

Pomáz Város Önkormányzat
Polgármesterének
43/2021 (II.16.) számú Önkormányzati határozata
az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról

Pomáz Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a 2011. évi CXCV. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a következőket határozza:

1. Pomáz Város Önkormányzat Polgármestere jelen határozat 1. számú mellékletét képező költségvetés rendelet-tervezetet véleményezésre bocsájtásra alkalmasnak találja.
2. A honlapon való közzétételről, valamint a beérkező képviselői és állampolgári javaslatok tükrében a rendelet-tervezet áttekintését követően a betérjesztésről a Polgármester gondoskodik.

Felelős: Leidinger István Polgármester

Határidő: 2021.03.11.

Végrehajtásban közreműködik: Titkársági, ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály
Gazdasági Főosztály Pénzügyi Osztály

Végrehajtásról jelentést tesz: Titkársági, ügyfélszolgálati és Rendészeti Osztály
Gazdasági Főosztály Pénzügyi Osztály



Leidinger István
polgármester



Dr. Balogh Pál
jegyző

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének

/2021.() önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

(T E R V E Z E T)

Pomáz Város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed:

1. a Képviselő-testületre és annak szerveire,
2. a Pomázi Polgármesteri Hivatalra,
3. az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre,
4. A Pomázi Zenekastély Kft-re, a Szerb Nemzetiségi Önkormányzatra az Önkormányzat tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott vagyontárgyak vonatkozásában,
5. Váci Tankerületi Központra a vagyonkezelési szerződésben foglaltak alapján átadott vagyontárgyak vonatkozásában, továbbá
6. az önkormányzat által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire, a nyújtott támogatások vonatkozásában.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési egyenleg

2.§.

(1) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet **címrendjét** a Rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét **2 669 765 800 Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 2. számú melléklete szerint.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét **2 669 765 800 Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 2. számú melléklete szerint.

(3) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatainak bevételi és kiadási előirányzatait a 3., 4., 5. számú melléklet tartalmazza.

3.§.

(1) Az önkormányzat 2021. évi **költségvetési bevételeinek** forrásonkénti összetételét a Rendelet 2. számú melléklete határozza meg.

(2) A működési bevételek egyenlege: **2 109 848 687 Ft**, a felhalmozási bevételek összege pedig **159 647 285 Ft**, a hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól: **200 000 000 Ft**, maradvány igénybevétele: **200 269 828 Ft**, melyet a Rendelet 2. sz. melléklete határoz meg.

(3) Az önkormányzatot megillető normatív állami támogatások, kötött felhasználású normatív hozzájárulások előirányzatait jogcímenként a 28. számú melléklet mutatja be, melyeknek összege: **1 065 104 538 Ft**. A Kormány 4/2021. (I. 14.) számú, a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosság számú települési önkormányzatok támogatási programjáról című rendeletében döntött az iparűzési adó kieső bevételeinek visszapótlásáról, mellyel összefüggésben a korábbi tervek és a jelenleg számított iparűzési adó különbözete **210 000 000 Ft**.

(4) A Képviselő-testület által értékesítésre szánt ingatlanokat a 35. számú melléklet szerint fogadja el.

4.§.

(1) Az önkormányzat 2021. évi **működési, fenntartási kiadási előirányzatait** a Képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

Jogcím	Összeg (Ft-ban)
Személyi juttatás	920 827 993
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 338 976
Dologi kiadások	756 162 551
Ellátottak pénzbeli ellátása	23 000 000
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 105 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 657 600
Tartalékok	219 738 582
Működési kiadási előirányzat csoport	2 119 830 702

5.§.

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen **307 330 917 Ft**

Jogcím	Összeg (Ft-ban)
Beruházási kiadások	301 890 165
Felújítások	5 440 752
Összesen	307 330 917

(2) A Képviselő-testület a beruházások és a felújítások előirányzatait feladatonként, címenként az 10-11. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

6.§.

Az önkormányzat finanszírozási kiadásainak összege 242 601 181 Ft

Jogcím	Összeg (Ft-ban)
Likviditási célú hitel törlesztése	200 000 000
Megelőlegezés visszafizetése	42 604 181
Összesen	242 604 181

7.§.

Az önkormányzat 2021. évi átadott pénzeszközeinek, és támogatásértékű működési kiadásainak összege: **37 762 600 Ft**, melynek részletes összetételét a 33. számú melléklet mutatja be.

3. Általános és céltartalékok

8.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, e rendelet 34. számú melléklete szerint **219 738 582 Ft** előirányzatot állapít meg.

(2) A tartalékokkal való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát – a 15. § (3) bekezdésben rögzített korlátok betartásával - Pomáz Város Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) gyakorolja. A Polgármester a céltartalékon jóváhagyott előirányzatokat jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatokra, vagy a költségvetési intézmények részére.

9.§.

(1) Az önkormányzat 2021. évi hiteltörlesztésének részletezését a 9. számú melléklet mutatja be.

4. Költségvetési létszámkeret

10.§.

(1) Az önkormányzat összesített létszámkerete **239,8 fő**.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői, közalkalmazotti, munkavállalói létszámkeretet a 36. számú melléklet szerint állapítja meg.

11.§.

(1) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásainak forrását mérlegszerűen a 6. és 7. mellékletek rögzítik.

(2) Az intézményfinanszírozás összege: **1 170 838 099 Ft**, amelynek megosztását a 8. számú melléklet tartalmazza.

(3) A stabilitási tervet a Képviselő-testület a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Európai Unió forrásból megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. sz. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az 13.-27. számú mellékletek az Önkormányzat és a költségvetési szervek és kiadásait részletesen, a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatokat elkülönítetten tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 29. számú mellékletek szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait a tárgyévi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(7) A Szolidaritási Alap bevételeit és kiadásait a 37. számú melléklet tartalmazza.

- (8) A Közbiztonsági Alap bevételeit és kiadásait a 38. számú melléklet tartalmazza.
- (9) A Környezetvédelmi Alap bevételeit is kiadásait a 39. számú melléklet tartalmazza.

12.§.

Az egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások) összege: 23 000 000 Ft, melyet a Képviselő-testület az 2. számú melléklet szerint hagy jóvá.

13.§.

5. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

14.§.

- (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények, és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

15.§.

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, valamint az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosításra 50.000.000 Ft összeghatárig.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit – ideértve a célhoz kötött, a felhasználásig átmenetileg szabad forrásokat is – az Önkormányzat számlavezető pénzügyintézeténél betétként lekösse,

valamint a Magyar Államkincstárnál a Magyar Állam által kibocsátott állampapírt vásároljon a Magyar Államkincstárnál nyitott és vezetett értékpapírszámlájára.

16.§.

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

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

(3) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

17.§.

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

18.§.

(1) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek vezetői a költségvetésben jóváhagyott létszámkeretet Képviselő-testületi jóváhagyás nélkül csak abban az esetben léphetik túl, ha 100% finanszírozási támogatást kapnak annak fedezetére.

(3) A költségvetési szervek, illetve az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre áll – a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.

19.§

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

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

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben jelentkező feladatváltozást az intézményvezető előirányzatain belül biztosítani tudja, illetve további évekre a feladatváltozás bizonyíthatóan

nem jár kiadási többlettel, akkor is köteles azt előzetesen a polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében azt engedélyezi.

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

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

(6) A feladatmutató alapján működési támogatásban részesülő költségvetési szervek a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében a költségvetési szervek kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(7) Amennyiben a költségvetési szerv a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

20.§.

A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújt a 7.§ szerint.

21.§.

(1) A 20. § szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel (továbbiakban: támogatott) az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.

(2) A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott írásban nyilatkozzon arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

(3) A támogatott lemondhat a megítélt támogatásról, a folyósított támogatást, illetve annak arányos részét pedig visszafizetni köteles, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem, vagy csak részben valósítható meg.

(4) A támogatás eltérő célra felhasználni, csak a megállapodás módosítását követően szabad.

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

(6) A támogatott szervek a megállapodásban rögzített határidőn belül, de legkésőbb a támogatás nyújtását követő év január 31-ig kötelesek a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.

(7) A (6) bekezdés szerinti elszámolási kötelezettség teljesítésével, vagy a (3) és (5) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esett támogatott részére további támogatás nem állapítható meg, illetve a már megállapított támogatás nem folyósítható.

6. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

22.§

(1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. § (1) bekezdése alapján elrendeli, hogy az önkormányzati intézményhez önkormányzati biztost kell kirendelni, amennyiben az intézmény elismert, 30 napon túli tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának a 10 %-át.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendelésére vonatkozó hatáskörét a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságra ruházza át.

23.§.

Amennyiben a Képviselő-testület, illetve az átruházott hatáskörben erre jogosult önkormányzati szerv ettől eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv, a használatában lévő eszközök hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az önköltségnek megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.

24.§.

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

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

25.§.

A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Pomázi Polgármesteri Hivatalt bízta meg.

26.§.

(1) **Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat a Pomázi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2021. évben 52 000 Ft-ban állapítja meg, azzal, hogy a hivatal köztisztviselőinek alapilletménye, illetménykiegészítése és pótléka együttesen – a garantált bérminimumra kiegészítést követően – a 230.000.- Ft-ot el kell érje.**

(2) A Pomázi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztségviselőit megillető Cafeteria-juttatás éves összege 2021. évben - közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 151. § (1) bekezdésével összhangban - 260.000.- Ft, amely összeg fedezetet biztosít a juttatásokhoz kapcsolódó közterhek megfizetésére is.

- (3) A Pomázi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztségviselőit 2021. évben megillető - a Kttv. 234. § (3) bekezdése szerinti - illetménykiegészítés mértéke felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 30 %-a, az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 20 %-a.
- (4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 69. §.-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2021. évben 20 000 Ft.
- (5) Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak részére bankszámlavezetés díjához a munkáltató havi: 1.000 Ft hozzájárulást biztosít.
- (6) Az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott közalkalmazottak, valamint a Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde, a Pomázi Művelődési Ház és a Szociális Szolgáltató Központ által foglalkoztatottak részére bruttó 200.000.-Ft cafetéria juttatás kerül megállapításra, amelyre a foglalkoztatott - választása szerint - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult.
- (7) Az intézmények és az önkormányzat költségvetésébe beépített éves nettó személyeként 30 000 Ft értékű jutalom az éves jutalomkeret alapját jelenti, kiosztására differenciáltan a nyújtott munkateljesítmény arányában kerülhet sor.
- (8) A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár alkalmazottai részére eredményességi pótléket biztosít az Önkormányzat, melynek mértéke havi bruttó 10 000 Ft.

27.§.

- (1) A gazdálkodási jogkörök gyakorlása során a 200.000 Ft nettó értékhatárt el nem érő esetekben a kötelezettség-vállalás szóban is megtehető. A szóbeli kötelezettség-vállalásról a kötelezettségvállaló a következő munkanapon a kötelezettség-vállalás nyilvántartásba vételéhez szükséges adattartalommal, írásban köteles a Gazdasági vezetőt tájékoztatni.
- (2) A kötelezettség-vállalásra jogosultak a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak. Nem minősül éven túli kötelezettség-vállalásnak a foglalkoztatási jogviszony létesítése, a közüzemi szerződések megkötése, valamint az olyan szerződés megkötése, ahol a kötelezettségvállaló a jogviszonyt legfeljebb 3 hónapos felmondási idővel, indokolás nélkül, a felmondáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség nélkül felmondhatja.

28.§.

- (1) A polgármester az Áht. 87. § és 91. §-a szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a Képviselő-testületnek beszámolni.
- (2) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési maradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egyidőben hagyja jóvá. A Képviselő-testület a költségvetési

szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv költségvetési maradványát módosíthatja.

(4) Az önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervet megillető költségvetési kötelezettségvállalással nem terhelt maradványát elvonhatja.

(5) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) üzleti tervük megvalósításának állásáról havonta, írásban kötelesek tájékoztatni a polgármestert, valamint – a Bizottság által meghatározott gyakorisággal – a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságot.

7. Közvetett támogatások

29. §.

Az Önkormányzat által nyújtott támogatások a 30. melléklet szerit kerülnek jóváhagyásra.

8. Folyószámlahitel felvétele

30.§.

(1) A Képviselő-testület átmeneti likviditási problémák kezelésére hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat nevében a polgármester a 2021. évre 200 000 000 Ft összegű folyószámlahitelt a tárgyévre december 31-i visszafizetéssel igénybe vegye.

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

31.§.

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

9. Záró rendelkezések

33.§.

(1) E rendelet a kihirdetés napját követő első munkanapon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az Áht. 25.§-a alapján a polgármester jogosult volt az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére, 2021. január 1-től jelen költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő időszakra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

Pomáz, 2021.

Leidinger István
polgármester

Dr. Balogh Pál
jegyző

Kihirdettem:

Pomáz, 2021.

.....
Dr. Balogh Pál
jegyző



Pomáz Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
1	1	1	POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	2 542 918 075	2 542 918 075	1 217 200 252		1 325 717 823
			Személyi juttatások	84 662 241				
			Munkaadókat terhelő járulékok	13 477 496				
			Dologi kiadások	468 956 814				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000				
			Egyéb működési célú kiadások	37 762 600				
			Beruházások	276 437 309				
			Felújítások	5 440 752				
			Egyéb felhalmozási kiadások					
			Céltartalék	219 738 582				
Egyéb finanszírozási kiadások	242 604 181							
Költségvetési intézmények finanszírozása	1 170 838 099							
2			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 297 685 825	1 297 685 825	126 847 726	1 170 838 099	
			POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	385 909 435	385 909 435	3 282 785	382 626 650	
			Személyi juttatások	230 156 401				
			Munkaadókat terhelő járulékok	39 706 067				
			Dologi kiadások	103 473 967				
			Beruházások	12 573 000				
			HÉTSZINVIRÁG ÓVODA	618 899 668	618 899 668	17 374 852	601 524 816	
			Személyi juttatások	419 278 472				
			Munkaadókat terhelő járulékok	76 630 181				
			Dologi kiadások	117 588 793				
			Beruházások	5 402 223				
			POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	90 812 614	90 812 614	9 269 612	81 543 002	
			Személyi juttatások	52 064 569				
			Munkaadókat terhelő járulékok	8 244 037				
			Dologi kiadások	24 176 374				
			SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	202 064 107	202 064 107	96 920 476	105 143 631	
Személyi juttatások	134 666 310							
Munkaadókat terhelő járulékok	24 281 194							
Dologi kiadások	41 966 603							
			Beruházások	1 150 000				

**Pomáz Város Önkormányzatának
2021. évi költségvetésének összevont mérlege települési szinten**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	895 163 615	1 275 104 538
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	283 534 334	338 763 080
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	312 582 740	339 752 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 422 206	346 891 258
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 624 335	39 697 980
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		210 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 403 000	64 215 840
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 403 000	64 215 840
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	362 575 818	45 647 285
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	362 575 818	45 647 285
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	908 718 000	569 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	898 150 000	556 000 000
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 198 000	1 000 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	258 023 000	255 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	638 929 000	300 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 568 000	13 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	154 573 882	186 028 309
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 476 200	12 938 189
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	24 400 000	20 035 688
5.4.	Tulajdonosi bevételek		25 000 000
5.5.	Ellátási díjak	57 000 000	64 810 869
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 090 981	50 323 881
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		12 919 681
5.8.	Kamatbevételek	204 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 402 701	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	157 289 237	114 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	157 289 237	114 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	31 000 000	15 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	31 000 000	15 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 733 070	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 733 070	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 562 456 622	2 269 495 972
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	200 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	200 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	145 175 297	200 269 827
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 175 297	200 269 827
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	345 175 297	400 269 827
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 907 631 919	2 669 765 800

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 036 310 090	1 900 092 120
1.1.	Személyi juttatások	835 244 235	920 827 993
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 893 837	162 338 976
1.3.	Dologi kiadások	971 727 218	756 162 551
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000 000	23 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 444 800	37 762 600
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 500 000	6 105 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 944 800	31 657 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	463 992 889	307 330 917
2.1.	Beruházások	274 536 291	301 890 165
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	189 456 598	5 440 752
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	207 328 940	219 738 582
3.1.	Általános tartalék	53 344 096	135 705 558
3.2.	Céltartalék	153 984 844	84 033 024
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 707 631 919	2 427 161 619
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	200 000 000	200 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	200 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		42 604 181
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		42 604 181
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	200 000 000	242 604 181
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 907 631 919	2 669 765 800

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-145 175 297	-157 665 646
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	145 175 297	157 665 646

**Pomáz Város Önkormányzatának
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege települési szinten**

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	895 163 615	1 275 104 538
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	283 534 334	338 763 080
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	312 582 740	339 752 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 422 206	346 891 258
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 624 335	39 697 980
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		210 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 403 000	60 215 840
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 403 000	60 215 840
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	187 575 818	27 693 425
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	187 575 818	27 693 425
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	458 044 937	191 271 050
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	447 476 937	177 771 050
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 198 000	1 000 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	170 069 572	176 771 050
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	276 209 365	
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 568 000	13 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	123 127 705	153 264 809
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 776 200	9 938 189
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 300 000	19 035 688
5.4.	Tulajdonosi bevételek		25 000 000
5.5.	Ellátási díjak	42 200 000	49 810 869
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 745 904	36 560 381
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		12 919 681
5.8.	Kamatbevételek	203 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 902 601	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	157 289 237	114 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	157 289 237	114 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	31 000 000	10 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	31 000 000	10 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 733 070	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 733 070	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 905 337 382	1 831 549 661
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	145 175 297	116 750 039
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 175 297	116 750 039
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	145 175 297	116 750 039
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 050 512 679	1 948 299 700

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 396 345 000	1 415 159 133
1.1.	Személyi juttatások	574 006 709	654 442 991
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	104 355 786	116 882 784
1.3.	Dologi kiadások	669 202 705	601 515 758
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000 000	23 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 779 800	19 317 600
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 500 000	6 105 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	446 838 739	270 797 805
2.1.	Beruházások	257 382 141	265 357 053
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	189 456 598	5 440 752
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	207 328 940	219 738 582
3.1.	Általános tartalék	53 344 096	135 705 558
3.2.	Céltartalék	153 984 844	84 033 024
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 050 512 679	1 905 695 520
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		42 604 181
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		42 604 181
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		42 604 181
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 050 512 680	1 948 299 700

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-145 175 297	-74 145 858
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	145 175 297	74 145 858

**Pomáz Város Önkormányzatának
2021. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		4 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	175 000 000	17 953 860
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	175 000 000	17 953 860
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	87 953 428	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	87 953 428	
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	87 953 428	
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	27 659 177	30 223 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	14 800 000	15 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 859 077	13 223 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	100	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		5 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	290 612 605	57 177 360
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	200 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	200 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		82 777 004
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		82 777 004
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	200 000 000	282 777 004
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	490 612 605	339 954 363

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	280 627 605	115 994 251
1.1.	Személyi juttatások	30 567 627	36 228 601
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 415 405	5 750 124
1.3.	Dologi kiadások	218 090 573	55 570 526
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 554 000	18 445 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	889 000	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 985 000	23 960 112
2.1.	Beruházások	9 985 000	23 960 112
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	290 612 605	139 954 363
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	200 000 000	200 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	200 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	200 000 000	200 000 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	490 612 605	339 954 363

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-82 777 004
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		82 777 004

**Pomáz Város Önkormányzatának
2021. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege települési szinten**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	362 719 635	378 228 950
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	362 719 635	378 228 950
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		78 228 950
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	362 719 635	300 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 787 000	2 540 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	2 540 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	1 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 500 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	366 506 635	380 768 950
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		742 785
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		742 785
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		742 785
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	366 506 635	381 511 735

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	360 226 485	368 938 735
1.1.	Személyi juttatások	230 669 899	230 156 401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 122 646	39 706 067
1.3.	Dologi kiadások	84 433 940	99 076 267
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 280 150	12 573 000
2.1.	Beruházások	6 280 150	12 573 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	366 506 635	381 511 735
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	366 506 635	381 511 735

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-742 785
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		742 785

Pomáz Város Önkormányzat
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	895 163 615	1 275 104 538	Személyi juttatások	835 244 235	920 827 993
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 403 000	64 215 840	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 893 837	162 338 976
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	971 727 218	723 389 904
4.	Közhatalmi bevételek	908 718 000	469 389 163	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000 000	23 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	31 000 000	15 000 000	Egyéb működési célú kiadások	38 444 800	37 762 600
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	53 344 096	135 705 558
7.	Egyéb működési bevételek	154 573 882	161 028 309			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 037 858 497	1 984 737 850	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 089 654 186	2 003 025 031
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	51 795 689	60 891 362	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 795 689	60 891 362	Likviditási célú hitelek törlesztése	200 000 000	200 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	200 000 000	200 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000 000	200 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		42 604 181
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	251 795 689	260 891 362	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	200 000 000	242 604 181
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 289 654 186	2 245 629 212	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 289 654 186	2 245 629 212
24.	Költségvetési hiány:	51 795 689	18 287 181	Költségvetési többlet:	0	
25.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

Pomáz Város Önkormányzat
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban

1	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
2	3	4	5	6	7	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	362 575 818	45 647 285	Beruházások	274 536 291	301 890 165
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	157 289 237	139 000 000	Felújítások	189 456 598	5 440 752
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 733 070		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok	153 984 844	84 033 024
7.	Közhatalmi bevételek		100 110 838	FAD ÁFA		32 772 647
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	524 598 125	284 758 123	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	617 977 733	424 136 588
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	93 379 608	139 378 465	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	93 379 608	139 378 465	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	93 379 608	139 378 465	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	617 977 733	424 136 588	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	617 977 733	424 136 588
27.	Költségvetési hiány:	93 379 607	139 378 465	Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:		0	Tárgyévi többlet:		

8. melléklet az .../2021(...) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzata

Költségvetési Intézmények 2021. évi költségvetése és finanszírozásuk (Ft-ban)

Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési bevételek			Működési támogatás értékű működési célra	ÁFA visszafizetés	Költségvetési maradvány	Működési bevétel és támogatás aránya	Finanszírozás				Bevételek mindösszesen
	Szolgáltatások bevétele	Ellátási díjak	ÁFA					Központi költségvetéstől kapott	Központi költségvetés aránya (%)	Önkormányzati finanszírozás	Önkormányzati finanszírozás aránya (%)	
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde		10 740 439	1 738 919		3 893 515	1 001 980	2%	490 126 927	79,2%	111 397 889	18,0%	618 899 669
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	7 188 189		1 346 811			734 612	10%	39 697 980	44%	41 845 022	46%	90 812 614
Szociális Szolgáltató Központ		17 500 000	2 160 000	59 249 840	2 202 831	15 807 804	47%	105 143 631	52%			202 064 106
Pomázi Polgármesteri Hivatal	2 000 000		540 000			742 785	1%	205 914 750	53%	176 711 900	46%	385 909 435
Költségvetési Intézmények összesen	9 188 189	28 240 439	5 785 730	59 249 840	6 096 346	18 287 181	9%	840 883 288	65%	329 954 811	25%	1 297 685 824

Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési kiadások				Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen
	Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi	Pénzbeli juttatás		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás	
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde	419 278 472	76 630 181	117 588 793			5 402 223			618 899 668
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	52 064 569	8 244 037	24 176 374			6 327 633			90 812 614
Szociális Szolgáltató Központ	134 666 310	24 281 194	41 966 603			1 150 000			202 064 107
Pomázi Polgármesteri Hivatal	230 156 401	39 706 067	103 473 967			12 573 000			385 909 435
Költségvetési Intézmények összesen:	836 165 752	148 861 479	287 205 737			25 452 857			1 297 685 825

Pomáz Város Önkormányzata

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárató időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	2021.01.01	2021.12.31	200 000 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
<i>befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>			
<i>kárpótlási jegyek</i>	<i>B8121</i>			
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Éven túli belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	B825			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

<i>Saját bevételek</i>					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,	B3	556 000 000	556 000 000	583 800 000	612 990 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megnevező vagyoni jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B4	25 000 000	25 000 000	26 250 000	27 562 500
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5		0	0	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5	114 000 000	66 000 000	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3	13 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7		0		
ÖSSZESEN:		708 500 000	667 000 000	630 050 000	660 552 500

Pomáz Város Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	5	6=(2-4-5)
Tornaszobai eszközök beszerzése, bővítése.	200 000	2021.év	200 000	
B konyhába 3 db 60x80-as felső konyhaszekrény	80 000	2021.év	80 000	
50 db gyermektakaró	150 000	2021.év	150 000	
1 db 2x3-as szőnyeg, és 1 db 250x300m-es szőnyeg	100 000	2021.év	100 000	
1 db autós szőnyeg 1.5x2 m.	15 000	2021.év	15 000	
Sötétítő függöny	80 000	2021.év	80 000	
1 db szőnyeg 3x4.5 m	50 000	2021.év	50 000	
4 polcos játéktartó szekrény	50 000	2021.év	50 000	
4 d kancsó	60 000	2021.év	60 000	
Kisméretű hangfal	11 000	2021.év	11 000	
Törölköző	15 000	2021.év	15 000	
Játék tároló dobozok	30 000	2021.év	30 000	
Wifi bővítés	100 000	2021.év	100 000	
Varrógép	50 000	2021.év	50 000	
Vasalódeszka	15 000	2021.év	15 000	
Kerékpár tároló kialakítása	40 000	2021.év	40 000	
Sötétítő függöny cseréje	80 000	2021.év	80 000	
2 szőnyeg	100 000	2021.év	100 000	
Diavetítő	60 000	2021.év	60 000	
Lamináló gép	25 000	2021.év	25 000	
Inox lábas	42 000	2021.év	42 000	
CD lejátszó	75 000	2021.év	75 000	
Kis méretű hűtőszekrény	80 000	2021.év	80 000	
Mozgásérzékelő felszerelése.	20 000	2021.év	20 000	
Korlát, kapaszkodó a lépcsőhöz az irodánál.	20 000	2021.év	20 000	
Gyermek WC ülőkék cseréje.	19 500	2021.év	19 500	
Szőnyeg a méhecske csoportba.	50 000	2021.év	50 000	
Asztal, szék felnőtteknek.	6 900	2021.év	6 900	
Viaszos vászon terítő	22 500	2021.év	22 500	
Textilek pótlása, törölközők beszerzése.	13 825	2021.év	13 825	
Porszívó	50 000	2021.év	50 000	
Szék gyermekeknek.	150 000	2021.év	150 000	
Konyhai csaptelep cseréje	60 000	2021.év	60 000	
Radiátorok cseréje	100 000	2021.év	100 000	
Lepedő óvodai fektetőkre	224 000	2021.év	224 000	
Gyermek törölköző, 30x50	28 000	2021.év	28 000	
Asztalterítő, 80x140	37 500	2021.év	37 500	
Udvari játékok, házikó, hinta festése.	130 000	2021.év	130 000	
Viaszos terítő	48 000	2021.év	48 000	
Vászon terítő	30 000	2021.év	30 000	
Kézi robotgép, botmixer	15 000	2021.év	15 000	
Nyújtó tábla, nyújtó fa.	10 000	2021.év	10 000	
Polcos zárható szekrény a konyhába	60 000	2021.év	60 000	
Ágynemű	500 000	2021.év	500 000	
Törölköző	44 000	2021.év	44 000	
Hirdető tábla a ejárat ajtó mellé kívülre.	50 000	2021.év	50 000	
Játék tároló doboz	30 000	2021.év	30 000	
Baba ágy	40 000	2021.év	40 000	
Fali polc	15 000	2021.év	15 000	
Óvoda összesen	3 282 225		3 282 225	
szennyes badella fürdőszobába	40 000	2021. év	40 000	
tároló kosarak, csoportos építőjátékok tárolására	105 000	2021. év	105 000	
mágnes tábla (kreativitást elősegítő játék)	100 000	2021. év	100 000	
homokozó takaró ponyva 2 db.	12 000	2021. év	12 000	
tálaló eszközök, fakanalak	40 000	2021. év	40 000	
kancsó tetővel 14 db	20 000	2021. év	20 000	
elektromos húsdaráló	170 000	2021. év	170 000	
mércés merőkanál 22/szedőkanál 22	30 000	2021. év	30 000	
hűtőszekrények 3 db. (80l/tojás), 180 *3 állól(tej), (gyűlöcs) (zöldség)	540 000	2021. év	540 000	
fagyasztó láda húsoknak	150 000	2021. év	150 000	
Ipari felvágott szeletelő	150 000	2021. év	150 000	
Késkészlet	100 000	2021. év	100 000	
Asztali konzevnyító	30 000	2021. év	30 000	
Habverő készlet	10 000	2021. év	10 000	
Bécsiszelet sütő (pirító serpenyő)	30 000	2021. év	30 000	
Serpenyő, palacsinta sütő	50 000	2021. év	50 000	
GN 1/1 tálca 65mm mély	60 000	2021. év	60 000	
Fazék, lábas (48l, 42l, 43l)	160 000	2021. év	160 000	
Fedő az edényekhez	25 000	2021. év	25 000	
Botmixer kicsi	10 000	2021. év	10 000	
iratmegsemmisítő	65 000	2021. év	65 000	
Flottás telefon az intézményvezetőnek	50 000	2021. év	50 000	
hosszmérők 4 fürdőszobába	10 000	2021. év	10 000	
állótükör 1 db.	40 000	2021. év	40 000	
gyerek törölközők (kéztörölő) 40 db (30*50) 2db/csomag	16 000	2021. év	16 000	
felnőtt törölközők (kéztörölő) 10 db. (50*30cm)	7 000	2021. év	7 000	
2 db. étkezőasztalra terítő (felnőtt)	40 000	2021. év	40 000	
Zárható szekrény (90*40*90)	60 000	2021. év	60 000	
Bölcsőde összesen	2 119 998	2021. év	2 119 998	
ÖSSZESEN:	5 402 223		5 402 223	

Pomáz Város Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség 2021-re	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	5	6=(2-4-5)
Önkormányzat				
VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00063 PD-STEEL HUNGARY Kft. Bölcsőde építés FAD	59 190 876	2018-2021. év	59 190 876	
Vianova 87 Közmu és Útépítő Zrt. Belterületi kerékpárút építése FAD	18 665 995	2021. év	18 665 995	
Mátyás kir.utca útépítés önerő	5 294 117	2021. év	5 294 117	
Alcsevica közvilágítás tervezés	1 130 000	2021. év	1 130 000	
Dankó Pista u. csapadékvíz kiviteli terv	1 270 000	2021. év	1 270 000	
Bölcsőde pótmunka saját forrásból	3 122 732	2021. év	3 122 732	
Bölcsőde működési engedélyek, egyéb munkák	1 500 889	2021. év	1 500 889	
Mahadi Kft szakmérnöki feladat Bölcsődeépítés	177 800	2021. év	177 800	
Elmű Hálózati Kft. Csatlakozási díjkifizetés HLM-12879/2019 Alcsevica városrész	41 987 216	2021. év	41 987 216	
STOA Építésműterem Kft. Vekop-6.1.1-15-PT-2016-00063 Pályázat - mérnöki szakértői díj	381 000	2021. év	381 000	
Emű Hálózat - hangfrekvenciás vevő csere	1 457 960	2021. év	1 457 960	
Térfigyelő rendszer bővítése	819 150	2021. év	819 150	
Új bölcsőde bútorozás HOR Zrt	12 212 724	2021. év	12 212 724	
Celerus Bt SaverOne defibrillátor akkumulátor	196 850	2021. év	196 850	
Gépjármű Dacia Duster használt	3 990 000	2021. év	3 990 000	
Teherautó beszerzés közterületfenntartás	10 000 000	2021. év	10 000 000	
Kerekes, vontatható daráló, lombszívó	1 500 000	2021. év	1 500 000	
Szabad keret KTE	3 540 000	2021. év	3 540 000	
Pomáz Kft megvásárlása	110 000 000	2021. év	110 000 000	
Művelődési Ház:				
Egyéb informatikai eszköz - Informatikai fejlesztés, blokknyomtatók is	1 203 836	2021. év	1 203 836	
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök MH	600 000	2021. év	600 000	
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök Könyvtár	254 000	2021. év	254 000	
Könyvtári állománygyarapítás	3 969 798	2021. év	3 969 798	
Öltözőszekrény	100 000	2021. év	100 000	
Könyvtár árnyékolás	200 000	2021. év	200 000	
Óvoda-Bölcsőde:				
Óvoda-Bölcsőde intézményi beruházások	5 402 223	2021. év	5 402 223	
Polgármesteri Hivatal:				
Szabálysértési szoftver	508 000	2021. év	508 000	
Főépítész szoftver	1 270 000	2021. év	1 270 000	
Informatikai eszköz és jogtiszta szoftver beszerzés 8-10 Mft+áfa (1 db főszerver, 12 db lap)	10 160 000	2021. év	10 160 000	
Testkamerák	635 000	2021. év	635 000	
SZSZK				
Kamera bejárat ajtónál/előtérnél	1 150 000	2021. év	1 150 000	
ÖSSZESEN:	301 890 165		301 890 165	

Pomáz Város Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	5	6
Önkormányzat:				x
Elektromos hálózat felújítása MűvHáz	400 000	2021. év	400 000	
Kazánhelyiség leválasztása MűvHáz	484 190	2021. év	484 190	
Aula járólap felújítása MűvHáz	1 700 000	2021. év	1 700 000	
Vakolat pótlás, festés Könyvtár	205 562	2021. év	205 562	
Villámvédelem közművelődési érdekeltség-növelő pályázat MűvHáz	2 651 000	2021. év	2 651 000	
ÖSSZESEN:	5 440 752		5 440 752	

Pomáz Város Önkormányzat
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00063 PD-STEEL HUNGARY Kft. Bölesóde építés F

Adatok forintban

Források	2020.12.31-ig	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	419 235 266			419 235 266
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	419 235 266			419 235 266

Kiadások, költségek	2020.12.31-ig	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	322 000 673	46 606 989		368 607 662
Szolgáltatások igénybe vétele	47 256 654			47 256 654
Adminisztratív költségek	1 885 950	1 485 000		3 370 950
Összesen:	371 143 277	48 091 989		419 235 266

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok forintban

Források	2020.12.31-ig	2021.	2021. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.12.31-ig	2021.	2021. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Pomáz Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	895 163 615	1 275 104 538
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	283 534 334	338 763 080
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	312 582 740	339 752 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 422 206	346 891 258
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 624 335	39 697 980
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		210 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 099 000	4 966 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 099 000	4 966 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	362 575 818	45 647 285
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	362 575 818	45 647 285
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	908 718 000	569 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	898 150 000	556 000 000
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 198 000	1 000 000
4.1.2.	- Vagyon típusú adók	258 023 000	255 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	638 929 000	300 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 568 000	13 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	117 905 282	136 717 605
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 126 200	4 750 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 300 000	19 035 688
5.4.	Tulajdonosi bevételek		25 000 000
5.5.	Ellátási díjak	31 900 000	36 570 430
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 081 481	44 538 152
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 823 335
5.8.	Kamatbevételek	100 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 397 601	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	157 289 237	114 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	157 289 237	114 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	31 000 000	15 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	31 000 000	15 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 733 070	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 733 070	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 478 484 022	2 160 935 428
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	200 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	200 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	140 395 849	181 982 646
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 395 849	181 982 646
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK OSSZESEN: (10. + ... +15.)	340 395 849	381 982 646
17.	BEVÉTELEK OSSZESEN: (9+16)	2 818 879 871	2 542 918 074

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	902 095 231	627 859 152
1.1.	Személyi juttatások	69 878 840	84 662 241
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 842 275	13 477 496
1.3.	Dologi kiadások	743 929 316	468 956 814
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000 000	23 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 444 800	37 762 600
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 500 000	6 105 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 944 800	31 657 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	441 524 755	281 878 061
2.1.	Beruházások	252 068 157	276 437 309
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	189 456 598	5 440 752
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	207 328 940	219 738 582
3.1.	Általános tartalék	53 344 096	135 705 558
3.2.	Céltartalék	153 984 844	84 033 024
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 550 948 926	1 129 475 794
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	200 000 000	200 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	200 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 067 930 945	1 213 442 280
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	1 067 930 945	1 170 838 099
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		42 604 181
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 267 930 945	1 413 442 280
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 818 879 871	2 542 918 074
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		24	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Pomáz Város Önkormányzat
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	895 163 615	1 275 104 538
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	283 534 334	338 763 080
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	312 582 740	339 752 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 422 206	346 891 258
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 624 335	39 697 980
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		210 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 099 000	966 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 099 000	966 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	187 575 818	27 693 425
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	187 575 818	27 693 425
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	908 718 000	569 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	898 150 000	556 000 000
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 198 000	1 000 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	258 023 000	255 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	638 929 000	300 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 568 000	13 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	106 747 205	125 654 105
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 126 200	4 750 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 300 000	19 035 688
5.4.	Tulajdonosi bevételek		25 000 000
5.5.	Ellátási díjak	31 900 000	36 570 430
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 923 404	33 474 652
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 823 335
5.8.	Kamatbevételek	100 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 397 601	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	63 585 869	114 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	63 585 869	114 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesevételek értékesítése		
6.5.	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	31 000 000	10 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	31 000 000	10 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 733 070	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 733 070	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 198 622 577	2 122 918 068
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	140 395 849	99 205 643
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 395 849	99 205 643
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK OSSZESEN: (10. + ... +15.)	140 395 849	99 205 643
17.	BEVÉTELEK OSSZESEN: (9+16)	2 339 018 426	2 222 123 710

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	680 845 058	576 621 192
1.1.	Személyi juttatások	69 878 840	84 662 241
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 842 275	13 477 496
1.3.	Dologi kiadások	548 344 143	436 163 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000 000	23 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 779 800	19 317 600
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 500 000	6 105 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	431 539 755	257 917 949
2.1.	Beruházások	242 083 157	252 477 197
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	189 456 598	5 440 752
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	207 328 940	219 738 582
3.1.	Általános tartalék	53 344 096	135 705 558
3.2.	Céltartalék	153 984 844	84 033 024
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 319 713 753	1 054 277 722
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 019 304 673	1 167 845 989
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	1 019 304 673	1 125 241 808
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		42 604 181
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 019 304 673	1 167 845 989
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 339 018 426	2 222 123 711

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

24

25

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Pomáz Város Önkormányzat
2021. évi önként vállalt feladatainak mérlege

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		4 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	175 000 000	17 953 860
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	175 000 000	17 953 860
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 158 077	11 063 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 158 077	11 063 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	93 703 368	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	93 703 368	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		5 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	279 861 445	38 017 360
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	200 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	200 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		

11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		82 777 004
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		82 777 004
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK OSSZESEN: (10. + ... +15.)	200 000 000	282 777 004
17.	BEVÉTELEK OSSZESEN: (9+16)	479 861 445	320 794 364

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	221 250 173	51 237 960
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	195 585 173	32 792 960
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 665 000	18 445 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 665 000	18 445 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 985 000	23 960 112
2.1.	Beruházások	9 985 000	23 960 112
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	231 235 173	75 198 072
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	200 000 000	200 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	200 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	48 626 272	45 596 291
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	48 626 272	45 596 291
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	248 626 272	245 596 291
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	479 861 445	320 794 363

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Pomázi Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Pomázi Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 787 000	2 540 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	1 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	1 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 000	540 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	1 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 500 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 787 000	2 540 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	362 719 635	383 369 435
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 874 264	742 785
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	360 845 371	382 626 650
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	366 506 635	385 909 435

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	360 226 485	373 336 435
1.1.	Személyi juttatások	230 669 899	230 156 401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 122 646	39 706 067
1.3.	Dologi kiadások	84 433 940	103 473 967
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 280 150	12 573 000
2.1.	Beruházások	6 280 150	12 573 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	366 506 635	385 909 435

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41	47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Pomázi Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Pomázi Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		4 397 700
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		4 397 700
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		4 397 700

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		4 397 700
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		4 397 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		4 397 700

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Pomázi Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Pomázi Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 787 000	2 540 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	2 540 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 000	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	1 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 500 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 787 000	2 540 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	362 719 635	378 971 735
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 874 264	742 785
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	360 845 371	378 228 950
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	366 506 635	381 511 735

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	360 226 485	368 938 735
1.1.	Személyi juttatások	230 669 899	230 156 401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 122 646	39 706 067
1.3.	Dologi kiadások	84 433 940	99 076 267
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 280 150	12 573 000
2.1.	Beruházások	6 280 150	12 573 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	366 506 635	381 511 735

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41	47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	HÉTSZÍN VIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 867 000	16 372 873
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	8 800 000	10 740 439
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 566 000	1 738 919
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		3 893 515
1.8.	Kamatbevételek	1 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	500 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 867 000	16 372 873
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	508 724 172	602 526 796
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	895 168	1 001 980
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	507 829 004	601 524 816
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	519 591 172	618 899 669

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	508 669 172	613 497 445
1.1.	Személyi juttatások	368 817 213	419 278 472
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 955 597	76 630 181
1.3.	Dologi kiadások	72 896 362	117 588 793
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 922 000	5 402 223
2.1.	Beruházások	10 922 000	5 402 223
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	519 591 172	618 899 668

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	108,8	119,8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	HÉTSZÍN VIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 867 000	16 372 873
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	8 800 000	10 740 439
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 566 000	1 738 919
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		3 893 515
1.8.	Kamatbevételek	1 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	500 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 867 000	16 372 873
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	508 724 172	602 526 796
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	895 168	1 001 980
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	507 829 004	601 524 816
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	519 591 172	618 899 669

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	508 669 172	613 497 445
1.1.	Személyi juttatások	368 817 213	419 278 472
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 955 597	76 630 181
1.3.	Dologi kiadások	72 896 362	117 588 793
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 922 000	5 402 223
2.1.	Beruházások	10 922 000	5 402 223
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	519 591 172	618 899 668

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	108,8	119,8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde
2021. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten

Költségvetési szerv megnevezése	HÉTSZÍN VIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 008 500	8 535 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 650 000	7 188 189
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	256 500	1 346 811
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	101 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 008 500	8 535 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	76 610 525	82 277 614
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 184 380	734 612
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 426 145	81 543 002
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 619 025	90 812 614

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 385 041	84 484 981
1.1.	Személyi juttatások	45 174 035	52 064 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 765 456	8 244 037
1.3.	Dologi kiadások	23 445 550	24 176 374
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 233 984	6 327 633
2.1.	Beruházások	3 233 984	6 327 633
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	79 619 025	90 812 614

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,5	15,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 008 500	6 535 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 650 000	5 188 189
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	256 500	1 346 811
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	101 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 008 500	6 535 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	76 610 525	82 277 614
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 184 380	734 612
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 426 145	81 543 002
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 619 025	88 812 614

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 385 041	82 484 981
1.1.	Személyi juttatások	45 174 035	52 064 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 765 456	8 244 037
1.3.	Dologi kiadások	23 445 550	22 176 374
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 233 984	6 327 633
2.1.	Beruházások	3 233 984	6 327 633
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	79 619 025	88 812 614

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,5	15,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
2021. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten

Költségvetési szerv megnevezése	POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR		03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		2 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		2 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		2 000 000

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		2 000 000
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		2 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		2 000 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Szociális Szolgáltató Központ
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19 006 100	21 862 831
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	16 300 000	17 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 701 000	2 160 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 202 831
1.8.	Kamatbevételek	1 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	4 100	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	47 304 000	59 249 840
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 304 000	59 249 840
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	66 310 100	81 112 671
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	124 656 061	120 951 435
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	825 636	15 807 804
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 830 425	105 143 631
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	190 966 161	202 064 106

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 934 161	200 914 107
1.1.	Személyi juttatások	120 704 248	134 666 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 207 863	24 281 194
1.3.	Dologi kiadások	47 022 050	41 966 603
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 032 000	1 150 000
2.1.	Beruházások	2 032 000	1 150 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	190 966 161	202 064 107

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	30,8	33,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Szociális Szolgáltató Központ
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 505 000	4 702 831
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	1 500 000	2 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 202 831
1.8.	Kamatbevételek	1 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	4 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	47 304 000	59 249 840
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 304 000	59 249 840
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	49 809 000	63 952 671
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	81 779 729	75 355 144
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	825 636	15 807 804
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 954 093	59 547 340
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	131 588 729	139 307 815

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	130 445 729	138 157 815
1.1.	Személyi juttatások	90 136 621	98 437 709
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 792 458	18 531 070
1.3.	Dologi kiadások	24 516 650	21 189 036
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 143 000	1 150 000
2.1.	Beruházások	1 143 000	1 150 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	131 588 729	139 307 816

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25,8	28,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Szociális Szolgáltató Központ
2021. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten

Költségvetési szerv megnevezése	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT		03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 501 100	17 160 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	14 800 000	15 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 701 000	2 160 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	100	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 501 100	17 160 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 876 332	45 596 291
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 876 332	45 596 291
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 377 432	62 756 291

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 488 432	62 756 291
1.1.	Személyi juttatások	30 567 627	36 228 601
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 415 405	5 750 124
1.3.	Dologi kiadások	22 505 400	20 777 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	889 000	
2.1.	Beruházások	889 000	
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	59 377 432	62 756 291

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5,0	5,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Pomáz Város Önkormányzat
2021. évi állami támogatásai jogcímenként

Sorszám	Jogcím	2020		2021
		Állami támogatás (Forintban)	Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban)	Állami támogatás (Forintban)
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	203 394 000	203 394 000	205 914 750
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. Kfeladatok (Ktgvtv 2.mell. I. 1. ba)	15 616 440	10 640 584	15 752 520
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ktgvtv 2.mell. I. 1. bb)	48 400 000	48 400 000	48 400 000
2.c	Köztemető fenntartása (Ktgvtv 2.mell. I. 1. bc)	100 000	100 000	100 000
2.d	Közutak fenntartása (Ktgvtv 2.mell. I. 1. bd)	16 375 450	16 375 450	16 970 760
2.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Ktgvtv 2.mell. I. 1. c)	48 829 500		49 393 800
2.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (Ktgvtv 2.mell. I.1.d)	2 164 950		2 231 250
2.g	Üdülőhelyi feladatok támogatása (Ktgvtv 2.mell. I.1.e)	2 830 400	988 753	
2.h	Polgármesteri Illetmény támogatása (I.6)	1 793 900	1 793 900	
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen	136 110 640	78 298 687	132 848 330
3.	Beszámítási összeg		55 970 306	
5.	Szolidaritási hozzájárulási adó			
I.	Összesen	339 504 640	281 692 687	338 763 080
1.a	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása és óvodaműködtetési támogatás	270 184 582	270 184 582	295 600 800
1.b	Óvodaműködtetési támogatás	46 489 020	46 489 020	44 151 420
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	316 673 602	316 673 602	339 752 220
1.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	13 608 000	13 608 000	15 170 000
1.b	szociális étkeztetés	3 268 000	3 268 000	3 318 000
1.c	házi segítségnyújtás- szociális segítség	50 000	50 000	50 000
1.d	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	2 970 000	2 970 000	3 267 000
1.e	idősorúak nappali intézményi ellátása	3 610 000	3 610 000	4 123 000
1. f	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	62 802 551	62 802 551	65 638 254
1. g	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcső	36 672 900	36 672 900	86 406 000
1. h	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	29 736 000	29 736 000	26 140 000
1. i	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása, A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	19 290 200	19 290 200	21 170 200
1.j.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	6 995 000	6 995 000	7 688 000
1.	Szociális tevékenység támogatása	179 002 651	179 002 651	232 970 454
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	45 210 000	45 210 000	64 698 480
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	53 796 076	53 796 076	48 684 660
2.c	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	537 664	537 664	537 664
2.	Gyermekétkeztetés támogatása	99 543 740	99 543 740	113 920 804
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	278 546 391	278 546 391	346 891 258
1.a	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	22 624 335	22 624 335	39 697 980
1.b	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása			
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 624 335	22 624 335	39 697 980
	I.+IV. MINDÖSSZESEN	957 348 968	899 537 015	1 065 104 538

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
1	2	3	4	6	7	8	9	9=(4+5+6+7+8+9)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			200 000 000				200 000 000
2.	Likviditási célú hitel	2021		200 000 000				200 000 000
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.							
6.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		770 587 435	244 482 384				1 015 069 819
8.	Beruházási keret	2019-2020	770 587 435	244 482 384				1 015 069 819
9.	Felújítási kiadások felújításonként			5 440 752				5 440 752
10.	Felújítások			5 440 752				5 440 752
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			770 587 435	449 923 136				1 220 510 571

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	709 000 000	154 000 000
6	-ebből: Építményadó	330 000 000	110 000 000
7	Telekadó	79 000 000	44 000 000
8	Vállalkozók kommunális adója		
9	Magánszemélyek kommunális adója		
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	Idegenforgalmi adó épület után		
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	300 000 000	
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	- ebből sportlétesítmények használata		
18	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	Egyéb kedvezmény		
20	Egyéb kölcsön elengedése		
21	Talajterhelési díj kedvezmények	500 000	
22			
23	Összesen:	709 500 000	154 000 000

Előirányzat-felhasználási terv 2021. év

Adatok forintban

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tám.	106 258 712	106 258 712	106 258 712	106 258 712	106 258 712	106 258 712	106 258 712	106 258 712	106 258 712	106 258 712	106 258 712	106 258 712	1 275 104 538
3.	Működési célú tám.ÁH-on bel.	5 351 320	5 351 320	5 351 320	5 351 320	5 351 320	5 351 320	5 351 320	5 351 320	5 351 320	5 351 320	5 351 320	5 351 320	64 215 840
4.	Felhalmozási célú támog.ÁH-on b.		54 073 766											45 647 285
5.	Közhatalmi bevételek	25 000 000	25 000 000	199 325 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	199 325 000	25 000 000	25 000 000	-54 150 000	569 500 000
6.	Működési bevételek	15 502 359	15 502 359	15 502 359	15 502 359	15 502 359	15 502 359	15 502 359	15 502 359	15 502 359	15 502 359	15 502 359	15 502 359	186 028 309
7.	Felhalmozási bevételek				22 800 000	22 800 000	22 800 000	22 800 000	22 800 000					114 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszk.	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
9.	Felhalm.célú átvett pénzeszk.													
10.	Finanszírozási bevételek	400 269 827												400 269 827
11.	Bevételek összesen:	553 632 218	207 436 157	327 687 391	176 162 391	176 162 391	176 162 391	176 162 391	176 162 391	327 687 391	153 362 391	153 362 391	74 212 391	2 669 765 800
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	76 735 666	76 735 666	76 735 666	76 735 666	76 735 666	76 735 666	76 735 666	76 735 666	76 735 666	76 735 666	76 735 666	76 735 666	920 827 993
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	13 528 248	13 528 248	13 528 248	13 528 248	13 528 248	13 528 248	13 528 248	13 528 248	13 528 248	13 528 248	13 528 248	13 528 248	162 338 976
15.	Dologi kiadások	63 013 546	63 013 546	63 013 546	63 013 546	63 013 546	63 013 546	63 013 546	63 013 546	63 013 546	63 013 546	63 013 546	63 013 546	756 162 551
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	3 000 000							5 000 000	5 000 000	7 000 000	23 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások					280 000	37 482 600							37 762 600
18.	Beruházások	50 315 028	50 315 028	50 315 028	50 315 028	50 315 028	50 315 028							301 890 165
19.	Felújítások													5 440 752
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalék												228 605 814	219 738 582
22.	Finanszírozási kiadások	42 604 181											200 000 000	242 604 181
23.	Kiadások összesen:	250 196 669	207 592 488	206 592 488	203 592 488	203 872 488	241 075 088	153 277 460	153 277 460	153 277 460	158 277 460	158 277 460	588 883 274	2 669 765 800
24.	Egyenleg	303 435 549	303 279 218	424 374 121	396 944 024	369 233 927	304 321 231	327 206 161	350 091 092	524 501 022	519 585 953	514 670 883	0	0

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**Adatok forintban**

Jogcím	2021. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	1 948 299 700
Önként vállalt feladatok támogatása	339 954 363
Államigazgatási feladatok támogatása	381 511 735
Összesen:	2 669 765 800

Pomáz Város Önkormányzat
Kimutatás a 2021. évben céljellel juttatott támogatásokról

Adatok forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1	Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjpályázatban résztvevők	ösztöndíj program támogatása	1 605 000
2	145/2017 Önk.hat. Egészségügyi intézmény üzemeltetés	működés támogatása	4 500 000
3	Cserny Alapítvány	civil szervezetek támogatása	100 000
4	Felzárkózunk Alapítvány eszközbeszerzés	civil szervezetek támogatása	200 000
5	Huszár találkozó, szüreti felvonulás, nagy rendezvények	civil szervezetek támogatása	700 000
6	Jakab György - könyvkiadás	civil szervezetek támogatása	100 000
7	Orgoványi Anikó - könyvkiadás	civil szervezetek támogatása	100 000
8	Állatvédő egyesület támogatása	civil szervezetek támogatása	1 500 000
9	Magyar Vöröskereszt	civil szervezetek támogatása	180 000
10	Civil Alap	civil szervezetek támogatása	2 200 000
11	Iskolaorvos	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	1 127 600
12	Pilis Dunakanyar kistérségi újság támogatása	civil szervezetek támogatása	960 000
13	Egyházak működtetési támogatása	egyházak működési támogatása	2 000 000
14	Szent István Plébánia kegyeleti közszolgálati megállapodás	Kegyeleti közszolgáltatás	1 500 000
15	Szerb Ortodox Egyház templomfelújítás	egyházak működési támogatása	1 500 000
16	Református Egyház nyári tábor, könyv	egyházak működési támogatása	300 000
17	Katolikus Egyház búcsú	egyházak működési támogatása	1 000 000
18	Dr. Korasz Etelka gyermekorvos rendelőjének működtetéséhez támogatás	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	1 590 000
19	Gálfy Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft. Vérvétel	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	1 000 000
20	Fogorvosok eszköztámogatása	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	600 000
21	Pomázi Zenekastély NKft. - működés támogatása	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése	15 000 000
Összesen:			37 762 600

Pomáz Város Önkormányzat

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Pomáz Város Önkormányzata
172/2019. (XI.20.) sz. Ök.határozat Marschalkóvilla tetőszerkezetének felújítás önr...		6 500 000
PM CSAPVÍZGAZD 2018/65. sz. támogatási szerződés, vízvezető hálózat fejleszt...		47 433 025
Mátyás kir. utca Jókai u. és Toldi u. közötti szakaszának felújítása és csapadékvíz e...		29 999 999
59/2020.(X.18.) Önk.Hat. Klímavédelmi konferencia rendezésének támogatására cé...		100 000
...		
Céltartalékok	K513	84 033 024
Szlovák Ház Híd	...	6 000 000
We az állomásra		5 000 000
Közvilágítás lebonyolítás költsége		4 000 000
Közvilágítás fejlesztés új oszlopok, vezetékélés , ahol nem lehet, ott napelemes		5 000 000
Közösségi közlekedés beindítása		5 000 000
Utcabútorok, padok, virágosítás, Klisza dombon padok, asztalok is		4 000 000
MLSZ pálya kapu, elektromos rákötés, parkosítás		1 181 102
Bodza utca (Orgona utcánál) vízvezető árok javítása		200 000
Dávid híd festés		60 000
Schieszl híd festés		60 000
Pataksor híd javítás		200 000
Pataksor Vár utcai vízvezető tisztítása		200 000
Pataksor víznyelő tisztítás, korlát javítás		150 000
Bodza-Beniczky lépcső javítás		500 000
Német iskola lépcső javítás, buszváró és zebra akadálymentesítése		600 000
Miszler lépcső-Beniczky zebra megközelítése, akadálymentesítése		300 000
Diófa u. Orgona u. nyomós kút helyreállítása, parkosítása		300 000
Vízvezetések		9 000 000
Járda építések		5 000 000
Energetikai korszerűsítések előkészítése		2 500 000
Buszmegállók kiépítése		
Tesla szobor		1 000 000
Német iskola B épület tetőjavítás		1 000 000
biológiai szúnyoggyérítés		2 000 000
Berkenye utca		1 767 680
Majdán utca		25 216 800
Eper köz		9 403 760
Szarkaláb utca		2 319 390
Panoráma utca		9 994 500
Goethe köz		2 844 760
Cseresznyés utca		6 012 050
Orgona utca		538 900
Beniczky utca 53. járda		753 920
Árpád fejedelem utcában a járda		1 217 280
Rákóczi utca - a járda Szamóca utcáig		1 499 420
Rákóczi utca - a járda Szamócától a Szőlőtelep utcáig		3 032 280
Szegfű utcában az Árvalányhaj utcai és a Nyár utcai csatlakozás		
Felsővár utca		
Klisovác dűlő		614 173
Mélyút		1 574 803
Dolinai utca külső része		
Földutak		
Liliom utca útépítés		
Szőlőtelep u. útépítés		
Majdánpola É-i utcák köszórás		
Esetlegesen nem teljesülő bevételek		15 000 000
		664 739
Általános tartalékok		135 705 558
Tartalékok összesen		219 738 582

35. melléklet az .../2021(...) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzata

178/2020 (X.29.) számú Önkormányzati határozat alapján licit eljárásban való értékesítésre kijelölt ingatlanok

Sorsz.	Hrsz.	Cím	m2	tulajdon-rész	Megnevezés	ár/m2	Eladási nettó ár	ÁFA	Eladási bruttó ár
1	3401/56	Tamási Áron utca	1 063	576/1063	kivett, beépítetlen terület	25 000	14 400 000 Ft	3 888 000 Ft	18 288 000 Ft
2	827/28	Vécsey Károly utca	413	89/413	kivett, lakóház udvar	25 000	2 225 000 Ft		2 225 000 Ft
3	1281/3	Pataksor utca 10.	180	1/1	kivett, lakóház udvar	15 000	2 700 000 Ft		2 700 000 Ft
4	0153/1	Kőhegy utca	11 238	1/1	szántó	1 300 Ft	14 770 600 Ft	0 Ft	14 770 600 Ft
5	0153/25	Kőhegy utca	6 697	1/1	szántó	1 300	8 706 100 Ft		8 706 100 Ft
6	9713/1	Zápor utca	908	210/1600	kert	8 000	840 000 Ft		840 000 Ft
7	9544	Folyondár utca	1 841	1/1	művelési ágból kivett	3 200	5 859 200 Ft		5 859 200 Ft
8	9572/26	Rozmaring utca	988	1/1	művelési ágból kivett	3 500 Ft	3 458 000 Ft	0 Ft	3 458 000 Ft
9	9572/27	Rozmaring utca	963	1/1	művelési ágból kivett	3 500 Ft	3 370 500 Ft	0 Ft	3 370 500 Ft
10	3617/4	Alcsevica	782	1/1	kivett, beépítetlen terület	10 000 Ft	7 820 000 Ft	2 111 400 Ft	9 931 400 Ft
11	3617/5	Alcsevica	782	1/1	kivett, beépítetlen terület	10 000 Ft	7 820 000 Ft	2 111 400 Ft	9 931 400 Ft
12	3655/6	Alcsevica	976	1/1	kivett, beépítetlen terület	10 000 Ft	9 760 000 Ft	2 635 200 Ft	12 395 200 Ft
							81 729 400 Ft	10 746 000 Ft	92 475 400 Ft

36. melléklet az .../2021(...) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzatának

Költségvetési engedélyezett létszámkerete (álláshely) (fő)

MEGNEVEZÉS	Pomáz Város Önkormányzata	Pomázi Polgármesteri Hivatal	Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde	Szociális Szolgáltatási Központ	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Összesen
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2,00				2,00
vezető állású köztisztviselő (főosztályvezető, osztályvezető)		6,00				6,00
ügyintéző		39,00				38,00
munkavállaló		-				-
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	-	47,00	-	-	-	47,00
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			1,00	1,00	2,00	4,00
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			7,00	4,00		11,00
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs						-
"A", "B" fizetési osztály összesen	11,00		20,75	6,00	3,00	40,75
"C", "D" fizetési osztály összesen	3,00		20,80	5,00	7,00	35,80
"E"- "J" fizetési osztály összesen			27,25	17,00	3,00	47,25
gyakornok (pedagógus)						-
pedagógus I.			33,00			33,00
pedagógus II.			10,00			10,00
mesterpedagógus						-
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	14,00	-	119,80	33,00	15,00	181,80
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)						-
ösztöndíjas foglalkoztatott						-
közfoglalkoztatott	-					-
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
polgármester, főpolgármester	1,00					1,00
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	9,00					9,00
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00					1,00
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	11,00	-	-	-	-	11,00
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA	25,00	47,00	119,80	33,00	15,00	239,80
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek						-
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma						-
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)						-
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek						-
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-

37. melléklet az .../2021(...) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése
A Szolidaritási Alap bevételeiről és kiadásairól

Jogcím	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások		2 500 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		2 500 000
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		2 500 000
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7. Költségvetési bevételek		2 500 000
B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 500 000

38. melléklet az .../2021(...) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzata

A Közbiztonsági Alap bevételeiről és kiadásairól

Jogcím	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		0
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7. Költségvetési bevételek		0
B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0

38. melléklet az .../2021(...) önkormányzati rendelethez
Pomáz Város Önkormányzata
A Környezetvédelmi Alap bevételeiről és kiadásairól

Jogcím	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások		2 500 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		2 500 000
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		2 500 000
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7. Költségvetési bevételek		2 500 000
B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 500 000