONKORMUT-2016 (Béke és Vróczy út felújítása) (0000-98) (fordított ÁFA) | 89 536 271 | 0 | 89 536 271 |
| Orvosi körzeti rendelők felújítása (0000-26) | 787 402 | 212 598 | 1 000 000 |
| Szociális Szolgáltatási Központ kazánház, kémény felújítása (0000-26) | 3 543 307 | 956 693 | 4 500 000 |
| Ingtatlanok felújítása (K71) | 185 757 785 | 25 979 809 | 211 737 594 |
| Felújítások (K7) | 185 757 785 | 25 979 809 | 211 737 594 |

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | 1. módosítás | 2. módosítás | 2018. évi módosított ei. |
|--|-------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 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 | 2 000 000 | 457 000 | | 2 457 000 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | 0 |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 47 850 000 | 4 260 038 | 3 221 000 | 55 331 038 |
| <i>egyházi jogi személyek részére</i> | <i>K512</i> | <i>6 700 000</i> | <i>280 000</i> | | <i>6 980 000</i> |
| <i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>egyéb civil szervezetek részére</i> | <i>K512</i> | <i>16 500 000</i> | <i>3 680 038</i> | | <i>20 180 038</i> |
| EBBŐL ALAPÍTVÁNYOK | | | | | |
| Az értelmi fogy.gyermekek okt. nev. Alapítvány | | 165 000 | | | 165 000 |
| Dunakanyar Alternatív Okt.Alapítvány | | 300 000 | | | 300 000 |
| ENA Egészséges Nemzetért Alapítvány | | 390 000 | | | 390 000 |
| Icure-Picure Alapítvány | | 320 000 | | | 320 000 |
| Napsugár Alapítvány | | 458 000 | | | 458 000 |
| Pomáz Református Gyülekezetért Alapítvány | | 50 000 | | | 50 000 |
| Pomázi Harcművészeti Sport Alapítvány | | 100 000 | | | 100 000 |
| Pomázi Nebulókért Alapítvány | | 950 000 | | | 950 000 |
| Sashegyi Sándor Alapítvány | | 1 837 273 | | | 1 837 273 |
| Szent Miklós Alapítvány | | 100 000 | | | 100 000 |
| Tátika Alapítvány | | 300 000 | | | 300 000 |
| Testvérmúzsák Alapítvány | | 100 000 | | | 100 000 |
| <i>háztartások részére</i> | <i>K512</i> | <i>4 000 000</i> | <i>300 000</i> | | <i>4 300 000</i> |
| <i>pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| <i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K512</i> | <i>11 000 000</i> | | <i>3 221 000</i> | <i>14 221 000</i> |
| <i>egyéb vállalkozások részére</i> | <i>K512</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>egyéb külföldiek részére</i> | <i>K512</i> | | | | <i>0</i> |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | | |
| Lakástámogatás | K87 | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | | | | |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti előirányzat | 1. módosítás | 2. módosítás | 2018. évi módosított ei. |
|--|------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>egyházi jogi személyek részére</i> | <i>K89</i> | | | | |
| <i>nonprofit gazdasági társaságok részére</i> | <i>K89</i> | | | | |
| <i>egyéb civil szervezetek részére</i> | <i>K89</i> | | | | |
| <i>háztartások részére</i> | <i>K89</i> | | | | |
| <i>pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K89</i> | | | | |
| <i>állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K89</i> | | | | |
| <i>önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére</i> | <i>K89</i> | | | | |
| <i>egyéb vállalkozások részére</i> | <i>K89</i> | | | | |
| <i>kormányok és nemzetközi szervezetek részére</i> | <i>K89</i> | | | | |
| <i>egyéb külföldiek részére</i> | <i>K89</i> | | | | |