

ELŐTERJESZTÉS

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadásához.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörben eljárva, (1) A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között f) meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik; az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény és annak végrehajtási rendeletének rendelkezései alapján kell a Képviselő-testületnek megalkotnia a 2020. évi költségvetési rendeletét.

A 2020. évi költségvetési javaslat

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényre
- a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény előírásaira (továbbiakban: költségvetési törvény)
- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. törvényre
- az Önkormányzat 2020. évi költségvetését megalapozó önkormányzati döntésekre
- az Önkormányzat gazdálkodását befolyásoló külső tényezőkre és
- a tervezhető forrásokra (központi támogatások, átengedett bevételek, saját források) épül és ezek figyelembevételével kerültek kidolgozásra a működési, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások.

A tervezés az

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 - az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm rendelet
 - az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet
 - a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII.7.) PM rendelet
- alapján történt.

**Pomáz Város Önkormányzat (városi szinten) 2020. évre tervezett bevételi és
kiadási főösszege: 3 975 562 864 Ft**

A költségvetési rendelet-tervezetben a 2019. évi maradvány összegének egy része szerepel a maradvány finanszírozási bevételként és annak felhasználása a megfelelő kiadási előirányzati sorokon. A maradvány végleges beépítésére a 2020. évi költségvetési rendelet 1. számú módosításakor kerül sor.

A 2020. ÉVI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

**1. Pomáz Város Önkormányzat 2020. évi állami normatíva támogatás eredeti
előirányzat szintjén 895 163 615 Ft.**

| Normatív állami támogatás | 2019. év | 2020. év | Változás |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Helyi önkormányzat működésének általános támogatás | 250 141 143 | 283 534 334 | 33 393 191 |
| <i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i> | <i>169 643 200</i> | <i>203 394 000</i> | <i>33 750 800</i> |
| <i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i> | <i>11 417 663</i> | <i>10 640 584</i> | <i>-777 079</i> |
| <i>Közüvilágítás fenntartásának támogatása</i> | <i>47 680 000</i> | <i>48 400 000</i> | <i>720 000</i> |
| <i>Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | <i>0</i> |
| <i>Közüutak fenntartásának támogatása</i> | <i>16 375 450</i> | <i>16 375 450</i> | <i>0</i> |
| <i>Egyéb önkormányzati feladatok</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Üdülőhelyi feladatok támogatása</i> | <i>2 963 430</i> | <i>2 830 400</i> | <i>-133 030</i> |
| <i>2019. évről áthúzódó bértámogatás</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Polgármesteri illetmény támogatása</i> | <i>1 961 400</i> | <i>1 793 900</i> | <i>-167 500</i> |
| A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 307 561 300 | 312 582 740 | 5 021 440 |
| <i>Óvodapedagógusok bértámogatása</i> | <i>252 832 300</i> | <i>257 565 850</i> | <i>4 733 550</i> |
| <i>Óvodaműködtetési támogatás</i> | <i>46 167 600</i> | <i>45 680 600</i> | <i>-487 000</i> |
| <i>Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</i> | <i>7 435 400</i> | <i>7 713 090</i> | <i>277 690</i> |
| <i>Nemzetiségi pótlék</i> | <i>1 126 000</i> | <i>1 623 200</i> | <i>497 200</i> |
| A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 224 915 426 | 276 422 206 | 51 506 780 |
| <i>Egyéb szociális feladatok támogatás</i> | <i>55 132 977</i> | <i>62 802 551</i> | <i>7 669 574</i> |
| <i>Család és gyermekjóléti intézmény támogatása</i> | <i>11 900 000</i> | <i>13 608 000</i> | <i>1 708 000</i> |
| <i>Szociális étkeztetés</i> | <i>2 712 640</i> | <i>3 398 720</i> | <i>686 080</i> |
| <i>Házi segítségnyújtás</i> | <i>2 055 000</i> | <i>2 715 000</i> | <i>660 000</i> |
| <i>Időskorúak nappali ellátása</i> | <i>2 071 000</i> | <i>3 230 000</i> | <i>1 159 000</i> |
| <i>Bölcsődei ellátás támogatása</i> | <i>9 971 000</i> | <i>26 584 000</i> | <i>16 613 000</i> |
| <i>Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez</i> | <i>47 447 700</i> | <i>36 672 900</i> | <i>-10 774 800</i> |
| <i>Időskorúak átmeneti ellátása</i> | <i>21 594 000</i> | <i>31 574 200</i> | <i>9 980 200</i> |

| Normatív állami támogatás | 2019. év | 2020. év | Változás |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <i>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása</i> | 72 031 109 | 95 836 835 | 23 805 726 |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 21 737 690 | 22 624 335 | 886 645 |
| <i>A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár támogatása</i> | 21 645 690 | 22 624 335 | 978 645 |
| <i>A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár támogatása</i> | 92 000 | 0 | -92 000 |
| Összesen | 804 355 559 | 895 163 615 | 90 808 056 |

2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ez az összeg **48 403 000 Ft**, mely 1 099 000 Ft Ifjúság- egészségügyi gondozás; védőnők: 47 304 000 Ft.

3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ez az összeg **362 575 818 Ft**, mely a PM-SZERZ/362/2018. számú támogatási szerződés „Dera-patak rekonstrukciója Pomázon” 175 000 000 Ft és a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00063. számú szerződés új bölcsőde építése: 187 575 818 Ft.

4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ez az összeg **31 000 000 Ft**, mely a 205/2019. (XII.18.)sz. Ök. határozat alapján 200 000,-/telek tulajdonosi hozzájárulása a villamos energia kiépítéséhez.

5. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Itt került megtervezésre a zártkertek, belterületi ingatlanok, külterületi ingatlanok értékesítésből elérhető bevétel összege. Ez a bevétel az önkormányzat bevétele: **157 289 237 Ft**.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül a **4 733 070 Ft**, ez az összeg az élő Víziközmű csatornatársulatok befizetései.

Összesen: 162 022 307 Ft.

6. Maradvány igénybevétele

Az önkormányzat 2019. évi maradványának egy része: **145 175 297 Ft.**

7. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

A folyószámla hitelkeret összege: **200 000 000 Ft.**

8. Pomáz Város Önkormányzatának közhatalmi bevételei

| Jogcím | 2020. év eredeti előirányzat |
|--|------------------------------|
| Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA) | 1 198 000 |
| Építményadó | 217 510 000 |
| Telekadó | 40 513 000 |
| Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 575 672 000 |
| Gépjárműadó (40 %) | 62 383 000 |
| Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 874 000 |
| Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 770 000 |
| Pótlék | 2 858 000 |
| Egyéb bírság | 6 579 000 |
| Talajterhelési díj | 361 000 |
| Összesen: | 908 718 000 |

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

9. Intézményi működési bevételek és egyéb sajátos működési bevételek

Az önkormányzat intézményi működési bevétele **117 815 478 Ft**, (Szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások, intézményi ellátási díjak, valamint az ehhez kapcsolódó ÁFA, kamatbevételek). Ezen belül fontos tétel a vagyonhasznosításból származó bevétel, így a földhaszonbérleti díjak és a nem lakáscéljára szolgáló ingatlanok hasznosításából származó bevétel önkormányzati szintre összesítve **36 476 200 Ft-tal** számolunk eredeti előirányzatként a tervezet szintjén. Az intézményeknél megjelenő működési bevétel: **36 668 600 Ft**.
Összesen: 154 573 882 Ft.

10. Irányító szervei támogatások bevétele (Ft)

| Megnevezés | Rovat- szám | Pomázi Polgármesteri Hivatal | Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde | Szociális Szolgáltatási Központ | Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár | ÖSSZESEN |
|---|------------------------|---|--|--|--|----------------------|
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra | K915 | 354 565 221 | 496 907 004 | 121 798 425 | 72 192 161 | 1 045 462 811 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | 6 280 150 | 10 922 000 | 2 032 000 | 3 233 984 | 22 468 134 |
| ÖSSZESEN: | | 360 845 371 | 507 829 004 | 123 830 425 | 75 426 145 | 1 067 930 945 |

A 2020. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA

A kiadások fősszege **3 975 562 864 Ft**. A működési célú kiadás **2 243 639 030 Ft**, az előirányzott felhalmozási célú kiadás összeg **463 992 889 Ft**, intézményi támogatás: **1 067 930 945 Ft**, hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre: **200 000 000 Ft**.

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Települési támogatás [Szoctv. 45. §]: 36 000 000 Ft.

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

A 2020. évben az önkormányzat az intézmények fenntartásához **446 309 218 Ft-tal** járul hozzá.

| Költségvetési intézmény | Állami támogatás | OEP finanszírozás | Saját bevétel | Önkormányzati hozzájárulás | Kiadási költségvetési fősszeg |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde | 349 255 640 | | 10 867 000 | 159 468 532 | 519 591 172 |
| Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár | 22 624 335 | | 3 008 500 | 53 986 190 | 79 619 025 |
| Pomázi Polgármesteri Hivatal | 203 394 000 | | 3 787 000 | 159 325 635 | 366 506 635 |
| Szociális Szolgáltatási Központ | 51 127 200 | 47 304 000 | 19 006 100 | 73 528 861 | 190 966 161 |
| Összesen | 626 401 175 | 47 304 000 | 36 668 600 | 446 309 218 | 1 156 682 993 |

1. Irányító szervei támogatások folyósítása (Ft)

| Megnevezés | Rovat-szám | Pomázi Polgármesteri Hivatal | Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde | Szociális Szolgáltatási Központ | Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár | ÖSSZESEN |
|---|------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra | K915 | 354 565 221 | 496 907 004 | 121 798 425 | 72 192 161 | 1 045 462 811 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | 6 280 150 | 10 922 000 | 2 032 000 | 3 233 984 | 22 468 134 |
| ÖSSZESEN: | | 360 845 371 | 507 829 004 | 123 830 425 | 75 426 145 | 1 067 930 945 |

2. Működési célú kiadások (adatok Ft-ban)

| Intézmény megnevezése | Pomáz Város Önkormányzata | Pomázi Polgármesteri Hivatal | Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde | Szociális Szolgáltatási Központ | Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár | Összesen |
|--|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Személyi juttatás | 69 878 840 | 230 669 899 | 368 817 213 | 123 301 248 | 45 174 035 | 837 841 235 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 842 275 | 45 122 646 | 66 955 597 | 21 207 863 | 7 765 456 | 154 893 837 |
| Dologi kiadások | 743 929 316 | 84 433 940 | 72 896 362 | 44 425 050 | 23 445 550 | 969 130 218 |
| Ellátottak pénzbeli ellátása | 36 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 000 |
| Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 9 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 500 000 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 28 944 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 944 800 |
| Tartalékok | 207 328 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 328 940 |
| Működési kiadási előirányzat csoport | 1 109 424 171 | 360 226 485 | 508 669 172 | 188 934 161 | 76 385 041 | 2 243 639 030 |

3. Tartalékok

A 2020. évre tervezett tartalékok összege: **207 328 940 Ft**, melyből általános tartalék: 53 343 096 Ft, céltartalék: 153 985 844 Ft.

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Pomáz Város Önkormányzata | MINDÖSSZESEN |
|---|-------------|---------------------------|--------------------|
| Dologi kiadásokra, beruházásokra, felújításokra, pályázatok önrészenek biztosítására | | 53 343 096 | 53 343 096 |
| Általános tartalékok | K513 | 53 343 096 | 53 343 096 |
| 172/2019. (XI.20.) sz. Ök.határozat | | 6 500 000 | 6 500 000 |
| PM KEREKP 2018/043,SE 8649-00459 Pénzügyminisztérium | | 54 073 776 | 54 073 776 |
| PM CSAPVÍZGAZD 2018/65. sz. támogatási szerződés, vízvezető hálózat fejlesztése Bodza-Beniczky-Dankó-Alma-Középhegy-Mogyoró és Hegyalja utcák. | | 47 433 025 | 47 433 025 |
| Mátyás kir. utca Jókai u. és Toldi u. közötti szakaszának felújítása és csapadékvíz elvezetését szolgáló létesítmény felújítása *0002901224*BELTERÜLETI UTAK, JÁRDÁ K, HIDAK FELÚJÍTÁSA Önkormányzatok támogat. | | 29 999 999 | 29 999 999 |
| PM KEREKP 2018/043,SE 8649-00459 Pénzügyminisztérium | | 5 691 977 | 5 691 977 |
| PM CSAPVÍZGAZD 2018/65. sz. támogatási szerződés, vízvezető hálózat fejlesztése Bodza-Beniczky-Dankó-Alma-Középhegy-Mogyoró és Hegyalja utcák. | | 4 992 950 | 4 992 950 |
| Mátyás kir. utca Jókai u. és Toldi u. közötti szakaszának felújítása és csapadékvíz elvezetését szolgáló létesítmény felújítása *0002901224*BELTERÜLETI UTAK, JÁRDÁ K, HIDAK FELÚJÍTÁSA Önkormányzatok támogat. | | 5 294 117 | 5 294 117 |
| Céltartalékok | K513 | 153 985 844 | 153 985 844 |
| Összesen: | | 207 328 940 | 207 328 940 |

4. 2020. évi támogatások

| Megnevezés | COFOG | KÖTELEZŐ | ÖNKÉNT VÁLLALT | Típus |
|--------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|
| K506 | | | | |
| Váci Tankerületi Központ | 011130 | | 7 500 000 | K506 ÁHN-belül |
| Bursa Hungarica | 011130 | 2 000 000 | | K506 ÁHN-belül |
| Összesen | | 2 000 000 | 7 500 000 | 9 500 000 |

| | | | | |
|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| K512 | | | | |
| Egyházak működtetési támogatása | 011130 | | 2 000 000 | egyházak |
| Szent István Plébánia kegyeleti közszolgálati megállapodás | 011130 | | 2 500 000 | egyházak |
| Polgárórség | 011130 | | 2 795 000 | civil szervezet |
| Vérvétel | 011130 | | 1 000 000 | civil szervezet |
| Polgármesteri támogatási keret | 011130 | | 4 500 000 | civil szervezet |
| Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatási keret | 011130 | | 1 500 000 | civil szervezet |
| Kulturális és Sport Bizottság támogatási keret | 011130 | | 2 500 000 | civil szervezet |
| Magyar Vöröskereszt | 011130 | | 180 000 | civil szervezet |
| Dr. Korasz Etelka gyermekorvos rendelőjének működtetéséhez támogatás | 011130 | | 1 590 000 | vállalkozás |
| Iskola egészségügy | 074032 | 1 099 000 | | vállalkozás |
| Fogorvosok eszköztámogatása | 072111 | | 600 000 | vállalkozás |
| Orvosi ügyelet | 072112 | 8 680 800 | | vállalkozás |
| Összesen | | 9 779 800 | 19 165 000 | 28 944 800 |
| MINDÖSSZESEN | | 11 779 800 | 26 665 000 | 38 444 800 |

Dologi kiadások, fontosabb tételek:

| Megnevezés | Adatok (Ft-ban, ÁFA-val) |
|--|---------------------------------|
| Közvilágítás | 48 400 000 |
| Gyepmester | 2 000 000 |
| Pomáz Nap | 6 350 000 |
| Zöldfelület kezelés | 10 640 584 |
| Óvodai intézményi étkeztetés | 47 961 899 |
| Bölcsődei étkeztetés | 3 810 000 |
| Szociális étkeztetés | 8 074 299 |
| Mátyás király Általános Iskola intézményi étkeztetése | 26 465 299 |
| Sashegyi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Rendészeti Szakközépiskola intézményi étkeztetése | 38 829 014 |
| Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményi étkeztetése | 18 166 483 |
| Intézményen kívüli étkeztetés (szünidei) | 537 664 |
| Időskorúak átmeneti ellátása | 10 160 000 |
| 65 év feletti nyugdíjasok 3 000 Ft/fő ajándék utalványa | 9 000 000 |
| Kátyúzás, utak karbantartása | 55 000 000 |
| Médiaszolgáltatás (Pomáz TV) | 20 574 000 |
| KRESZ táblák, forgalomtechnika | 15 000 000 |
| Hókotrás+só | 34 448 750 |
| Tagdíjak (Tűzoltóság, Dunavértes, Települési önkormányzatok, Klímabarát) | 9 465 000 |
| Továbbszámlázások | 24 555 000 |
| Szemét szállítás | 25 400 000 |
| Babakelengye | 1 651 000 |
| Mikulás csomagok, rászorulóknak karácsonyi ajándékozása | 3 500 000 |

| Megnevezés | Adatok (Ft-ban, ÁFA-val) |
|---|--------------------------|
| 90 év felettek ajándéka | 500 000 |
| Bankköltségek, biztosítások, utalványdíjak, könyvvizsgálói költségek, tűzvédelmi díjak | 39 200 000 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási költségek pl. postaköltség, fénymásolás, pakosítás, fakivágások, táblák cseréje, zászlózások, kaszálás, kastély őrzése, tulajdoni lapok, ügyvédi díjak stb. | 71 409 903 |

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások 2020. évre tervezett előirányzata: **463 992 889 Ft**. Beruházások tervezett előirányzata: 274 536 291 Ft, a felújítások tervezett előirányzata: 189 456 598 Ft.

| Megnevezés | Nettó | Áfa | Bruttó |
|---|--------------------|------------------|--------------------|
| Pomázi Polgármesteri Hivatal (különböző szoftverek) | 1 005 000 | 271 350 | 1 276 350 |
| Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár (különböző szoftverek) | 100 000 | 27 000 | 127 000 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 1 105 000 | 298 350 | 1 403 350 |
| Új bölcsőde építése (fordított áfa) | 193 389 221 | 0 | 193 389 221 |
| Közvilágítás kiépítése egyéb helyeken | 4 270 816 | 1 153 120 | 5 423 936 |
| Pomáz Város területén járdák, utak építése, csapadékvíz elvezetése, tervezése | 23 622 047 | 6 377 953 | 30 000 000 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 221 282 084 | 7 531 073 | 228 813 157 |
| Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközei | 100 000 | 27 000 | 127 000 |
| Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár nagyértékű tárgyi eszközei | 250 000 | 67 500 | 317 500 |
| Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközei | 500 000 | 135 000 | 635 000 |
| Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde nagyértékű tárgyi eszközei | 500 000 | 135 000 | 635 000 |
| Szociális Szolgáltatói Központ kisértékű tárgyi eszközei | 300 000 | 81 000 | 381 000 |
| Pomázi Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszközei | 3 940 000 | 1 063 800 | 5 003 800 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 5 590 000 | 1 509 300 | 7 099 300 |

| Megnevezés | Nettó | Áfa | Bruttó |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| Köztéri többfunkciós munkagép beszerzése | 5 500 000 | 1 485 000 | 6 985 000 |
| Híd a Szlovák ház, német ház mögött | 3 937 008 | 1 062 992 | 5 000 000 |
| Sashegyi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Rendészeti Szakközépiskola mosogatógép beszerzése | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 |
| WC létrehozása a HÉV állomásnál | 7 874 016 | 2 125 984 | 10 000 000 |
| Szociális Szolgáltatási Központ kisértékű tárgyi eszközei | 1 300 000 | 351 000 | 1 651 000 |
| Szociális Szolgáltatási Központ nagyértékű tárgyi eszközei | | | 0 |
| Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár nagyértékű tárgyi eszközei | 250 000 | 67 500 | 317 500 |
| Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár kisértékű tárgyi eszközei | 200 000 | 54 000 | 254 000 |
| Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár könyvbeszerzése | 1 991 413 | 99 571 | 2 090 984 |
| Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde nagyértékű tárgyi eszközei | 2 600 000 | 702 000 | 3 302 000 |
| Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde kisértékű tárgyi eszközei | 5 000 000 | 1 350 000 | 6 350 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 29 652 437 | 7 568 047 | 37 220 484 |
| Beruházások (K6) | 257 629 521 | 16 906 770 | 274 536 291 |
| Önkormányzati épületek felújítása | 11 811 024 | 3 188 976 | 15 000 000 |
| PM-SZERZ/362/2018. számú támogatási szerződés „Dera-patak rekonstrukciója Pomázon” | 137 367 400 | 37 089 198 | 174 456 598 |
| Ingtatlanok felújítása (K71) | 149 178 424 | 40 278 174 | 189 456 598 |
| Felújítások (K7) | 149 178 424 | 40 278 174 | 189 456 598 |

Közvetett támogatások

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

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

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

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

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

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

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

24. § (1)*

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

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

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

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

Közvetett támogatások szöveges indoklása

Építményadó kedvezmény:

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

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

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

Az így mentesített terület kb. 231 ezer m².

Telekadó kedvezmény:

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

Gépjárműadó kedvezmény:

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

Az előterjesztéshez csatolt anyagok:

- 1-7 melléklet;
- A 2020. évi költségvetési rendelettervezet;
- A 2020. évi költségvetési rendelettervezet 1-16. számú mellékletei.

Pomáz, 2020. február 26.

Előterjesztő:

Leidinger István sk.
Polgármester

Az előterjesztést készítette:


Balogné Berend Gabriella Viktória
Pénzügyi csoportvezető

Pomáz Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Pomáz Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | 2018. évi tény (teljesítés) | 2019. évi várható (teljesítés) | 2020. évi eredeti ei. |
|--|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 23 754 383 | 30 491 530 | 31 853 520 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 38 630 746 | 43 057 654 | 38 025 320 |
| Személyi juttatások | K1 | 62 385 129 | 73 549 184 | 69 878 840 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 12 409 561 | 13 759 926 | 13 842 275 |
| Készletbeszerzés | K31 | 12 173 632 | 17 139 117 | 15 536 220 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 4 672 453 | 4 442 976 | 600 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 451 445 958 | 485 775 964 | 463 416 642 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 12 059 557 | 14 792 100 | 17 700 000 |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 280 391 421 | 285 520 058 | 246 676 454 |
| Dologi kiadások | K3 | 760 743 021 | 807 670 215 | 743 929 316 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 1 802 800 | 18 000 | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 35 437 889 | 34 338 428 | 36 000 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 37 240 689 | 34 356 428 | 36 000 000 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 78 011 | 3 068 532 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 2 372 000 | 1 865 000 | 9 500 000 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatátogatások | K510 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 42 960 948 | 54 311 208 | 28 944 800 |
| Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 207 328 940 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 45 410 959 | 59 244 740 | 245 773 740 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | K1-K5 | 918 189 359 | 988 580 493 | 1 109 424 171 |

Pomáz Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Pomáz Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. évi tény (teljesítés) | 2019. évi várható (teljesítés) | 2020. évi eredeti ei. |
|--|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 12 009 701 | 2 139 901 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 376 548 904 | 408 990 602 | 221 282 084 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 27 708 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 20 663 818 | 42 133 974 | 18 311 024 |
| Részeselek beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 27 503 697 | 27 174 674 | 12 475 049 |
| Beruházások | K6 | 436 726 120 | 480 466 859 | 252 068 157 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 219 019 737 | 286 398 954 | 149 178 424 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 34 655 661 | 56 424 668 | 40 278 174 |
| Felújítások | K7 | 253 675 398 | 342 823 622 | 189 456 598 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i> | <i>K6-K8</i> | <i>690 401 518</i> | <i>823 290 481</i> | <i>441 524 755</i> |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 1 608 890 877 | 1 811 870 974 | 1 550 948 926 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 33 000 000 | 200 000 000 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 29 576 176 | 27 977 394 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 930 407 663 | 971 077 469 | 1 067 930 945 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 959 983 839 | 1 032 054 863 | 1 267 930 945 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 |
| Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 959 983 839 | 1 032 054 863 | 1 267 930 945 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 2 568 874 716 | 2 843 925 837 | 2 818 879 871 |

Pomáz Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Pomáz Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. évi tény (teljesítés) | 2019. évi várható (teljesítés) | 2020. évi eredeti ei. |
|--|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 869 051 528 | 926 607 656 | 895 163 615 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 9 369 679 | 5 362 375 | 1 099 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 878 421 207 | 931 970 031 | 896 262 615 |
| Jövedelemadók | B31 | 840 721 | 1 197 542 | 1 198 000 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyon típusú adók | B34 | 239 246 799 | 257 998 141 | 258 023 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 530 828 042 | 638 928 985 | 638 929 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 5 846 530 | 10 708 833 | 10 568 000 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 776 762 092 | 908 833 501 | 908 718 000 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 24 853 918 | 26 882 554 | 32 126 200 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 37 841 614 | 25 801 379 | 23 300 000 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 31 309 425 | 35 895 973 | 31 900 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 14 257 309 | 40 979 332 | 25 081 481 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 6 280 000 | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 135 735 | 134 468 | 100 000 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | 0 |
| Biztosítói kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 3 660 821 | 9 511 909 | 5 397 601 |
| Működési bevételek | B4 | 112 058 822 | 145 485 615 | 117 905 282 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök a kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 200 000 | 0 | 31 000 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 200 000 | 0 | 31 000 000 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 1 767 442 121 | 1 986 289 147 | 1 953 883 897 |

Pomáz Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése
Pomáz Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. évi tény (teljesítés) | 2019. évi várható (teljesítés) | 2020. évi eredeti ei. |
|---|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 3 680 000 | 29 999 999 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 374 563 736 | 391 205 391 | 362 575 818 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 378 243 736 | 421 205 390 | 362 575 818 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 7 181 979 | 96 379 442 | 157 289 237 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 8 700 787 | 0 | 0 |
| Részeselek értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 |
| Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 15 882 766 | 96 379 442 | 157 289 237 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 2 049 426 | 1 358 294 | 4 733 070 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 3 049 426 | 1 358 294 | 4 733 070 |
| <i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i> | <i>B2, B5, B7</i> | <i>397 175 928</i> | <i>518 943 126</i> | <i>524 598 125</i> |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 2 164 618 049 | 2 505 232 273 | 2 478 484 022 |
| költségvetési egyenleg MUKÖDÉSI | | 1 767 442 121 | 1 986 289 147 | 1 953 885 897 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 397 175 928 | 518 943 126 | 524 598 125 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0 | 33 000 000 | 200 000 000 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 787 121 210 | 411 610 289 | 140 395 849 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 787 121 210 | 411 610 289 | 140 395 849 |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 28 445 746 | 34 479 124 | 0 |
| Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | 0 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 815 566 956 | 479 089 413 | 340 395 849 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 815 566 956 | 479 089 413 | 340 395 849 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 2 980 185 005 | 2 984 321 686 | 2 818 879 871 |

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése

Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. évi tény (teljesítés) | 2019. évi várható (teljesítés) | 2020. évi eredeti ei. |
|--|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 185 307 660 | 206 212 832 | 221 818 699 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 7 951 666 | 10 062 827 | 8 851 200 |
| Személyi juttatások | K1 | 193 259 326 | 216 275 659 | 230 669 899 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 39 048 472 | 40 358 966 | 45 122 646 |
| Készletbeszerzés | K31 | 3 908 680 | 5 481 930 | 8 100 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 12 110 432 | 12 093 960 | 13 500 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 42 693 299 | 47 320 852 | 45 998 000 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 83 146 | 381 650 | 400 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 13 121 125 | 14 664 515 | 16 435 940 |
| Dologi kiadások | K3 | 71 916 682 | 79 942 907 | 84 433 940 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 |
| Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | K1-K5 | 304 224 480 | 336 577 532 | 360 226 485 |

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése

Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. évi tény (teljesítés) | 2019. évi várható (teljesítés) | 2020. évi eredeti ei. |
|--|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 45 900 | 461 300 | 1 005 000 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 2 258 560 | 1 705 180 | 3 940 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 5 420 970 | 2 435 691 | 0 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 085 869 | 1 242 590 | 1 335 150 |
| Beruházások | K6 | 9 811 299 | 5 844 761 | 6 280 150 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | K6-K8 | 9 811 299 | 5 844 761 | 6 280 150 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 314 035 779 | 342 422 293 | 366 506 635 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 |
| Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 314 035 779 | 342 422 293 | 366 506 635 |

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése

Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. évi tény (teljesítés) | 2019. évi várható (teljesítés) | 2020. évi eredeti ei. |
|--|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 4 082 552 | 8 779 643 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 4 082 552 | 8 779 643 | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 0 | 0 | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 6 323 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 | 700 000 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 3 241 852 | 1 082 369 | 1 100 000 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 143 627 | 239 103 | 486 000 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 86 | 70 | 1 000 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | 0 |
| Biztosítói kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 1 584 263 | 1 567 873 | 1 500 000 |
| Működési bevételek | B4 | 4 976 151 | 2 889 415 | 3 787 000 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök a kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 9 058 703 | 11 669 058 | 3 787 000 |

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése

Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. évi tény (teljesítés) | 2019. évi várható (teljesítés) | 2020. évi eredeti ei. |
|---|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 14 918 | 0 |
| Részcsedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 |
| Részcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 14 918 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | B2,B5,B7 | 0 | 14 918 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 9 058 703 | 11 683 976 | 3 787 000 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 0 | 14 918 | 0 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 5 204 134 | 7 456 322 | 1 874 264 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 5 204 134 | 7 456 322 | 1 874 264 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 307 229 264 | 324 796 259 | 360 845 371 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 312 433 398 | 332 252 581 | 362 719 635 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 312 433 398 | 332 252 581 | 362 719 635 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 321 492 101 | 343 936 557 | 366 506 635 |

Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde 2020. évi költségvetése

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. évi tény (teljesítés) | 2019. évi várható (teljesítés) | 2020. évi eredeti ei. |
|--|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 328 286 786 | 330 439 570 | 367 019 575 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 5 821 664 | 13 583 980 | 1 797 638 |
| Személyi juttatások | K1 | 334 108 450 | 344 023 550 | 368 817 213 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 66 988 835 | 64 332 123 | 66 955 597 |
| Készletbeszerzés | K31 | 10 041 864 | 13 721 712 | 14 500 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 384 868 | 1 133 587 | 1 300 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 29 883 129 | 34 292 156 | 36 700 000 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 10 000 | 71 811 | 100 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 16 524 767 | 17 254 129 | 20 296 362 |
| Dologi kiadások | K3 | 57 844 628 | 66 473 395 | 72 896 362 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 |
| Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | K1-K5 | 458 941 913 | 474 829 068 | 508 669 172 |

Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde 2020. évi költségvetése

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. évi tény (teljesítés) | 2019. évi várható (teljesítés) | 2020. évi eredeti ei. |
|--|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 629 217 | 1 000 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 5 746 182 | 2 566 167 | 7 600 000 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 544 723 | 862 755 | 2 322 000 |
| Beruházások | K6 | 7 290 905 | 4 058 139 | 10 922 000 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | K6-K8 | 7 290 905 | 4 058 139 | 10 922 000 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 466 232 818 | 478 887 207 | 519 591 172 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | K925 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 |
| Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 466 232 818 | 478 887 207 | 519 591 172 |

Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde 2020. évi költségvetése

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. évi tény (teljesítés) | 2019. évi várható (teljesítés) | 2020. évi eredeti ei. |
|--|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 0 | 0 | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 | 0 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 7 434 943 | 8 328 220 | 8 800 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 321 451 | 1 495 292 | 1 566 000 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 46 | 33 | 1 000 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | 0 |
| Biztosítói kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 546 074 | 457 236 | 500 000 |
| Működési bevételek | B4 | 9 302 514 | 10 280 781 | 10 867 000 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök a kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 9 302 514 | 10 280 781 | 10 867 000 |

Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde 2020. évi költségvetése

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. évi tény (teljesítés) | 2019. évi várható (teljesítés) | 2020. évi eredeti ei. |
|---|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | B2,B5,B7 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 9 302 514 | 10 280 781 | 10 867 000 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 9 302 514 | 10 280 781 | 10 867 000 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 5 123 890 | 4 022 259 | 895 168 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 5 123 890 | 4 022 259 | 895 168 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 455 828 673 | 465 479 335 | 507 829 004 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 460 952 563 | 469 501 594 | 508 724 172 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 460 952 563 | 469 501 594 | 508 724 172 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 470 255 077 | 479 782 375 | 519 591 172 |

Szociális Szolgáltatási Központ 2020. évi költségvetése

Szociális Szolgáltatási Központ költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. évi tény (teljesítés) | 2019. évi várható (teljesítés) | 2020. évi eredeti ei. |
|--|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 107 104 596 | 119 289 272 | 120 424 848 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 1 523 741 | 1 356 712 | 2 876 400 |
| Személyi juttatások | K1 | 108 628 337 | 120 645 984 | 123 301 248 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 21 185 484 | 22 334 585 | 21 207 863 |
| Készletbeszerzés | K31 | 2 703 215 | 3 120 887 | 3 540 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 370 430 | 1 029 359 | 1 925 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 12 444 626 | 23 022 594 | 26 050 000 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 46 885 | 281 225 | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 8 278 420 | 8 272 221 | 12 910 050 |
| Dologi kiadások | K3 | 24 843 576 | 35 726 286 | 44 425 050 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré | K503 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré | K504 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré | K505 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré | K506 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré | K507 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré | K508 | 0 | 0 | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 |
| Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | K512 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | K1-K5 | 154 657 397 | 178 706 855 | 188 934 161 |

Szociális Szolgáltatói Központ 2020. évi költségvetése

Szociális Szolgáltatói Központ költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. évi tény (teljesítés) | 2019. évi várható (teljesítés) | 2020. évi eredeti ei. |
|--|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 132 380 | 184 536 | 300 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 050 011 | 978 416 | 1 300 000 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 319 248 | 310 976 | 432 000 |
| Beruházások | K6 | 1 501 639 | 1 473 928 | 2 032 000 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | K6-K8 | 1 501 639 | 1 473 928 | 2 032 000 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 156 159 036 | 180 180 783 | 190 966 161 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 |
| Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 156 159 036 | 180 180 783 | 190 966 161 |

Szociális Szolgáltatási Központ 2020. évi költségvetése

Szociális Szolgáltatási Központ költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. évi tény (teljesítés) | 2019. évi várható (teljesítés) | 2020. évi eredeti ei. |
|--|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 39 013 900 | 43 757 700 | 47 304 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 39 013 900 | 43 757 700 | 47 304 000 |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 0 | 0 | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 739 000 | 970 500 | 1 000 000 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 12 163 170 | 11 017 969 | 16 300 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 763 | 259 219 | 1 701 000 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 428 | 413 | 1 000 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | 0 |
| Biztosítói kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 12 025 | 141 264 | 4 100 |
| Működési bevételek | B4 | 12 917 386 | 12 389 365 | 19 006 100 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök a kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 51 931 286 | 56 147 065 | 66 310 100 |

Szociális Szolgáltatási Központ 2020. évi költségvetése

Szociális Szolgáltatási Központ költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. évi tény (teljesítés) | 2019. évi várható (teljesítés) | 2020. évi eredeti ei. |
|---|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 |
| Részeselek értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 |
| Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | B2, B5, B7 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 51 931 286 | 56 147 065 | 66 310 100 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 51 931 286 | 56 147 065 | 66 310 100 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 1 579 538 | 5 399 725 | 825 636 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 1 579 538 | 5 399 725 | 825 636 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 108 047 937 | 119 459 629 | 123 830 425 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 109 627 475 | 124 859 354 | 124 656 061 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 109 627 475 | 124 859 354 | 124 656 061 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 161 558 761 | 181 006 419 | 190 966 161 |

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetése

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. évi tény (teljesítés) | 2019. évi várható (teljesítés) | 2020. évi eredeti ei. |
|--|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 40 139 387 | 41 839 700 | 45 174 035 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 583 952 | 311 246 | 0 |
| Személyi juttatások | K1 | 40 723 339 | 42 150 946 | 45 174 035 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 034 729 | 7 919 010 | 7 765 456 |
| Készletbeszerzés | K31 | 1 442 971 | 2 408 807 | 2 610 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 825 169 | 814 170 | 971 450 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 11 217 418 | 11 891 054 | 14 460 000 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 11 505 | 0 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 3 136 551 | 2 756 096 | 5 404 100 |
| Dologi kiadások | K3 | 16 622 109 | 17 881 632 | 23 445 550 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 |
| Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 10 000 | 0 | 0 |
| Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 10 000 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | K1-K5 | 65 390 177 | 67 951 588 | 76 385 041 |

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetése

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

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | 2018. évi tény (teljesítés) | 2019. évi várható (teljesítés) | 2020. évi eredeti ei. |
|---|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 91 690 | 100 000 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 25 984 | 268 336 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 3 377 352 | 2 172 194 | 350 000 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 2 441 413 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 294 921 | 244 825 | 342 571 |
| Beruházások | K6 | 3 698 257 | 2 777 045 | 3 233 984 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | K81 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | K82 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | K83 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | K84 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre | K85 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre | K86 | 0 | 0 | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre | K89 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | K6-K8 | 3 698 257 | 2 777 045 | 3 233 984 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 69 088 434 | 70 728 633 | 79 619 025 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre | K911 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek | K925 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 |
| Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 69 088 434 | 70 728 633 | 79 619 025 |

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetése

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. évi tény (teljesítés) | 2019. évi várható (teljesítés) | 2020. évi eredeti ei. |
|--|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyon típusú adók | B34 | 0 | 0 | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 9 536 544 | 8 156 790 | 2 650 000 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 520 117 | 327 702 | 256 500 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 172 401 | 75 627 | 101 000 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | 0 |
| Biztosítói kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 149 785 | 129 056 | 1 000 |
| Működési bevételek | B4 | 10 378 847 | 8 689 175 | 3 008 500 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök a kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 10 378 847 | 8 689 175 | 3 008 500 |

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetése

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

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. évi tény (teljesítés) | 2019. évi várható (teljesítés) | 2020. évi eredeti ei. |
|---|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | B2,B5,B7 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 10 378 847 | 8 689 175 | 3 008 500 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 10 378 847 | 8 689 175 | 3 008 500 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 1 289 390 | 1 881 592 | 1 184 380 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 1 289 390 | 1 881 592 | 1 184 380 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 59 301 789 | 61 342 246 | 75 426 145 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 60 591 179 | 63 223 838 | 76 610 525 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 60 591 179 | 63 223 838 | 76 610 525 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 70 970 026 | 71 913 013 | 79 619 025 |

Pomáz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Pomáz Város Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. évi tény (teljesítés) | 2019. évi várható (teljesítés) | 2020. évi eredeti ei. |
|--|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 684 592 812 | 728 272 904 | 786 290 677 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 54 511 769 | 68 372 419 | 51 550 558 |
| Személyi juttatások | K1 | 739 104 581 | 796 645 323 | 837 841 235 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 147 667 081 | 148 704 610 | 154 893 837 |
| Készletbeszerzés | K31 | 30 270 362 | 41 872 453 | 44 286 220 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 20 363 352 | 19 514 052 | 18 296 450 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 547 684 430 | 602 302 620 | 586 624 642 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 12 199 588 | 15 538 291 | 18 200 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 321 452 284 | 328 467 019 | 301 722 906 |
| Dologi kiadások | K3 | 931 970 016 | 1 007 694 435 | 969 130 218 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 1 802 800 | 18 000 | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 35 437 889 | 34 338 428 | 36 000 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 37 240 689 | 34 356 428 | 36 000 000 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 78 011 | 3 068 532 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 2 372 000 | 1 865 000 | 9 500 000 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 |
| Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 42 970 948 | 54 311 208 | 28 944 800 |
| Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 207 328 940 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 45 420 959 | 59 244 740 | 245 773 740 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | K1-K5 | 1 901 403 326 | 2 046 645 536 | 2 243 639 030 |

Pomáz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Pomáz Város Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. évi tény (teljesítés) | 2019. évi várható (teljesítés) | 2020. évi eredeti ei. |
|--|--------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 12 055 601 | 2 692 891 | 1 105 000 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 376 548 904 | 408 990 602 | 221 282 084 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 2 416 924 | 2 814 977 | 5 240 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 36 258 333 | 50 286 442 | 27 561 024 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 2 441 413 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 31 748 458 | 29 835 820 | 16 906 770 |
| Beruházások | K6 | 459 028 220 | 494 620 732 | 274 536 291 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 219 019 737 | 286 398 954 | 149 178 424 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 34 655 661 | 56 424 668 | 40 278 174 |
| Felújítások | K7 | 253 675 398 | 342 823 622 | 189 456 598 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré | K81 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré | K82 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré | K83 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré | K84 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i> | <i>K6-K8</i> | <i>712 703 618</i> | <i>837 444 354</i> | <i>463 992 889</i> |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 2 614 106 944 | 2 884 089 890 | 2 707 631 919 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 33 000 000 | 200 000 000 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 29 576 176 | 27 977 394 | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | 930 407 663 | 971 077 469 | 1 067 930 945 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 959 983 839 | 1 032 054 863 | 1 267 930 945 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 |
| Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 959 983 839 | 1 032 054 863 | 1 267 930 945 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 3 574 090 783 | 3 916 144 753 | 3 975 562 864 |

Pomáz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Pomáz Város Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. évi tény (teljesítés) | 2019. évi várható (teljesítés) | 2020. évi eredeti ei. |
|--|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 869 051 528 | 926 607 656 | 895 163 615 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 52 466 131 | 57 899 718 | 48 403 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 921 517 659 | 984 507 374 | 943 566 615 |
| Jövedelemadók | B31 | 840 721 | 1 197 542 | 1 198 000 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyon típusú adók | B34 | 239 246 799 | 257 998 141 | 258 023 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 530 828 042 | 638 928 985 | 638 929 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 5 846 530 | 10 708 833 | 10 568 000 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 776 762 092 | 908 833 501 | 908 718 000 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 6 323 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 35 129 462 | 36 009 844 | 36 476 200 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 41 083 466 | 26 883 748 | 24 400 000 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 50 907 538 | 55 242 162 | 57 000 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 16 245 267 | 43 300 648 | 29 090 981 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 6 280 000 | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 308 696 | 210 611 | 204 000 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | 0 |
| Biztosítói kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 5 952 968 | 11 807 338 | 7 402 701 |
| Működési bevételek | B4 | 149 633 720 | 179 734 351 | 154 573 882 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök a kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 200 000 | 0 | 31 000 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 200 000 | 0 | 31 000 000 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 1 848 113 471 | 2 073 075 226 | 2 037 858 497 |

Pomáz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Pomáz Város Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. évi tény (teljesítés) | 2019. évi várható (teljesítés) | 2020. évi eredeti ei. |
|---|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 3 680 000 | 29 999 999 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 374 563 736 | 391 205 391 | 362 575 818 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 378 243 736 | 421 205 390 | 362 575 818 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 7 181 979 | 96 379 442 | 157 289 237 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 8 700 787 | 14 918 | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 15 882 766 | 96 394 360 | 157 289 237 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 2 049 426 | 1 358 294 | 4 733 070 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 3 049 426 | 1 358 294 | 4 733 070 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | B2,B5,B7 | 397 175 928 | 518 958 044 | 524 598 125 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 2 245 289 399 | 2 592 033 270 | 2 562 456 622 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 1 848 113 471 | 2 073 075 226 | 2 037 858 497 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 397 175 928 | 518 958 044 | 524 598 125 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0 | 33 000 000 | 200 000 000 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 800 318 162 | 430 370 187 | 145 175 297 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 800 318 162 | 430 370 187 | 145 175 297 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 28 445 746 | 34 479 124 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 930 407 663 | 971 077 469 | 1 067 930 945 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 1 759 171 571 | 1 468 926 780 | 1 413 106 242 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől | B825 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 1 759 171 571 | 1 468 926 780 | 1 413 106 242 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 4 004 460 970 | 4 060 960 050 | 3 975 562 864 |

Pomáz Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 2 470 567 | 2 470 567 | 2 470 566 | 2 470 567 | 2 470 567 | 2 470 566 | 2 470 567 | 2 470 567 | 2 470 566 | 2 470 567 | 2 470 567 | 2 470 566 | 29 646 800 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | | | | | | 293 800 | | | | | 293 800 | 587 600 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 200 000 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 97 760 | 97 760 | 97 760 | 97 760 | 97 760 | 97 760 | 97 760 | 97 760 | 97 760 | 97 760 | 97 760 | 97 760 | 1 173 120 |
| Ruházati költségterítés | K1108 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közlekedési költségterítés | K1109 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 334 | 8 334 | 8 334 | 8 334 | 100 000 |
| Egyéb költségterítések | K1110 | | | | | | | | | | | | 96 000 | 96 000 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 4 166 | 4 166 | 4 166 | 4 166 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 50 000 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 2 600 826 | 2 600 826 | 2 600 825 | 2 600 826 | 2 600 827 | 2 600 826 | 2 874 627 | 2 580 827 | 2 600 827 | 2 600 828 | 2 600 828 | 2 990 627 | 31 853 520 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 2 397 460 | 2 397 460 | 2 397 460 | 2 397 460 | 2 397 460 | 2 397 460 | 2 397 460 | 2 397 460 | 2 397 460 | 2 397 460 | 2 397 460 | 2 397 460 | 28 769 520 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 104 650 | 104 650 | 104 650 | 104 650 | 104 650 | 104 650 | 104 650 | 104 650 | 104 650 | 104 650 | 104 650 | 104 650 | 1 255 800 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 666 667 | 666 667 | 666 666 | 666 667 | 666 667 | 666 666 | 666 667 | 666 667 | 666 666 | 666 667 | 666 667 | 666 666 | 8 000 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 3 168 777 | 3 168 777 | 3 168 776 | 3 168 777 | 3 168 777 | 3 168 776 | 3 168 777 | 3 168 777 | 3 168 776 | 3 168 777 | 3 168 777 | 3 168 776 | 38 025 320 |
| Személyi juttatások | K1 | 5 769 603 | 5 769 603 | 5 769 601 | 5 769 603 | 5 769 604 | 5 769 602 | 6 043 404 | 5 749 604 | 5 769 603 | 5 769 605 | 5 769 605 | 6 159 403 | 69 878 840 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 153 523 | 1 153 523 | 1 153 523 | 1 153 523 | 1 153 523 | 1 153 523 | 1 153 523 | 1 153 523 | 1 153 523 | 1 153 523 | 1 153 523 | 1 153 522 | 13 842 275 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 290 361 | 2 788 442 | 604 162 | 929 481 | 836 533 | 743 584 | 697 110 | 613 457 | 1 115 377 | 650 636 | 664 530 | 2 602 547 | 15 536 220 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 3 290 361 | 2 788 442 | 604 162 | 929 481 | 836 533 | 743 584 | 697 110 | 613 457 | 1 115 377 | 650 636 | 664 530 | 2 602 547 | 15 536 220 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 41 667 | 41 667 | 41 666 | 41 667 | 41 667 | 41 666 | 41 667 | 41 667 | 41 666 | 41 667 | 41 667 | 41 666 | 500 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 8 333 | 8 333 | 8 334 | 8 333 | 8 333 | 8 334 | 8 333 | 8 333 | 8 334 | 8 333 | 8 333 | 8 334 | 100 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 600 000 |
| Közüzemi díjak | K331 | 5 153 480 | 5 099 257 | 5 180 594 | 4 557 014 | 4 342 285 | 3 421 556 | 2 824 004 | 3 199 236 | 3 416 134 | 4 014 770 | 4 665 462 | 4 273 658 | 50 147 450 |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | 11 459 842 | 11 459 842 | 11 459 842 | 11 459 842 | 11 459 842 | 6 885 225 | 2 357 203 | 2 357 203 | 11 459 842 | 11 459 842 | 11 459 842 | 6 885 226 | 110 163 589 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | 208 333 | 208 333 | 208 334 | 208 333 | 208 333 | 208 334 | 208 333 | 208 333 | 208 334 | 208 333 | 208 333 | 208 334 | 2 500 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 6 147 084 | 5 789 867 | 5 774 984 | 5 774 984 | 5 000 000 | 6 000 000 | 21 004 957 | 26 046 963 | 3 766 670 | 5 808 473 | 6 150 804 | 5 778 939 | 103 043 725 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 1 942 828 | 1 828 544 | 2 057 112 | 1 371 408 | 1 462 835 | 1 737 117 | 1 828 544 | 1 599 976 | 1 828 544 | 1 782 831 | 1 737 117 | 2 123 143 | 21 300 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 791 667 | 791 667 | 791 666 | 791 667 | 791 667 | 791 666 | 791 667 | 791 667 | 791 666 | 791 667 | 791 667 | 791 666 | 9 500 000 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 10 444 047 | 8 355 238 | 9 399 643 | 11 488 452 | 20 888 095 | 10 966 250 | 15 666 071 | 12 532 857 | 12 010 655 | 13 055 059 | 15 845 392 | 26 110 119 | 166 761 878 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 36 147 281 | 33 532 748 | 34 872 174 | 35 651 700 | 44 153 057 | 30 010 148 | 44 680 779 | 46 736 235 | 33 481 844 | 37 120 974 | 40 858 617 | 46 171 085 | 463 416 642 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 125 000 | 1 500 000 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 16 200 000 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1 475 000 | 1 475 000 | 1 475 000 | 1 475 000 | 1 475 000 | 1 475 000 | 1 475 000 | 1 475 000 | 1 475 000 | 1 475 000 | 1 475 000 | 1 475 000 | 17 700 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 10 941 663 | 10 100 221 | 9 872 111 | 10 124 193 | 12 340 689 | 8 497 007 | 12 445 530 | 12 977 917 | 9 534 750 | 10 391 835 | 11 404 750 | 13 362 380 | 131 993 046 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | 20 574 555 | | | | 12 019 865 | | 9 943 986 | 20 924 382 | | | | 63 462 788 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 4 268 385 | 4 268 385 | 4 268 385 | 4 268 385 | 4 268 385 | 4 268 385 | 4 268 385 | 4 268 385 | 4 268 385 | 4 268 385 | 4 268 385 | 4 268 385 | 51 220 620 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 15 210 048 | 34 943 161 | 14 140 496 | 14 392 578 | 28 628 939 | 12 765 392 | 16 713 915 | 27 190 288 | 34 727 517 | 14 660 220 | 15 673 135 | 17 630 765 | 246 676 454 |
| Dologi kiadások | K3 | 56 172 690 | 72 789 351 | 51 141 832 | 52 498 759 | 75 143 529 | 45 044 124 | 63 616 804 | 76 064 980 | 70 849 738 | 53 956 830 | 58 721 282 | 67 929 397 | 743 929 316 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Családi támogatások | K42 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 750 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 1 950 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 13 050 000 | 36 000 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 750 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 1 950 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 13 050 000 | 36 000 000 |

Pomáz Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|--|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 7 500 000 | | | | | | 2 000 000 | | | | | | 9 500 000 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kamatátogatások | K510 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 2 183 413 | 2 015 459 | 1 222 637 | 2 651 919 | 1 767 946 | 1 396 677 | 1 838 664 | 2 280 650 | 1 841 418 | 7 142 502 | 1 664 625 | 2 938 890 | 28 944 800 |
| Tartalékok-általános | K513 | | | | | | | | | 53 343 096 | | | | 53 343 096 |
| Tartalékok-cél | K513 | 116 985 844 | | | | | | | | 37 000 000 | | | | 153 985 844 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 126 669 257 | 2 015 459 | 1 222 637 | 2 651 919 | 1 767 946 | 1 396 677 | 3 838 664 | 2 280 650 | 92 184 514 | 7 142 502 | 1 664 625 | 2 938 890 | 245 773 740 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 191 515 073 | 83 977 936 | 61 537 593 | 64 323 804 | 86 084 602 | 55 613 926 | 76 902 395 | 87 498 757 | 171 907 378 | 69 772 460 | 69 059 035 | 91 231 212 | 1 109 424 171 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | 51 780 750 | | 54 134 420 | 47 073 409 | 68 293 506 | | | | 221 282 084 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | 11 063 897 | | | 2 505 457 | | 4 741 670 | | | | 18 311 024 |
| Részeselek beszerzése | K65 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | 2 987 252 | 2 806 274 | | 2 559 841 | | 4 121 682 | | | | 12 475 049 |
| Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | 14 051 149 | 54 587 023 | 0 | 59 199 718 | 47 073 409 | 77 156 858 | 0 | 0 | 0 | 252 068 156 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | 137 367 400 | | 6 023 622 | | 5 787 402 | | | | | | 149 178 424 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | 37 089 198 | | 1 626 378 | | 1 562 599 | | | | | | 40 278 174 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 174 456 598 | 0 | 7 650 000 | 0 | 7 350 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 456 598 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 0 | 0 | 174 456 598 | 14 051 149 | 62 237 023 | 0 | 66 549 719 | 47 073 409 | 77 156 858 | 0 | 0 | 0 | 441 524 758 |
| Közhatalmi kiadások | K1-K8 | 191 515 073 | 83 977 936 | 235 994 191 | 78 374 953 | 148 321 625 | 55 613 926 | 143 452 114 | 134 572 166 | 249 064 236 | 69 772 460 | 69 059 035 | 91 231 212 | 1 550 948 926 |

Pomáz Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 200 000 000 | | | | | | | | | | | | 200 000 000 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 200 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 000 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kincstárjegyek beváltása | K9123 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beföldi kötvények beváltása | K9125 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása | K9126 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 80 860 564 | 87 107 257 | 87 327 946 | 88 257 044 | 86 053 364 | 90 499 835 | 99 670 463 | 85 022 319 | 92 530 605 | 85 700 192 | 83 950 405 | 100 950 951 | 1 067 930 945 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 280 860 564 | 87 107 257 | 87 327 946 | 88 257 044 | 86 053 364 | 90 499 835 | 99 670 463 | 85 022 319 | 92 530 605 | 85 700 192 | 83 950 405 | 100 950 951 | 1 267 930 945 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Váltókiadások | K94 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 280 860 564 | 87 107 257 | 87 327 946 | 88 257 044 | 86 053 364 | 90 499 835 | 99 670 463 | 85 022 319 | 92 530 605 | 85 700 192 | 83 950 405 | 100 950 951 | 1 267 930 945 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 472 375 637 | 171 085 193 | 323 322 137 | 166 631 996 | 234 374 989 | 146 113 761 | 243 122 577 | 219 594 485 | 341 594 841 | 155 472 652 | 153 009 440 | 192 182 163 | 2 818 879 871 |

Pomáz Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 23 627 861 | 23 627 861 | 23 627 861 | 23 627 861 | 23 627 861 | 23 627 861 | 23 627 861 | 23 627 861 | 23 627 861 | 23 627 861 | 23 627 861 | 23 627 861 | 283 534 334 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 26 048 562 | 26 048 562 | 26 048 561 | 26 048 562 | 26 048 562 | 26 048 561 | 26 048 562 | 26 048 562 | 26 048 561 | 26 048 562 | 26 048 562 | 26 048 561 | 312 582 740 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 23 035 184 | 23 035 184 | 23 035 184 | 23 035 184 | 23 035 184 | 23 035 184 | 23 035 184 | 23 035 184 | 23 035 184 | 23 035 184 | 23 035 184 | 23 035 182 | 276 422 206 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 885 361 | 1 885 361 | 1 885 362 | 1 885 361 | 1 885 361 | 1 885 362 | 1 885 361 | 1 885 361 | 1 885 362 | 1 885 361 | 1 885 361 | 1 885 361 | 22 624 335 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 74 596 968 | 74 596 968 | 74 596 968 | 74 596 968 | 74 596 968 | 74 596 968 | 74 596 968 | 74 596 968 | 74 596 968 | 74 596 968 | 74 596 968 | 74 596 967 | 895 163 615 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 91 583 | 91 583 | 91 584 | 91 583 | 91 583 | 91 584 | 91 583 | 91 583 | 91 584 | 91 583 | 91 583 | 91 584 | 1 099 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 74 688 551 | 74 688 551 | 74 688 552 | 74 688 551 | 74 688 551 | 74 688 552 | 74 688 551 | 74 688 551 | 74 688 552 | 74 688 551 | 74 688 551 | 74 688 551 | 896 262 615 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 99 833 | 99 833 | 99 833 | 99 833 | 99 833 | 99 833 | 99 833 | 99 833 | 99 834 | 99 834 | 99 834 | 99 834 | 1 198 000 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 99 833 | 99 833 | 99 833 | 99 833 | 99 833 | 99 833 | 99 833 | 99 833 | 99 834 | 99 834 | 99 834 | 99 834 | 1 198 000 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Vagyon típusú adók | B34 | 7 000 000 | 10 000 000 | 56 023 000 | 23 000 000 | 3 600 000 | 4 100 000 | 27 500 000 | 38 600 000 | 68 000 000 | 4 600 000 | 8 300 000 | 7 300 000 | 258 023 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 6 000 000 | 7 200 000 | 75 000 000 | 82 100 000 | 116 672 000 | 66 500 000 | 4 800 000 | 6 050 000 | 20 500 000 | 48 300 000 | 82 150 000 | 60 400 000 | 575 672 000 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | 3 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000 | 8 000 000 | 7 500 000 | 5 000 000 | 2 500 000 | 3 500 000 | 8 383 000 | 5 000 000 | 4 500 000 | 3 000 000 | 62 383 000 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 72 833 | 72 833 | 72 833 | 72 833 | 72 833 | 72 833 | 72 833 | 72 833 | 72 834 | 72 834 | 72 834 | 72 834 | 874 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 9 072 833 | 14 272 833 | 80 072 833 | 90 172 833 | 124 244 833 | 71 572 833 | 7 372 833 | 9 622 833 | 28 955 834 | 53 372 834 | 86 722 834 | 63 472 834 | 638 929 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 880 667 | 880 667 | 880 667 | 880 667 | 880 667 | 880 667 | 880 667 | 880 667 | 880 666 | 880 666 | 880 666 | 880 666 | 10 568 000 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 17 053 333 | 25 253 333 | 137 076 333 | 114 153 333 | 128 825 333 | 76 653 333 | 35 853 333 | 49 203 333 | 97 936 334 | 58 953 334 | 96 003 334 | 71 753 334 | 908 718 000 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 677 183 | 2 677 183 | 2 677 184 | 2 677 183 | 2 677 183 | 2 677 184 | 2 677 183 | 2 677 183 | 2 677 184 | 2 677 183 | 2 677 183 | 2 677 184 | 32 126 200 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 1 424 276 | 2 060 000 | 2 296 667 | 1 586 667 | 1 681 334 | 1 965 334 | 2 060 000 | 1 823 334 | 2 060 000 | 2 012 667 | 1 964 683 | 2 365 038 | 23 300 000 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 3 076 216 | 3 076 216 | 3 076 216 | 3 076 216 | 1 658 718 | 1 813 875 | 1 813 875 | 3 076 216 | 3 076 216 | 3 076 216 | 2 003 804 | 3 076 216 | 31 900 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 037 295 | 2 325 410 | 2 432 561 | 2 111 110 | 1 602 005 | 1 711 028 | 1 753 889 | 2 218 260 | 2 325 410 | 2 303 980 | 1 797 017 | 2 463 515 | 25 081 481 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 25 000 | | | 25 000 | | | 25 000 | | | 25 000 | | | 100 000 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 449 800 | 449 800 | 449 800 | 449 800 | 449 800 | 449 800 | 449 800 | 449 800 | 449 800 | 449 800 | 449 800 | 449 801 | 5 397 601 |
| Működési bevételek | B4 | 9 689 770 | 10 588 609 | 10 932 428 | 9 925 976 | 8 069 040 | 8 617 221 | 8 779 747 | 10 244 793 | 10 588 610 | 10 544 846 | 8 892 487 | 11 031 754 | 117 905 282 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 31 000 000 | | | | | | | | | | | | 31 000 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 31 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 000 000 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 132 431 654 | 110 530 493 | 222 697 313 | 198 767 860 | 211 582 924 | 189 959 106 | 119 321 631 | 134 136 677 | 183 213 496 | 144 186 731 | 179 584 372 | 157 473 639 | 1 953 885 897 |

Pomáz Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | 187 575 818 | 175 000 000 | | | | | | | | | | 362 575 818 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 187 575 818 | 175 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 575 818 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | 42 961 948 | | | 36 829 579 | 77 497 710 | | | | 157 289 237 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Részeselek értékesítése | B54 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 961 948 | 0 | 0 | 36 829 579 | 77 497 710 | 0 | 0 | 0 | 157 289 237 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 394 422 | 394 423 | 394 422 | 394 423 | 394 422 | 394 423 | 394 422 | 394 423 | 394 422 | 394 423 | 394 422 | 394 423 | 4 733 070 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 394 422 | 394 423 | 394 422 | 394 423 | 394 422 | 394 423 | 394 422 | 394 423 | 394 422 | 394 423 | 394 422 | 394 423 | 4 733 070 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport | | 394 422 | 187 970 241 | 175 394 422 | 394 423 | 43 356 370 | 394 423 | 394 422 | 37 224 002 | 77 892 132 | 394 423 | 394 422 | 394 423 | 524 598 125 |
| Költségvetési hivatkozások | B1-B7 | 132 826 076 | 298 500 734 | 398 091 735 | 199 162 283 | 254 939 294 | 160 353 529 | 119 716 053 | 171 360 679 | 261 105 629 | 144 581 154 | 179 978 794 | 157 868 062 | 2 478 484 022 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 132 431 654 | 110 530 493 | 222 697 313 | 198 767 860 | 211 582 924 | 159 959 106 | 119 321 631 | 134 136 677 | 183 213 496 | 144 186 731 | 179 584 372 | 157 473 639 | 1 953 885 897 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 394 422 | 187 970 241 | 175 394 422 | 394 423 | 43 356 370 | 394 423 | 394 422 | 37 224 002 | 77 892 132 | 394 423 | 394 422 | 394 423 | 524 598 125 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 200 000 000 | | | | | | | | | | | | 200 000 000 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 200 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 000 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Éven túli beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8124 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 140 395 849 | | | | | | | | | | | | 140 395 849 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 140 395 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 395 849 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és más szervezetektől | B824 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől | B825 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B5 | 140 395 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 395 849 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 473 221 925 | 298 500 734 | 398 091 735 | 199 162 283 | 254 939 294 | 160 353 529 | 119 716 053 | 171 360 679 | 261 105 629 | 144 581 154 | 179 978 794 | 157 868 062 | 2 818 879 871 |

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 15 168 430 | 15 168 430 | 15 168 430 | 15 168 430 | 15 168 430 | 15 168 430 | 15 168 430 | 15 168 430 | 15 168 430 | 15 168 430 | 15 168 430 | 15 168 429 | 182 021 159 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | | | | | | 10 000 000 | | | | | 10 000 000 | 20 000 000 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | | 703 400 | | | | | | | | | 703 400 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 516 000 | 516 000 | 516 000 | 516 000 | 516 000 | 516 000 | 516 000 | 516 000 | 516 000 | 516 000 | 516 000 | 512 540 | 6 188 540 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 726 667 | 726 667 | 726 666 | 726 667 | 726 667 | 726 666 | 726 667 | 726 667 | 726 666 | 726 667 | 726 667 | 726 666 | 8 720 000 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 157 666 | 157 666 | 157 666 | 157 666 | 157 666 | 157 666 | 157 666 | 157 666 | 157 666 | 157 666 | 157 666 | 157 674 | 1 892 000 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 300 000 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 166 133 | 166 133 | 166 133 | 166 133 | 166 133 | 166 133 | 166 133 | 166 133 | 166 133 | 166 133 | 166 133 | 166 137 | 1 993 600 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 16 759 896 | 16 759 896 | 16 759 896 | 17 463 296 | 16 759 896 | 16 759 896 | 26 759 896 | 16 759 896 | 16 759 896 | 16 759 896 | 16 759 896 | 26 756 446 | 221 818 699 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 195 933 | 195 933 | 195 934 | 195 933 | 195 933 | 195 934 | 195 933 | 195 933 | 195 934 | 195 933 | 195 933 | 195 934 | 2 351 200 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 541 667 | 541 667 | 541 666 | 541 667 | 541 667 | 541 666 | 541 667 | 541 667 | 541 666 | 541 667 | 541 667 | 541 666 | 6 500 000 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 737 600 | 737 600 | 737 600 | 737 600 | 737 600 | 737 600 | 737 600 | 737 600 | 737 600 | 737 600 | 737 600 | 737 600 | 8 851 200 |
| Személyi juttatások | K1 | 17 497 496 | 17 497 496 | 17 497 496 | 18 200 896 | 17 497 496 | 17 497 496 | 27 497 496 | 17 497 496 | 17 497 496 | 17 497 496 | 17 497 496 | 27 494 046 | 230 669 899 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 760 220 | 3 760 220 | 3 760 220 | 3 760 220 | 3 760 220 | 3 760 220 | 3 760 221 | 3 760 221 | 3 760 221 | 3 760 221 | 3 760 221 | 3 760 221 | 45 122 646 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | | | | | | 50 000 | | | | 50 000 | | | 100 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 666 667 | 666 667 | 666 666 | 666 667 | 666 667 | 666 666 | 666 667 | 666 667 | 666 666 | 666 667 | 666 667 | 666 666 | 8 000 000 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 666 667 | 666 667 | 666 666 | 666 667 | 666 667 | 716 666 | 666 667 | 666 667 | 666 666 | 716 667 | 666 667 | 666 666 | 8 100 000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 3 000 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 875 000 | 875 000 | 875 000 | 875 000 | 875 000 | 875 000 | 875 000 | 875 000 | 875 000 | 875 000 | 875 000 | 875 000 | 10 500 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 13 500 000 |
| Közüzemi díjak | K331 | 466 059 | 325 235 | 240 294 | 404 588 | 402 353 | 280 529 | 279 412 | 167 647 | 368 824 | 320 765 | 307 353 | 236 941 | 3 800 000 |
| Vásárolt élelmézés | K332 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bérlési és lízing díjak | K333 | 208 333 | 208 333 | 208 334 | 208 333 | 208 333 | 208 334 | 208 333 | 208 333 | 208 334 | 208 333 | 208 333 | 208 334 | 2 500 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 210 875 | 219 625 | 213 500 | 410 375 | 394 625 | 330 750 | 210 000 | 308 875 | 289 625 | 344 750 | 274 750 | 292 250 | 3 500 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 91 667 | 91 667 | 91 666 | 91 667 | 91 667 | 91 666 | 91 667 | 91 667 | 91 666 | 91 667 | 91 667 | 91 666 | 1 100 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | | | | | 100 000 | | | | | | | 100 000 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 916 500 | 2 916 500 | 2 916 500 | 2 916 500 | 2 916 500 | 2 916 500 | 2 916 500 | 2 916 500 | 2 916 500 | 2 916 500 | 2 916 500 | 2 916 500 | 34 998 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 3 893 434 | 3 761 360 | 3 670 294 | 4 031 463 | 4 013 478 | 3 927 779 | 3 705 912 | 3 693 022 | 3 874 949 | 3 882 015 | 3 798 603 | 3 745 691 | 45 998 000 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 334 | 33 334 | 33 334 | 33 334 | 400 000 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 334 | 33 334 | 33 334 | 33 334 | 400 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 186 602 | 1 163 091 | 1 056 875 | 1 170 517 | 1 109 055 | 1 142 250 | 1 075 232 | 1 004 360 | 1 054 437 | 1 133 499 | 1 067 892 | 1 072 130 | 13 235 940 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | | 669 091 | | 669 091 | | 232 727 | 669 091 | 145 455 | 145 455 | 669 090 | | | 3 200 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 186 602 | 1 832 182 | 1 056 875 | 1 839 608 | 1 109 055 | 1 374 977 | 1 744 323 | 1 149 815 | 1 199 892 | 1 802 589 | 1 067 892 | 1 072 130 | 16 435 940 |
| Dologi kiadások | K3 | 6 905 036 | 7 418 542 | 6 552 168 | 7 696 071 | 6 947 533 | 7 177 755 | 7 275 235 | 6 667 837 | 6 899 841 | 7 559 605 | 6 691 496 | 6 642 821 | 84 433 940 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Családi támogatások | K42 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré | K503 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré | K504 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré | K505 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré | K506 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré | K507 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré | K508 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kamatátogatások | K510 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré | K512 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tartalékok-általános | K513 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tartalékok-cél | K513 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 28 162 752 | 28 676 258 | 27 809 883 | 29 657 187 | 28 205 249 | 28 435 470 | 38 532 952 | 27 925 554 | 28 157 557 | 28 817 322 | 27 949 213 | 37 897 088 | 360 226 485 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 402 000 | | | | 361 800 | | | | 241 200 | | | | 1 005 000 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | 591 000 | 827 400 | 1 654 800 | | | 866 800 | | | | 3 940 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Részeselek beszerzése | K65 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 108 540 | | | 159 570 | 321 084 | 446 796 | | | 299 160 | | | | 1 335 150 |
| Beruházások | K6 | 510 540 | 0 | 0 | 750 570 | 1 510 284 | 2 101 596 | 0 | 0 | 1 407 160 | 0 | 0 | 0 | 6 280 150 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré | K81 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré | K82 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré | K83 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré | K84 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré | K85 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré | K86 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | K89 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 510 540 | 0 | 0 | 750 570 | 1 510 284 | 2 101 596 | 0 | 0 | 1 407 160 | 0 | 0 | 0 | 6 280 150 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 28 673 292 | 28 676 258 | 27 809 883 | 30 407 757 | 29 715 533 | 30 537 066 | 38 532 952 | 27 925 554 | 29 564 717 | 28 817 322 | 27 949 213 | 37 897 088 | 366 506 635 |

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kincstárjegyek beváltása | K9123 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beföldi kötvények beváltása | K9125 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása | K9126 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Váltókiadások | K94 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 28 673 292 | 28 676 258 | 27 809 883 | 30 407 757 | 29 715 533 | 30 537 066 | 38 532 952 | 27 925 554 | 29 564 717 | 28 817 322 | 27 949 213 | 37 897 088 | 366 506 635 |

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 58 333 | 58 333 | 58 334 | 58 333 | 58 333 | 58 334 | 58 333 | 58 333 | 58 334 | 58 333 | 58 333 | 58 334 | 700 000 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 91 667 | 91 667 | 91 666 | 91 667 | 91 667 | 91 666 | 91 667 | 91 667 | 91 666 | 91 667 | 91 667 | 91 666 | 1 100 000 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 40 500 | 486 000 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | | | 250 | | | 250 | | | 250 | | | 250 | 1 000 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | 300 000 | 400 000 | | 200 000 | 300 000 | | 100 000 | 200 000 | | | 1 500 000 |
| Működési bevételek | B4 | 190 500 | 190 500 | 490 750 | 590 500 | 190 500 | 390 750 | 490 500 | 190 500 | 290 750 | 390 500 | 190 500 | 190 750 | 3 787 000 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 190 500 | 190 500 | 490 750 | 590 500 | 190 500 | 390 750 | 490 500 | 190 500 | 290 750 | 390 500 | 190 500 | 190 750 | 3 787 000 |

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 190 500 | 190 500 | 490 750 | 590 500 | 190 500 | 390 750 | 490 500 | 190 500 | 290 750 | 390 500 | 190 500 | 190 750 | 3 787 000 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 190 500 | 190 500 | 490 750 | 590 500 | 190 500 | 390 750 | 490 500 | 190 500 | 290 750 | 390 500 | 190 500 | 190 750 | 3 787 000 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú befizetési értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Éven túli befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése | B8124 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 1 874 264 | | | | | | | | | | | | 1 874 264 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 1 874 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 874 264 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 26 608 528 | 28 485 758 | 27 319 133 | 29 817 257 | 29 525 033 | 30 146 316 | 38 042 452 | 27 735 054 | 29 273 967 | 28 426 822 | 27 758 713 | 37 706 338 | 360 845 371 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 26 608 528 | 28 485 758 | 27 319 133 | 29 817 257 | 29 525 033 | 30 146 316 | 38 042 452 | 27 735 054 | 29 273 967 | 28 426 822 | 27 758 713 | 37 706 338 | 360 845 371 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és más szervezetektől | B824 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől | B825 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 28 482 792 | 28 485 758 | 27 319 133 | 29 817 257 | 29 525 033 | 30 146 316 | 38 042 452 | 27 735 054 | 29 273 967 | 28 426 822 | 27 758 713 | 37 706 338 | 362 719 635 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 28 673 292 | 28 676 258 | 27 809 883 | 30 407 757 | 29 715 533 | 30 537 066 | 38 532 952 | 27 925 554 | 29 564 717 | 28 817 322 | 27 949 213 | 37 897 088 | 366 506 635 |

Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 26 944 916 | 26 944 916 | 26 944 916 | 26 944 916 | 26 944 916 | 26 944 916 | 26 944 916 | 26 944 916 | 26 944 916 | 26 944 916 | 26 944 916 | 26 944 916 | 323 338 995 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | | | | | | 2 395 600 | | | | | 2 395 600 | 4 791 200 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 277 000 | 277 000 | 277 000 | 277 000 | 277 000 | | | | 277 000 | 277 000 | 277 000 | 284 000 | 2 500 000 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | 799 130 | | | | 976 714 | | 1 183 896 | | | | | 2 959 740 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 741 637 | 741 637 | 741 636 | 741 637 | 741 637 | 741 636 | 741 637 | 741 637 | 741 636 | 741 637 | 741 637 | 741 636 | 8 899 640 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 221 500 | 221 500 | 221 500 | 221 500 | 221 500 | 221 500 | 221 500 | 221 500 | 221 500 | 221 500 | 221 500 | 221 500 | 2 658 000 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 1 272 000 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 633 333 | 633 333 | 633 334 | 633 333 | 633 333 | 633 334 | 633 333 | 633 333 | 633 334 | 633 333 | 633 333 | 633 334 | 7 600 000 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 28 924 386 | 29 723 516 | 28 924 386 | 28 924 386 | 28 924 386 | 29 624 100 | 31 042 986 | 29 831 282 | 28 924 386 | 28 924 386 | 28 924 386 | 31 326 989 | 354 019 575 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 083 333 | 1 083 333 | 1 083 334 | 1 083 333 | 1 083 333 | 1 083 334 | 1 083 333 | 1 083 333 | 1 083 334 | 1 083 333 | 1 083 333 | 1 083 334 | 13 000 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | | | | | 600 000 | | | | | 1 197 638 | 1 797 638 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 1 083 333 | 1 083 333 | 1 083 334 | 1 083 333 | 1 083 333 | 1 083 334 | 1 683 333 | 1 083 333 | 1 083 334 | 1 083 333 | 1 083 333 | 2 280 972 | 14 797 638 |
| Személyi juttatások | K1 | 30 007 719 | 30 806 849 | 30 007 720 | 30 007 719 | 30 007 719 | 30 707 434 | 32 726 319 | 30 914 615 | 30 007 720 | 30 007 719 | 30 007 719 | 33 607 961 | 368 817 213 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 579 633 | 5 579 633 | 5 579 633 | 5 579 633 | 5 579 633 | 5 579 633 | 5 579 633 | 5 579 633 | 5 579 633 | 5 579 633 | 5 579 633 | 5 579 634 | 66 955 597 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | | 83 333 | | 150 000 | | 758 333 | | 416 667 | 583 333 | 750 000 | | 758 333 | 3 500 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 674 106 | 719 047 | 1 078 570 | 898 808 | 1 168 451 | 1 168 451 | 719 047 | 663 703 | 898 808 | 629 166 | 584 226 | 1 797 617 | 11 000 000 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 674 106 | 802 380 | 1 078 570 | 1 048 808 | 1 168 451 | 1 926 784 | 719 047 | 1 080 369 | 1 482 142 | 1 379 166 | 584 226 | 2 555 950 | 14 500 000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 600 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 58 333 | 58 333 | 58 334 | 58 333 | 58 333 | 58 334 | 58 333 | 58 333 | 58 334 | 58 333 | 58 333 | 58 334 | 700 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 108 333 | 108 333 | 108 334 | 108 333 | 108 333 | 108 334 | 108 333 | 108 333 | 108 334 | 108 333 | 108 333 | 108 334 | 1 300 000 |
| Közüzemi díjak | K331 | 1 944 931 | 2 068 759 | 1 931 897 | 967 345 | 509 276 | 442 241 | 372 414 | 418 966 | 1 024 138 | 1 058 586 | 1 079 069 | 1 682 379 | 13 500 000 |
| Vásárolt ételmezés | K332 | 16 666 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 666 | 16 667 | 16 666 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 666 | 16 667 | 200 000 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | 16 666 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 666 | 16 667 | 16 666 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 666 | 16 667 | 200 000 |
| Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások | K334 | | | 362 500 | 725 000 | 1 450 000 | 1 087 500 | 1 087 500 | | 362 500 | 435 000 | 290 000 | | 5 800 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 9 000 000 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 666 667 | 666 667 | 666 666 | 666 667 | 666 667 | 666 666 | 666 666 | 666 667 | 666 666 | 666 667 | 666 667 | 666 666 | 8 000 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 3 394 930 | 3 518 760 | 3 744 397 | 3 142 346 | 3 409 275 | 2 979 741 | 2 909 913 | 1 868 967 | 2 836 638 | 2 943 587 | 2 819 068 | 3 132 379 | 36 700 000 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 8 333 | 8 333 | 8 334 | 8 333 | 8 333 | 8 334 | 8 333 | 8 333 | 8 334 | 8 333 | 8 333 | 8 334 | 100 000 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 8 333 | 8 333 | 8 334 | 8 333 | 8 333 | 8 334 | 8 333 | 8 333 | 8 334 | 8 333 | 8 333 | 8 334 | 100 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 178 987 | 1 152 439 | 1 012 528 | 1 125 794 | 962 258 | 1 103 955 | 1 010 555 | 669 466 | 950 176 | 1 152 769 | 721 523 | 1 189 912 | 12 230 362 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 566 000 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | | 1 399 725 | | 1 399 725 | | 428 371 | 1 399 725 | 236 364 | 236 364 | 1 399 725 | | | 6 500 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 744 987 | 2 552 164 | 1 012 528 | 2 525 519 | 962 258 | 1 532 326 | 2 410 280 | 905 830 | 1 186 540 | 2 552 494 | 721 523 | 1 189 912 | 20 296 362 |
| Dologi kiadások | K3 | 6 930 689 | 6 989 970 | 5 952 163 | 6 833 340 | 5 656 650 | 6 555 520 | 6 155 906 | 3 971 831 | 5 621 987 | 6 991 913 | 4 241 482 | 6 994 910 | 72 896 362 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Családi támogatások | K42 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | K503 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | K504 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | K505 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | K506 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kamatátogatások | K510 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tartalékok-általános | K513 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tartalékok-cél | K513 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 42 518 041 | 43 376 452 | 41 539 516 | 42 420 692 | 41 244 002 | 42 842 587 | 44 461 858 | 40 466 079 | 41 209 340 | 42 579 265 | 39 828 834 | 46 182 505 | 508 669 172 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | 1 000 000 | | | | | | | | | | 1 000 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | 1 606 899 | | | 1 606 899 | 1 606 899 | 1 172 405 | 1 606 899 | | | | 7 600 000 |
| Részeselek beszerzése | K65 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | 703 862 | | | 433 863 | 433 863 | 316 549 | 433 863 | | | | 2 322 000 |
| Beruházások | K6 | 0 | 0 | 3 310 761 | 0 | 0 | 2 040 762 | 2 040 762 | 1 488 954 | 2 040 762 | 0 | 0 | 0 | 10 922 000 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | K81 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | K82 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | K83 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | K84 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 0 | 0 | 3 310 761 | 0 | 0 | 2 040 762 | 2 040 762 | 1 488 954 | 2 040 762 | 0 | 0 | 0 | 10 922 000 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 42 518 041 | 43 376 452 | 44 850 277 | 42 420 692 | 41 244 002 | 44 883 349 | 46 502 620 | 41 955 033 | 43 250 102 | 42 579 265 | 39 828 834 | 46 182 505 | 519 591 172 |

Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kincstárjegyek beváltása | K9123 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beföldi kötvények beváltása | K9125 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása | K9126 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Váltókiadások | K94 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 42 518 041 | 43 376 452 | 44 850 277 | 42 420 692 | 41 244 002 | 44 883 349 | 46 502 620 | 41 955 033 | 43 250 102 | 42 579 265 | 39 828 834 | 46 182 505 | 519 591 172 |

Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Vagyoní típusú adók | B34 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 733 333 | 733 333 | 733 334 | 733 333 | 733 333 | 733 334 | 733 333 | 733 333 | 733 334 | 733 333 | 733 333 | 733 334 | 8 800 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 130 500 | 130 500 | 130 500 | 130 500 | 130 500 | 130 500 | 130 500 | 130 500 | 130 500 | 130 500 | 130 500 | 130 500 | 1 566 000 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 250 | | | 250 | | | 250 | | | 250 | | | 1 000 |
| Részeseésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | | | 250 000 | | | | 250 000 | | | | | 500 000 |
| Működési bevételek | B4 | 864 083 | 863 833 | 863 834 | 1 114 083 | 863 833 | 863 834 | 864 083 | 1 113 833 | 863 834 | 864 083 | 863 833 | 863 834 | 10 867 000 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 864 083 | 863 833 | 863 834 | 1 114 083 | 863 833 | 863 834 | 864 083 | 1 113 833 | 863 834 | 864 083 | 863 833 | 863 834 | 10 867 000 |

Pomázi Hétszínvirág Óvoda- Bölcsőde 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 864 083 | 863 833 | 863 834 | 1 114 083 | 863 833 | 863 834 | 864 083 | 1 113 833 | 863 834 | 864 083 | 863 833 | 863 834 | 10 867 000 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 864 083 | 863 833 | 863 834 | 1 114 083 | 863 833 | 863 834 | 864 083 | 1 113 833 | 863 834 | 864 083 | 863 833 | 863 834 | 10 867 000 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Éven túli beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8124 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 895 168 | | | | | | | | | | | | 895 168 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 895 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 168 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 40 758 790 | 42 512 619 | 43 986 443 | 41 306 609 | 40 380 169 | 44 019 515 | 45 638 537 | 40 841 200 | 42 386 268 | 41 715 182 | 38 965 001 | 45 318 671 | 507 829 004 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beföldi finanszírozás bevételei | B81 | 40 758 790 | 42 512 619 | 43 986 443 | 41 306 609 | 40 380 169 | 44 019 515 | 45 638 537 | 40 841 200 | 42 386 268 | 41 715 182 | 38 965 001 | 45 318 671 | 507 829 004 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és más szervezetektől | B824 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 41 653 958 | 42 512 619 | 43 986 443 | 41 306 609 | 40 380 169 | 44 019 515 | 45 638 537 | 40 841 200 | 42 386 268 | 41 715 182 | 38 965 001 | 45 318 671 | 568 724 172 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 42 518 041 | 43 376 452 | 44 850 277 | 42 420 692 | 41 244 002 | 44 883 349 | 46 502 620 | 41 955 033 | 43 250 102 | 42 579 265 | 39 828 834 | 46 182 505 | 519 591 172 |

Szociális Szolgáltatói Központ 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 8 684 254 | 8 684 254 | 8 684 254 | 8 684 254 | 8 684 254 | 8 684 254 | 8 684 254 | 8 684 254 | 8 684 254 | 8 684 254 | 8 684 254 | 8 684 254 | 104 211 048 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | | | | | | 700 600 | | | | | 700 600 | 1 401 200 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 522 000 | 522 000 | 522 000 | 522 000 | 522 000 | 522 000 | 522 000 | 522 000 | 522 000 | 522 000 | 522 000 | 522 000 | 6 264 000 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 186 000 | 2 232 000 |
| Ruházati költségterítés | K1108 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közlekedési költségterítés | K1109 | 98 300 | 98 300 | 98 300 | 98 300 | 98 300 | 98 300 | 98 300 | 98 300 | 98 300 | 98 300 | 98 300 | 98 300 | 1 179 600 |
| Egyéb költségterítések | K1110 | 185 833 | 185 833 | 185 833 | 185 833 | 185 833 | 185 833 | 185 833 | 185 833 | 185 833 | 185 833 | 185 833 | 185 833 | 2 230 000 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 25 833 | 25 833 | 25 833 | 25 833 | 25 833 | 25 833 | 25 833 | 25 833 | 25 834 | 25 834 | 25 834 | 25 834 | 310 000 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 9 702 220 | 9 702 220 | 9 702 220 | 9 702 220 | 9 702 220 | 9 702 220 | 10 402 820 | 9 702 220 | 9 702 221 | 9 702 221 | 9 702 221 | 10 402 825 | 117 827 848 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 239 700 | 239 700 | 239 700 | 239 700 | 239 700 | 239 700 | 239 700 | 239 700 | 239 700 | 239 700 | 239 700 | 239 700 | 2 876 400 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 239 700 | 239 700 | 239 700 | 239 700 | 239 700 | 239 700 | 239 700 | 239 700 | 239 700 | 239 700 | 239 700 | 239 700 | 2 876 400 |
| Személyi juttatások | K1 | 9 941 920 | 9 941 920 | 9 941 920 | 9 941 920 | 9 941 920 | 9 941 920 | 10 642 520 | 9 941 920 | 9 941 921 | 9 941 921 | 9 941 921 | 10 642 525 | 120 704 248 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 767 322 | 1 767 322 | 1 767 322 | 1 767 322 | 1 767 322 | 1 767 322 | 1 767 322 | 1 767 322 | 1 767 322 | 1 767 322 | 1 767 322 | 1 767 321 | 21 207 863 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 15 833 | 15 833 | 15 833 | 15 833 | 15 833 | 15 833 | 15 833 | 15 833 | 15 833 | 15 833 | 15 833 | 15 833 | 190 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 279 167 | 279 167 | 279 167 | 279 167 | 279 167 | 279 167 | 279 167 | 279 167 | 279 167 | 279 167 | 279 167 | 279 163 | 3 350 000 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 295 000 | 3 540 000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 167 | 54 163 | 650 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 106 250 | 106 250 | 106 250 | 106 250 | 106 250 | 106 250 | 106 250 | 106 250 | 106 250 | 106 250 | 106 250 | 106 250 | 1 275 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 160 417 | 160 417 | 160 417 | 160 417 | 160 417 | 160 417 | 160 417 | 160 417 | 160 417 | 160 417 | 160 417 | 160 413 | 1 925 000 |
| Közüzemi díjak | K331 | 625 000 | 630 000 | 590 000 | 525 000 | 400 000 | 390 000 | 360 000 | 380 000 | 380 000 | 395 000 | 625 000 | 600 000 | 5 900 000 |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | 666 667 | 666 667 | 666 667 | 666 667 | 666 667 | 666 667 | 666 667 | 666 667 | 666 667 | 666 667 | 666 667 | 666 663 | 8 000 000 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | 41 666 | 41 666 | 41 666 | 41 666 | 41 666 | 41 666 | 41 666 | 41 666 | 41 666 | 41 666 | 41 666 | 41 674 | 500 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 6 000 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 470 833 | 470 833 | 470 833 | 470 833 | 470 833 | 470 833 | 470 833 | 470 833 | 470 833 | 470 833 | 470 833 | 470 837 | 5 650 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 2 304 166 | 2 309 166 | 2 269 166 | 2 204 166 | 2 079 166 | 2 069 166 | 2 039 166 | 2 059 166 | 2 059 166 | 2 074 166 | 2 304 166 | 2 279 174 | 26 050 000 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 216 417 | 216 417 | 216 417 | 216 417 | 216 417 | 216 417 | 216 417 | 216 417 | 216 417 | 216 417 | 216 417 | 216 413 | 2 597 000 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 216 417 | 216 417 | 216 417 | 216 417 | 216 417 | 216 417 | 216 417 | 216 417 | 216 417 | 216 417 | 216 417 | 216 413 | 2 597 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 800 000 | 735 000 | 920 000 | 700 000 | 945 000 | 450 000 | 725 000 | 694 050 | 700 000 | 490 000 | 720 000 | 630 000 | 8 509 050 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 141 750 | 141 750 | 141 750 | 141 750 | 141 750 | 141 750 | 141 750 | 141 750 | 141 750 | 141 750 | 141 750 | 141 750 | 1 701 000 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | | 700 000 | 350 000 | | 255 000 | | 270 000 | 265 000 | 300 000 | 225 000 | | 335 000 | 2 700 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 941 750 | 1 576 750 | 1 411 750 | 841 750 | 1 341 750 | 591 750 | 1 136 750 | 1 100 800 | 1 141 750 | 856 750 | 861 750 | 1 106 750 | 12 910 050 |
| Dologi kiadások | K3 | 3 917 750 | 4 557 750 | 4 352 750 | 3 717 750 | 4 092 750 | 3 332 750 | 3 847 750 | 3 831 800 | 3 872 750 | 3 602 750 | 3 837 750 | 4 057 750 | 47 022 050 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Családi támogatások | K42 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Szociális Szolgáltatói Központ 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kamatátogatások | K510 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tartalékok-általános | K513 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tartalékok-cél | K513 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 15 626 992 | 16 266 992 | 16 061 992 | 15 426 992 | 15 801 992 | 15 041 992 | 16 257 592 | 15 541 042 | 15 581 993 | 15 311 993 | 15 546 993 | 16 467 596 | 188 934 161 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | 150 000 | | | | 150 000 | | | | 300 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | 890 000 | 60 000 | | | | 350 000 | | | | 1 300 000 |
| Részeselek beszerzése | K65 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | 240 300 | 56 700 | | | | 135 000 | | | | 432 000 |
| Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | 1 130 300 | 266 700 | 0 | 0 | 0 | 635 000 | 0 | 0 | 0 | 2 032 000 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 0 | 0 | 0 | 1 130 300 | 266 700 | 0 | 0 | 0 | 635 000 | 0 | 0 | 0 | 2 032 000 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 15 626 992 | 16 266 992 | 16 061 992 | 16 557 292 | 16 068 692 | 15 041 992 | 16 257 592 | 15 541 042 | 16 216 993 | 15 311 993 | 15 546 993 | 16 467 596 | 190 966 161 |

Szociális Szolgáltatói Központ 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat- szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kincstárjegyek beváltása | K9123 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beföldi kötvények beváltása | K9125 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása | K9126 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Váltókiadások | K94 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 15 626 992 | 16 266 992 | 16 061 992 | 16 557 292 | 16 068 692 | 15 041 992 | 16 257 592 | 15 541 042 | 16 216 993 | 15 311 993 | 15 546 993 | 16 467 596 | 190 966 161 |

Szociális Szolgáltatói Központ 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 3 942 000 | 3 942 000 | 3 942 000 | 3 942 000 | 3 942 000 | 3 942 000 | 3 942 000 | 3 942 000 | 3 942 000 | 3 942 000 | 3 942 000 | 3 942 000 | 47 304 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 3 942 000 | 3 942 000 | 3 942 000 | 3 942 000 | 3 942 000 | 3 942 000 | 3 942 000 | 3 942 000 | 3 942 000 | 3 942 000 | 3 942 000 | 3 942 000 | 47 304 000 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Vagyon típusú adók | B34 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 83 333 | 83 333 | 83 334 | 83 333 | 83 333 | 83 334 | 83 333 | 83 333 | 83 334 | 83 333 | 83 333 | 83 334 | 1 000 000 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 1 358 333 | 1 358 333 | 1 358 334 | 1 358 333 | 1 358 333 | 1 358 334 | 1 358 333 | 1 358 333 | 1 358 334 | 1 358 333 | 1 358 333 | 1 358 334 | 16 300 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 141 750 | 141 750 | 141 750 | 141 750 | 141 750 | 141 750 | 141 750 | 141 750 | 141 750 | 141 750 | 141 750 | 141 750 | 1 701 000 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 250 | | | 250 | | | 250 | | | 250 | | | 1 000 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 342 | 342 | 341 | 342 | 342 | 341 | 342 | 342 | 341 | 342 | 342 | 341 | 4 100 |
| Működési bevételek | B4 | 1 584 008 | 1 583 758 | 1 583 759 | 1 584 008 | 1 583 758 | 1 583 759 | 1 584 008 | 1 583 758 | 1 583 759 | 1 584 008 | 1 583 758 | 1 583 759 | 19 006 100 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 5 526 008 | 5 525 758 | 5 525 759 | 5 526 008 | 5 525 758 | 5 525 759 | 5 526 008 | 5 525 758 | 5 525 759 | 5 526 008 | 5 525 758 | 5 525 759 | 66 310 100 |

Szociális Szolgáltatási Központ 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Részeselek értékesítése | B54 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 5 526 008 | 5 525 758 | 5 525 759 | 5 526 008 | 5 525 758 | 5 525 759 | 5 526 008 | 5 525 758 | 5 525 759 | 5 526 008 | 5 525 758 | 5 525 759 | 66 310 100 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 5 526 008 | 5 525 758 | 5 525 759 | 5 526 008 | 5 525 758 | 5 525 759 | 5 526 008 | 5 525 758 | 5 525 759 | 5 526 008 | 5 525 758 | 5 525 759 | 66 310 100 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Éven túli beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8124 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 825 636 | | | | | | | | | | | | 825 636 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 825 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 636 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 9 275 348 | 10 741 234 | 10 536 233 | 11 031 284 | 10 542 934 | 9 516 233 | 10 731 584 | 10 015 284 | 10 691 234 | 9 785 985 | 10 021 235 | 10 941 837 | 123 830 425 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beföldi finanszírozás bevételei | B81 | 9 275 348 | 10 741 234 | 10 536 233 | 11 031 284 | 10 542 934 | 9 516 233 | 10 731 584 | 10 015 284 | 10 691 234 | 9 785 985 | 10 021 235 | 10 941 837 | 123 830 425 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és más szervezetektől | B824 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 10 100 984 | 10 741 234 | 10 536 233 | 11 031 284 | 10 542 934 | 9 516 233 | 10 731 584 | 10 015 284 | 10 691 234 | 9 785 985 | 10 021 235 | 10 941 837 | 124 656 061 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 15 626 992 | 16 266 992 | 16 061 992 | 16 557 292 | 16 068 692 | 15 041 992 | 16 257 592 | 15 541 042 | 16 216 993 | 15 311 993 | 15 546 993 | 16 467 596 | 190 966 161 |

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 3 432 103 | 3 432 103 | 3 432 103 | 3 432 103 | 3 432 103 | 3 432 103 | 3 432 103 | 3 432 103 | 3 432 103 | 3 432 103 | 3 432 103 | 3 432 102 | 41 185 235 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | | | | | 305 100 | | | | | | 305 100 | 610 200 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 333 | 33 334 | 33 334 | 33 334 | 33 334 | 400 000 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | | | | 315 900 | | | | | | 315 900 | 631 800 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 103 400 | 103 400 | 103 400 | 103 400 | 103 400 | 103 400 | 103 400 | 103 400 | 103 400 | 103 400 | 103 400 | 103 400 | 1 240 800 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 66 667 | 66 667 | 66 667 | 66 667 | 66 667 | 66 667 | 66 667 | 66 667 | 66 667 | 66 667 | 66 667 | 66 663 | 800 000 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 156 000 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 150 000 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 3 661 003 | 3 661 003 | 3 661 003 | 3 661 003 | 3 661 003 | 4 282 003 | 3 661 003 | 3 661 003 | 3 661 004 | 3 661 004 | 3 661 004 | 4 281 999 | 45 174 035 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Személyi juttatások | K1 | 3 661 003 | 3 661 003 | 3 661 003 | 3 661 003 | 3 661 003 | 4 282 003 | 3 661 003 | 3 661 003 | 3 661 004 | 3 661 004 | 3 661 004 | 4 281 999 | 45 174 035 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 647 121 | 647 121 | 647 122 | 647 121 | 647 121 | 647 122 | 647 121 | 647 121 | 647 122 | 647 121 | 647 121 | 647 122 | 7 765 456 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 217 500 | 217 500 | 217 500 | 217 500 | 217 500 | 217 500 | 217 500 | 217 500 | 217 500 | 217 500 | 217 500 | 217 500 | 2 610 000 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 217 500 | 217 500 | 217 500 | 217 500 | 217 500 | 217 500 | 217 500 | 217 500 | 217 500 | 217 500 | 217 500 | 217 500 | 2 610 000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 43 454 | 43 454 | 43 454 | 43 454 | 43 454 | 43 455 | 43 454 | 43 454 | 43 454 | 43 454 | 43 454 | 43 455 | 521 450 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 450 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 80 954 | 80 954 | 80 954 | 80 954 | 80 954 | 80 955 | 80 954 | 80 954 | 80 954 | 80 954 | 80 954 | 80 955 | 971 450 |
| Közzemeli díjak | K331 | 434 172 | 411 103 | 380 298 | 389 527 | 383 155 | 234 206 | 144 958 | 214 488 | 134 388 | 412 938 | 554 268 | 456 500 | 4 150 000 |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | 32 927 | 28 537 | 18 659 | 16 463 | 14 268 | 27 439 | 28 537 | 30 732 | 131 707 | 54 878 | 38 415 | 27 439 | 450 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | | | | 388 500 | | | | 592 000 | 203 500 | 0 | 666 000 | | 1 850 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 294 167 | 294 167 | 294 167 | 294 167 | 294 167 | 294 167 | 294 167 | 294 167 | 4 029 166 | 294 166 | 294 166 | 1 039 166 | 8 010 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 761 266 | 733 806 | 693 123 | 1 088 658 | 691 590 | 555 812 | 467 661 | 1 131 387 | 4 498 761 | 761 982 | 1 552 849 | 1 523 105 | 14 460 000 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 8 333 | 8 333 | 8 334 | 8 333 | 8 333 | 8 334 | 8 333 | 8 333 | 8 334 | 8 333 | 8 333 | 8 334 | 100 000 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 8 333 | 8 333 | 8 334 | 8 333 | 8 333 | 8 334 | 8 333 | 8 333 | 8 334 | 8 333 | 8 333 | 8 334 | 100 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 276 807 | 269 634 | 277 292 | 362 324 | 282 225 | 223 141 | 219 706 | 387 851 | 1 276 576 | 292 666 | 483 574 | 475 805 | 4 827 600 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | 85 500 | | | 85 500 | | | 85 500 | | | 256 500 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | | | 30 800 | | 66 000 | | 33 000 | 24 200 | 39 600 | 26 400 | | | 220 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 276 807 | 269 634 | 308 092 | 447 824 | 348 225 | 223 141 | 338 206 | 412 051 | 1 316 176 | 404 566 | 483 574 | 475 805 | 5 304 100 |
| Dologi kiadások | K3 | 1 344 859 | 1 310 227 | 1 308 003 | 1 843 268 | 1 346 602 | 1 085 742 | 1 112 654 | 1 850 225 | 6 121 725 | 1 473 335 | 2 343 210 | 2 305 699 | 23 445 550 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Családi támogatások | K42 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|--|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kamattámogatások | K510 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tartalékok-általános | K513 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tartalékok-cél | K513 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 5 652 983 | 5 618 351 | 5 616 128 | 6 151 392 | 5 654 726 | 6 014 867 | 5 420 778 | 6 158 349 | 10 429 851 | 5 781 460 | 6 651 335 | 7 234 820 | 76 388 041 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | 100 000 | | | | | | | 100 000 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | 350 000 | | | | | | | 350 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | 105 869 | 176 448 | 176 448 | 529 344 | 77 011 | 458 765 | 211 737 | 705 792 | | | 2 441 413 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | 14 855 | 24 759 | 24 759 | 74 276 | 10 806 | 64 372 | 29 710 | 99 034 | | | 342 571 |
| Beruházások | K6 | 0 | 0 | 120 724 | 201 206 | 201 206 | 1 053 619 | 87 817 | 523 137 | 0 | 241 448 | 804 826 | 0 | 3 233 984 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 0 | 0 | 120 724 | 201 206 | 201 206 | 1 053 619 | 87 817 | 523 137 | 0 | 241 448 | 804 826 | 0 | 3 233 984 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 5 652 983 | 5 618 351 | 5 736 852 | 6 352 599 | 5 855 933 | 7 068 486 | 5 508 595 | 6 681 486 | 10 429 851 | 6 022 908 | 7 456 161 | 7 234 820 | 79 619 025 |

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kincstárjegyek beváltása | K9123 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beföldi kötvények beváltása | K9125 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása | K9126 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Váltókiadások | K94 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 5 652 983 | 5 618 351 | 5 736 852 | 6 352 599 | 5 855 933 | 7 068 486 | 5 508 595 | 6 681 486 | 10 429 851 | 6 022 908 | 7 456 161 | 7 234 820 | 79 619 025 |

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 220 833 | 220 833 | 220 834 | 220 833 | 220 833 | 220 834 | 220 833 | 220 833 | 220 834 | 220 833 | 220 833 | 220 834 | 2 650 000 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 21 375 | 21 375 | 21 375 | 21 375 | 21 375 | 21 375 | 21 375 | 21 375 | 21 375 | 21 375 | 21 375 | 21 375 | 256 500 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 8 417 | 8 417 | 8 416 | 8 417 | 8 417 | 8 416 | 8 417 | 8 417 | 8 416 | 8 417 | 8 417 | 8 416 | 101 000 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 90 | 1 000 |
| Működési bevételek | B4 | 250 705 | 250 705 | 250 715 | 250 705 | 250 705 | 250 715 | 250 705 | 250 705 | 250 715 | 250 705 | 250 705 | 250 715 | 3 008 500 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 250 705 | 250 705 | 250 715 | 250 705 | 250 705 | 250 715 | 250 705 | 250 705 | 250 715 | 250 705 | 250 705 | 250 715 | 3 008 500 |

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 250 705 | 250 705 | 250 715 | 250 705 | 250 705 | 250 715 | 250 705 | 250 705 | 250 715 | 250 705 | 250 705 | 250 715 | 3 008 500 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 250 705 | 250 705 | 250 715 | 250 705 | 250 705 | 250 715 | 250 705 | 250 705 | 250 715 | 250 705 | 250 705 | 250 715 | 3 008 500 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Éven túli belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8124 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 1 184 380 | | | | | | | | | | | | 1 184 380 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 1 184 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 184 380 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 4 217 898 | 5 367 646 | 5 486 137 | 6 101 894 | 5 605 228 | 6 817 771 | 5 257 890 | 6 430 781 | 10 179 136 | 5 772 203 | 7 205 456 | 6 984 105 | 75 426 145 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 4 217 898 | 5 367 646 | 5 486 137 | 6 101 894 | 5 605 228 | 6 817 771 | 5 257 890 | 6 430 781 | 10 179 136 | 5 772 203 | 7 205 456 | 6 984 105 | 75 426 145 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és más szervezetektől | B824 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 5 402 278 | 5 367 646 | 5 486 137 | 6 101 894 | 5 605 228 | 6 817 771 | 5 257 890 | 6 430 781 | 10 179 136 | 5 772 203 | 7 205 456 | 6 984 105 | 76 610 525 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 5 652 983 | 5 618 351 | 5 736 852 | 6 352 599 | 5 855 933 | 7 068 486 | 5 508 595 | 6 681 486 | 10 429 851 | 6 022 908 | 7 456 161 | 7 234 820 | 79 619 025 |

Pomáz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 56 700 270 | 56 700 270 | 56 700 269 | 56 700 270 | 56 700 270 | 56 700 269 | 56 700 270 | 56 700 270 | 56 700 269 | 56 700 270 | 56 700 270 | 56 700 270 | 680 403 237 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Céltuttatás, projektpremium | K1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 100 | 13 390 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 695 100 | 27 390 200 |
| Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 852 333 | 852 333 | 852 333 | 852 333 | 852 333 | 575 333 | 555 333 | 555 333 | 852 334 | 852 334 | 852 334 | 859 334 | 9 364 000 |
| Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 799 130 | 0 | 703 400 | 0 | 1 292 614 | 0 | 1 183 896 | 0 | 0 | 0 | 315 900 | 4 294 940 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 644 797 | 1 644 797 | 1 644 796 | 1 644 797 | 1 644 797 | 1 644 796 | 1 644 797 | 1 644 797 | 1 644 796 | 1 644 797 | 1 644 797 | 1 641 336 | 19 734 100 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1 121 467 | 1 121 467 | 1 121 466 | 1 121 467 | 1 121 467 | 1 121 466 | 1 121 467 | 1 121 467 | 1 121 467 | 1 121 468 | 1 121 468 | 1 121 463 | 13 457 600 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 462 499 | 462 499 | 462 499 | 462 499 | 462 499 | 462 499 | 462 499 | 462 499 | 462 499 | 462 499 | 462 499 | 558 511 | 5 646 000 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 300 000 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 841 965 | 841 965 | 841 966 | 841 965 | 841 966 | 841 967 | 841 966 | 841 966 | 841 968 | 841 967 | 841 967 | 841 972 | 10 103 600 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 61 648 331 | 62 447 461 | 61 648 329 | 62 351 731 | 61 648 332 | 62 969 044 | 74 741 332 | 62 535 228 | 61 648 333 | 61 648 335 | 61 648 335 | 75 758 886 | 770 693 677 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 2 397 460 | 2 397 460 | 2 397 460 | 2 397 460 | 2 397 460 | 2 397 460 | 2 397 460 | 2 397 460 | 2 397 460 | 2 397 460 | 2 397 460 | 2 397 460 | 28 769 520 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 623 616 | 1 623 616 | 1 623 618 | 1 623 616 | 1 623 616 | 1 623 618 | 1 623 616 | 1 623 616 | 1 623 618 | 1 623 616 | 1 623 616 | 1 623 618 | 19 483 400 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 208 334 | 1 208 334 | 1 208 332 | 1 208 334 | 1 208 334 | 1 208 332 | 1 808 334 | 1 208 334 | 1 208 332 | 1 208 334 | 1 208 334 | 2 405 970 | 16 297 638 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 5 229 410 | 5 229 410 | 5 229 410 | 5 229 410 | 5 229 410 | 5 229 410 | 5 829 410 | 5 229 410 | 5 229 410 | 5 229 410 | 5 229 410 | 6 427 048 | 64 550 558 |
| Személyi juttatások | K1 | 66 877 741 | 67 676 871 | 66 877 739 | 67 581 141 | 66 877 742 | 68 198 454 | 80 570 742 | 67 764 638 | 66 877 743 | 66 877 745 | 66 877 745 | 82 185 934 | 835 244 235 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 12 907 819 | 12 907 819 | 12 907 820 | 12 907 819 | 12 907 819 | 12 907 820 | 12 907 820 | 12 907 820 | 12 907 821 | 12 907 820 | 12 907 820 | 12 907 820 | 154 893 837 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 15 833 | 99 166 | 15 833 | 165 833 | 15 833 | 824 166 | 15 833 | 432 500 | 599 166 | 815 833 | 15 833 | 774 170 | 3 790 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 5 127 801 | 4 670 823 | 2 846 065 | 2 991 623 | 3 168 318 | 3 075 368 | 2 579 491 | 2 440 494 | 3 177 518 | 2 443 136 | 2 412 090 | 5 563 493 | 40 496 220 |
| Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 5 143 634 | 4 769 989 | 2 861 898 | 3 157 456 | 3 184 151 | 3 899 534 | 2 595 324 | 2 872 993 | 3 776 685 | 3 258 969 | 2 427 923 | 6 337 663 | 44 286 220 |
| Informaticai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 439 288 | 439 288 | 439 287 | 439 288 | 439 288 | 439 288 | 439 288 | 439 288 | 439 288 | 439 288 | 439 288 | 439 284 | 5 271 450 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 085 416 | 1 085 416 | 1 085 418 | 1 085 416 | 1 085 416 | 1 085 418 | 1 085 416 | 1 085 416 | 1 085 418 | 1 085 416 | 1 085 416 | 1 085 418 | 13 025 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 524 704 | 1 524 704 | 1 524 705 | 1 524 704 | 1 524 704 | 1 524 706 | 1 524 704 | 1 524 704 | 1 524 705 | 1 524 704 | 1 524 704 | 1 524 702 | 18 296 450 |
| Közüzemi díjak | K331 | 8 623 642 | 8 534 353 | 8 323 082 | 6 843 474 | 6 037 069 | 4 768 533 | 3 980 787 | 4 380 337 | 5 323 483 | 6 202 059 | 7 231 152 | 7 249 478 | 77 497 450 |
| Vásárolt ételmezés | K332 | 12 143 176 | 12 143 176 | 12 143 176 | 12 143 176 | 12 143 175 | 7 568 559 | 3 040 536 | 3 040 537 | 12 143 176 | 12 143 176 | 12 143 175 | 7 568 556 | 118 363 589 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | 507 925 | 503 536 | 493 660 | 491 462 | 489 266 | 502 440 | 503 535 | 505 731 | 606 708 | 529 877 | 513 413 | 502 448 | 6 150 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 6 857 959 | 6 509 492 | 6 850 984 | 7 798 859 | 7 344 625 | 7 918 250 | 22 802 457 | 27 447 838 | 5 122 295 | 7 088 223 | 7 881 554 | 6 571 189 | 120 193 725 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 2 034 495 | 1 920 211 | 2 148 778 | 1 463 075 | 1 554 502 | 1 828 783 | 1 920 211 | 1 691 643 | 1 920 210 | 1 874 498 | 1 828 784 | 2 214 809 | 22 400 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 541 667 | 1 541 667 | 1 541 666 | 1 541 667 | 1 541 667 | 1 641 666 | 1 541 667 | 1 541 667 | 1 541 666 | 1 541 667 | 1 541 667 | 1 541 666 | 18 600 000 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 14 792 214 | 12 703 405 | 13 747 809 | 15 836 619 | 25 236 262 | 15 314 416 | 20 014 238 | 16 881 024 | 20 093 820 | 17 403 225 | 20 193 558 | 31 203 288 | 223 419 878 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 46 501 077 | 43 855 840 | 45 249 154 | 46 118 332 | 54 346 566 | 39 542 647 | 53 803 431 | 55 488 777 | 46 751 357 | 46 782 724 | 51 333 303 | 56 851 435 | 586 624 642 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 391 416 | 391 416 | 391 418 | 391 416 | 391 416 | 391 416 | 391 418 | 391 416 | 391 419 | 391 417 | 391 417 | 391 415 | 4 697 000 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 16 200 000 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1 741 416 | 1 741 416 | 1 741 418 | 1 741 416 | 1 741 416 | 1 741 418 | 1 741 416 | 1 741 416 | 1 741 419 | 1 741 417 | 1 741 417 | 1 741 415 | 20 897 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 14 384 059 | 13 420 385 | 13 138 806 | 13 482 828 | 15 639 227 | 11 416 353 | 15 476 023 | 15 733 644 | 13 515 939 | 13 460 769 | 14 397 739 | 16 730 227 | 170 795 998 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 707 750 | 20 716 305 | 141 750 | 227 250 | 12 161 615 | 141 750 | 227 250 | 10 085 736 | 21 066 132 | 227 250 | 141 750 | 141 750 | 66 986 288 |
| Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 4 268 385 | 7 037 201 | 4 649 185 | 6 337 201 | 4 589 385 | 4 929 483 | 6 640 201 | 4 939 404 | 4 989 804 | 6 588 600 | 4 268 385 | 4 603 385 | 63 840 620 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 20 360 194 | 41 173 891 | 17 929 741 | 20 047 279 | 32 390 227 | 16 487 586 | 22 343 474 | 30 758 784 | 39 571 875 | 20 276 619 | 18 807 874 | 21 475 362 | 301 622 906 |
| Dologi kiadások | K3 | 75 271 025 | 93 065 840 | 69 306 916 | 72 589 188 | 93 187 064 | 63 195 891 | 82 808 349 | 92 386 674 | 93 366 041 | 73 584 433 | 75 835 220 | 87 930 577 | 971 727 218 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 750 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 1 950 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 13 050 000 | 36 000 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 750 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 250 000 | 1 950 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 13 050 000 | 36 000 000 |

Pomáz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | K503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | K506 | 7 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 500 000 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre | K507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamat támogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre | K512 | 2 183 413 | 2 015 459 | 1 222 637 | 2 651 919 | 1 767 946 | 1 396 677 | 1 838 664 | 2 280 650 | 1 841 418 | 7 142 502 | 1 664 625 | 2 938 890 | 28 944 800 |
| Tartalékok-általános | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 343 096 | 0 | 0 | 0 | 53 343 096 |
| Tartalékok-cél | K513 | 116 985 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 000 000 | 0 | 0 | 0 | 153 985 844 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 126 669 257 | 2 015 459 | 1 222 637 | 2 651 919 | 1 767 946 | 1 396 677 | 3 838 664 | 2 280 650 | 92 184 514 | 7 142 502 | 1 664 625 | 2 938 890 | 245 773 740 |
| <i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i> | | 283 475 842 | 177 915 989 | 152 565 112 | 157 980 067 | 176 990 571 | 147 948 842 | 181 575 575 | 177 589 782 | 267 286 119 | 162 262 500 | 159 035 410 | 199 013 221 | 2 243 639 030 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 402 000 | 0 | 0 | 0 | 361 800 | 100 000 | 0 | 0 | 241 200 | 0 | 0 | 0 | 1 105 000 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 780 750 | 0 | 54 134 420 | 47 073 409 | 68 293 506 | 0 | 0 | 0 | 221 282 084 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 1 000 000 | 591 000 | 977 400 | 2 004 800 | 0 | 0 | 1 016 800 | 0 | 0 | 0 | 5 590 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 | 1 712 768 | 12 130 344 | 236 448 | 2 136 243 | 4 189 367 | 1 631 169 | 6 698 569 | 211 737 | 705 792 | 0 | 29 652 437 |
| Részeselek beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 108 540 | 0 | 718 717 | 3 411 881 | 3 208 817 | 954 935 | 3 004 510 | 380 921 | 4 989 705 | 29 710 | 99 034 | 0 | 16 906 770 |
| Beruházások | K6 | 510 540 | 0 | 3 431 485 | 16 133 225 | 56 565 214 | 5 195 977 | 61 328 297 | 49 085 499 | 81 239 780 | 241 448 | 804 826 | 0 | 274 536 290 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 137 367 400 | 0 | 6 023 622 | 0 | 5 787 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 178 424 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 37 089 198 | 0 | 1 626 378 | 0 | 1 562 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 278 174 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 174 456 598 | 0 | 7 650 000 | 0 | 7 350 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 456 598 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | K84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre | K85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre | K89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i> | | 510 540 | 0 | 177 888 083 | 16 133 225 | 64 215 214 | 5 195 977 | 68 678 297 | 49 085 499 | 81 239 780 | 241 448 | 804 826 | 0 | 463 992 889 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 283 986 382 | 177 915 989 | 330 453 195 | 174 113 292 | 241 205 785 | 153 144 820 | 250 253 872 | 226 675 281 | 348 525 899 | 162 503 948 | 159 840 236 | 199 013 221 | 2 707 631 919 |

Pomáz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 200 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 000 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 200 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 000 |
| Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éven belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belső kötvények beváltása | K9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belső értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 80 860 564 | 87 107 257 | 87 327 946 | 88 257 044 | 86 053 364 | 90 499 835 | 99 670 463 | 85 022 319 | 92 530 605 | 85 700 192 | 83 950 405 | 100 950 951 | 1 067 930 945 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belső finanszírozás kiadásai | K91 | 280 860 564 | 87 107 257 | 87 327 946 | 88 257 044 | 86 053 364 | 90 499 835 | 99 670 463 | 85 022 319 | 92 530 605 | 85 700 192 | 83 950 405 | 100 950 951 | 1 267 930 945 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | K925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Váltókiadások | K94 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 280 860 564 | 87 107 257 | 87 327 946 | 88 257 044 | 86 053 364 | 90 499 835 | 99 670 463 | 85 022 319 | 92 530 605 | 85 700 192 | 83 950 405 | 100 950 951 | 1 267 930 945 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | K1-K9 | 564 846 946 | 265 023 246 | 417 781 141 | 262 370 336 | 327 259 148 | 243 644 655 | 349 924 335 | 311 697 601 | 441 056 504 | 248 204 140 | 243 790 641 | 299 964 172 | 3 975 562 864 |

Pomáz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 23 627 861 | 23 627 861 | 23 627 861 | 23 627 861 | 23 627 861 | 23 627 861 | 23 627 861 | 23 627 861 | 23 627 861 | 23 627 861 | 23 627 861 | 23 627 861 | 283 534 334 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 26 048 562 | 26 048 562 | 26 048 561 | 26 048 562 | 26 048 562 | 26 048 561 | 26 048 562 | 26 048 562 | 26 048 561 | 26 048 562 | 26 048 562 | 26 048 561 | 312 582 740 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 23 035 184 | 23 035 184 | 23 035 184 | 23 035 184 | 23 035 184 | 23 035 184 | 23 035 184 | 23 035 184 | 23 035 184 | 23 035 184 | 23 035 184 | 23 035 182 | 276 422 206 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 885 361 | 1 885 361 | 1 885 362 | 1 885 361 | 1 885 361 | 1 885 362 | 1 885 361 | 1 885 361 | 1 885 362 | 1 885 361 | 1 885 361 | 1 885 361 | 22 624 335 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 74 596 968 | 74 596 968 | 74 596 968 | 74 596 968 | 74 596 968 | 74 596 968 | 74 596 968 | 74 596 968 | 74 596 968 | 74 596 968 | 74 596 968 | 74 596 967 | 895 163 615 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 4 033 583 | 4 033 583 | 4 033 584 | 4 033 583 | 4 033 583 | 4 033 584 | 4 033 583 | 4 033 583 | 4 033 584 | 4 033 583 | 4 033 583 | 4 033 584 | 48 403 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 78 630 551 | 78 630 551 | 78 630 552 | 78 630 551 | 78 630 551 | 78 630 552 | 78 630 551 | 78 630 551 | 78 630 552 | 78 630 551 | 78 630 551 | 78 630 551 | 943 566 615 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 99 833 | 99 833 | 99 833 | 99 833 | 99 833 | 99 833 | 99 833 | 99 833 | 99 834 | 99 834 | 99 834 | 99 834 | 1 198 000 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 99 833 | 99 833 | 99 833 | 99 833 | 99 833 | 99 833 | 99 833 | 99 833 | 99 834 | 99 834 | 99 834 | 99 834 | 1 198 000 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 7 000 000 | 10 000 000 | 56 023 000 | 23 000 000 | 3 600 000 | 4 100 000 | 27 500 000 | 38 600 000 | 68 000 000 | 4 600 000 | 8 300 000 | 7 300 000 | 258 023 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 6 000 000 | 7 200 000 | 75 000 000 | 82 100 000 | 116 672 000 | 66 500 000 | 4 800 000 | 6 050 000 | 20 500 000 | 48 300 000 | 82 150 000 | 60 400 000 | 575 672 000 |
| Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | 3 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000 | 8 000 000 | 7 500 000 | 5 000 000 | 2 500 000 | 3 500 000 | 8 383 000 | 5 000 000 | 4 500 000 | 3 000 000 | 62 383 000 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 72 833 | 72 833 | 72 833 | 72 833 | 72 833 | 72 833 | 72 833 | 72 833 | 72 834 | 72 834 | 72 834 | 72 834 | 874 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 9 072 833 | 14 272 833 | 80 072 833 | 90 172 833 | 124 244 833 | 71 572 833 | 7 372 833 | 9 622 833 | 28 955 834 | 53 372 834 | 86 722 834 | 63 472 834 | 638 929 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 880 667 | 880 667 | 880 667 | 880 667 | 880 667 | 880 667 | 880 667 | 880 667 | 880 666 | 880 666 | 880 666 | 880 666 | 10 568 000 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 17 053 333 | 25 253 333 | 137 076 333 | 114 153 333 | 128 825 333 | 76 653 333 | 35 853 333 | 49 203 333 | 97 936 334 | 58 953 334 | 96 003 334 | 71 753 334 | 908 718 000 |
| Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 3 039 682 | 3 039 682 | 3 039 686 | 3 039 682 | 3 039 682 | 3 039 686 | 3 039 682 | 3 039 682 | 3 039 686 | 3 039 682 | 3 039 682 | 3 039 686 | 36 476 200 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 1 515 943 | 2 151 667 | 2 388 333 | 1 678 334 | 1 773 001 | 2 057 000 | 2 151 667 | 1 915 001 | 2 151 666 | 2 104 334 | 2 056 350 | 2 456 704 | 24 400 000 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 5 167 882 | 5 167 882 | 5 167 884 | 5 167 882 | 3 750 384 | 3 905 543 | 3 905 541 | 5 167 882 | 5 167 884 | 5 167 882 | 4 095 470 | 5 167 884 | 57 000 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 371 420 | 2 659 535 | 2 766 686 | 2 445 235 | 1 936 130 | 2 045 153 | 2 088 014 | 2 552 385 | 2 659 535 | 2 638 105 | 2 131 142 | 2 797 640 | 29 090 981 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 33 917 | 8 417 | 8 666 | 33 917 | 8 417 | 8 666 | 33 917 | 8 417 | 8 666 | 33 917 | 8 417 | 8 666 | 204 000 |
| Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 450 222 | 450 222 | 750 231 | 1 100 222 | 450 222 | 650 231 | 750 222 | 700 222 | 550 231 | 650 222 | 450 222 | 450 232 | 7 402 701 |
| Működési bevételek | B4 | 12 579 066 | 13 477 405 | 14 121 486 | 13 465 272 | 10 957 836 | 11 706 279 | 11 969 043 | 13 383 589 | 13 577 668 | 13 634 142 | 11 781 283 | 13 920 812 | 154 573 882 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 31 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 000 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 31 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 000 000 |
| Működési költségvetés előirányzat-csoportjainak | | 139 262 950 | 117 361 289 | 229 828 371 | 206 249 156 | 218 413 720 | 166 990 164 | 126 452 927 | 141 217 473 | 190 144 854 | 151 218 927 | 156 415 168 | 164 304 697 | 2 037 858 497 |

Pomáz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 187 575 818 | 175 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 575 818 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 187 575 818 | 175 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 575 818 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 961 948 | 0 | 0 | 36 829 579 | 77 497 710 | 0 | 0 | 0 | 157 289 237 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részeselek értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 961 948 | 0 | 0 | 36 829 579 | 77 497 710 | 0 | 0 | 0 | 157 289 237 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 394 422 | 394 423 | 394 422 | 394 423 | 394 422 | 394 423 | 394 422 | 394 423 | 394 422 | 394 423 | 394 422 | 394 423 | 4 733 070 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 394 422 | 394 423 | 394 422 | 394 423 | 394 422 | 394 423 | 394 422 | 394 423 | 394 422 | 394 423 | 394 422 | 394 423 | 4 733 070 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 394 422 | 187 970 241 | 175 394 422 | 394 423 | 43 356 370 | 394 423 | 394 422 | 37 224 002 | 77 892 132 | 394 423 | 394 422 | 394 423 | 524 598 125 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 139 657 372 | 305 331 530 | 405 222 793 | 206 643 579 | 261 770 090 | 167 384 587 | 126 847 349 | 178 441 475 | 268 036 687 | 151 612 450 | 186 809 590 | 164 699 120 | 2 562 456 622 |
| költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 139 262 950 | 117 361 289 | 229 828 371 | 206 249 156 | 218 413 720 | 166 990 164 | 126 452 927 | 141 217 473 | 190 144 554 | 151 218 027 | 186 415 168 | 164 304 697 | 2 037 858 497 |
| költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 394 422 | 187 970 241 | 175 394 422 | 394 423 | 43 356 370 | 394 423 | 394 422 | 37 224 002 | 77 892 132 | 394 423 | 394 422 | 394 423 | 524 598 125 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 200 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 000 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 200 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 000 |
| Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éven belüli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éven túli belső értékpapírok beváltása, értékesítése | B8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belső értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 145 175 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 175 297 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 145 175 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 175 297 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 80 860 564 | 87 107 257 | 87 327 946 | 88 257 044 | 86 053 364 | 90 499 835 | 99 670 463 | 85 022 319 | 92 530 605 | 85 700 192 | 83 950 405 | 100 950 951 | 1 067 930 945 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belső finanszírozás bevételei | B81 | 80 860 564 | 87 107 257 | 87 327 946 | 88 257 044 | 86 053 364 | 90 499 835 | 99 670 463 | 85 022 319 | 92 530 605 | 85 700 192 | 83 950 405 | 100 950 951 | 1 067 930 945 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és más szervezetektől | B824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 426 035 861 | 87 107 257 | 87 327 946 | 88 257 044 | 86 053 364 | 90 499 835 | 99 670 463 | 85 022 319 | 92 530 605 | 85 700 192 | 83 950 405 | 100 950 951 | 1 413 106 242 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 565 693 233 | 392 438 787 | 492 550 739 | 294 900 623 | 347 823 454 | 257 884 423 | 226 517 811 | 263 463 794 | 360 567 292 | 237 312 642 | 270 759 995 | 265 650 071 | 3 975 562 864 |

Pomáz Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

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

| <i>Kötelezettségek megnevezése</i> | <i>Köt.vállalás éve</i> | <i>Tárgyév előtti kifizetés</i> | <i>Tárgyévi kifizetés (2020. évi ei.)</i> | <i>2021. évi kifizetés</i> | <i>2022. évi kifizetés</i> | <i>2023. év utáni kifizetések</i> | <i>Összesen</i> |
|--|-------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|
| Likvid hitel | 2009 | 455 830 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 830 000 |
| Folyószámlahitel | 2009 | 11 560 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 560 000 |
| Munkabérhitel | 2009 | 33 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 000 000 |
| Folyószámlahitel | 2019 | 0 | 200 000 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 000 |
| Működési célú hiteltörlesztések összesen: | | 500 390 000 | 200 000 000 | 0 | 0 | 0 | 700 390 000 |
| Pomázi Sz.vízcsatorna-építő Víziközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel) | 2007 | 57 855 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 855 000 |
| Pomázi Sz.vízcsatorna-építő Víziközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel) | 2007 | 25 749 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 749 000 |
| Szelistye-Orlovacz Csapadékvíz-elvezető Víziközmű Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. | 2007 | 22 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 200 000 |
| Messelia Ivóvízépítő Víziközü Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel) | 2007 | 29 340 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 340 000 |
| Messelia Ivóvízépítő Víziközü Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel) | 2007 | 43 831 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 831 000 |
| Pomáz 2019 Kötvény | 2010 | 72 068 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 068 000 |
| Pomáz 2027 Kötvény | 2007 | 27 456 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 456 000 |
| Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen: | | 278 499 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 499 000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Beruházások összesen: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Felújítások összesen: | | | | | | | |

| Pomáz Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kiadások (Ft) | | | | | |
| | | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 680 403 237 | 690 403 237 | 690 403 237 | 690 403 237 |
| 02 | Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 27 390 200 | 27 390 200 | 27 390 200 | 27 390 200 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 9 364 000 | 12 364 000 | 12 364 000 | 12 364 000 |
| 05 | Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 4 294 940 | 4 294 940 | 4 294 940 | 4 294 940 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 19 734 100 | 19 734 100 | 19 734 100 | 19 734 100 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 13 457 600 | 13 457 600 | 13 457 600 | 13 457 600 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 5 646 000 | 5 646 000 | 5 646 000 | 5 646 000 |
| 11 | Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások (K1112) | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 10 103 600 | 10 103 600 | 10 103 600 | 10 103 600 |
| 14 | ebből: biztosítási díjak (K1113) | 993 600 | 993 600 | 993 600 | 993 600 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 770 693 677 | 783 693 677 | 783 693 677 | 783 693 677 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 28 769 520 | 28 769 520 | 28 769 520 | 28 769 520 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 19 483 400 | 19 483 400 | 19 483 400 | 19 483 400 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 16 297 638 | 16 297 638 | 16 297 638 | 16 297 638 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 64 550 558 | 64 550 558 | 64 550 558 | 64 550 558 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 835 244 235 | 848 244 235 | 848 244 235 | 848 244 235 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 154 893 837 | 157 168 837 | 157 168 837 | 157 168 837 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 3 790 000 | 3 850 000 | 4 000 000 | 4 200 000 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 40 496 220 | 35 000 000 | 35 000 000 | 35 000 000 |
| 30 | Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 44 286 220 | 38 850 000 | 39 000 000 | 39 200 000 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 5 271 450 | 5 500 000 | 5 750 000 | 6 000 000 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 13 025 000 | 13 300 000 | 13 350 000 | 13 400 000 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 18 296 450 | 18 800 000 | 19 100 000 | 19 400 000 |
| 35 | Közüzemi díjak (K331) | 77 497 450 | 79 000 000 | 82 000 000 | 84 000 000 |
| 36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 118 363 589 | 126 000 000 | 135 000 000 | 145 000 000 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 6 150 000 | 6 250 000 | 6 350 000 | 6 500 000 |
| 38 | ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 120 193 725 | 200 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 |
| 40 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 22 400 000 | 23 000 000 | 23 500 000 | 23 800 000 |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 18 600 000 | 19 250 000 | 20 000 000 | 21 000 000 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 223 419 878 | 150 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 586 624 642 | 603 500 000 | 566 850 000 | 580 300 000 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 4 697 000 | 4 697 000 | 4 697 000 | 4 697 000 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 16 200 000 | 16 200 000 | 16 200 000 | 16 200 000 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 20 897 000 | 20 897 000 | 20 897 000 | 20 897 000 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 170 795 998 | 177 687 000 | 167 710 500 | 171 207 000 |
| 50 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 66 986 288 | 4 754 943 | 3 316 443 | 2 915 943 |

| | | | | | |
|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 63 840 620 | 64 250 000 | 64 600 000 | 65 000 000 |
| 59 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 301 622 906 | 246 691 943 | 235 626 943 | 239 122 943 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 971 727 218 | 928 738 943 | 881 473 943 | 898 919 943 |
| 61 | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Családi támogatások (=63+...+72) (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ebből: családi pótlék (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ebből: anyasági támogatás (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ebből: életkezdési támogatás (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ebből: otthonteremtési támogatás (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+...+83) (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ebből: ápolási díj (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ebből: cukorbetegség támogatása (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadék, a nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ebből: mezőgazdasági járadék (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 91 | ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+95) (K46) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ebből: lakbértámogatás (K46) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48) | 36 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 |
| 100 | ebből: házastársi pótlék (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészcéltörvény szerinti életjáradék (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | ebből: életjáradék termőföldért (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4) | 36 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 | 36 000 000 |
| 120 | Nemzetközi kötelezettségek (>=121) (K501) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | ebből: Európai Unió (K501) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=128+...+137) (K504) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | ebből: központi költségvetési szervek (K504) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 131 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=139+...+148) (K505) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | ebből: központi költségvetési szervek (K505) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506) | 9 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 150 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=161) (K507) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=163+...+173) (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | ebből: egyházi jogi személyek (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | ebből: egyéb civil szervezetek (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | ebből: háztartások (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | ebből: egyéb vállalkozások (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | ebből: Európai Unió (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | ebből: egyéb külföldiek (K508) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Kamatátogatások (K510) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 176 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512) | 28 944 800 | 33 444 800 | 33 444 800 | 33 444 800 |
| 178 | ebből: egyházi jogi személyek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | ebből: egyéb külföldiek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Tartalékok (K513) | 207 328 940 | 100 000 000 | 110 000 000 | 75 000 000 |
| 189 | Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5) | 245 773 740 | 135 444 800 | 145 444 800 | 110 444 800 |
| 190 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 1 105 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 200 000 |
| 191 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62) | 221 282 084 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| 192 | ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 5 590 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 194 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 29 652 437 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 195 | Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 16 906 770 | 20 385 000 | 20 250 000 | 20 304 000 |
| 198 | Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6) | 274 536 291 | 95 885 000 | 95 250 000 | 95 504 000 |
| 199 | Ingatlanok felújítása (K71) | 149 178 424 | 11 811 024 | 11 811 024 | 11 811 024 |
| 200 | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 40 278 174 | 3 188 976 | 3 188 976 | 3 188 976 |
| 203 | Felújítások (=199+...+202) (K7) | 189 456 598 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 204 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=206+...+215) (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | ebből: központi költségvetési szervek (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=217+...+226) (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | ebből: központi költségvetési szervek (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|
| 222 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | ebből: központi költségvetési szervek (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=239) (K85) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | ebből: egyházi jogi személyek (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | ebből: egyéb civil szervezetek (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | ebből: háztartások (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: egyéb vállalkozások (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | ebből: Európai Unió (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | ebből: egyéb külföldiek (K86) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | ebből: egyházi jogi személyek (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | ebből: egyéb civil szervezetek (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | ebből: háztartások (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | ebből: egyéb vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | ebből: egyéb külföldiek (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 266 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8) | 2 707 631 919 | 2 216 481 815 | 2 178 581 815 | 2 161 281 815 |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) | 200 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | ebből: befektetési jegyek (K9121) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | ebből: kárpótlási jegyek (K9121) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kincstárjegyek beváltása (K9123) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ebből: befektetési jegyek (K9124) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ebből: kárpótlási jegyek (K9124) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Belföldi kötvények beváltása (K9125) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 1 067 930 945 | 1 083 205 945 | 1 083 205 945 | 1 083 205 945 |
| 23 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91) | 1 267 930 945 | 1 083 205 945 | 1 083 205 945 | 1 083 205 945 |
| 30 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Váltókiadások (K94) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 1 267 930 945 | 1 083 205 945 | 1 083 205 945 | 1 083 205 945 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 975 562 864 | 3 299 687 760 | 3 261 787 760 | 3 244 487 760 |

Pomáz Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

| | | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
|----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 283 534 334 | 249 783 534 | 249 783 534 | 249 783 534 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 312 582 740 | 312 582 740 | 312 582 740 | 312 582 740 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 276 422 206 | 274 714 206 | 274 714 206 | 274 714 206 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 22 624 335 | 22 624 335 | 22 624 335 | 22 624 335 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 895 163 615 | 859 704 815 | 859 704 815 | 859 704 815 |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ebből: központi költségvetési szervek (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ebből: központi költségvetési szervek (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
|----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 29 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) | 48 403 000 | 48 403 000 | 48 403 000 | 48 403 000 |
| 33 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 48 403 000 | 48 403 000 | 48 403 000 | 48 403 000 |
| 38 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) | 943 566 615 | 908 107 815 | 908 107 815 | 908 107 815 |
| 44 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ebből: központi költségvetési szervek (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | ebből: központi költségvetési szervek (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
|----|--|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 61 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) | 362 575 818 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) | 175 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 187 575 818 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) | 362 575 818 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311) | 1 198 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 81 | ebből: személyi jövedelemadó (B311) | 1 198 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 82 | ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Társaságok jövedelemadói (=84+...+91) (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | ebből: társasági adó (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ebből: társas vállalkozások különadója (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ebből: pénzügyi vállalkozások különadója (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ebből: hiteintézeti járadék (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ebből: kisvállalati adó (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Jövedelemadók (=80+83) (B31) | 1 198 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 93 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=94+...+102) (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | ebből: nyugdíjjárulék (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 99 | ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | ebből: megállapodás alapján fizetők járuléakai (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=104+...+107) (B33) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34) | 258 023 000 | 260 000 000 | 260 000 000 | 260 000 000 |
| 109 | ebből: építményadó (B34) | 217 510 000 | 220 000 000 | 220 000 000 | 220 000 000 |
| 110 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 40 513 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 |
| 111 | ebből: telekadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ebből: cégautóadó (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | ebből: közművezetékek adója (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351) | 575 672 000 | 600 000 000 | 600 000 000 | 600 000 000 |
| 116 | ebből: általános forgalmi adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | ebből: visszterhes vagyónátruházási illeték (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 575 672 000 | 600 000 000 | 600 000 000 | 600 000 000 |
| 123 | ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | ebből: innovációs járulék (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | ebből: gyógyszer-támogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | ebből: népegészségügyi termékadó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | ebből: távközlési adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 134 | ebből: biztosítási adó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | ebből: reklámadó (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Fogyasztási adók (=138+139+140) (B352) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | ebből: jövedéki adó (B352) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | ebből: regisztrációs adó (B352) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) | 62 383 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 |
| 143 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 62 383 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 |
| 145 | ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355) | 874 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 148 | ebből: baleseti adó (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | ebből: környezetterhelési díj (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | ebből: bérfőzési szeszadó (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 874 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 155 | ebből: talajterhelési díj (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | ebből: vízkészletjárulék (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | ebből: erdővédelmi járulék (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | ebből: földvédelmi járulék (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | ebből: hulladéklerakási járulék (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) | 638 929 000 | 662 500 000 | 662 500 000 | 662 500 000 |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 10 568 000 | 10 270 000 | 10 270 000 | 10 270 000 |
| 166 | ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | ebből: eljárási illetékek (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 169 | ebből: felügyeleti díjak (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | ebből: környezetvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | ebből: természetvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | ebből: építésügyi bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | ebből: egyéb települési adók (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | ebből: előrehozott helyi adó (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | ebből: bevándorlási különadó (B36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) | 908 718 000 | 933 770 000 | 933 770 000 | 933 770 000 |
| 185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 36 476 200 | 37 000 000 | 39 000 000 | 42 000 000 |
| 187 | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 24 400 000 | 23 400 000 | 24 000 000 | 24 500 000 |
| 190 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Ellátási díjak (B405) | 57 000 000 | 62 000 000 | 64 000 000 | 67 000 000 |
| 199 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 29 090 981 | 25 000 000 | 23 000 000 | 20 000 000 |
| 200 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | ebből: államháztartáson belül (B4081) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 203 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 207+208$) (B4082) | 204 000 | 204 000 | 204 000 | 204 000 |
| 205 | ebből: államháztartáson belül (B4082) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($=201+204$) (B408) | 204 000 | 204 000 | 204 000 | 204 000 |
| 208 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($\geq 210+\dots+214$) (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($=208+209$) (B409) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Egyéb működési bevételek ($\geq 218+219$) (B411) | 7 402 701 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 218 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Működési bevételek ($=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217$) (B4) | 154 573 882 | 150 604 000 | 153 204 000 | 156 704 000 |
| 221 | Immateriális javak értékesítése (≥ 222) (B51) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | Ingatlanok értékesítése (≥ 224) (B52) | 157 289 237 | 120 000 000 | 80 000 000 | 60 000 000 |
| 224 | ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Részesedések értékesítése (≥ 227) (B54) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | ebből: privatizációból származó bevétel (B54) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Felhalmozási bevételek ($=221+223+225+226+228$) (B5) | 157 289 237 | 120 000 000 | 80 000 000 | 60 000 000 |
| 230 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
|-----|---|------------|-----------|-----------|-----------|
| 232 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | ebből: egyházi jogi személyek (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | ebből: egyéb civil szervezetek (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | ebből: háztartások (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | ebből: egyéb vállalkozások (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65) | 31 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | ebből: egyházi jogi személyek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | ebből: háztartások (B65) | 31 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | ebből: Európai Unió (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | ebből: egyéb külföldiek (B65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) | 31 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268) (B74) | 4 733 070 | 4 000 000 | 3 500 000 | 2 700 000 |
| 260 | ebből: egyházi jogi személyek (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | ebből: egyéb civil szervezetek (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | ebből: háztartások (B74) | 4 733 070 | 4 000 000 | 3 500 000 | 2 700 000 |
| 264 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 265 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | ebből: egyéb vállalkozások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | ebből: egyházi jogi személyek (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | ebből: háztartások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | ebből: egyéb vállalkozások (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | ebből: Európai Unió (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | ebből: egyéb külföldiek (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7) | 4 733 070 | 4 000 000 | 3 500 000 | 2 700 000 |
| 282 | Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 2 562 456 622 | 2 116 481 815 | 2 078 581 815 | 2 061 281 815 |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 200 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) | 200 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | ebből: befektetési jegyek (B8121) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | ebből: kárpótlási jegyek (B8121) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 145 175 297 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 13 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 145 175 297 | 100 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 16 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 1 067 930 945 | 1 083 205 945 | 1 083 205 945 | 1 083 205 945 |
| 18 | Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 1 413 106 242 | 1 183 205 945 | 1 183 205 945 | 1 183 205 945 |
| 24 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Váltóbevételek (B84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 1 413 106 242 | 1 183 205 945 | 1 183 205 945 | 1 183 205 945 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 975 562 864 | 3 299 687 760 | 3 261 787 760 | 3 244 487 760 |

Középtávú tervezés - Pomáz Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

| <i>Fizetési kötelezettségek (Ft)</i> | | | | | |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat |
| a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, | | 200 000 000 | | | |
| b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, | | | | | |
| c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, | | | | | |
| d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, | | | | | |
| e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, | | | | | |
| f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, | | | | | |
| g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. | | | | | |
| ÖSSZESEN: | K9 | 200 000 000 | 0 | 0 | 0 |

| <i>Saját bevételek</i> | | | | | |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | saját bevételek 2020. | saját bevételek 2021. | saját bevételek 2022. | saját bevételek 2023. |
| 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül | | | | | |
| 1. a helyi adóból származó bevétel, | B3 | 898 150 000 | 933 770 000 | 933 770 000 | 933 770 000 |
| 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | B5 | 157 289 237 | 120 000 000 | 80 000 000 | 60 000 000 |
| 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | B5 | | | | |
| 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | B5 | | | | |
| 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | B3 | 10 568 000 | 10 270 000 | 10 270 000 | 10 270 000 |
| 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | B6-B7 | | | | |
| ÖSSZESEN: | | 1 066 007 237 | 1 064 040 000 | 1 024 040 000 | 1 004 040 000 |

Pomáz Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése

A közvetett támogatások (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | tervezett elvárt bevétel | közvetett támogatás | várható bevétel |
|---|------------|--------------------------|---------------------|--------------------|
| építményadó | B34 | 322 000 000 | 110 000 000 | 212 000 000 |
| épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | | | 0 |
| magánszemélyek kommunális adója | B34 | | | 0 |
| telekadó | B34 | 78 000 000 | 44 000 000 | 34 000 000 |
| gépjárműadók | B354 | 71 200 000 | 11 200 000 | 60 000 000 |
| értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | |
| a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | B3 | 471 200 000 | 165 200 000 | 306 000 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | |
| az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | B405 | 71 602 837 | 40 629 171 | 30 973 666 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | | | |
| a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | B4, B5 | | | |
| az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | | | | |
| a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | B72 | | | |