



Pomáz Város Önkormányzata

Pomáz Város 2018. évi zárszámadásának szöveges beszámolója

Pomáz, 2019. április 5.

Vicsi László  
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Településünk 2018. évi gazdálkodásáról csatolt zárszámadási rendelettervezet és mellékletei, valamint a következő rövid, szöveges indoklással adunk számot.

Pomáz Város Önkormányzata a 2018. évi zárszámadását

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet
- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- és az önkormányzat számviteli politikája szerint állította össze.

A beszámolót az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően készítettük el.

### **Szöveges beszámoló Pomáz Város Önkormányzatának 2018. évi gazdálkodásáról**

Pomáz Város Képviselő-testülete a 6/2018. (III.08.) sz. rendeletével hagyta jóvá a 2018. évi költségvetését, melyet a 17/2018. (IX.14.), a 22/2018. (XI.30.), a 25/2018. (XII.14.) rendeleteivel – az időközben bekövetkezett változások miatt – módosított. Az Önkormányzat eredeti költségvetése **3 042 097 155 Ft** bevételi és kiadási főösszeggel került elfogadásra. Az évközi módosítások eredményeként: a bevételi és kiadási főösszeg **4 602 927 114 Ft**-ra emelkedett.

## **I. A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE**

Pomáz Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján határozzák meg. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek írják elő az Önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve szinte minden területen megjelent, elsősorban az oktatási, a kulturális, a sport, az egészségügy és a szociális ágazat területén. Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyeket törvények, rendeletek előírtak. A költségvetési intézmények feladatai teljes részletezettséggel az intézményi alapító okiratban kerültek meghatározásra.

**Pomáz Város Önkormányzata négy költségvetési szerve gazdasági szervezettel nem rendelkeznek, ezért a Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a gazdálkodási feladatokat a Pomázi Polgármesteri Hivatal látja el munkamegosztási megállapodás alapján.**

A 2018. évi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fő célkitűzései, az intézmények működőképessége biztosított volt. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodása összességében stabil és eredményes volt.

## II. A KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

### II.1 POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR (PIR: 654230)

Foglalkoztatottak száma: 13,5 fő

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások (K1)	40 863 100	40 889 776	40 723 339
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 928 529	8 036 542	8 034 729
Dologi kiadások (K3)	22 523 566	23 739 522	16 622 109
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	10 000	10 000
Beruházások (K6)	3 415 501	4 166 935	3 698 257
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>74 730 696</b>	<b>76 842 775</b>	<b>69 088 434</b>
Működési bevételek (B4)	10 231 150	10 919 150	10 378 847
Maradvány igénybevétele (B813)	0	1 289 390	1 289 390
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	64 499 546	64 634 235	59 301 789
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>74 730 696</b>	<b>76 842 775</b>	<b>70 970 026</b>

**Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi mérlege (Ft)**

<b>Megnevezés</b>	<b>Előző időszak</b>	<b>Tárgyi időszak</b>
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	22 097	0
<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>22 097</b>	<b>0</b>
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 144 413	2 129 195
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>2 144 413</b>	<b>2 129 195</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>2 166 510</b>	<b>2 129 195</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	895 360	1 240 166
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>895 360</b>	<b>1 240 166</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>895 360</b>	<b>1 240 166</b>
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	140 250	0
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	137 274	0
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 976	0
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>140 250</b>	<b>0</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	310 027	546 318
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	310 027	546 318
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>310 027</b>	<b>546 318</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>450 277</b>	<b>546 318</b>
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 007 960	0
<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>2 007 960</b>	<b>0</b>
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-223 446	-98 000
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-223 446</b>	<b>-98 000</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>1 784 514</b>	<b>-98 000</b>
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	15 600	17 100
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>15 600</b>	<b>17 100</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>5 312 261</b>	<b>3 834 779</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 637 229	7 637 229
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	146 299	146 299
G/IV Felhalmozott eredmény	-5 329 742	-6 421 466
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 091 724	-1 576 662
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 362 062</b>	<b>-214 600</b>
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	393 558	522 095

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	25 839	0
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>419 397</b>	<b>522 095</b>
H/III/1 Kapott előlegek	11 105	0
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>11 105</b>	<b>0</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>430 502</b>	<b>522 095</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 519 697	3 527 284
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 519 697</b>	<b>3 527 284</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>5 312 261</b>	<b>3 834 779</b>

## II.2 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (PIR: 761596)

Foglalkoztatottak száma: 30,75 fő

*Szociális Szolgáltatási Központ költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)*

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások (K1)	107 359 608	109 546 754	108 628 337
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 822 876	21 445 007	21 185 484
Dologi kiadások (K3)	22 923 789	32 335 627	24 843 576
Beruházások (K6)	1 580 000	2 538 226	1 501 639
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>152 686 273</b>	<b>165 865 614</b>	<b>156 159 036</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	33 224 190	39 013 900	39 013 900
Működési bevételek (B4)	11 103 000	13 043 836	12 917 386
Maradvány igénybevétele (B813)	0	1 579 538	1 579 538
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	108 359 083	112 228 340	108 047 937
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>152 686 273</b>	<b>165 865 614</b>	<b>161 558 761</b>

**Szociális Szolgáltatói Központ 2018. évi mérlege (Ft)**

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 370 832	1 946 592
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>3 370 832</b>	<b>1 946 592</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>3 370 832</b>	<b>1 946 592</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	53 275	1 725 381
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>53 275</b>	<b>1 725 381</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>53 275</b>	<b>1 725 381</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 602 383	3 403 533
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 602 383	3 403 533
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>1 602 383</b>	<b>3 403 533</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>1 602 383</b>	<b>3 403 533</b>
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 639 670	0
<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>2 639 670</b>	<b>0</b>
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-3 000
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>-3 000</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>2 639 670</b>	<b>-3 000</b>
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	19 100	53 402
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>19 100</b>	<b>53 402</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>7 685 260</b>	<b>7 125 908</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 404 434	8 404 434
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 257 864	2 257 864
G/IV Felhalmozott eredmény	-5 709 021	-14 661 194
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 952 173	278 160
<b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>-3 998 896</b>	<b>-3 720 736</b>
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	739 695	367 326
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>739 695</b>	<b>367 326</b>
H/III/1 Kapott előlegek	346 931	0
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>346 931</b>	<b>0</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 086 626</b>	<b>367 326</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 597 530	10 479 318
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>10 597 530</b>	<b>10 479 318</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>7 685 260</b>	<b>7 125 908</b>

### II.3 POMÁZI HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA-BÖLCSŐDE (PIR: 686112)

Foglalkoztatottak száma: 106,75 fő

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások (K1)	349 713 861	339 781 785	334 108 450
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	69 934 703	70 903 606	66 988 835
Dologi kiadások (K3)	55 646 062	71 062 339	57 844 628
Beruházások (K6)	2 746 200	8 494 610	7 290 905
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>478 040 826</b>	<b>490 242 340</b>	<b>466 232 818</b>
Működési bevételek (B4)	8 755 000	10 272 252	9 302 514
Maradvány igénybevétele (B813)	0	5 123 890	5 123 890
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	469 285 826	474 846 198	455 828 673
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>478 040 826</b>	<b>490 242 340</b>	<b>470 255 077</b>

**Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde 2018. évi mérlege (Ft)**

<b>Megnevezés</b>	<b>Előző időszak</b>	<b>Tárgyi időszak</b>
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 201 045	10 389 838
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>9 201 045</b>	<b>10 389 838</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>9 201 045</b>	<b>10 389 838</b>
B/I/1 Vásárolt készletek	196 732	215 807
<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>196 732</b>	<b>215 807</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>196 732</b>	<b>215 807</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	353 368	577 354
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>353 368</b>	<b>577 354</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>353 368</b>	<b>577 354</b>
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	152 225	492 989
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	119 858	388 171
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	32 367	104 818
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>152 225</b>	<b>492 989</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 630 123	3 361 781
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 630 123	3 361 781
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>4 630 123</b>	<b>3 361 781</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>4 782 348</b>	<b>3 854 770</b>
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	60 147	0
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 514 690	0
<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>6 574 837</b>	<b>0</b>
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-643 791	-666 000
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-643 791</b>	<b>-666 000</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>5 931 046</b>	<b>-666 000</b>
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	88 100	96 450
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>88 100</b>	<b>96 450</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>20 552 639</b>	<b>14 468 219</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	72 596 955	72 596 955
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	108 123	108 123
G/IV Felhalmozott eredmény	-59 572 311	-84 471 523
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-24 899 212	-7 682 688
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-11 766 445</b>	<b>-19 449 133</b>



Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 851 008	2 239 151
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 851 008</b>	<b>2 239 151</b>
H/III/1 Kapott előlegek	0	57 275
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>57 275</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>1 851 008</b>	<b>2 296 426</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 468 076	31 620 926
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>30 468 076</b>	<b>31 620 926</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>20 552 639</b>	<b>14 468 219</b>

#### II.4 POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL (PIR: 393759)

Foglalkoztatottak száma: 41 fő

*Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)*

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások (K1)	201 848 815	206 576 005	193 259 326
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	39 435 269	40 218 394	39 048 472
Dologi kiadások (K3)	85 135 110	83 148 354	71 916 682
Beruházások (K6)	4 547 997	12 049 607	9 811 299
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>330 967 191</b>	<b>341 992 360</b>	<b>314 035 779</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	4 082 552	4 082 552
Közhatalmi bevételek (B3)	40 000	0	0
Működési bevételek (B4)	4 101 000	5 246 644	4 976 151
Maradvány igénybevétele (B813)	0	5 204 134	5 204 134
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	326 826 191	327 459 030	307 229 264
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>330 967 191</b>	<b>341 992 360</b>	<b>321 492 101</b>

**Pomázi Polgármesteri Hivatal 2018. évi mérlege (Ft)**

<b>Megnevezés</b>	<b>Előző időszak</b>	<b>Tárgyi időszak</b>
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 048 257	744 832
<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>1 048 257</b>	<b>744 832</b>
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 897 185	2 627 953
A/II/4 Beruházások, felújítások	96 312	0
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>3 993 497</b>	<b>2 627 953</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>5 041 754</b>	<b>3 372 785</b>
C/II/1 Forintpénztár	0	282 810
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>282 810</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	750 543	500 560
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>750 543</b>	<b>500 560</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>750 543</b>	<b>783 370</b>
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	570 216	209 685
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	556 923	184 844
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	13 293	24 841
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>570 216</b>	<b>209 685</b>
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 060 040	5 896 487
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	5 060 040	5 896 487
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>5 060 040</b>	<b>5 896 487</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>5 630 256</b>	<b>6 106 172</b>
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	9 179 381	0
<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>9 179 381</b>	<b>0</b>
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-14 000
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>-14 000</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>9 179 381</b>	<b>-14 000</b>
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	290 598	43 300
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>290 598</b>	<b>43 300</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>20 892 532</b>	<b>10 291 627</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	67 653 106	67 653 106
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	943 947	943 947
G/IV Felhalmozott eredmény	-61 688 613	-66 893 274
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 204 661	-8 078 231
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 703 779</b>	<b>-6 374 452</b>
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	284 811	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 997 223	501 732

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>2 282 034</b>	<b>501 732</b>
H/III/1 Kapott előlegek	1 382 914	0
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>1 382 914</b>	<b>0</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>3 664 948</b>	<b>501 732</b>
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 523 805	16 164 347
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>15 523 805</b>	<b>16 164 347</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>20 892 532</b>	<b>10 291 627</b>

## POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

### III. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

**"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre"** eredeti előirányzata: 2 000 000 Ft, a módosított előirányzata: 2 887 000 Ft, a teljesítés pedig: 2 372 000 Ft, melyet részletesen bemutat a 2018. évi zárszámadás 14. melléklete.

**"Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre"** eredeti előirányzata: 47 850 000 Ft, a módosított előirányzata: 53 084 369 Ft, a teljesítés pedig: 42 970 948 Ft, melyet részletesen bemutat a 2018. évi zárszámadás 14. melléklete.

A polgármesteri keret eredeti előirányzata: 9 000 000 Ft, a módosított előirányzata: 9 000 000 Ft, a teljesítés: 8 976 886 Ft.

#### IV. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodási feladatainak ellátását 2 005 672 169 Ft eredeti, 3 527 984 025 Ft módosított költségvetési előirányzathból biztosította, mely 2 980 185 005 Ft bevétellel teljesült.

##### IV.1 ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA

Az önkormányzat működési költségvetési támogatása 869 051 528 Ft volt, ami az eredeti előirányzatot (827 261 009 Ft) 41 790 519 Ft-tal meghaladta.

Rovat megnevezése	Rovat-	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés
	szám			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	253 835 227	254 078 617	254 078 617
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	291 286 200	297 654 368	297 654 368
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	260 643 932	279 766 836	279 766 836
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	21 495 650	24 683 969	24 683 969
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	5 808 929	5 808 929
Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116	0	7 058 809	7 058 809
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>827 261 009</b>	<b>869 051 528</b>	<b>869 051 528</b>

## IV.2 TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat: 960 000 Ft, módosított előirányzat: 14 089 246 Ft, a teljesítés: 9 369 679 Ft. Ezen a rovatkódon kell szerepeltetni az ifjúság-egészségügy, a nyári diákmunka-, a közcélú foglalkoztatottak támogatását, a rendszeres gyermekvédelmi utalványokat, a Bursa Hungarica visszatérítést. Itt került kimutatásra a zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítésére kapott összeg.

### IV.3 Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek

Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés
Jövedelemadók (B31)	2 000 000	840 721	840 721
Vagyoni típusú adók (B34)	300 000 000	297 552 600	239 246 799
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	445 000 000	400 000 000	474 902 440
Gépjárműadók (B354)	55 000 000	100 000 000	53 095 202
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	2 000 000	2 830 400	2 830 400
<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>502 000 000</b>	<b>502 830 400</b>	<b>530 828 042</b>
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	15 000 000	17 000 000	5 846 530
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>819 000 000</b>	<b>818 223 721</b>	<b>776 762 092</b>

A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva: 41 461 629 Ft alulteljesítés mutatkozik.

#### IV.4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	31 250 000	29 871 100	24 853 918
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	58 000 000	52 901 459	37 841 614
Ellátási díjak (B405)	31 500 000	38 066 794	31 309 425
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	47 367 856	54 807 245	14 257 309
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	100 000	135 735	135 735
Egyéb működési bevételek (B411)	0	3 660 821	3 660 821
<b>Működési bevételek (4)</b>	<b>168 217 856</b>	<b>179 443 154</b>	<b>112 058 822</b>

Az eredeti előirányzatot (168 217 856 Ft) emeltük év közben 179 443 154 Ft-ra, ami 112 058 822 Ft értékben teljesült. Az előirányzat módosítást főleg az Áfa bevallás követelése okozta. Különböző közüzemi díjak visszatérülése is szerepet játszott a módosításban. Csökkent a továbbszámlázás, az ellátási díjak teljesítése az eredeti előirányzathoz képest.

#### IV.5 MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

Az önkormányzat 200 000 Ft-ban részesült a Pomáz Napi rendezvény miatt.

#### IV.6 ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA

Pomáz Város Önkormányzata **felhalmozási célú költségvetési támogatásban** részesült 2018-ban, melynek összege: 378 243 736 Ft. (Pomáz 8439, 0130/76 hrsz. ingatlanokhoz kapcsolódó zártkerti pályázat, Béke út, Vróczyi út felújítása, Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzése, Mátyás Király és Rákóczi Ferenc utca vízvezető hálózat fejlesztés, Pomáz-Szentendre kerékpárút megvalósítása KRKF/472/-2018-ITM).

#### IV.7 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat: 190 233 304 Ft, módosított előirányzat: 209 100 511 Ft, teljesítés: 18 932 192 Ft. Itt szerepelnek az ingatlan értékesítések, útépitési hozzájárulások, az önkormányzat tulajdonában lévő konténer óvoda eladásának összege.

Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés
Ingatlanok értékesítése (B52)	180 233 304	182 639 599	7 181 979
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	8 700 787	8 700 787
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	10 000 000	16 760 125	2 049 426
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	1 000 000	1 000 000
<b>Összesen</b>	<b>190 233 304</b>	<b>209 100 511</b>	<b>18 932 192</b>

#### IV.8 BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI

Ide tartozik a 2018. évi maradvány: 787 121 210 Ft, valamint Magyar Államkincstár által 2018. 12. hónapban leutalt nettófinanszírozási előleg: 28 445 746 Ft.

#### IV.9 KÖZPONTOSÍTOTT ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
2	3	4	5	6
2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	243 390	243 390	0	0
2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	2 048 700	2 048 700	0	0
2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	18 855 016	18 559 538	0	295 478
2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	102 385 000	102 385 000	0	0
<b>2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>21 495 650</b>	<b>21 495 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	3 188 319	3 146 148	0	42 171
29. cím Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása	1 465 200	1 465 200	0	0
47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	1 523 729	1 462 505	0	61 224
54. cím Nemzetiségi pótlék	264 000	264 000	0	0
81. cím A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	2 820 000	0	2 820 000	0
<b>Mindösszesen</b>	<b>154 289 004</b>	<b>151 070 131</b>	<b>2 820 000</b>	<b>398 873</b>



## V. KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodási feladatainak ellátását 2 005 672 169 Ft eredeti, 3 527 984 025 Ft módosított költségvetési előirányzathoz biztosította, mely 2 568 574 716 Ft kiadással teljesült.

Kiadásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 72,8 %-ra teljesültek. A költségvetési kiadások teljesítése 882 762 707 Ft-tal marad el a módosított előirányzattól, melynek jelentős része 552 414 916 Ft a felhalmozási jellegű kiadásoknál jelenik meg. A működési kiadásoknál 330 347 791 Ft megtakarítás mutatkozik. A finanszírozási kiadások teljesítése 959 983 839 Ft, ami 76 646 602 Ft-tal marad el a módosított előirányzattól.

### *Pomáz Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)*

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások (K1)	69 360 320	77 336 253	62 385 129
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 905 640	15 499 734	12 409 561
Dologi kiadások (K3)	528 112 851	866 247 189	760 743 021
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	33 700 000	38 140 930	37 240 689
Egyéb működési célú kiadások (K5)	153 683 712	251 313 044	45 410 959
Beruházások (K6)	199 499 000	969 915 925	436 726 120
Felújítások (K7)	38 440 000	272 900 509	253 675 398
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>1 036 701 523</b>	<b>2 491 353 584</b>	<b>1 608 590 877</b>
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	968 970 646	1 036 630 441	959 983 839
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>968 970 646</b>	<b>1 036 630 441</b>	<b>959 983 839</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 005 672 169</b>	<b>3 527 984 025</b>	<b>2 568 574 716</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	828 221 009	883 140 774	878 421 207
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	622 308 909	378 243 736
Közhatalmi bevételek (B3)	819 000 000	818 223 721	776 762 092
Működési bevételek (B4)	168 217 856	179 443 154	112 058 822
Felhalmozási bevételek (B5)	180 233 304	191 340 386	15 882 766
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	200 000	200 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	10 000 000	17 760 125	3 049 426
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>2 005 672 169</b>	<b>2 712 417 069</b>	<b>2 164 618 049</b>
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	815 566 956	815 566 956
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>0</b>	<b>815 566 956</b>	<b>815 566 956</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 005 672 169</b>	<b>3 527 984 025</b>	<b>2 980 185 005</b>

## VI. A MARADVÁNY ALAKULÁSA VÁROSI SZINTEN

Megnevezés	Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde	Szociális Szolgáltatási Központ	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Pomázi Polgármesteri Hivatal	Pomáz Város Önkormányzata	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 302 514	51 931 286	10 378 847	9 058 703	2 164 618 049	2 245 289 399
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	466 232 818	156 159 036	69 088 434	314 035 779	1 608 590 877	2 614 106 944
<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-456 930 304</b>	<b>-104 227 750</b>	<b>-58 709 587</b>	<b>-304 977 076</b>	<b>556 027 172</b>	<b>-368 817 545</b>
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	460 952 563	109 627 475	60 591 179	312 433 398	815 566 956	1 759 171 571
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	460 952 563	109 627 475	60 591 179	312 433 398	959 983 839	1 903 588 454
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>4 022 259</b>	<b>5 399 725</b>	<b>1 881 592</b>	<b>7 456 322</b>	<b>-144 416 883</b>	<b>-125 656 985</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)</b>	<b>4 022 259</b>	<b>5 399 725</b>	<b>1 881 592</b>	<b>7 456 322</b>	<b>411 610 289</b>	<b>430 370 187</b>
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>4 022 259</b>	<b>5 399 725</b>	<b>1 881 592</b>	<b>7 456 322</b>	<b>411 610 289</b>	<b>430 370 187</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>4 022 259</b>	<b>5 399 725</b>	<b>1 881 592</b>	<b>7 456 322</b>	<b>411 610 289</b>	<b>430 370 187</b>
<b>Ebből irányító szerv által elvonásra kerül</b>	<b>1 783 108</b>	<b>5 032 399</b>	<b>1 359 497</b>	<b>6 954 590</b>	<b>0</b>	<b>15 129 594</b>

Városi szinten a 2018. évi maradvány 430 370 187 Ft, melyből az önkormányzat maradványa: 411 610 289 Ft, a költségvetési intézmények maradványa: 18 759 898 Ft.

## VII. ÉRTÉPAPÍR ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

Pomáz Város Önkormányzata nem rendelkezik értékpapírral és hitellel.

**VIII. 2018. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁS VÁROSI SZINTEN  
(Ft-ban)**

Megnevezés	Előző időszak (2017. év)	Tárgyi időszak (2018. év)
2	3	5
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 233 984 458	1 069 870 295
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	140 381 849	133 034 638
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 374 366 307</b>	<b>1 202 904 933</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 707 619 318	1 796 868 142
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	58 821 790	52 666 131
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 511 223	432 662 669
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	143 157 281	93 262 642
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 932 109 612</b>	<b>2 375 459 584</b>
10 Anyagköltség	25 870 097	30 934 212
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	430 289 588	535 327 734
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	44 358 909	41 242 171
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>500 518 594</b>	<b>607 504 117</b>
14 Bérköltség	607 247 277	623 154 713
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	116 376 124	118 846 346
16 Bérjárulékok	163 724 876	147 050 359
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>887 348 277</b>	<b>889 051 418</b>
<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>303 855 204</b>	<b>125 443 272</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 211 959 906</b>	<b>1 944 467 722</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 597 206 062</b>	<b>11 897 988</b>
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	141 579	308 696
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>141 579</b>	<b>308 696</b>
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>141 579</b>	<b>308 696</b>
<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-1 597 064 483</b>	<b>12 206 684</b>

**IX. Pomáz Város Önkormányzatának 2018. évi mérlege (Ft-ban)**

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	27 021 819	20 635 649
A/I/2 Szellemi termékek	4 925 419	7 600 104
<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>31 947 238</b>	<b>28 235 753</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14 576 456 608	14 892 840 061
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	93 627 733	91 841 089
A/II/4 Beruházások, felújítások	252 029 216	64 572 917
<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>14 922 113 557</b>	<b>15 049 254 067</b>
A/III/1 Tartós részesedések	3 011 000	3 011 000
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>3 011 000</b>	<b>3 011 000</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>14 957 071 795</b>	<b>15 080 500 820</b>
C/II/1 Forintpénztár	475 690	0
<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>475 690</b>	<b>0</b>
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	760 930 324	447 239 786
<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>760 930 324</b>	<b>447 239 786</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>761 406 014</b>	<b>447 239 786</b>
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	198 092 740
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	73 609 536	104 997 713
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	14 546 946	16 913 704
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	25 469 727	23 756 940
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	17 905 315	3 420 571
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>131 531 524</b>	<b>347 181 668</b>
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	198 092 740	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	222 884 922
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	118 112	0
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>198 210 852</b>	<b>222 884 922</b>

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
D/III/1 Adott előlegek	27 706 879	2 815 420
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	270 000
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>27 706 879</b>	<b>3 085 420</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>357 449 255</b>	<b>573 152 010</b>
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 520 773	0
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-63 720	0
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	110 612 578	0
<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>116 069 631</b>	<b>0</b>
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-45 738 989	-2 114 301
<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-45 738 989</b>	<b>-2 114 301</b>
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	432 500	60 485
<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>432 500</b>	<b>60 485</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>70 763 142</b>	<b>-2 053 816</b>
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	149 599	140 710
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>149 599</b>	<b>140 710</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>16 146 839 805</b>	<b>16 098 979 510</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 028 716 477	18 028 716 477
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	75 340 225	75 340 225
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 961 356 799	-3 518 273 512
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 556 916 713	29 266 105
<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>14 585 783 190</b>	<b>14 615 049 295</b>
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	57 000	1 144 270
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 860 511	21 305 150
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	120 000	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	31 901 471	2 381 250
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	45 475 723	16 882 229
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>102 414 705</b>	<b>41 712 899</b>
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	257 000	0

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	29 016 892	27 886 462
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>29 273 892</b>	<b>27 886 462</b>
H/III/1 Kapott előlegek	104 398 992	138 930 116
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	85 230	86 370
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 982 260	4 332 706
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	1 405 111	937 340
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>107 871 593</b>	<b>144 286 532</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>239 560 190</b>	<b>213 885 893</b>
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 974 622	2 834 809
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 177 701	5 952 991
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 312 344 102	1 261 256 522
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 321 496 425</b>	<b>1 270 044 322</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>16 146 839 805</b>	<b>16 098 979 510</b>

Az Önkormányzat mérlegének eszköz és forrás nettó értéke 16 098 979 510 Ft, mely az előző évhez viszonyítva 47 860 295 Ft csökkenést mutat. Az eszköz oldalon az **immateriális javak** nettó értékének csökkenését az elszámolt értékcsökkenések okozták. A **tárgyi eszközök** nettó értékének emelkedését a beszerzések okozták. A **pénzeszközök** állománya csökkent 314 166 228 Ft-tal. A **követelések** záró állománya 215 702 755 Ft-tal emelkedett (a vevői állomány, a közhatalmi bevételek állománya). **Sajátos eszközoldali elszámolások** záró állománya -2 053 816 Ft, melyből az önkormányzatnak Áfa visszaigénylése van 2 114 301 Ft értékben. **Aktív időbeli elhatárolások:** 140 710 Ft. 2014. évben vettük át a számviteli törvénynek megfelelően más tételekkel együtt.

A nemzeti vagyon induláskori értéke, az egyéb eszközök induláskori értéke és változásai olyan mérleg tételek, amik nem változnak. A felhalmozott eredmény a 2014. évi változásoknak köszönhető, amit a rendező-mérleggel kellett létrehozni 2014. év elején az előző évek mérlegadatainak megfelelően. A mérleg szerinti eredmény szintén a 2014. év változásainak köszönhető tétel, a számviteli törvénynek megfelelően vállalkozás szemlélet alakult ki a közszférában az eredmény-kimutatás ténylegesen bemutatja az összeg kiszámítását.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek összege 60 701 806 Ft-tal csökkent.

Megnevezés	Előző időszak (2017. év)	Tárgyi időszak (2018. év)
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	57 000	1 144 270
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24 860 511	21 305 150
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	120 000	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	31 901 471	2 381 250
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	45 475 723	16 882 229
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)</b>	<b>102 414 705</b>	<b>41 712 899</b>

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek záró állománya a már említett 2018.12. havi nettófinanszírozás: 27 886 462 Ft.

A kötelezettség jellegű sajátos elszámolások állománya 36 414 939 Ft-tal emelkedett (144 286 532 Ft), ami a kapott előlegek (138 930 116 Ft), a továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolásából (86 370 Ft), a más szervezetet megillető bevételek elszámolásából (4 332 706 Ft), valamint letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszköz, biztosítékok (937 340 Ft) összegekből tevődik össze.

Passzív időbeli elhatárolások záró állománya 1 261 256 522 Ft.

#### X. Pomáz Város Önkormányzatának 2018. évi intézményfinanszírozása (Ft-ban)

Megnevezés	Rovat-szám	MINDÖSSZESEN		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	968 970 646	979 167 803	930 407 663
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>968 970 646</b>	<b>979 167 803</b>	<b>930 407 663</b>

A módosított előirányzat 48 760 140 Ft-tal magasabb, mint a teljesítés. A módosított előirányzat 95,02 %-ban teljesült.

## XI. FEUVE BESZÁMOLÓ

A belső kontrollrendszerrel szóló beszámoló az előterjesztés külön részét képezi.

## XII. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Pomáz Város Önkormányzatának mérlegbeszámolóját a

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet
- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény és
- az önkormányzat számviteli politikája szerint állította össze.

Jelen beszámoló és a zárszámadás előkészítése során a vonatkozó jogszabályi változásokat figyelembe vettük.

Pomáz Város Önkormányzata rendelkezik pénzkezelési, selejtezési, leltározási, értékelési és önköltség számítási szabályzatokkal, ezek előírásait a gazdálkodás során és a beszámoló készítésénél figyelembe vettük.

A tárgyi eszközöknél a kormányrendelet szerinti leírási kulcsokat használjuk, az eszközök elhasználódásukig Pomáz Város Önkormányzatának birtokában maradnak, ezért piaci értékelést erre a körre nem alkalmazunk.

Terven felüli értékcsökkenést az „Eszközök és források értékelési szabályzat”-ban meghatározott esetekben számolunk el.

Pomáz Város Önkormányzatának, és az intézmények beszámolóinak összeállításához szükséges személyi feltételek biztosítottak voltak, mivel a feladatellátás vezetését megfelelő szakképesítéssel rendelkező pénzügyi csoportvezető végzi.

Pomáz, 2019. 04. 05.



---

Vicsi László  
polgármester



## Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

## Pomáz Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi várható teljesítés)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 577 211	24 996 700	31 964 765	23 754 383
Külső személyi juttatások	K12	41 002 229	44 363 620	45 371 488	38 630 746
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>70 579 440</b>	<b>69 360 320</b>	<b>77 336 253</b>	<b>62 385 129</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>15 529 203</b>	<b>13 905 640</b>	<b>15 499 734</b>	<b>12 409 561</b>
Készletbeszerzés	K31	10 133 137	11 641 338	15 023 698	12 173 632
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 591 195	5 685 000	5 685 000	4 672 453
Szolgáltatási kiadások	K33	338 741 676	343 431 533	485 874 448	451 445 958
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	15 176 561	15 120 000	15 836 157	12 059 557
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	232 322 368	152 234 980	343 827 886	280 391 421
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>598 964 937</b>	<b>528 112 851</b>	<b>866 247 189</b>	<b>760 743 021</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42	3 936 300	0	2 260 500	1 802 800
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	23 056 171	33 700 000	35 880 430	35 437 889
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>26 992 471</b>	<b>33 700 000</b>	<b>38 140 930</b>	<b>37 240 689</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	1 284 432	0	78 011	78 011
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 346 400	2 000 000	2 887 000	2 372 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	42 250 959	47 850 000	53 064 369	42 960 948
Tartalékok	K513		103 833 712	195 283 664	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>45 881 791</b>	<b>153 683 712</b>	<b>251 313 044</b>	<b>45 410 959</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>K1-K5</b>	<b>749 753 531</b>	<b>798 762 523</b>	<b>1 248 537 150</b>	<b>918 189 359</b>

## Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

## Pomáz Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi várható (teljesítés)
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	25 859 901	13 605 512	43 896 312	12 009 701
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	477 763 152	139 259 842	782 593 691	376 548 904
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	5 274 761		0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	39 342 758	4 220 472	23 713 869	20 663 818
Részesedések beszerzése	K65	11 000		0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	52 611 548	42 413 174	119 712 053	27 503 697
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>600 863 120</b>	<b>199 499 000</b>	<b>969 915 925</b>	<b>436 726 120</b>
Ingatlanok felújítása	K71	299 483 056	30 267 716	234 157 620	219 019 737
Informatikai eszközök felújítása	K72	524 681	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	54 748 058	8 172 284	38 742 889	34 655 661
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>354 755 795</b>	<b>38 440 000</b>	<b>272 900 509</b>	<b>253 675 398</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>K6-K8</b>	<b>955 618 915</b>	<b>237 939 000</b>	<b>1 242 816 434</b>	<b>690 401 518</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 705 372 446</b>	<b>1 036 701 523</b>	<b>2 491 353 584</b>	<b>1 608 590 877</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	27 907 164		57 462 638	29 576 176
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	839 674 294	968 970 646	979 167 803	930 407 663
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>867 581 458</b>	<b>968 970 646</b>	<b>1 036 630 441</b>	<b>959 983 839</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Váltókiadások	K94				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>867 581 458</b>	<b>968 970 646</b>	<b>1 036 630 441</b>	<b>959 983 839</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>2 572 953 904</b>	<b>2 005 672 169</b>	<b>3 527 984 025</b>	<b>2 568 574 716</b>

## Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

## Pomáz Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi várható (teljesítés)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	871 095 777	827 261 009	869 051 528	869 051 528
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 914 690	960 000	14 089 246	9 369 679
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>896 010 467</b>	<b>828 221 009</b>	<b>883 140 774</b>	<b>878 421 207</b>
Jövedelemadók	B31	621 584	2 000 000	840 721	840 721
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	246 211 068	300 000 000	297 552 600	239 246 799
Termékek és szolgáltatások adói	B35	494 873 690	502 000 000	502 830 400	530 828 042
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	12 741 131	15 000 000	17 000 000	5 846 530
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>754 447 473</b>	<b>819 000 000</b>	<b>818 223 721</b>	<b>776 762 092</b>
Készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	29 188 167	31 250 000	29 871 100	24 853 918
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	47 948 075	58 000 000	52 901 459	37 841 614
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405	31 643 493	31 500 000	38 066 794	31 309 425
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 677 022	47 367 856	54 807 245	14 257 309
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	11 659 000	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	64 668	100 000	135 735	135 735
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
Biztosítói kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek	B411	7 437 494		3 660 821	3 660 821
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>153 617 919</b>	<b>168 217 856</b>	<b>179 443 154</b>	<b>112 058 822</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök az Európai Uniótól	B62				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök a kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	300 000		200 000	200 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>1 804 375 859</b>	<b>1 815 438 865</b>	<b>1 881 007 649</b>	<b>1 767 442 121</b>

## Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

## Pomáz Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi várható (teljesítés)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	430 000 000	0	3 680 000	3 680 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	473 544 113	0	618 628 909	374 563 736
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>903 544 113</b>	<b>0</b>	<b>622 308 909</b>	<b>378 243 736</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52	64 016 830	180 233 304	182 639 599	7 181 979
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	157 480		8 700 787	8 700 787
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>64 174 310</b>	<b>180 233 304</b>	<b>191 340 386</b>	<b>15 882 766</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	7 496 248	10 000 000	16 760 125	2 049 426
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	516 890		1 000 000	1 000 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>8 013 138</b>	<b>10 000 000</b>	<b>17 760 125</b>	<b>3 049 426</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>B2,B5,B7</b>	<b>975 731 561</b>	<b>190 233 304</b>	<b>831 409 420</b>	<b>397 175 928</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 780 107 420</b>	<b>2 005 672 169</b>	<b>2 712 417 069</b>	<b>2 164 618 049</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>1 804 375 859</b>	<b>1 815 438 865</b>	<b>1 881 007 649</b>	<b>1 767 442 121</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>975 731 561</b>	<b>190 233 304</b>	<b>831 409 420</b>	<b>397 175 928</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	559 145 113		787 121 210	787 121 210
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>559 145 113</b>	<b>0</b>	<b>787 121 210</b>	<b>787 121 210</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	29 016 892	0	28 445 746	28 445 746
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>588 162 005</b>	<b>0</b>	<b>815 566 956</b>	<b>815 566 956</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B824				
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Váltóbevételek	B84				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>588 162 005</b>	<b>0</b>	<b>815 566 956</b>	<b>815 566 956</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>3 368 269 425</b>	<b>2 005 672 169</b>	<b>3 527 984 025</b>	<b>2 980 185 005</b>

**Pomázi Polgármesteri Hivatal 2018. évi zárszámadása**  
**Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi várható (teljesítés)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	157 953 279	194 828 615	197 742 473	185 307 660
Külső személyi juttatások	K12	3 861 946	7 020 200	8 833 532	7 951 666
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>161 815 225</b>	<b>201 848 815</b>	<b>206 576 005</b>	<b>193 259 326</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>36 803 259</b>	<b>39 435 269</b>	<b>40 218 394</b>	<b>39 048 472</b>
Készletbeszerzés	K31	3 783 714	8 305 000	4 206 042	3 908 680
Kommunikációs szolgáltatások	K32	10 861 270	13 925 000	13 553 000	12 110 432
Szolgáltatási kiadások	K33	38 893 671	47 358 200	48 685 412	42 693 299
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	229 199	400 000	400 000	83 146
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 338 044	15 146 910	16 303 900	13 121 125
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>64 105 898</b>	<b>85 135 110</b>	<b>83 148 354</b>	<b>71 916 682</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Tartalékok	K513				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>K1-K5</b>	<b>262 724 382</b>	<b>326 419 194</b>	<b>329 942 753</b>	<b>304 224 480</b>

**Pomázi Polgármesteri Hivatal 2018. évi zárszámadása**  
**Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi várható (teljesítés)
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	898 000	1 013 100	813 100	45 900
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	734 938	1 896 000	2 946 860	2 258 560
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	825 721	672 000	5 727 919	5 420 970
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	663 838	966 897	2 561 728	2 085 869
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>3 122 497</b>	<b>4 547 997</b>	<b>12 049 607</b>	<b>9 811 299</b>
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86				
Lakástámogatás	K87				
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>K6-K8</b>	<b>3 122 497</b>	<b>4 547 997</b>	<b>12 049 607</b>	<b>9 811 299</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>265 846 879</b>	<b>330 967 191</b>	<b>341 992 360</b>	<b>314 035 779</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Váltókiadások	K94				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>265 846 879</b>	<b>330 967 191</b>	<b>341 992 360</b>	<b>314 035 779</b>

**Pomázi Polgármesteri Hivatal 2018. évi zárszámadása**  
**Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi várható (teljesítés)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0	4 082 552	4 082 552
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 082 552</b>	<b>4 082 552</b>
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	40 000	40 000	0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	B401	8 500		6 323	6 323
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 234 038	3 500 000	3 486 984	3 241 852
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	30 449	0	168 954	143 627
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 049	1 000	120	86
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
Biztosítói kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek	B411	594 313	600 000	1 584 263	1 584 263
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>3 868 349</b>	<b>4 101 000</b>	<b>5 246 644</b>	<b>4 976 151</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök az Európai Uniótól	B62				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök a kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>3 908 349</b>	<b>4 141 000</b>	<b>9 329 196</b>	<b>9 058 703</b>

**Pomázi Polgármesteri Hivatal 2018. évi zárszámadása**  
**Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi várható (teljesítés)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>B2,B5,B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>3 908 349</b>	<b>4 141 000</b>	<b>9 329 196</b>	<b>9 058 703</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>3 908 349</b>	<b>4 141 000</b>	<b>9 329 196</b>	<b>9 058 703</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 375 148	0	5 204 134	5 204 134
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>1 375 148</b>	<b>0</b>	<b>5 204 134</b>	<b>5 204 134</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	265 767 516	326 826 191	327 459 030	307 229 264
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>267 142 664</b>	<b>326 826 191</b>	<b>332 663 164</b>	<b>312 433 398</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B824				
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				
<b>Váltóbevételek</b>	<b>B84</b>				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>267 142 664</b>	<b>326 826 191</b>	<b>332 663 164</b>	<b>312 433 398</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>271 051 013</b>	<b>330 967 191</b>	<b>341 992 360</b>	<b>321 492 101</b>



## Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2018 évi zárszámadása

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi várható (teljesítés)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	296 450 663	345 963 861	333 693 656	328 286 786
Külső személyi juttatások	K12	1 953 867	3 750 000	6 088 129	5 821 664
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>298 404 530</b>	<b>349 713 861</b>	<b>339 781 785</b>	<b>334 108 450</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>68 496 817</b>	<b>69 934 703</b>	<b>70 903 606</b>	<b>66 988 835</b>
Készletbeszerzés	K31	8 370 515	8 451 953	10 493 118	10 041 864
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 913 371	2 175 000	2 086 682	1 384 868
Szolgáltatási kiadások	K33	27 410 641	29 400 000	37 190 010	29 883 129
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		0	10 000	10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 063 446	15 619 109	21 282 529	16 524 767
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>47 757 973</b>	<b>55 646 062</b>	<b>71 062 339</b>	<b>57 844 628</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Tartalékok	K513				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>K1-K5</b>	<b>414 659 320</b>	<b>475 294 626</b>	<b>481 747 730</b>	<b>458 941 913</b>

## Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2018 évi zárszámadása

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi várható (teljesítés)
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	296 300		0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 965 637	2 162 362	6 738 669	5 746 182
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	864 253	583 838	1 755 941	1 544 723
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>4 126 190</b>	<b>2 746 200</b>	<b>8 494 610</b>	<b>7 290 905</b>
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>K6-K8</b>	<b>4 126 190</b>	<b>2 746 200</b>	<b>8 494 610</b>	<b>7 290 905</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>418 785 510</b>	<b>478 040 826</b>	<b>490 242 340</b>	<b>466 232 818</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Váltókiadások	K94				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>418 785 510</b>	<b>478 040 826</b>	<b>490 242 340</b>	<b>466 232 818</b>

## Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2018 évi zárszámadása

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi várható (teljesítés)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405	4 411 179	7 300 000	8 197 746	7 434 943
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	623 424	1 404 000	1 527 432	1 321 451
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	687	1 000	1 000	46
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
Biztosítói kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek	B411	16 216	50 000	546 074	546 074
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>5 051 506</b>	<b>8 755 000</b>	<b>10 272 252</b>	<b>9 302 514</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök az Európai Uniótól	B62				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök a kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>5 051 506</b>	<b>8 755 000</b>	<b>10 272 252</b>	<b>9 302 514</b>

## Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2018 évi zárszámadása

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi várható (teljesítés)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>B2,B5,B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>5 051 506</b>	<b>8 755 000</b>	<b>10 272 252</b>	<b>9 302 514</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>5 051 506</b>	<b>8 755 000</b>	<b>10 272 252</b>	<b>9 302 514</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 931 734	0	5 123 890	5 123 890
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>1 931 734</b>	<b>0</b>	<b>5 123 890</b>	<b>5 123 890</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	416 926 160	469 285 826	474 846 198	455 828 673
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>418 857 894</b>	<b>469 285 826</b>	<b>479 970 088</b>	<b>460 952 563</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B824				
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	B825				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Váltóbevételek	B84				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>418 857 894</b>	<b>469 285 826</b>	<b>479 970 088</b>	<b>460 952 563</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>423 909 400</b>	<b>478 040 826</b>	<b>490 242 340</b>	<b>470 255 077</b>

## Szociális Szolgáltatói Központ 2018. évi zárszámadása

## Szociális Szolgáltatói Központ költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi várható (teljesítés)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	99 896 183	106 207 608	108 012 550	107 104 596
Külső személyi juttatások	K12	1 219 453	1 152 000	1 534 204	1 523 741
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>101 115 636</b>	<b>107 359 608</b>	<b>109 546 754</b>	<b>108 628 337</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>22 496 239</b>	<b>20 822 876</b>	<b>21 445 007</b>	<b>21 185 484</b>
Készletbeszerzés	K31	2 341 253	2 996 692	3 019 939	2 703 215
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 623 477	1 776 000	2 462 983	1 370 430
Szolgáltatási kiadások	K33	13 566 451	12 587 362	15 825 271	12 444 626
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 150	0	51 125	46 885
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 056 487	5 563 735	10 976 309	8 278 420
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>20 591 818</b>	<b>22 923 789</b>	<b>32 335 627</b>	<b>24 843 576</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	0		0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Tartalékok	K513				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>K1-K5</b>	<b>144 203 693</b>	<b>151 106 273</b>	<b>163 327 388</b>	<b>154 657 397</b>

## Szociális Szolgáltatói Központ 2018. évi zárszámadása

## Szociális Szolgáltatói Központ költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi várható (teljesítés)
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	216 916	0	217 980	132 380
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 488 069	1 244 094	1 780 621	1 050 011
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	320 968	335 906	539 625	319 248
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>2 025 953</b>	<b>1 580 000</b>	<b>2 538 226</b>	<b>1 501 639</b>
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>K6-K8</b>	<b>2 025 953</b>	<b>1 580 000</b>	<b>2 538 226</b>	<b>1 501 639</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>146 229 646</b>	<b>152 686 273</b>	<b>165 865 614</b>	<b>156 159 036</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Váltókiadások	K94				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>146 229 646</b>	<b>152 686 273</b>	<b>165 865 614</b>	<b>156 159 036</b>

## Szociális Szolgáltatási Központ 2018. évi zárszámadása

## Szociális Szolgáltatási Központ költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi várható (teljesítés)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33 557 100	33 224 190	39 013 900	39 013 900
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>33 557 100</b>	<b>33 224 190</b>	<b>39 013 900</b>	<b>39 013 900</b>
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	442 300	514 961	739 000	739 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	462 280		0	0
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405	10 448 605	10 500 000	12 289 620	12 163 170
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		85 039	2 763	2 763
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	2 851	3 000	428	428
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
Biztosítói kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek	B411		0	12 025	12 025
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>11 356 036</b>	<b>11 103 000</b>	<b>13 043 836</b>	<b>12 917 386</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök az Európai Uniótól	B62				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök a kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>44 913 136</b>	<b>44 327 190</b>	<b>52 057 736</b>	<b>51 931 286</b>

## Szociális Szolgáltatói Központ 2018. évi zárszámadása

## Szociális Szolgáltatói Központ költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi várható (teljesítés)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>B2,B5,B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>44 913 136</b>	<b>44 327 190</b>	<b>52 057 736</b>	<b>51 931 286</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>44 913 136</b>	<b>44 327 190</b>	<b>52 057 736</b>	<b>51 931 286</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 811 761	0	1 579 538	1 579 538
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>1 811 761</b>	<b>0</b>	<b>1 579 538</b>	<b>1 579 538</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	101 084 287	108 359 083	112 228 340	108 047 937
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>102 896 048</b>	<b>108 359 083</b>	<b>113 807 878</b>	<b>109 627 475</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B824				
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Váltóbevételek	B84				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>102 896 048</b>	<b>108 359 083</b>	<b>113 807 878</b>	<b>109 627 475</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>147 809 184</b>	<b>152 686 273</b>	<b>165 865 614</b>	<b>161 558 761</b>



## Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi zárszámadása

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi várható (teljesítés)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 833 321	40 163 100	40 189 776	40 139 387
Külső személyi juttatások	K12	484 934	700 000	700 000	583 952
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>37 318 255</b>	<b>40 863 100</b>	<b>40 889 776</b>	<b>40 723 339</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>8 330 293</b>	<b>7 928 529</b>	<b>8 036 542</b>	<b>8 034 729</b>
Készletbeszerzés	K31	912 471	1 365 000	1 738 098	1 442 971
Kommunikációs szolgáltatások	K32	895 122	1 000 088	1 208 388	825 169
Szolgáltatási kiadások	K33	13 147 099	14 859 212	15 097 869	11 217 418
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	17 000	20 000	20 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 098 213	5 279 266	5 675 167	3 136 551
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>18 069 905</b>	<b>22 523 566</b>	<b>23 739 522</b>	<b>16 622 109</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			10 000	10 000
Tartalékok	K513				
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>K1-K5</b>	<b>63 718 453</b>	<b>71 315 195</b>	<b>72 675 840</b>	<b>65 390 177</b>

## Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi zárszámadása

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi várható (teljesítés)
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	383 667	0	55 189	25 984
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 017 452	3 001 430	3 802 041	3 377 352
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	158 029	414 071	309 705	294 921
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>2 559 148</b>	<b>3 415 501</b>	<b>4 166 935</b>	<b>3 698 257</b>
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>K6-K8</b>	<b>2 559 148</b>	<b>3 415 501</b>	<b>4 166 935</b>	<b>3 698 257</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>66 277 601</b>	<b>74 730 696</b>	<b>76 842 775</b>	<b>69 088 434</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Váltókiadások	K94				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>66 277 601</b>	<b>74 730 696</b>	<b>76 842 775</b>	<b>69 088 434</b>

## Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi zárszámadása

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi várható (teljesítés)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 616 346	9 595 000	9 925 115	9 536 544
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	407 000		0	0
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	595 442	633 150	641 250	520 117
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	72 324	3 000	203 000	172 401
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
Biztosítói kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek	B411	198 281	0	149 785	149 785
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>10 889 393</b>	<b>10 231 150</b>	<b>10 919 150</b>	<b>10 378 847</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök az Európai Uniótól	B62				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök a kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	50 000			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>10 939 393</b>	<b>10 231 150</b>	<b>10 919 150</b>	<b>10 378 847</b>

## Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi zárszámadása

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi várható (teljesítés)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>B2,B5,B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>10 939 393</b>	<b>10 231 150</b>	<b>10 919 150</b>	<b>10 378 847</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>10 939 393</b>	<b>10 231 150</b>	<b>10 919 150</b>	<b>10 378 847</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	731 267	0	1 289 390	1 289 390
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>731 267</b>	<b>0</b>	<b>1 289 390</b>	<b>1 289 390</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	55 896 331	64 499 546	64 634 235	59 301 789
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>56 627 598</b>	<b>64 499 546</b>	<b>65 923 625</b>	<b>60 591 179</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B824				
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Váltóbevételek	B84				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>56 627 598</b>	<b>64 499 546</b>	<b>65 923 625</b>	<b>60 591 179</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>67 566 991</b>	<b>74 730 696</b>	<b>76 842 775</b>	<b>70 970 026</b>

## Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadása

## Pomáz Város Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés (várható)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	620 710 657	712 159 884	711 603 220	684 592 812
Külső személyi juttatások	K12	48 522 429	56 985 820	62 527 353	54 511 769
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>669 233 086</b>	<b>769 145 704</b>	<b>774 130 573</b>	<b>739 104 581</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>151 655 811</b>	<b>152 027 017</b>	<b>156 103 283</b>	<b>147 667 081</b>
Készletbeszerzés	K31	25 541 090	32 759 983	34 480 895	30 270 362
Kommunikációs szolgáltatások	K32	17 884 435	24 561 088	24 996 053	20 363 352
Szolgáltatási kiadások	K33	431 759 538	447 636 307	602 673 010	547 684 430
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	15 426 910	15 540 000	16 317 282	12 199 588
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	258 878 558	193 844 000	398 065 791	321 452 284
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>749 490 531</b>	<b>714 341 378</b>	<b>1 076 533 031</b>	<b>931 970 016</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	3 936 300	0	2 260 500	1 802 800
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	23 056 171	33 700 000	35 880 430	35 437 889
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>26 992 471</b>	<b>33 700 000</b>	<b>38 140 930</b>	<b>37 240 689</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	1 284 432	0	78 011	78 011
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 346 400	2 000 000	2 887 000	2 372 000
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	42 250 959	47 850 000	53 074 369	42 970 948
Tartalékok	K513	0	103 833 712	195 283 664	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>45 881 791</b>	<b>153 683 712</b>	<b>251 323 044</b>	<b>45 420 959</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>K1-K5</b>	<b>1 643 253 690</b>	<b>1 822 897 811</b>	<b>2 296 230 861</b>	<b>1 901 403 326</b>

## Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadása

## Pomáz Város Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés (várható)
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	26 757 901	14 618 612	44 709 412	12 055 601
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	477 763 152	139 259 842	782 593 691	376 548 904
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	6 906 582	1 896 000	3 220 029	2 416 924
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	46 639 637	11 300 358	41 763 119	36 258 333
Részesedések beszerzése	K65	11 000	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 618 636	44 713 886	124 879 052	31 748 458
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>612 696 908</b>	<b>211 788 698</b>	<b>997 165 303</b>	<b>459 028 220</b>
Ingatlanok felújítása	K71	299 483 056	30 267 716	234 157 620	219 019 737
Informatikai eszközök felújítása	K72	524 681	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	54 748 058	8 172 284	38 742 889	34 655 661
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>354 755 795</b>	<b>38 440 000</b>	<b>272 900 509</b>	<b>253 675 398</b>
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
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>K6-K8</b>	<b>967 452 703</b>	<b>250 228 698</b>	<b>1 270 065 812</b>	<b>712 703 618</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 610 706 393</b>	<b>2 073 126 509</b>	<b>3 566 296 673</b>	<b>2 614 106 944</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	27 907 164	0	57 462 638	29 576 176
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	839 674 294	968 970 646	979 167 803	930 407 663
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
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>867 581 458</b>	<b>968 970 646</b>	<b>1 036 630 441</b>	<b>959 983 839</b>
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
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0	0	0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>867 581 458</b>	<b>968 970 646</b>	<b>1 036 630 441</b>	<b>959 983 839</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>3 478 287 851</b>	<b>3 042 097 155</b>	<b>4 602 927 114</b>	<b>3 574 090 783</b>

## Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadása

## Pomáz Város Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés (várható)
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	871 095 777	827 261 009	869 051 528	869 051 528
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	58 471 790	34 184 190	57 185 698	52 466 131
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>929 567 567</b>	<b>861 445 199</b>	<b>926 237 226</b>	<b>921 517 659</b>
Jövedelemadók	B31	621 584	2 000 000	840 721	840 721
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	246 211 068	300 000 000	297 552 600	239 246 799
Termékek és szolgáltatások adói	B35	494 873 690	502 000 000	502 830 400	530 828 042
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	12 781 131	15 040 000	17 000 000	5 846 530
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>754 487 473</b>	<b>819 040 000</b>	<b>818 223 721</b>	<b>776 762 092</b>
Készletértékesítés ellenértéke	B401	8 500	0	6 323	6 323
Szolgáltatások ellenértéke	B402	39 246 813	41 359 961	40 535 215	35 129 462
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	52 051 393	61 500 000	56 388 443	41 083 466
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	46 503 277	49 300 000	58 554 160	50 907 538
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	26 926 337	49 490 045	57 147 644	16 245 267
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	11 659 000	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	141 579	108 000	340 283	308 696
Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
Biztosítói kártérítés	B410	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	8 246 304	650 000	5 952 968	5 952 968
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>184 783 203</b>	<b>202 408 006</b>	<b>218 925 036</b>	<b>149 633 720</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök a kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	350 000	0	200 000	200 000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>1 869 188 243</b>	<b>1 882 893 205</b>	<b>1 963 585 983</b>	<b>1 848 113 471</b>

## Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadása

## Pomáz Város Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés (várható)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	430 000 000	0	3 680 000	3 680 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	473 544 113	0	618 628 909	374 563 736
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>903 544 113</b>	<b>0</b>	<b>622 308 909</b>	<b>378 243 736</b>
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	64 016 830	180 233 304	182 639 599	7 181 979
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	157 480	0	8 700 787	8 700 787
Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>64 174 310</b>	<b>180 233 304</b>	<b>191 340 386</b>	<b>15 882 766</b>
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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	7 496 248	10 000 000	16 760 125	2 049 426
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	516 890	0	1 000 000	1 000 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>8 013 138</b>	<b>10 000 000</b>	<b>17 760 125</b>	<b>3 049 426</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>B2,B5,B7</b>	<b>975 731 561</b>	<b>190 233 304</b>	<b>831 409 420</b>	<b>397 175 928</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 844 919 804</b>	<b>2 073 126 509</b>	<b>2 794 995 403</b>	<b>2 245 289 399</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>1 869 188 243</b>	<b>1 882 893 205</b>	<b>1 963 585 983</b>	<b>1 848 113 471</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>975 731 561</b>	<b>190 233 304</b>	<b>831 409 420</b>	<b>397 175 928</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	564 995 023	0	800 318 162	800 318 162
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>564 995 023</b>	<b>0</b>	<b>800 318 162</b>	<b>800 318 162</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	29 016 892	0	28 445 746	28 445 746
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	839 674 294	968 970 646	979 167 803	930 407 663
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
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>1 433 686 209</b>	<b>968 970 646</b>	<b>1 807 931 711</b>	<b>1 759 171 571</b>
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 kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 433 686 209</b>	<b>968 970 646</b>	<b>1 807 931 711</b>	<b>1 759 171 571</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>4 278 606 013</b>	<b>3 042 097 155</b>	<b>4 602 927 114</b>	<b>4 004 460 970</b>



## Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadása

## A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
Személyi juttatások	K1	669 233 086	769 145 704	774 130 573	739 104 581	808 738 670	808 738 670	808 738 670
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	151 655 811	152 027 017	156 103 283	147 667 081	158 246 469	158 246 469	158 246 469
Dologi kiadások	K3	749 490 531	714 341 378	1 076 533 031	931 970 016	829 667 252	857 955 170	888 200 170
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	26 992 471	33 700 000	38 140 930	37 240 689	36 000 000	40 000 000	43 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	45 881 791	153 683 712	251 323 044	45 420 959	402 990 285	328 101 061	326 371 061
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>K1-K5</b>	<b>1 643 253 690</b>	<b>1 822 897 811</b>	<b>2 296 230 861</b>	<b>1 901 403 326</b>	<b>2 235 642 676</b>	<b>2 193 041 370</b>	<b>2 224 556 370</b>
Beruházások	K6	612 696 908	211 788 698	997 165 303	459 028 220	165 701 373	174 879 000	184 404 000
Felújítások	K7	354 755 795	38 440 000	272 900 509	253 675 398	36 882 229	38 100 000	38 735 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>K6-K8</b>	<b>967 452 703</b>	<b>250 228 698</b>	<b>1 270 065 812</b>	<b>712 703 618</b>	<b>202 583 602</b>	<b>212 979 000</b>	<b>223 139 000</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>2 610 706 393</b>	<b>2 073 126 509</b>	<b>3 566 296 673</b>	<b>2 614 106 944</b>	<b>2 438 226 278</b>	<b>2 406 020 370</b>	<b>2 447 695 370</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	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	27 907 164	0	57 462 638	29 576 176	0	0	0
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>839 674 294</b>	<b>968 970 646</b>	<b>979 167 803</b>	<b>930 407 663</b>	<b>1 022 894 987</b>	<b>1 070 000 000</b>	<b>1 095 000 000</b>
Pénzeszközök betétként 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
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>867 581 458</b>	<b>968 970 646</b>	<b>1 036 630 441</b>	<b>959 983 839</b>	<b>1 022 894 987</b>	<b>1 070 000 000</b>	<b>1 095 000 000</b>
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>867 581 458</b>	<b>968 970 646</b>	<b>1 036 630 441</b>	<b>959 983 839</b>	<b>1 022 894 987</b>	<b>1 070 000 000</b>	<b>1 095 000 000</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>3 478 287 851</b>	<b>3 042 097 155</b>	<b>4 602 927 114</b>	<b>3 574 090 783</b>	<b>3 461 121 265</b>	<b>3 476 020 370</b>	<b>3 542 695 370</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi tény (teljesítés)	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi tény (teljesítés)	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	929 567 567	861 445 199	926 237 226	921 517 659	861 326 189	805 233 159	805 233 159
Közhatalmi bevételek	B3	754 487 473	819 040 000	818 223 721	776 762 092	958 000 000	976 500 000	1 000 800 000
Működési bevételek	B4	184 783 203	202 408 006	218 925 036	149 633 720	193 215 170	197 552 170	202 592 170
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	350 000	0	200 000	200 000	0	0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>B1,B3,B4,B6</b>	<b>1 869 188 243</b>	<b>1 882 893 205</b>	<b>1 963 585 983</b>	<b>1 848 113 471</b>	<b>2 012 541 359</b>	<b>1 979 285 329</b>	<b>2 008 625 329</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	903 544 113	0	622 308 909	378 243 736	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	64 174 310	180 233 304	191 340 386	15 882 766	150 082 212	148 590 000	161 925 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8 013 138	10 000 000	17 760 125	3 049 426	13 457 666	13 000 000	12 000 000
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>B2,B5,B7</b>	<b>975 731 561</b>	<b>190 233 304</b>	<b>831 409 420</b>	<b>397 175 928</b>	<b>163 539 878</b>	<b>161 590 000</b>	<b>173 925 000</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>2 844 919 804</b>	<b>2 073 126 509</b>	<b>2 794 995 403</b>	<b>2 245 289 399</b>	<b>2 176 081 237</b>	<b>2 140 875 329</b>	<b>2 182 550 329</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>225 934 553</b>	<b>59 995 394</b>	<b>-332 644 878</b>	<b>-53 289 855</b>	<b>-223 101 317</b>	<b>-213 756 041</b>	<b>-215 931 041</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>8 278 858</b>	<b>-59 995 394</b>	<b>-438 656 392</b>	<b>-315 527 690</b>	<b>-39 043 724</b>	<b>-51 389 000</b>	<b>-49 214 000</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	564 995 023	0	800 318 162	800 318 162	265 145 041	265 145 041	265 145 041
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>564 995 023</b>	<b>0</b>	<b>800 318 162</b>	<b>800 318 162</b>	<b>265 145 041</b>	<b>265 145 041</b>	<b>265 145 041</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	29 016 892	0	28 445 746	28 445 746	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0
<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>B816</b>	<b>839 674 294</b>	<b>968 970 646</b>	<b>979 167 803</b>	<b>930 407 663</b>	<b>1 022 897 987</b>	<b>1 070 000 000</b>	<b>1 095 000 000</b>
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>1 433 686 209</b>	<b>968 970 646</b>	<b>1 807 931 711</b>	<b>1 759 171 571</b>	<b>1 288 043 028</b>	<b>1 335 145 041</b>	<b>1 360 145 041</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Váltóbevételek</b>	<b>B84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>1 433 686 209</b>	<b>968 970 646</b>	<b>1 807 931 711</b>	<b>1 759 171 571</b>	<b>1 288 043 028</b>	<b>1 335 145 041</b>	<b>1 360 145 041</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>4 278 606 013</b>	<b>3 042 097 155</b>	<b>4 602 927 114</b>	<b>4 004 460 970</b>	<b>3 464 124 265</b>	<b>3 476 020 370</b>	<b>3 542 695 370</b>

## Pomáz Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadása

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

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	Tárgyévi kifizetés (2018. évi teljesítés)	2019. évi kifizetés	2020. évi kifizetés	2021. évi kifizetés	2022. év utáni kifizetések	Összesen
Likvid hitel	2009	455 830 000	0	0	0	0	0	0	0	455 830 000
Folyószámlahitel	2009	11 570 000	0	0	0	0	0	0	0	11 570 000
<b>Működési célú hiteltörlesztések összesen:</b>		<b>467 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 400 000</b>
Pomázi Sz.vízcsatorna-építő Viziközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel)	2007	57 855 000	0	0	0	0	0	0	0	57 855 000
Pomázi Sz.vízcsatorna-építő Viziközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel)	2007	25 749 000	0	0	0	0	0	0	0	25 749 000
Szelistye-Orlovacz Csapadékvíz-elvezető Viziközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt.	2007	22 200 000	0	0	0	0	0	0	0	22 200 000
Messelia Ivóvízépítő Viziközü Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel)	2007	29 340 000	0	0	0	0	0	0	0	29 340 000
Messelia Ivóvízépítő Viziközü Társulat hitelvelvétel; hitelintézet OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel)	2007	43 831 000	0	0	0	0	0	0	0	43 831 000
Pomáz 2019 Kötvény	2010	72 068 000	0	0	0	0	0	0	0	72 068 000
Pomáz 2027 Kötvény	2007	27 456 000	0	0	0	0	0	0	0	27 456 000
<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen:</b>		<b>278 499 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 499 000</b>
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>745 899 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>745 899 000</b>

**Pomáz Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadása**  
*A közvetett támogatások (Ft)*

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	2018. évi teljesítés	2018. évi közvetett támogatás
építményadó	B34	250 000 000	243 000 000	201 180 625	160 000 000
telekadó	B34	50 000 000	54 552 600	38 066 174	35 000 000
gépjárműadó	B35	55 000 000	100 000 000	53 095 202	4 000 000

