

## POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

LEVÉLCÍM: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25.  
ÜGYINTÉZÉS HELYE: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23.  
ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ:  
Minden páratlan hét hétfőjén 13-17-ig



ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSHEZ:  
rövidnév: POMAZONK, KRID azonosító: 658159708  
TELEFON: (26) 814-300 FAX: (26) 325-640  
E-MAIL: pomaz@pomaz.hu HONLAP: www.pomaz.hu

Ügyiratszám: 01/ /2021  
Ügyintéző: Ádám Katalin Anna  
E-mail: adam.katalin@pomaz.hu

Tárgy: Előterjesztés

### ELŐTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-Testületének 2021. augusztus 26. ülésére

#### az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet módosítására

##### Általános indokolás

Önkormányzatunk 2021. évi költségvetését a 4/2021. (III.12.) önkormányzati rendeletével alkotta meg. Az Önkormányzatnak és az általa irányított költségvetési szerveknek 2021. év eddig eltelt időszakát vizsgálva megállapítható, hogy kezdetben likviditási problémája nem volt, a befolyó bevételek a naptári éven belül visszafizetendő hitel igénybevétele fedezték a kiadásokat.

A zavartalan működés biztosításához szükséges, hogy a tervezett bevételek teljesüljenek.

A Kormány a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetet 2020. június 18-ai hatállyal megszüntette. Erre tekintettel hatályát veszítette a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet), valamint a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló T/16367. számú, kihirdetésre váró törvényjavaslat tartalmazza a 2021. évben végződő adóévben érvényes, a mikro, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 1%-os helyi iparüzési adómérték-kedvezmény szabályozását, az érintett vállalkozások körét és az adókönyvités érvényesítésének lehetőségeit.

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. mellékletének 6.3 pontja 2021. május 28-ával módosult. Ekkor kiegészült a szabályozás azzal, hogy az önkormányzati elszámolások jogcímről kifizetés teljesíthető:

„k) a huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt a 2021. évben – a Magyar Államkincstár által az ASP Adó szakrendszerben található, vagy interfészen keresztül az ASP adattárházba átadott adatok alapján szolgáltatott, a 2021. május 17-ei napra vonatkozó adatok szerint – kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező összegű támogatás.

A támogatás folyósítása két egyenlő részletben, június és október hónapban a nettó finanszírozás keretében történik. Alkalmanként ez 85.505.736.-Forintot jelent, ami éves szinten közel 40 millió

forinttal marad el a vártnál. Az első részlet a júniusi nettó finanszírozás alkalmával jóváíródott a főszámlánkon.

A fentiek alapján a közel 40 millió forintos finanszírozás csökkentés átvezetésre került a költségvetésben a B115 rovaton.

További bevétel kiesés várható akkor, ha a felhalmozási – ingatlan értékesítésből származó – bevételeink nem teljesülnek.

A Pénzügyminisztérium - a Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztályának megküldött levelében - tájékoztatást adott arról, hogy a miniszteri döntések alapján az ebr42 rendszerben a 2021. évi májusi felmérés eredmény és finanszírozási mellékletén bölcsődei üzemeltetési támogatás, valamint a bértámogatás összegét elérhetővé tették az önkormányzatok számára, ami Pomáz esetében összesen 46.170.000.-Ft összeget jelent, ebből 31.914.000.- a bér és járulék támogatás. A 46.170.000.-Ft összeg előirányzatosításra került, és előirányzati szinten továbbadásra a Bölcsődei intézmény felé intézményfinanszírozási kereteken belül.

A 2021. év január- augusztus hónapjára vonatkozó ágazati (szociális és kulturális) pótlékok 17.797.984.-Ft összeggel előirányzatosításra kerültek a B113 és B114 rovatokon, melyek intézményfinanszírozással a jogosult intézményekhez kerültek.

A beszámoló jóváhagyása után a maradvány összegek eltértek az eredeti költségvetésben rögzítettektől, össz intézményi szinten 5.761.179.-Ft többlet került előirányzatosításra.

A működési bevételek rovatain 2.203.615.-Ft összegű többlet került rögzítésre, korábban ezen sorokon nem történt előirányzatosítás, ilyenek a kamat bevételek, a biztosító által fizette összeg és kerekítésből adódó eltérések.

Továbbá idegenforgalmi adó sem került tervezésre, ennek eddigi befizetése, mely előirányzatosításra kerül 1.510.400.-Ft, idegenforgalmi adó túlfizetés helyesbítése címén, továbbá termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei is a tervezetthez képest 349.091.-Ft többlettel teljesült, mely szintén előirányzatosításra került. A háztartásoktól visszatérülő bevételek jogcímén (korábbi tanácsi támogatás) 123.317.-Ft összegű bevétel keletkezett.

A B16 rovaton a GyME finanszírozás 966.000.-Ft összegű előirányzatához képest az első 8 hónap teljesítései után 13.512.900.-Ft összegű többletbevételt mutat, mely előirányzatosításra került.

A Belügyminisztériumtól kapott, korábban nem tervezett 15.346.744.-Ft összegű pótigény került előirányzatosításra az előző évi elszámolás alapján.

B65 rovaton elvonásra kerül 10 millió forint, ehhez a bevételhez kiadás nem jelentkezik, ezen a soron teljesülés nem történt. Ugyanezen rovaton teljesülésre került a HÁSZ Kft. által befizetett átvett pénzeszköz 25.600.000.-Ft összeggel a Pomáz 3740/8 hrsz-ú kivett, beépítetlen terület vonatkozásában.

Az önkormányzat két 100 %-ban önkormányzati tulajdonú Kft. működési támogatására 7.500.000.- forint (Zenekastély) és 10.000.000.- forint (Pomáz Kft.) összeg került beépítésre, valamint a Kastély számára még további 10.612.000.-Ft összeg került pótbefizetésre. Ezek jóváhagyása megtörtént a 175/2021. (VII.15.) és a 176/2021. (VII.15.) számú önkormányzati határozatokkal.

A Pomáz nap megünneplésére 4.000.000.-Ft kerül át intézményfinanszírozással a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár részére a tartalék terhére.

A 2021-es év végéig tartató gazdálkodás időszakában egyes működési kiadásokat rangsorolni kell, elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat, közüzemi számlákat kell teljesíteni. A kifizetések érvényes kötelezettségvállaláson kell alapulni, új kötelezettségvállalásra csak a pályázatok esetében kerülhet sor a támogatási szerződésben vállalt teljesítési határidők érdekében ill. bevételi oldalon a bevétel teljesülését követően lehet és csak annak mértékéig felhalmozási kiadásokra kötelezettséget vállalni. A biztonságos működést szolgáló vagy az életveszélyes helyzetek elhárítása miatti karbantartási, felújítási feladatokat soron kívül el kell végezni.

## Részletes indokolás

### 1. §

A főösszeg változása az alábbi tételekből adódik:

A Pénzügyminisztérium a 2021. évi májusi felmérés eredmény és finanszírozási mellékletén bölcsődei üzemeltetési támogatás, valamint a bértámogatás összegét elérhetővé tették az önkormányzatok számára, ami Pomáz esetében összesen 46.170.000.-Ft összeget jelent.

A 2021. év január- augusztus hónapjára vonatkozó ágazati (szociális és kulturális) pótlékok 17.797.984.-Ft összeggel előirányzatosításra kerültek a B113 és B114 rovatokon.

A beszámoló jóváhagyása után a maradvány összegek eltértek az eredeti költségvetésben rögzítettektől, össz intézményi szinten 5.761.179.-Ft többlet került előirányzatosításra.

A B16 rovaton a GyME finanszírozás 966.000.-Ft összegű előirányzatához képest az első 8 hónap teljesítései után 13.512.900.-Ft összegű többletbevételt mutat, mely előirányzatosításra került.

A Belügyminisztériumtól kapott, korábban nem tervezett 15.346.744.-Ft összegű pótigény került előirányzatosításra az előző évi elszámolás alapján.

A HÁSZ Kft. által befizetett átvett pénzeszköz 25.600.000.-Ft összeggel a Pomáz 3740/8 hrsz-ú kivett, beépítetlen terület vonatkozásában.

Működési bevételi rovatokon érkeztek teljesítések, melyek nem kerültek az eredeti költségvetésben előirányzatosításra, például biztosítási díjak, kamatbevételek, korábbi időszak tanácsai támogatásainak megtérülése.

## 2. §

Az intézményfinanszírozás összege az alábbiak miatt emelkedik:

A Pénzügyminisztérium - a Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztályának megküldött levelében - tájékoztatást adott arról, hogy a miniszteri döntések alapján az ebr42 rendszerben a 2021. évi májusi felmérés eredmény és finanszírozási mellékletén bölcsődei üzemeltetési támogatás, valamint a bértámogatás összegét elérhetővé tették az önkormányzatok számára, ami Pomáz esetében összesen 46.170.000.-Ft összeget jelent, ebből 31.914.000.- a bér és járulék támogatás. A 46.170.000.-Ft összeg előirányzatosításra került, és előirányzati szinten továbbadásra a Bölcsődei intézmény felé intézményfinanszírozási kereteken belül.

A 2021. év január- augusztus hónapjára vonatkozó ágazati (szociális és kulturális) pótlékok 17.797.984.-Ft összeggel előirányzatosításra kerültek a B113 és B114 rovatokon, melyek intézményfinanszírozással a jogosult intézményekhez kerültek.

A Pomáz nap megünneplésére 4.000.000.-Ft kerül át intézményfinanszírozással a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár részére a tartalék terhére.

## 3. §

A 4-5.§-ban a mellékletekben és az általános indokolásban szereplő bevételek és kiadások kerültek összesítésre ebben a két táblázatban, ebben a működési és felhalmozási kiadások szerepelnek a finanszírozási összeg nem.

A személyi juttatások és járulékai a beérkező ágazati pótlék és bölcsődei támogatásból adódnak.

A dologi, a beruházások és a felújítások kiadásai a teljesítés függvényében kerültek átcsoportosításra a tartalékok főcsoportjából.

## 4. §

A dologi, a beruházások és a felújítások kiadásai a teljesítés függvényében kerültek átcsoportosításra a tartalékok főcsoportjából.

## 5. §

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása.

## 6. §

A 70 éven felüliek részére biztosított ingyenes hulladékelszállítás költségei kerültek ide előirányzatosításra.

## 6. §

Az intézményfinanszírozás összege az alábbiak miatt emelkedik:

A Pénzügyminisztérium - a Magyar Államkincstár Önkormányzati Főosztályának megküldött levelében - tájékoztatást adott arról, hogy a miniszteri döntések alapján az ebr42 rendszerben a 2021. évi májusi felmérés eredmény és finanszírozási mellékletén bölcsődei üzemeltetési támogatás, valamint a bértámogatás összegét elérhetővé tették az önkormányzatok számára, ami Pomáz esetében összesen 46.170.000.-Ft összeget jelent, ebből 31.914.000.- a bér és járulék támogatás. A 46.170.000.-Ft összeg előirányzatosításra került, és előirányzati szinten továbbadásra a Bölcsődei intézmény felé intézményfinanszírozási kereteken belül.

A 2021. év január- augusztus hónapjára vonatkozó ágazati (szociális és kulturális) pótlékok 17.797.984.-Ft összeggel előirányzatosításra kerültek a B113 és B114 rovatokon, melyek intézményfinanszírozással a jogosult intézményekhez kerültek.

A Pomáz nap megünneplésére 4.000.000.-Ft kerül át intézményfinanszírozással a Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár részére a tartalék terhére.

#### 7. §

A mellékletek az általános indoklásban felsorolt összegek változásai miatt változtak, miután intézményi és összintézményi szinten is történt változás, ezért az össze korábbi melléklet érintett a módosításban.

#### 8. §

Hatályba lépő rendelkezést tartalmaz.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a benyújtott rendelet tervezet megtárgyalását ezzel kapcsolatos döntését meghozni szíveskedjen.

Pomáz, 2021. augusztus 17.

  
**Leidinger István**  
polgármester





## 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	<b>POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>2 621 433 305</b>	<b>2 621 433 305</b>	<b>1 242 747 854</b>		<b>1 378 685 451</b>			
			Személyi juttatások	84 662 241							
			Munkaadókat terhelő járulékok	13 477 496							
			Dologi kiadások	523 357 838							
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 200 000							
			Egyéb működési célú kiadások	53 416 600							
			Beruházások	284 909 309							
			Felújítások	40 240 751							
			Egyéb felhalmozási kiadások								
			Céltartalék	111 694 540							
Egyéb finanszírozási kiadások	242 604 181										
			Kötségvetési intézmények finanszírozása	1 241 870 348							
2			<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>1 369 314 063</b>	<b>1 369 314 063</b>	<b>127 443 715</b>	<b>1 241 870 348</b>				
			1	1	<b>POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>386 457 824</b>	<b>386 457 824</b>	<b>3 831 174</b>	<b>382 626 650</b>		
					Személyi juttatások	230 456 401					
					Munkaadókat terhelő járulékok	40 323 460					
					Dologi kiadások	103 441 126					
						Beruházások	12 236 837				
			2	1		<b>HÉTSZINVIRÁG ÓVODA</b>	<b>668 872 424</b>	<b>668 872 424</b>	<b>17 380 853</b>	<b>651 491 571</b>	
						Személyi juttatások	454 461 529				
						Munkaadókat terhelő járulékok	82 104 549				
						Dologi kiadások	131 025 043				
						Beruházások	1 281 303				
			3	1		<b>POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR</b>	<b>96 715 695</b>	<b>96 715 695</b>	<b>9 249 613</b>	<b>87 466 082</b>	
						Személyi juttatások	52 186 308				
						Munkaadókat terhelő járulékok	8 262 298				
						Dologi kiadások	29 939 455				
						Beruházások	6 327 633				
4	1		<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>	<b>217 268 121</b>	<b>217 268 121</b>	<b>96 982 076</b>	<b>120 286 045</b>				
			Személyi juttatások	149 384 130							
			Munkaadókat terhelő járulékok	26 488 867							
			Dologi kiadások	40 245 123							
			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	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>895 163 615</b>	<b>1 275 104 538</b>	<b>1 314 559 266</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	283 534 334	338 763 080	338 763 080
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	312 582 740	339 752 220	385 922 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 422 206	346 891 258	364 689 242
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 624 335	39 697 980	39 837 980
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		210 000 000	170 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			15 346 744
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>48 403 000</b>	<b>64 215 840</b>	<b>18 478 900</b>
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	18 478 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>362 575 818</b>	<b>45 647 285</b>	<b>104 897 125</b>
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	45 647 285
3.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3.5.-ből EU-s támogatás			59 249 840
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>908 718 000</b>	<b>569 500 000</b>	<b>571 359 491</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	898 150 000	556 000 000	556 349 091
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 198 000	1 000 000	1 349 091
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	258 023 000	255 000 000	255 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	638 929 000	300 000 000	300 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			1 510 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 568 000	13 500 000	13 500 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>154 573 882</b>	<b>186 028 309</b>	<b>188 758 923</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 476 200	12 938 189	37 948 189
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	24 400 000	20 035 688	20 035 688
5.4.	Tulajdonosi bevételek		25 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	57 000 000	64 810 869	64 810 869
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 090 981	50 323 881	50 323 881
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		12 919 681	12 919 681
5.8.	Kamatbevételek	204 000		36 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 402 701		2 684 615
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>157 289 237</b>	<b>114 000 000</b>	<b>114 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	157 289 237	114 000 000	114 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>31 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>30 723 317</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			123 317
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	31 000 000	15 000 000	30 600 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>4 733 070</b>		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 562 456 622</b>	<b>2 269 495 972</b>	<b>2 342 777 022</b>



<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	200 000 000	200 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>145 175 297</b>	<b>200 269 827</b>	<b>1 447 970 344</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 175 297	200 269 827	206 099 996
	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			1 241 870 348
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>345 175 297</b>	<b>400 269 827</b>	<b>1 647 970 344</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 907 631 919</b>	<b>2 669 765 800</b>	<b>3 990 747 367</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 036 310 090</b>	<b>1 897 692 121</b>	<b>2 085 715 473</b>
1.1.	Személyi juttatások	835 244 235	923 338 362	971 150 609
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 893 837	162 752 871	170 656 671
1.3.	Dologi kiadások	971 727 218	748 738 288	832 150 285
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000 000	23 000 000	25 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 444 800	39 862 600	86 557 908
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	33 757 600	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>463 992 889</b>	<b>308 730 917</b>	<b>382 342 782</b>
2.1.	Beruházások	274 536 291	303 290 165	342 102 031
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	189 456 598	5 440 752	40 240 751
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>207 328 940</b>	<b>220 738 581</b>	<b>38 214 583</b>
3.1.	Általános tartalék	53 344 096	136 705 557	
3.2.	Céltartalék	153 984 844	84 033 024	38 214 583
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 707 631 919</b>	<b>2 427 161 619</b>	<b>2 506 272 839</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	200 000 000	200 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>42 604 181</b>	<b>1 284 474 529</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			1 241 870 348
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		42 604 181	42 604 181
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>242 604 181</b>	<b>1 484 474 529</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 907 631 919</b>	<b>2 669 765 799</b>	<b>3 990 747 368</b>

### 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	-157 665 645	-163 495 814
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	145 175 297	157 665 646	163 495 815

**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	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>895 163 615</b>	<b>1 275 104 538</b>	<b>1 314 559 266</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	283 534 334	338 763 080	338 763 080
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	312 582 740	339 752 220	385 922 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 422 206	346 891 258	364 689 242
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 624 335	39 697 980	39 837 980
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		210 000 000	170 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			15 346 744
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>48 403 000</b>	<b>60 215 840</b>	<b>14 238 900</b>
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	14 238 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>187 575 818</b>	<b>26 593 425</b>	<b>59 249 840</b>
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	26 593 425	
3.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			59 249 840
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>458 044 937</b>	<b>191 271 050</b>	<b>192 375 541</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	447 476 937	177 771 050	177 365 141
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 198 000	1 000 000	1 349 091
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	170 069 572	176 771 050	176 016 050
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	276 209 365		
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			1 510 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 568 000	13 500 000	13 500 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>123 128 705</b>	<b>153 264 808</b>	<b>155 997 423</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 776 200	9 938 189	33 410 189
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 300 000	19 035 688	20 035 688
5.4.	Tulajdonosi bevételek		25 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	42 200 000	49 810 869	49 810 869
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 745 904	36 560 381	37 100 381
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		12 919 681	12 919 681
5.8.	Kamatbevételek	204 000		36 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 902 601		2 684 615
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>157 289 237</b>	<b>114 000 000</b>	<b>82 177 229</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	157 289 237	114 000 000	82 177 229
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>31 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 123 317</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			123 317
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	31 000 000	10 000 000	10 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>4 733 070</b>		
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 905 338 382</b>	<b>1 830 449 661</b>	<b>1 832 865 216</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>145 175 297</b>	<b>116 750 040</b>	<b>1 418 180 240</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 175 297	116 750 040	176 309 892
	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			1 241 870 348
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>145 175 297</b>	<b>116 750 040</b>	<b>1 418 180 240</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 050 513 679</b>	<b>1 947 199 701</b>	<b>3 251 045 456</b>

## KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 036 310 090</b>	<b>1 897 692 121</b>	<b>1 582 210 511</b>
1.1.	Személyi juttatások	835 244 235	923 338 362	701 522 043
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 893 837	162 752 871	124 141 552
1.3.	Dologi kiadások	971 727 218	748 738 288	677 930 316
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000 000	23 000 000	25 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 444 800	39 862 600	53 416 600
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		33 757 600	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>463 992 889</b>	<b>308 730 917</b>	<b>346 145 833</b>
2.1.	Beruházások	274 536 291	303 290 165	305 905 082
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	189 456 598	5 440 752	40 240 751
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0		
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	0		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>207 328 940</b>	<b>220 738 581</b>	<b>38 214 583</b>
3.1.	Általános tartalék	53 344 096	136 705 557	
3.2.	Céltartalék	153 984 844	84 033 024	38 214 583
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 707 631 919</b>	<b>2 427 161 619</b>	<b>1 966 570 927</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>42 604 181</b>	<b>1 284 474 529</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			1 241 870 348
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		42 604 181	42 604 181
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>242 604 181</b>	<b>1 284 474 529</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 907 631 919</b>	<b>2 669 765 800</b>	<b>3 251 045 456</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-802 293 537	-596 711 958	-133 705 710
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-54 824 703	-125 854 141	133 705 710

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

**B E V É T E L E K**

## 1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>		
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		
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		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>175 000 000</b>	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>87 953 428</b>	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	<b>87 953 428</b>	
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		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>27 659 177</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	14 800 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 859 077	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	100	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
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		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		
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		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>290 612 605</b>	

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>200 000 000</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>200 000 000</b>	
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>490 612 605</b>	

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>280 627 605</b>	
1.1.	Személyi juttatások	30 567 627	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 415 405	
1.3.	Dologi kiadások	218 090 573	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 554 000	
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		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>9 985 000</b>	
2.1.	Beruházások	9 985 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	
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		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>290 612 605</b>	
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>200 000 000</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
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		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
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		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>200 000 000</b>	
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>490 612 605</b>	

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		



*Adatok forintban*

2021. évi ei módostás
4
4 240 000
4 240 000
45 647 285
45 647 285
30 221 500
1 998 000
15 000 000
13 223 500
27 679 072
27 679 072
20 600 000
20 600 000
128 387 857

<b>200 000 000</b>
200 000 000
<b>28 999 931</b>
28 999 931
<b>228 999 931</b>
<b>357 387 788</b>



**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	2021. évi ei. Módostás
1	2	3		3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>362 719 635</b>		<b>378 983 950</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	362 719 635		378 983 950
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói			
4.1.2.	- Vagyonni típusú adók			78 983 950
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			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>3 787 000</b>		<b>2 540 000</b>
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		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>366 506 635</b>		<b>381 523 950</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			790 174
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			790 174
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>			790 174
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	366 506 635		382 314 124

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei. Módostás
1	2	3		3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>360 226 485</b>		<b>370 077 287</b>
1.1.	Személyi juttatások	230 669 899		230 456 401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 122 646		40 323 460
1.3.	Dologi kiadások	84 433 940		99 297 426
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>6 280 150</b>		<b>12 236 837</b>
2.1.	Beruházások	6 280 150		12 236 837
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból 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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>366 506 635</b>		<b>382 314 124</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>366 506 635</b>		<b>382 314 124</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			-790 174
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			790 174

**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.	2021. évi ei. módosítás	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi ei. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	895 163 615	1 275 104 538	1 284 559 266	Személyi juttatások	835 244 235	923 338 362	941 150 609
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 403 000	64 215 840	45 647 285	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 893 837	162 752 871	165 656 671
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	971 727 218	715 965 641	683 008 584
4.	Közhatalmi bevételek	908 718 000	469 389 163	432 547 230	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000 000	23 000 000	25 200 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	31 000 000	15 000 000	30 723 317	Egyéb működési célú kiadások	38 444 800	39 862 600	25 054 766
6.	4.-ből EU-s támogatás				Céltartalék	53 344 096	136 705 557	84 201 129
7.	Egyéb működési bevételek	154 573 882	161 028 309	188 758 923				
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>2 037 858 497</b>	<b>1 984 737 850</b>	<b>1 982 236 021</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>2 089 654 186</b>	<b>2 001 625 031</b>	<b>1 924 271 759</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	51 795 689	59 491 363	43 889 757	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 795 689	59 491 363	43 889 757	Likviditási célú hitelek törlesztése	200 000 000	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	200 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000 000	200 000 000	200 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		42 604 181	101 854 021
21.	Értékpapírok bevételei							
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>251 795 689</b>	<b>259 491 363</b>	<b>243 889 757</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>242 604 181</b>	<b>301 854 021</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 289 654 186</b>	<b>2 244 229 213</b>	<b>2 226 125 779</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 289 654 186</b>	<b>2 244 229 212</b>	<b>2 226 125 780</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>51 795 689</b>		-	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>0</b>		<b>57 964 262</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>			<b>2</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>			

**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.	2021. évi ei módosítás	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi ei módosítás
2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	362 575 818	45 647 285	104 457 370	Beruházások	274 536 291	303 290 165	342 102 031
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	157 289 237	139 000 000	114 000 000	Felújítások	189 456 598	5 440 752	40 240 751
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	38 214 583
7.	Közhatalmi bevételek		100 110 837					
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>524 598 125</b>	<b>284 758 122</b>	<b>218 457 370</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>617 977 733</b>	<b>392 763 941</b>	<b>420 557 366</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>93 379 608</i>	<i>140 778 466</i>	<i>206 099 996</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	93 379 608	140 778 466	206 099 996	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson 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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>93 379 608</b>	<b>140 778 466</b>	<b>206 099 996</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>617 977 733</b>	<b>425 536 588</b>	<b>424 557 366</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>617 977 733</b>	<b>392 763 941</b>	<b>420 557 366</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>93 379 608</b>	<b>108 005 819</b>	<b>202 099 996</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>			
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>				<b>Tárgyévi többlet:</b>			<b>4 000 000</b>



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	6 000	10 740 439	1 738 919		3 893 515	1 001 980	2%	490 126 927	73,3%	161 364 644	24,1%	668 872 424
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	7 188 189		1 346 811			714 612	10%	39 697 980	41%	47 768 102	49%	96 715 694
Szociális Szolgáltató Központ	20 000	17 500 000	2 160 000	59 249 840	2 202 831	15 849 405	44%	103 360 552	48%	16 925 493	8%	217 268 121
Pomázi Polgármesteri Hivatal	2 501 000		540 000			790 174	1%	205 914 750	53%	176 711 900	46%	386 457 824
<b>Költségvetési Intézmények összesen</b>	<b>9 715 189</b>	<b>28 240 439</b>	<b>5 785 730</b>	<b>59 249 840</b>	<b>6 096 346</b>	<b>18 356 171</b>	<b>9%</b>	<b>839 100 209</b>	<b>61%</b>	<b>402 770 139</b>	<b>29%</b>	<b>1 369 314 064</b>

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	454 461 529	82 104 549	131 025 043			1 281 303			668 872 424
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	52 186 308	8 262 298	29 939 455			6 327 633			96 715 695
Szociális Szolgáltató Központ	149 384 130	26 488 867	40 245 123			1 150 000			217 268 121
Pomázi Polgármesteri Hivatal	230 456 401	40 323 460	103 441 126			12 236 837			386 457 824
<b>Költségvetési Intézmények összesen:</b>	<b>886 488 368</b>	<b>157 179 175</b>	<b>304 650 747</b>			<b>20 995 774</b>			<b>1 369 314 064</b>

## 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 lejárati 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			
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>B811</b>			
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			
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			
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 pénzintézetektől	B825			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			

Saját bevételek					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.
<b>353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül</b>					
1. a helyi adóból származó bevétel,	B3	556 349 091	556 349 091	584 166 546	613 374 873
2. az önkormányzati vagyoni és az önkormányzatot megnevező vagyoni értékű jog bevételeiből származó bevétel,	B4	0	0	0	0
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		
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>683 849 091</b>	<b>642 349 091</b>	<b>604 166 546</b>	<b>633 374 873</b>



**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)
<b>Önkormányzat</b>				
HÉSZ, TSZT, SZT tervdokumentáció				
VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00063 PD-STEEL HUNGARY Kft. Bölcsöde építés FAD	59 190 876	2018-2021. év	59 190 876	
Vianova 87 Közmű és Útépitő 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	
Alcsevicza közvilágítás tervezés	1 130 000	2021. év	1 130 000	
Dankó Pista u. csapadékvíz kiviteli terv	1 270 000	2021. év	1 270 000	
Bölcsöde pótmunka saját forrásból	3 122 732	2021. év	3 122 732	
Bölcsöde működési engedélyek, egyéb munkák	1 500 889	2021. év	1 500 889	
Szerb iroda bérleménybe víz-csatorna bevezetés	1 000 000	2021. év	1 000 000	
Mahadi Kft szakmérnöki felafat Bölcsödeépítés	177 800	2021. év	177 800	
Elmű Hálózati Kft. Csatlakozási díjkifizetés HLM-12879/2019 Alcsevicza 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 bölcsöde bútorozás HOR Zrt	12 212 724		12 212 724	
Celerus Bt SaverOne defibrillátor akkumulátor	196 850		196 850	
Gépjármű Dacia Duster használt	3 990 000		3 990 000	
Teherautó beszerzés közterületfenntartás	10 000 000		10 000 000	
Kerekes, vontatható daráló, lombszívó	1 500 000		1 500 000	
Pomáz Kft megvásárlása	110 000 000		110 000 000	
Zenekastély	10 612 000		10 612 000	
<b>Művelődési Ház:</b>				
Egyéb informatikai eszköz - Informatikai fejlesztés, blokknyomatatók is	1 203 836	2021. év	1 203 836	
Blokknyomatatók		2021. év		
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	
<b>Óvoda-Bölcsöde:</b>				
Óvoda-Bölcsöde intézményi beruházások	1 098 802	2021. év	1 098 802	
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>				
Szabálysértési szoftver	508 000	2021. év	508 000	
Főépítész szoftver	1 270 000	2021. év	1 270 000	
Informatikai eszköz és jogtisza szoftver beszerzés 8-10 Mft+áfa (1 db főszerver, 12 db la	8 255 000	2021. év	8 255 000	
Gépjármű Dacia Duster használt		2021. év		
Testkamerák	635 000	2021. év	635 000	
TE beszerzés, irodabútorok és székek	1 568 837	2021. év	1 568 837	
<b>SZSZK</b>				
Kamera bejárat ajtónál/előtérnél	1 150 000	2021. év	1 150 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>305 722 582</b>		<b>305 722 582</b>	

**Pomáz Város Önkormányzat**  
**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*Adatok forintban*

Felújítás megnevezése	Nettó ELREJTE NI!!	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1		2	3	5	6
<b>Önkormányzat:</b>					x
Elektromos hálózat felújítása MűvHáz	314 961	400 000	2021. év	400 000	
Kazánhelyiség leválasztása MűvHáz	381 252	484 190	2021. év	484 190	
Aula járólap felújítása MűvHáz	-1 338 583	-1 700 000	2021. év	-1 700 000	
Aula járólap felújítása MűvHáz	1 338 583	1 700 000	2021. év	1 700 000	
Vakolat pótlás, festés Könyvtár	161 860	205 562	2021. év	205 562	
Villámvédelem közművelődési érdekeltség-növelő pályázat MűvHáz	2 087 402	2 651 000	2021. év	2 651 000	
Strabag	23 622 046	29 999 999	2021. év	29 999 999	
Marschalkó villa tetőszerkezet felújítás, önrész	5 118 111	6 500 000	2021. év	6 500 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>31 685 631</b>	<b>40 240 751</b>		<b>40 240 751</b>	

**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. Bölcsőde építés F.

*Adatok forintban*

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

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2020.12.31-ig</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>Összesen:</b>	371 143 277	48 091 989		419 235 266

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Adatok forintban*

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

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

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

**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.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>895 163 615</b>	<b>1 275 104 538</b>	<b>1 314 559 266</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	283 534 334	338 763 080	338 763 080
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	312 582 740	339 752 220	385 922 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 422 206	346 891 258	364 689 242
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 624 335	39 697 980	39 837 980
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		210 000 000	170 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			15 346 744
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 099 000</b>	<b>4 966 000</b>	<b>18 478 900</b>
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	18 478 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>362 575 818</b>	<b>45 647 285</b>	<b>45 647 285</b>
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	45 647 285
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>908 718 000</b>	<b>569 500 000</b>	<b>571 359 491</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	898 150 000	556 000 000	556 349 091
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 198 000	1 000 000	1 349 091
4.1.2.	- Vagyon típusú adók	258 023 000	255 000 000	255 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	638 929 000	300 000 000	300 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			1 510 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 568 000	13 500 000	13 500 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>117 905 282</b>	<b>136 717 605</b>	<b>138 921 220</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 126 200	4 750 000	29 750 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 300 000	19 035 688	19 035 688
5.4.	Tulajdonosi bevételek		25 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	31 900 000	36 570 430	36 570 430
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 081 481	44 538 152	44 538 152
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 823 335	6 823 335
5.8.	Kamatbevételek	100 000		30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 397 601		2 173 615
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>157 289 237</b>	<b>114 000 000</b>	<b>114 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	157 289 237	114 000 000	114 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>31 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>30 723 317</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			123 317
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	31 000 000	15 000 000	30 600 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>4 733 070</b>		
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 478 484 022</b>	<b>2 160 935 428</b>	<b>2 233 689 479</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	200 000 000	200 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>140 395 849</b>	<b>181 982 646</b>	<b>187 743 825</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 395 849	181 982 646	187 743 825
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>340 395 849</b>	<b>381 982 646</b>	<b>387 743 825</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 818 879 871</b>	<b>2 542 918 074</b>	<b>2 621 433 305</b>



Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>902 095 231</b>	<b>622 534 888</b>	<b>700 114 176</b>
1.1.	Személyi juttatások	69 878 840	84 662 241	84 662 241
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 842 275	13 477 496	13 477 496
1.3.	Dologi kiadások	743 929 316	461 532 551	523 357 838
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000 000	23 000 000	25 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 444 800	39 862 600	53 416 600
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	16 105 000
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	33 757 600	37 311 600
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>441 524 755</b>	<b>283 278 061</b>	<b>325 150 060</b>
2.1.	Beruházások	252 068 157	277 837 309	284 909 309
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	189 456 598	5 440 752	40 240 751
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>207 328 940</b>	<b>220 738 581</b>	<b>111 694 540</b>
3.1.	Általános tartalék	53 344 096	136 705 557	70 036 818
3.2.	Céltartalék	153 984 844	84 033 024	41 657 722
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 550 948 926</b>	<b>1 126 551 530</b>	<b>1 136 958 775</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	200 000 000	200 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>1 067 930 945</b>	<b>1 216 366 545</b>	<b>1 284 474 529</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	1 067 930 945	1 173 762 364	1 241 870 348
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		42 604 181	42 604 181
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 267 930 945</b>	<b>1 416 366 545</b>	<b>1 484 474 529</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 818 879 871</b>	<b>2 542 918 074</b>	<b>2 621 433 304</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

**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.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>895 163 615</b>	<b>1 275 104 538</b>	<b>1 314 559 266</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	283 534 334	338 763 080	338 763 080
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	312 582 740	339 752 220	385 922 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 422 206	346 891 258	364 689 242
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 624 335	39 697 980	39 837 980
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		210 000 000	170 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			15 346 744
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 099 000</b>	<b>966 000</b>	<b>14 238 900</b>
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	14 238 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>187 575 818</b>	<b>26 593 425</b>	
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	26 593 425	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>908 718 000</b>	<b>569 500 000</b>	<b>571 359 491</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	898 150 000	556 000 000	556 349 091
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 198 000	1 000 000	1 349 091
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	258 023 000	255 000 000	255 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	638 929 000	300 000 000	300 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			1 510 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 568 000	13 500 000	13 500 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>106 747 205</b>	<b>125 654 105</b>	<b>127 857 720</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 126 200	4 750 000	29 750 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 300 000	19 035 688	19 035 688
5.4.	Tulajdonosi bevételek		25 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	31 900 000	36 570 430	36 570 430
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 923 404	33 474 652	33 474 652
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 823 335	6 823 335
5.8.	Kamatbevételek	100 000		30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 397 601		2 173 615
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>63 585 869</b>	<b>114 000 000</b>	<b>86 320 928</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	63 585 869	114 000 000	86 320 928
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>31 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 123 317</b>
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	10 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>4 733 070</b>		
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 198 622 577</b>	<b>2 121 818 068</b>	<b>2 124 459 622</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>140 395 849</b>	<b>99 205 644</b>	<b>158 743 895</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 395 849	99 205 644	158 743 895
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>140 395 849</b>	<b>99 205 644</b>	<b>158 743 895</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 339 018 426</b>	<b>2 221 023 711</b>	<b>2 283 203 517</b>

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>680 845 058</b>	<b>570 196 928</b>	<b>634 179 908</b>
1.1.	Személyi juttatások	69 878 840	84 662 241	84 662 241
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 842 275	13 477 496	13 477 496
1.3.	Dologi kiadások	548 344 143	428 739 591	490 564 878
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000 000	23 000 000	25 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 779 800	20 317 600	20 275 292
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>431 539 755</b>	<b>259 317 949</b>	<b>301 189 948</b>
2.1.	Beruházások	242 083 157	253 877 197	260 949 197
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	189 456 598	5 440 752	40 240 751
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0		
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	0		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>207 328 940</b>	<b>220 738 581</b>	<b>111 694 540</b>
3.1.	Általános tartalék	53 344 096	136 705 557	70 036 818
3.2.	Céltartalék	153 984 844	84 033 024	41 657 722
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 319 713 753</b>	<b>1 050 253 458</b>	<b>1 047 064 395</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>1 019 304 673</b>	<b>1 170 770 254</b>	<b>1 236 139 122</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	1 019 304 673	1 128 166 073	1 193 534 941
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		42 604 181	42 604 181
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 019 304 673</b>	<b>1 170 770 254</b>	<b>1 236 139 122</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 339 018 426</b>	<b>2 221 023 712</b>	<b>2 283 203 517</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

**Pomáz Város Önkormányzat**  
**2021. évi önként vállalt feladatainak mérlege**

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			03

*Adatok forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>4 000 000</b>	<b>4 240 000</b>
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	4 240 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>175 000 000</b>	<b>19 053 860</b>	<b>45 647 285</b>
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	19 053 860	45 647 285
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói			
4.1.2.	- Vagyon típusú adók			
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>11 158 077</b>	<b>11 063 500</b>	<b>11 063 500</b>
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	11 063 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>93 703 368</b>		<b>27 679 072</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	93 703 368		27 679 072
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>5 000 000</b>	<b>20 600 000</b>
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	20 600 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>279 861 445</b>	<b>39 117 360</b>	<b>109 229 857</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	200 000 000	200 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>82 777 003</b>	<b>28 999 931</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		82 777 003	28 999 931
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>282 777 003</b>	<b>228 999 931</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>479 861 445</b>	<b>321 894 363</b>	<b>338 229 788</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>221 250 173</b>	<b>52 337 960</b>	<b>65 934 268</b>
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		
1.3.	Dologi kiadások	195 585 173	32 792 960	32 792 960
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 665 000	19 545 000	33 141 308
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		16 105 000
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	23 665 000	19 545 000	17 036 308
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>9 985 000</b>	<b>23 960 112</b>	<b>23 960 112</b>
2.1.	Beruházások	9 985 000	23 960 112	23 960 112
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	0		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0		
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	0		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>231 235 173</b>	<b>76 298 072</b>	<b>89 894 380</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	200 000 000	200 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>48 626 272</b>	<b>45 596 291</b>	<b>48 335 407</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	48 626 272	45 596 291	48 335 407
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>248 626 272</b>	<b>245 596 291</b>	<b>248 335 407</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>479 861 445</b>	<b>321 894 363</b>	<b>338 229 787</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

**Pomázi Polgármesteri Hivatal**  
**2021. évi költségvetésének összevont mérlege**

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>3 787 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>3 041 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	1 000 000	1 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	1 000 000	1 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 000	540 000	540 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	1 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 500 000		500 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>3 787 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>3 041 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>362 719 635</b>	<b>383 369 435</b>	<b>383 416 824</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 874 264	742 785	790 174
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	360 845 371	382 626 650	382 626 650
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>366 506 635</b>	<b>385 909 435</b>	<b>386 457 824</b>

Adatok forintban 'atok forintban

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	360 226 485	373 336 435	374 220 987
1.1.	Személyi juttatások	230 669 899	230 156 401	230 456 401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 122 646	39 706 067	40 323 460
1.3.	Dologi kiadások	84 433 940	103 473 967	103 441 126
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>6 280 150</b>	<b>12 573 000</b>	<b>12 236 837</b>
2.1.	Beruházások	6 280 150	12 573 000	12 236 837
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>366 506 635</b>	<b>385 909 435</b>	<b>386 457 824</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41	47	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.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		4 143 700	4 143 700
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		4 143 700	4 143 700
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		4 143 700	4 143 700

Adatok forintban Adatok forintban

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások		4 143 700	4 143 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások		4 143 700	4 143 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		4 143 700	4 143 700

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.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>3 787 000</b>	<b>3 041 000</b>	<b>3 542 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	3 041 000	3 041 000
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	1 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 500 000		500 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>3 787 000</b>	<b>3 041 000</b>	<b>3 542 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>362 719 635</b>	<b>378 772 124</b>	<b>378 772 124</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 874 264	790 174	790 174
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	360 845 371	377 981 950	377 981 950
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>366 506 635</b>	<b>381 813 124</b>	<b>382 314 124</b>

Adatok forintban

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	360 226 485	369 576 287	370 077 287
1.1.	Személyi juttatások	230 669 899	230 456 401	230 456 401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 122 646	40 323 460	40 323 460
1.3.	Dologi kiadások	84 433 940	98 796 426	99 297 426
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>6 280 150</b>	<b>12 236 837</b>	<b>12 236 837</b>
2.1.	Beruházások	6 280 150	12 236 837	12 236 837
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>366 506 635</b>	<b>381 813 124</b>	<b>382 314 124</b>

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

**Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde**  
**2021. évi költségvetésének összevont mérlege**

Költségvetési szerv megnevezése	<b>HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</b>			03
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>			01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>10 867 000</b>	<b>16 365 562</b>	<b>16 378 873</b>
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	10 740 439
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 566 000	1 738 919	1 738 919
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 886 204	3 893 515
1.8.	Kamatbevételek	1 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	500 000		5 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>10 867 000</b>	<b>16 365 562</b>	<b>16 378 873</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>508 724 172</b>	<b>605 451 060</b>	<b>652 493 551</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	895 168	1 001 980	1 001 980
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	507 829 004	604 449 080	651 491 571
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>519 591 172</b>	<b>621 816 622</b>	<b>668 872 424</b>

Adatok forintban Adatok forintban

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	508 669 172	616 421 710	667 591 121
1.1.	Személyi juttatások	368 817 213	421 788 841	454 461 529
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 955 597	77 044 076	82 104 549
1.3.	Dologi kiadások	72 896 362	117 588 793	131 025 043
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>10 922 000</b>	<b>5 402 223</b>	<b>1 281 303</b>
2.1.	Beruházások	10 922 000	5 402 223	1 281 303
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>519 591 172</b>	<b>621 823 933</b>	<b>668 872 424</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	108,8	120,8	120,8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde**  
**2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege**

Költségvetési szerv megnevezése	<b>HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</b>			03
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b>			02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>10 867 000</b>	<b>16 372 873</b>	<b>16 378 873</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 800 000	10 740 440	10 740 439
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 566 000	1 738 918	1 738 919
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		3 893 515	3 893 515
1.8.	Kamatbevételek	1 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	500 000		5 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>10 867 000</b>	<b>16 378 873</b>	<b>16 378 873</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>508 724 172</b>	<b>605 451 060</b>	<b>652 493 551</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	895 168	1 001 980	1 001 980
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	507 829 004	604 449 080	651 491 571
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>519 591 172</b>	<b>621 823 933</b>	<b>668 872 424</b>

Adatok forintban Adatok forintban

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	508 669 172	620 542 630	667 591 121
1.1.	Személyi juttatások	368 817 213	421 788 841	454 461 529
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 955 597	77 044 076	82 104 549
1.3.	Dologi kiadások	72 896 362	121 709 713	131 025 043
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>10 922 000</b>	<b>1 281 303</b>	<b>1 281 303</b>
2.1.	Beruházások	10 922 000	1 281 303	1 281 303
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>519 591 172</b>	<b>621 823 933</b>	<b>668 872 424</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>108,8</b>	<b>120,8</b>	<b>120,8</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

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

Költségvetési szerv megnevezése	HÉTSZÍNVRÁG 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.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			

Adatok forintban Adatok forintban

<b>Kiadások</b>				
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>			

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

**Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár**  
**2021. évi költségvetésének összevont mérlege**

Költségvetési szerv megnevezése	<b>POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR</b>			<b>03</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>			<b>01</b>

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>3 008 500</b>	<b>8 535 000</b>	<b>8 535 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 650 000	7 188 189	7 186 189
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	256 500	1 346 811	1 346 811
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	101 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000		1 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>3 008 500</b>	<b>8 535 000</b>	<b>8 535 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>76 610 525</b>	<b>84 060 694</b>	<b>88 180 694</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 184 380	734 612	714 612
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 426 145	83 326 082	87 466 082
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>79 619 025</b>	<b>92 595 694</b>	<b>96 715 694</b>

Adatok forintban Adatok forintban

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 385 041	86 268 061	90 388 061
1.1.	Személyi juttatások	45 174 035	52 064 569	52 186 308
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 765 456	8 244 037	8 262 298
1.3.	Dologi kiadások	23 445 550	25 959 454	29 939 455
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 233 984</b>	<b>6 327 633</b>	<b>6 327 633</b>
2.1.	Beruházások	3 233 984	6 327 633	6 327 633
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>79 619 025</b>	<b>92 595 694</b>	<b>96 715 695</b>

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

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

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>3 008 500</b>	<b>6 535 000</b>	<b>6 535 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 650 000	5 188 189	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	1 346 811
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	101 000		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>3 008 500</b>	<b>6 535 000</b>	<b>6 535 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>76 610 525</b>	<b>84 060 694</b>	<b>88 180 694</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 184 380	734 612	714 612
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 426 145	83 326 082	87 466 082
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>79 619 025</b>	<b>90 595 694</b>	<b>94 715 694</b>

Adatok forintban Adatok forintban

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 385 041	84 268 061	88 388 061
1.1.	Személyi juttatások	45 174 035	52 064 569	52 186 308
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 765 456	8 244 037	8 262 298
1.3.	Dologi kiadások	23 445 550	23 959 454	27 939 455
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 233 984</b>	<b>6 327 633</b>	<b>6 327 633</b>
2.1.	Beruházások	3 233 984	6 327 633	6 327 633
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>79 619 025</b>	<b>90 595 694</b>	<b>94 715 695</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>13,5</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**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.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>2 000 000</b>	<b>1 998 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 000 000	1 998 000
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		<b>2 000 000</b>	<b>1 998 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		<b>2 000 000</b>	<b>1 998 000</b>

Adatok forintban Adatok forintban

<b>Kiadások</b>				
1.	2	3	4	4
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		<b>2 000 000</b>	<b>1 998 000</b>
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások		2 000 000	1 998 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		<b>2 000 000</b>	<b>1 998 000</b>

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.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>19 006 100</b>	<b>21 862 831</b>	<b>21 882 831</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		12 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	16 300 000	17 500 000	17 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 701 000	2 160 000	2 160 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 202 831	2 202 831
1.8.	Kamatbevételek	1 000		3 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	4 100		5 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>47 304 000</b>	<b>59 249 840</b>	<b>59 249 840</b>
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	59 249 840
2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>66 310 100</b>	<b>81 112 671</b>	<b>81 132 671</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>124 656 061</b>	<b>119 168 356</b>	<b>136 135 450</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	825 636	15 807 804	15 849 405
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 830 425	103 360 552	120 286 045
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>190 966 161</b>	<b>200 281 028</b>	<b>217 268 121</b>

*Adatok forintban    Adatok forintban    Adatok forintban*

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>188 934 161</b>	<b>199 131 027</b>	<b>216 118 120</b>
1.1.	Személyi juttatások	120 704 248	134 666 310	149 384 130
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 207 863	24 281 194	26 488 867
1.3.	Dologi kiadások	47 022 050	40 183 523	40 245 123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 032 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>
2.1.	Beruházások	2 032 000	1 150 000	1 150 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>190 966 161</b>	<b>200 281 027</b>	<b>217 268 121</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>30,8</b>	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**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.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2 505 000</b>	<b>4 702 831</b>	<b>4 722 831</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		12 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 500 000	2 500 000	2 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 202 831	2 202 831
1.8.	Kamatbevételek	1 000		3 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	4 000		5 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>47 304 000</b>	<b>59 249 840</b>	<b>59 249 840</b>
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	59 249 840
2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>49 809 000</b>	<b>63 952 671</b>	<b>63 972 671</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>81 779 729</b>	<b>73 572 065</b>	<b>87 800 043</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	825 636	15 807 804	15 849 405
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 954 093	57 764 261	71 950 638
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>131 588 729</b>	<b>137 524 737</b>	<b>151 772 714</b>

Adatok forintban Adatok forintban

<b>Kiadások</b>				
1.	2	3	4	4
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>130 445 729</b>	<b>136 374 735</b>	<b>150 622 713</b>
1.1.	Személyi juttatások	90 136 621	98 437 709	110 211 965
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 792 458	18 531 070	20 297 208
1.3.	Dologi kiadások	24 516 650	19 405 956	20 113 540
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 143 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>
2.1.	Beruházások	1 143 000	1 150 000	1 150 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>131 588 729</b>	<b>137 524 736</b>	<b>151 772 713</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>25,8</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**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.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>16 501 100</b>		<b>17 160 000</b>
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>16 501 100</b>		<b>17 160 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>42 876 332</b>		<b>48 335 407</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 876 332		48 335 407
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>59 377 432</b>		<b>65 495 407</b>

Adatok forintban Adatok forintban

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 488 432		65 495 407
1.1.	Személyi juttatások	30 567 627		39 172 165
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 415 405	...	6 191 659
1.3.	Dologi kiadások	22 505 400		20 131 584
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>889 000</b>		
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			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>59 377 432</b>		<b>65 495 407</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**Pomáz Város Önkormányzat**  
**2021. évi állami támogatásai jogcímenként**

Sorszám	Jogcím	2020		2021
		Állami támogatás (Forintban)	Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban)	Állami támogatás (Forintban)
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</b>	<b>203 394 000</b>	<b>203 394 000</b>	<b>205 914 750</b>
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Ktgv tv 2.mell. I. 1. ba)	15 616 440	10 640 584	15 752 520
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. bb)	48 400 000	48 400 000	48 400 000
2.c	Köztemető fenntartása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. bc)	100 000	100 000	100 000
2.d	Közutak fenntartása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. bd)	16 375 450	16 375 450	16 970 760
2.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. c)	48 829 500		49 393 800
2.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (Ktgv tv 2.mell. I.1.d)	2 164 950		2 231 250
2.g	Üdülőhelyi feladatok támogatása (Ktgv tv 2.mell. I.1.e)	2 830 400	988 753	
2.h	Polgármesteri Illetmény támogatása (I.6)	1 793 900	1 793 900	
<b>2.</b>	<b>Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen</b>	<b>136 110 640</b>	<b>78 298 687</b>	<b>132 848 330</b>
3.	Beszámítási összeg		<b>55 970 306</b>	
<b>5.</b>	<b>Szolidaritási hozzájárulási adó</b>			
<b>I.</b>	<b>Összesen</b>	<b>339 504 640</b>	<b>281 692 687</b>	<b>338 763 080</b>
1.a	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 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
<b>II.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>316 673 602</b>	<b>316 673 602</b>	<b>339 752 220</b>
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	időskorúak 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
<b>1.</b>	<b>Szociális tevékenység támogatása</b>	<b>179 002 651</b>	<b>179 002 651</b>	<b>232 970 454</b>
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
<b>2.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>99 543 740</b>	<b>99 543 740</b>	<b>113 920 804</b>
<b>III.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>278 546 391</b>	<b>278 546 391</b>	<b>346 891 258</b>
1.a	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	22 624 335	22 624 335	39 697 980
1.b	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			
<b>IV.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>22 624 335</b>	<b>22 624 335</b>	<b>39 697 980</b>
	<b>I.+IV. MINDÖSSZESEN</b>	<b>957 348 968</b>	<b>899 537 015</b>	<b>1 065 104 538</b>

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

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	222 747 732				993 335 167
8.	Beruházási keret	2019-2020	770 587 435	222 747 732				993 335 167
9.	Felújítási kiadások felújításonként			40 240 751				40 240 751
10.	Felújítások			40 240 751				40 240 751
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>			770 587 435	<b>462 988 483</b>				<b>1 233 575 918</b>

## 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	<b>Összesen:</b>	<b>709 500 000</b>	<b>154 000 000</b>

## Előirányzat-felhasználási terv 2021. év

Adatok forintban

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési tám.	109 546 606	109 546 606	109 546 606	109 546 606	109 546 606	109 546 606	109 546 606	109 546 606	109 546 606	109 546 606	109 546 606	109 546 606	1 314 559 266
3.	Működési célú tám.ÁH-on bel.	1 539 908	1 539 908	1 539 908	1 539 908	1 539 908	1 539 908	1 539 908	1 539 908	1 539 908	1 539 908	1 539 908	1 539 908	18 478 900
4.	Felhalmozási célú támogat.ÁH-on b.		45 647 285											104 897 125
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	114 271 898	5 000 000	5 000 000	5 000 000	105 000 000	25 000 000	114 271 898	25 000 000	135 000 000	27 815 695	571 359 491
6.	Működési bevételek	15 729 910	15 729 910	15 729 910	15 729 910	15 729 910	15 729 910	15 729 910	15 729 910	15 729 910	15 729 910	15 729 910	15 729 910	188 758 923
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.	2 560 276	2 560 276	2 560 276	2 560 276	2 560 276	2 560 276	2 560 276	2 560 276	2 560 276	2 560 276	2 560 276	2 560 276	30 723 317
9.	Felhalm.célú átvett pénzeszk.													
10.	Finanszírozási bevételek	406 099 996												1 647 970 344
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>540 476 697</b>	<b>180 023 986</b>	<b>243 648 599</b>	<b>157 176 701</b>	<b>157 176 701</b>	<b>157 176 701</b>	<b>257 176 701</b>	<b>177 176 701</b>	<b>243 648 599</b>	<b>154 376 701</b>	<b>264 376 701</b>	<b>157 192 395</b>	<b>3 990 747 368</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	80 929 217	80 929 217	80 929 217	80 929 217	80 929 217	80 929 217	80 929 217	80 929 217	80 929 217	80 929 217	80 929 217	80 929 217	971 150 609
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 221 389	14 221 389	14 221 389	14 221 389	14 221 389	14 221 389	14 221 389	14 221 389	14 221 389	14 221 389	14 221 389	14 221 389	170 656 671
15.	Dologi kiadások	69 345 857	69 345 857	69 345 857	69 345 857	69 345 857	69 345 857	69 345 857	69 345 857	69 345 857	69 345 857	69 345 857	69 345 857	832 150 285
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	3 000 000								5 000 000	7 000 000	25 200 000
17.	Egyéb működési célú kiadások					280 000	86 277 908							86 557 908
18.	Beruházások	57 017 005	57 017 005	57 017 005	57 017 005	57 017 005	57 017 005							342 102 031
19.	Felújítások						5 440 752							40 240 751
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalék												220 738 581	38 214 583
22.	Finanszírozási kiadások	42 604 181											200 000 000	1 484 474 529
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>268 117 650</b>	<b>225 513 469</b>	<b>224 513 469</b>	<b>221 513 469</b>	<b>221 793 469</b>	<b>313 232 129</b>	<b>164 496 464</b>	<b>164 496 464</b>	<b>164 496 464</b>	<b>164 496 464</b>	<b>169 496 464</b>	<b>592 235 044</b>	<b>3 990 747 367</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>272 359 047</b>	<b>226 869 563</b>	<b>246 004 693</b>	<b>181 667 925</b>	<b>117 051 156</b>	<b>-39 004 272</b>	<b>53 675 965</b>	<b>66 356 201</b>	<b>145 508 336</b>	<b>135 388 573</b>	<b>230 268 810</b>	<b>-204 773 839</b>	<b>1</b>

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

<b>Jogcím</b>	<b>2021. évi támogatás összesen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Kötelező feladatok támogatása	3 251 045 456
Önként vállalt feladatok támogatása	357 387 788
Államigazgatási feladatok támogatása	382 314 124
<b>Összesen:</b>	<b>3 990 747 368</b>



**Pomáz Város Önkormányzat**  
**Kimutatás a 2021. évben céljellel juttatott támogatásokról**

*Adatok forintban*

<b>Sor- szám</b>	<b>Támogatott szervezet neve</b>	<b>Támogatás célja</b>	<b>Támogatás összege</b>
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	1 900 000
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	2 500 000
15	Szerb Ortodox Egyház templomfelújítás	egyházak működési támogatása	1 500 000
16	Református Egyház nyári tábor, könyv	egyházak működési támogatása	400 000
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		Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése	
22	Futóbajnokok Egyesülete	civil szervezetek támogatása	300 000
<b>Összesen:</b>			<b>23 862 600</b>

## Pomáz Város Önkormányzat

## Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Pomáz Város Önkormányzata
172/2019. (XI.20.) sz. Ök.határozat Marschalkó villa tetőszerkezetének felújítás önrész	...	6 500 000
172/2019. (XI.20.) sz. Ök.határozat Marschalkó villa tetőszerkezetének felújítás önrész	...	-6 500 000
PM CSAPVÍZGAZD 2018/65. sz. támogatási szerződés, vízvezető hálózat fejlesztése Bodza-Beniczky-Dankó-Alma-Középhegy-Mogyoró és Hegyalja utcák	...	47 433 025
PM CSAPVÍZGAZD 2018/65. sz. támogatási szerződés, vízvezető hálózat fejlesztése Bodza-Beniczky-Dankó-Alma-Középhegy-Mogyoró és Hegyalja utcák - pénzügyi fedezet biztosítása 84/2021. önk.hat.	...	-5 875 303
Mátyás kir. utca Jókai u. és Toldi u. közötti szakaszának felújítása és csapadékvíz elvezetését szolgáló létesítmény felújítása *0002901224*BELTERÜLETI UTAK, JÁRDÁ K, HIDAK FELÚJÍTÁSA Önkormányzatok támogat.		29 999 999
Mátyás kir. utca Jókai u. és Toldi u. közötti szakaszának felújítása és csapadékvíz elvezetését szolgáló létesítmény felújítása *0002901224*BELTERÜLETI UTAK, JÁRDÁ K, HIDAK FELÚJÍTÁSA Önkormányzatok támogat.		-29 999 999
59/2020.(X.18.) Önk.Hat. Klímavédelmi konferencia rendezésének támogatására céltartalék elkülönítés		100 000
<b>Céltartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>41 657 722</b>
Szlovák Ház Híd	...	6 000 000
Szlovák Ház Híd		-6 000 000
Wc az állomásra		5 000 000
Közvilágítás lebonyolítás költsége		4 000 000
Közvilágítás fejlesztés új oszlopok, vezetékkelés , ahol nem lehet, ott napelemes		5 000 000
Közvilágítás fejlesztés új oszlopok, vezetékkelés , ahol nem lehet, ott napelemes		-5 000 000
Közösségi közlekedés beindítása		5 000 000
Közösségi közlekedés beindítása (79/2021)		-5 000 000
Utcabútorok, padok, virágosítás, Klisza dombon padok, asztalok is		4 000 000
Utcabútorok, padok, virágosítás, Klisza dombon padok, asztalok is		-4 000 000
MLSZ pálya kapu, elektromos rákötés, parkosítás		1 181 102
MLSZ pálya kapu, elektromos rákötés, parkosítás		-652 000
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 kavitás, buszváró és zebra akadálymentesítése		600 000
Német iskola lépcső kavitás, buszváró és zebra akadálymentesítése		-600 000
Miszler lépcső-Beniczky zebra megközelítése, akadálymentesítése		300 000
Miszler lépcső-Beniczky zebra megközelítése, akadálymentesítése		-300 000
Diófa u. Orgona u. nyomós kút helyreállítása, parkosítása		300 000
Diófa u. Orgona u. nyomós kút helyreállítása, parkosítása		-300 000
Vízvezetések		9 000 000
Vízvezetések		-6 352 000
Járda építések		5 000 000
Energetikai korszerűsítések előkészítése		9 002 900
Energetikai korszerűsítések előkészítése		-4 500 000
Tesla szobor		1 000 000
Tesla szobor (96/2021)		-1 000 000
Német iskola B épület tetőjavítás		1 000 000
biológiai szűnyogyérítés		2 000 000
Útépités		58 097 840
Útépités PM elvonás		-17 300 000
Földutak javítása		2 188 976
Kripta tetőjavítási munkák		1 000 000
Esetlegesen nem teljesülő bevételek		15 000 000
Esetlegesen nem teljesülő bevételek		-15 000 000
TARTALÉK   Általános tartalék "MŰK"		664 739
TARTALÉK   Általános tartalék "MŰK"		-664 739
<b>Általános tartalékok</b>		<b>70 036 818</b>
<b>Tartalékok összesen</b>		<b>111 694 540</b>

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	Alcsevice	782	1/1	kivett, beépítetlen terület	10 000 Ft	7 820 000 Ft	2 111 400 Ft	9 931 400 Ft
11	3617/5	Alcsevice	782	1/1	kivett, beépítetlen terület	10 000 Ft	7 820 000 Ft	2 111 400 Ft	9 931 400 Ft
12	3655/6	Alcsevice	976	1/1	kivett, beépítetlen terület	10 000 Ft	9 760 000 Ft	2 635 200 Ft	12 395 200 Ft
13	3740/8	Ipartelep	3 048	1/1	kivett, beépítetlen terület				
14	3740/5	út	3 165	1/1	kivett közforgalom elől el nem zárt magánút	3 261 Ft	25 600 000 Ft	0 Ft	25 600 000 Ft
15	3740/1	út	1 637	1/1	kivett közforgalom elől el nem zárt magánút				
							<b>107 329 400 Ft</b>	<b>10 746 000 Ft</b>	<b>118 075 400 Ft</b>

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				39,00
munkavállaló		-				-
<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>	-	<b>47,00</b>	-	-	-	<b>47,00</b>
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		21,75	6,00	3,00	41,75
"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						-
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>14,00</b>	-	<b>120,80</b>	<b>33,00</b>	<b>15,00</b>	<b>182,80</b>
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)						-
ösztöndíjas foglalkoztatott						-
közfoglalkoztatott	-					-
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-
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
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	<b>11,00</b>	-	-	-	-	<b>11,00</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	<b>25,00</b>	<b>47,00</b>	<b>120,80</b>	<b>33,00</b>	<b>15,00</b>	<b>240,80</b>
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 helyezettek létszáma						-
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)						-
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek						-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-

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		
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>		<b>2 500 000</b>
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		
<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>		<b>2 500 000</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 500 000</b>

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

**Pomáz Város Önkormányzata**

**A Közbiztonsági Alap bevételeiről és kiadásairól**

<b>Jogcím</b>	<b>2020. évi eredeti ei.</b>	<b>2021. évi eredeti ei.</b>
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		
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>
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		
<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>		<b>0</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>

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		
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>		<b>2 500 000</b>
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		
<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>		<b>2 500 000</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 500 000</b>

## RENDELET TERVEZET

### Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete

#### az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12..) önkormányzati rendelete 2. § (2) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét **2 621 433 305 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 **2 621 433 305 Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 2. számú melléklete szerint.”

#### 2. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12..) önkormányzati rendelete 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A működési bevételek egyenlege: **2 183 129 737 Ft**, a felhalmozási bevételek összege pedig **159 647 285 Ft**, a hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól: **200 000 000 Ft**, maradvány igénybevétele: **206 099 996 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 huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról című rendeletében döntött az iparüzési adó kieső bevételének visszapótlásáról, mellyel összefüggésben a korábbi tervek és a jelenleg számított iparüzési adó különbözete **40 000 000 Ft**.”

#### 3. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12..) önkormányzati rendelete 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

#### „4. §



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

Jogcím	Összeg (Ft-ban)
Személyi juttatás	971 150 609
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	170 656 671
Dologi kiadások	824 008 584
Ellátottak pénzbeli ellátása	25 200 000
Elvonások és befizetések	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 105 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	47 311 600
Tartalékok	115 694 540
<b>Működési kiadási előirányzat csoport</b>	<b>2 160 127 005</b>

#### 5. §

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen **346 145 833 Ft**

Jogcím	Összeg (Ft-ban)
Beruházási kiadások	305 905 082
Felújítások	40 240 751
<b>Összesen</b>	<b>346 145 833</b>

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

#### 4. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12..) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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 **115 694 540 Ft** előirányzatot állapít meg.”

#### 5. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12..) önkormányzati rendelete 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A költségvetési szervek a hivatkozott mellékletben foglalt létszámkeretet a Képviselő-testület előzetes engedélye nélkül akkor léphetik túl, ha a foglalkoztatás fedezete

- a) külső forrásból, vagy
- b) a rehabilitációs járulék terhére teljes egészében biztosított.”

#### 6. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12..) önkormányzati rendelete 11. és 12. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

## „11. §

### A

- (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásainak forrását mérlegszerűen a 6., 7. számú mellékletek rögzíti.
- (2) Az intézményfinanszírozás összege: **1 237 870 348 Ft**, melyet a 8. számú melléklet tartalmaz.
- (3) A stabilitási tervet a képviselő-testület a 9. számú melléklet szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület 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: **25 200 000 Ft**, melyet a képviselő-testület az 2. számú melléklet szerint hagy jóvá.”

## 7. §

- (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.



- (24) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12..) önkormányzati rendelete 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12..) önkormányzati rendelete 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12..) önkormányzati rendelete 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (27) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12..) önkormányzati rendelete 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
- (28) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12..) önkormányzati rendelete 28. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
- (29) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12..) önkormányzati rendelete 29. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
- (30) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12..) önkormányzati rendelete 30. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
- (31) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12..) önkormányzati rendelete 31. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
- (32) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12..) önkormányzati rendelete 32. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
- (33) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12..) önkormányzati rendelete 33. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
- (34) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12..) önkormányzati rendelete 34. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.
- (35) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12..) önkormányzati rendelete 35. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.
- (36) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12..) önkormányzati rendelete 36. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.
- (37) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12..) önkormányzati rendelete 37. melléklete helyébe a 37. melléklet lép.
- (38) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12..) önkormányzati rendelete 38. melléklete helyébe a 38. melléklet lép.
- (39) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12..) önkormányzati rendelete 39. melléklete helyébe a 39. melléklet lép.

## 8. §

Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

**Leidinger István**  
polgármester

**Dr. Balogh Pál**  
jegyző

A rendeletet kihirdettem:

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	<b>POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>2 621 433 305</b>	<b>2 621 433 305</b>	<b>1 242 747 854</b>		<b>1 378 685 451</b>			
			Személyi juttatások	84 662 241							
			Munkaadókat terhelő járulékok	13 477 496							
			Dologi kiadások	523 357 838							
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 200 000							
			Egyéb működési célú kiadások	53 416 600							
			Beruházások	284 909 309							
			Felújítások	40 240 751							
			Egyéb felhalmozási kiadások								
			Céltartalék	111 694 540							
Egyéb finanszírozási kiadások	246 604 181										
			Kötségvetési intézmények finanszírozása	1 237 870 348							
2			<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>1 365 314 063</b>	<b>1 369 314 063</b>	<b>127 443 715</b>	<b>1 241 870 348</b>				
			1	1	<b>POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>386 457 824</b>	<b>386 457 824</b>	<b>3 831 174</b>	<b>382 626 650</b>		
					Személyi juttatások	230 456 401					
					Munkaadókat terhelő járulékok	40 323 460					
					Dologi kiadások	103 441 126					
						Beruházások	12 236 837				
			2	1		<b>HÉTSZINVIRÁG ÓVODA</b>	<b>668 872 424</b>	<b>668 872 424</b>	<b>17 380 853</b>	<b>651 491 571</b>	
						Személyi juttatások	454 461 529				
						Munkaadókat terhelő járulékok	82 104 549				
						Dologi kiadások	131 025 043				
						Beruházások	1 281 303				
			3	1		<b>POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR</b>	<b>96 715 695</b>	<b>96 715 695</b>	<b>9 249 613</b>	<b>87 466 082</b>	
						Személyi juttatások	52 186 308				
						Munkaadókat terhelő járulékok	8 262 298				
						Dologi kiadások	29 939 455				
						Beruházások	6 327 633				
4	1		<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>	<b>217 268 121</b>	<b>217 268 121</b>	<b>96 982 076</b>	<b>120 286 045</b>				
			Személyi juttatások	149 384 130							
			Munkaadókat terhelő járulékok	26 488 867							
			Dologi kiadások	40 245 123							
			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	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>895 163 615</b>	<b>1 275 104 538</b>	<b>1 314 559 266</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	283 534 334	338 763 080	338 763 080
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	312 582 740	339 752 220	385 922 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 422 206	346 891 258	364 689 242
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 624 335	39 697 980	39 837 980
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		210 000 000	170 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			15 346 744
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>48 403 000</b>	<b>64 215 840</b>	<b>18 478 900</b>
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	18 478 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>362 575 818</b>	<b>45 647 285</b>	<b>104 897 125</b>
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	45 647 285
3.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3.5.-ből EU-s támogatás			59 249 840
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>908 718 000</b>	<b>569 500 000</b>	<b>571 359 491</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	898 150 000	556 000 000	556 349 091
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 198 000	1 000 000	1 349 091
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	258 023 000	255 000 000	255 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	638 929 000	300 000 000	300 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			1 510 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 568 000	13 500 000	13 500 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>154 573 882</b>	<b>186 028 309</b>	<b>188 758 923</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 476 200	12 938 189	37 948 189
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	24 400 000	20 035 688	20 035 688
5.4.	Tulajdonosi bevételek		25 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	57 000 000	64 810 869	64 810 869
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 090 981	50 323 881	50 323 881
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		12 919 681	12 919 681
5.8.	Kamatbevételek	204 000		36 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 402 701		2 684 615
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>157 289 237</b>	<b>114 000 000</b>	<b>114 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	157 289 237	114 000 000	114 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>31 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>30 723 317</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			123 317
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	31 000 000	15 000 000	30 600 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>4 733 070</b>		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 562 456 622</b>	<b>2 269 495 972</b>	<b>2 342 777 022</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	200 000 000	200 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>145 175 297</b>	<b>200 269 827</b>	<b>1 447 970 344</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 175 297	200 269 827	206 099 996
	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			1 241 870 348
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>345 175 297</b>	<b>400 269 827</b>	<b>1 647 970 344</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 907 631 919</b>	<b>2 669 765 800</b>	<b>3 990 747 367</b>



## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 036 310 090</b>	<b>1 897 692 121</b>	<b>2 085 715 473</b>
1.1.	Személyi juttatások	835 244 235	923 338 362	971 150 609
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 893 837	162 752 871	170 656 671
1.3.	Dologi kiadások	971 727 218	748 738 288	832 150 285
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000 000	23 000 000	25 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 444 800	39 862 600	86 557 908
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	33 757 600	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>463 992 889</b>	<b>308 730 917</b>	<b>382 342 782</b>
2.1.	Beruházások	274 536 291	303 290 165	342 102 031
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	189 456 598	5 440 752	40 240 751
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>207 328 940</b>	<b>220 738 581</b>	<b>38 214 583</b>
3.1.	Általános tartalék	53 344 096	136 705 557	
3.2.	Céltartalék	153 984 844	84 033 024	38 214 583
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 707 631 919</b>	<b>2 427 161 619</b>	<b>2 506 272 839</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	200 000 000	200 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>42 604 181</b>	<b>1 280 474 529</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			1 237 870 348
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		42 604 181	42 604 181
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>242 604 181</b>	<b>1 480 474 529</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 907 631 919</b>	<b>2 669 765 799</b>	<b>3 986 747 368</b>

### 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	-157 665 645	-163 495 814
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	145 175 297	157 665 646	167 495 815

**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	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>895 163 615</b>	<b>1 275 104 538</b>	<b>1 314 559 266</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	283 534 334	338 763 080	338 763 080
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	312 582 740	339 752 220	385 922 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 422 206	346 891 258	364 689 242
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 624 335	39 697 980	39 837 980
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		210 000 000	170 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			15 346 744
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>48 403 000</b>	<b>60 215 840</b>	<b>14 238 900</b>
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	14 238 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>187 575 818</b>	<b>26 593 425</b>	<b>59 249 840</b>
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	26 593 425	
3.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			59 249 840
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>458 044 937</b>	<b>191 271 050</b>	<b>192 375 541</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	447 476 937	177 771 050	177 365 141
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 198 000	1 000 000	1 349 091
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	170 069 572	176 771 050	176 016 050
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	276 209 365		
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			1 510 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 568 000	13 500 000	13 500 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>123 128 705</b>	<b>153 264 808</b>	<b>155 997 423</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 776 200	9 938 189	33 410 189
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 300 000	19 035 688	20 035 688
5.4.	Tulajdonosi bevételek		25 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	42 200 000	49 810 869	49 810 869
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 745 904	36 560 381	37 100 381
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		12 919 681	12 919 681
5.8.	Kamatbevételek	204 000		36 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 902 601		2 684 615
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>157 289 237</b>	<b>114 000 000</b>	<b>82 177 229</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	157 289 237	114 000 000	82 177 229
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>31 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 123 317</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			123 317
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	31 000 000	10 000 000	10 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>4 733 070</b>		
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 905 338 382</b>	<b>1 830 449 661</b>	<b>1 832 865 216</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>145 175 297</b>	<b>116 750 040</b>	<b>1 418 180 240</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 175 297	116 750 040	176 309 892
	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			1 241 870 348
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>145 175 297</b>	<b>116 750 040</b>	<b>1 418 180 240</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 050 513 679</b>	<b>1 947 199 701</b>	<b>3 251 045 456</b>

## KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>2 036 310 090</b>	<b>1 897 692 121</b>	<b>1 582 210 511</b>
1.1.	Személyi juttatások	835 244 235	923 338 362	701 522 043
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 893 837	162 752 871	124 141 552
1.3.	Dologi kiadások	971 727 218	748 738 288	677 930 316
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000 000	23 000 000	25 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 444 800	39 862 600	53 416 600
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		33 757 600	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>463 992 889</b>	<b>308 730 917</b>	<b>346 145 833</b>
2.1.	Beruházások	274 536 291	303 290 165	305 905 082
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	189 456 598	5 440 752	40 240 751
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0		
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	0		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>207 328 940</b>	<b>220 738 581</b>	<b>38 214 583</b>
3.1.	Általános tartalék	53 344 096	136 705 557	
3.2.	Céltartalék	153 984 844	84 033 024	38 214 583
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 707 631 919</b>	<b>2 427 161 619</b>	<b>1 966 570 927</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>42 604 181</b>	<b>1 280 474 529</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			1 237 870 348
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		42 604 181	42 604 181
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>242 604 181</b>	<b>1 280 474 529</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 907 631 919</b>	<b>2 669 765 800</b>	<b>3 247 045 456</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-802 293 537	-596 711 958	-133 705 710
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-54 824 703	-125 854 141	137 705 710

**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.	2021. évi ei módostás
1	2	3		4
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			<b>4 240 000</b>
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			4 240 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>175 000 000</b>		<b>45 647 285</b>
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		45 647 285
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>87 953 428</b>		
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			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>27 659 177</b>		<b>30 221 500</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 998 000
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		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			<b>27 679 072</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			27 679 072
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>			<b>20 600 000</b>
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			20 600 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>290 612 605</b>		<b>128 387 857</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>200 000 000</b>		<b>200 000 000</b>
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			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			<b>28 999 931</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			28 999 931
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>200 000 000</b>		<b>228 999 931</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>490 612 605</b>		<b>357 387 788</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi ei módostás
1	2	3		3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>280 627 605</b>		<b>133 427 675</b>
1.1.	Személyi juttatások	30 567 627		39 172 165
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 415 405		6 191 659
1.3.	Dologi kiadások	218 090 573		54 922 544
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 554 000		33 141 308
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és egészségvállalásból 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 egészségvállalásból 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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>9 985 000</b>		<b>23 960 112</b>
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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0		
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 egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>290 612 605</b>		<b>157 387 787</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>200 000 000</b>		<b>200 000 000</b>
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>200 000 000</b>		<b>200 000 000</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>490 612 605</b>		<b>357 387 787</b>

### 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) (+/-)	0		-28 999 930
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			28 999 931

**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	2021. évi ei. Módostás
1	2	3		3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>362 719 635</b>		<b>378 983 950</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	362 719 635		378 983 950
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói			
4.1.2.	- Vagyonni típusú adók			78 983 950
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			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>3 787 000</b>		<b>2 540 000</b>
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		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>366 506 635</b>		<b>381 523 950</b>



<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			790 174
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			790 174
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>			790 174
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	366 506 635		382 314 124

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi ei. Módostás
1	2	3		3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>360 226 485</b>		<b>370 077 287</b>
1.1.	Személyi juttatások	230 669 899		230 456 401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 122 646		40 323 460
1.3.	Dologi kiadások	84 433 940		99 297 426
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>6 280 150</b>		<b>12 236 837</b>
2.1.	Beruházások	6 280 150		12 236 837
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból 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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>366 506 635</b>		<b>382 314 124</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>			
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>366 506 635</b>		<b>382 314 124</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			-790 174
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			790 174

**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.	2021. évi ei. módosítás	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi ei. módosítás
1	2	3		4	5	6		7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	895 163 615	1 275 104 538	1 284 559 266	Személyi juttatások	835 244 235	923 338 362	941 150 609
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 403 000	64 215 840	45 647 285	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 893 837	162 752 871	165 656 671
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	971 727 218	715 965 641	683 008 584
4.	Közhatalmi bevételek	908 718 000	469 389 163	432 547 230	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000 000	23 000 000	25 200 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	31 000 000	15 000 000	30 723 317	Egyéb működési célú kiadások	38 444 800	39 862 600	25 054 766
6.	4.-ből EU-s támogatás				Céltartalék	53 344 096	136 705 557	84 201 129
7.	Egyéb működési bevételek	154 573 882	161 028 309	188 758 923				
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>2 037 858 497</b>	<b>1 984 737 850</b>	<b>1 982 236 021</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>2 089 654 186</b>	<b>2 001 625 031</b>	<b>1 924 271 759</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	51 795 689	59 491 363	43 889 757	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 795 689	59 491 363	43 889 757	Likviditási célú hitelek törlesztése	200 000 000	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	200 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000 000	200 000 000	200 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		42 604 181	101 854 021
21.	Értékpapírok bevételei							
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>251 795 689</b>	<b>259 491 363</b>	<b>243 889 757</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>242 604 181</b>	<b>301 854 021</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 289 654 186</b>	<b>2 244 229 213</b>	<b>2 226 125 779</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 289 654 186</b>	<b>2 244 229 212</b>	<b>2 226 125 780</b>

**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.	2021. évi ei módosítás	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi ei módosítás
2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	362 575 818	45 647 285	104 457 370	Beruházások	274 536 291	303 290 165	342 102 031
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	157 289 237	139 000 000	114 000 000	Felújítások	189 456 598	5 440 752	40 240 751
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	38 214 583
7.	Közhatalmi bevételek		100 110 837					
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>524 598 125</b>	<b>284 758 122</b>	<b>218 457 370</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>617 977 733</b>	<b>392 763 941</b>	<b>420 557 366</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>	<i>93 379 608</i>	<i>140 778 466</i>	<i>206 099 996</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	93 379 608	140 778 466	206 099 996	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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>93 379 608</b>	<b>140 778 466</b>	<b>206 099 996</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>617 977 733</b>	<b>425 536 588</b>	<b>420 557 366</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>617 977 733</b>	<b>392 763 941</b>	<b>420 557 366</b>

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	6 000	10 740 439	1 738 919		3 893 515	1 001 980	2%	490 126 927	73,3%	161 364 644	24,1%	668 872 424
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	7 188 189		1 346 811			714 612	10%	39 697 980	41%	47 768 102	49%	96 715 694
Szociális Szolgáltató Központ	20 000	17 500 000	2 160 000	59 249 840	2 202 831	15 849 405	44%	103 360 552	48%	16 925 493	8%	217 268 121
Pomázi Polgármesteri Hivatal	2 501 000		540 000			790 174	1%	205 914 750	53%	176 711 900	46%	386 457 824
<b>Költségvetési Intézmények összesen</b>	<b>9 715 189</b>	<b>28 240 439</b>	<b>5 785 730</b>	<b>59 249 840</b>	<b>6 096 346</b>	<b>18 356 171</b>	<b>9%</b>	<b>839 100 209</b>	<b>61%</b>	<b>402 770 139</b>	<b>29%</b>	<b>1 369 314 064</b>

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	454 461 529	82 104 549	131 025 043			1 281 303			668 872 424
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	52 186 308	8 262 298	29 939 455			6 327 633			96 715 695
Szociális Szolgáltató Központ	149 384 130	26 488 867	40 245 123			1 150 000			217 268 121
Pomázi Polgármesteri Hivatal	230 456 401	40 323 460	103 441 126			12 236 837			386 457 824
<b>Költségvetési Intézmények összesen:</b>	<b>886 488 368</b>	<b>157 179 175</b>	<b>304 650 747</b>			<b>20 995 774</b>			<b>1 369 314 064</b>

## 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 lejáratú 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			
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>B811</b>			
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			
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			
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 pénzintézetektől	B825			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			

Saját bevételek					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.
<b>353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül</b>					
1. a helyi adóból származó bevétel,	B3	556 349 091	556 349 091	584 166 546	613 374 873
2. az önkormányzati vagyoni és az önkormányzatot megnevező vagyoni értékű jog bevételeiből származó bevétel,	B4	0	0	0	0
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		
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>683 849 091</b>	<b>642 349 091</b>	<b>604 166 546</b>	<b>633 374 873</b>



**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)
1 db autós szőnyeg 1.5x2 m.	8 821	2021.év	8 821	
1 db szőnyeg 3x4.5 m	50 000	2021.év	50 000	
Wifi bővítés	100 000	2021.év	100 000	
2 szőnyeg	49 900	2021.év	49 900	
Inox lábas	41 999	2021.év	41 999	
Kis méretű hűtőszekrény	78 989	2021.év	78 989	
Mozgásérzékelő felszerelése.	20 000	2021.év	20 000	
Korlát, kapaszkodó a lépcsőhöz az irodánál.	20 000	2021.év	20 000	
Textilek pótlása, törölközők beszerzése.	13 825	2021.év	13 825	
Gyermek törölköző, 30x50	28 000	2021.év	28 000	
Kézi robotgép, botmixer	11 970	2021.év	11 970	
Polcos zárható szekrény a konyhába	71 980	2021.év	71 980	
<b>Óvoda összesen</b>	<b>495 483</b>		<b>495 483</b>	
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	100 330	2021. év	100 330	
mércés merőkanál 22/szedőkanál 22	30 000	2021. év	30 000	
Habverő készlet	10 000	2021. év	10 000	
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	7 990	2021. év	7 990	
íratmegsemmisítő	65 000	2021. év	65 000	
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	
felöltött törölközők (kéztörölő) 10 db. (50*30cm)	7 000	2021. év	7 000	
<b>Bölcsőde összesen</b>	<b>603 319</b>	<b>2021. év</b>	<b>603 319</b>	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 098 802</b>		<b>1 098 802</b>	



**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)
<b>Önkormányzat</b>				
HÉSZ, TSZT, SZT tervdokumentáció				
VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00063 PD-STEEL HUNGARY Kft. Bölcsöde építés FAD	59 190 876	2018-2021. év	59 190 876	
Vianova 87 Közmű és Útépitő 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	
Alcsevicza közvilágítás tervezés	1 130 000	2021. év	1 130 000	
Dankó Pista u. csapadékvíz kiviteli terv	1 270 000	2021. év	1 270 000	
Bölcsöde pótmunka saját forrásból	3 122 732	2021. év	3 122 732	
Bölcsöde működési engedélyek, egyéb munkák	1 500 889	2021. év	1 500 889	
Szerb iroda bérleménybe víz-csatorna bevezetés	1 000 000	2021. év	1 000 000	
Mahadi Kft szakmérnöki feladat Bölcsödeépítés	177 800	2021. év	177 800	
Elmű Hálózati Kft. Csatlakozási díjkifizetés HLM-12879/2019 Alcsevicza 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 bölcsöde bútorozás HOR Zrt	12 212 724		12 212 724	
Celerus Bt SaverOne defibrillátor akkumulátor	196 850		196 850	
Gépjármű Dacia Duster használt	3 990 000		3 990 000	
Teherautó beszerzés közterületfenntartás	10 000 000		10 000 000	
Kerekes, vontatható daráló, lombszívó	1 500 000		1 500 000	
Pomáz Kft megvásárlása	110 000 000		110 000 000	
Zenekastély	10 612 000		10 612 000	
<b>Művelődési Ház:</b>				
Egyéb informatikai eszköz - Informatikai fejlesztés, blokknyomatatók is	1 203 836	2021. év	1 203 836	
Blokknyomatatók		2021. év		
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	
<b>Óvoda-Bölcsöde:</b>				
Óvoda-Bölcsöde intézményi beruházások	1 098 802	2021. év	1 098 802	
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>				
Szabálysértési szoftver	508 000	2021. év	508 000	
Főépítész szoftver	1 270 000	2021. év	1 270 000	
Informatikai eszköz és jogtisza szoftver beszerzés 8-10 Mft+áfa (1 db főszerver, 12 db la	8 255 000	2021. év	8 255 000	
Gépjármű Dacia Duster használt		2021. év		
Testkamerák	635 000	2021. év	635 000	
TE beszerzés, irodabútorok és székek	1 568 837	2021. év	1 568 837	
<b>SZSZK</b>				
Kamera bejárat ajtónál/előtérnél	1 150 000	2021. év	1 150 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>305 722 582</b>		<b>305 722 582</b>	

**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
<b>Önkormányzat:</b>				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	
Aula járólap felújítása MűvHáz	1 700 000	2021. év	1 700 000	
Vakolat pótlás, festés Könyvtár	205 562	2021. év	205 562	
Villámvédelem közművelődési érdekeltségnevelő pályázat MűvHáz	2 651 000	2021. év	2 651 000	
Strabag	29 999 999	2021. év	29 999 999	
Marschalkó villa tetőszerkezet felújítás, önrész	6 500 000	2021. év	6 500 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>40 240 751</b>		<b>40 240 751</b>	

**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. Bölcsőde építés F.

*Adatok forintban*

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

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2020.12.31-ig</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>
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
<b>Összesen:</b>	371 143 277	48 091 989		419 235 266

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Adatok forintban*

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

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

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

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

**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.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>895 163 615</b>	<b>1 275 104 538</b>	<b>1 314 559 266</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	283 534 334	338 763 080	338 763 080
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	312 582 740	339 752 220	385 922 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 422 206	346 891 258	364 689 242
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 624 335	39 697 980	39 837 980
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		210 000 000	170 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			15 346 744
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 099 000</b>	<b>4 966 000</b>	<b>18 478 900</b>
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	18 478 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>362 575 818</b>	<b>45 647 285</b>	<b>45 647 285</b>
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	45 647 285
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>908 718 000</b>	<b>569 500 000</b>	<b>571 359 491</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	898 150 000	556 000 000	556 349 091
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 198 000	1 000 000	1 349 091
4.1.2.	- Vagyon típusú adók	258 023 000	255 000 000	255 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	638 929 000	300 000 000	300 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			1 510 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 568 000	13 500 000	13 500 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>117 905 282</b>	<b>136 717 605</b>	<b>138 921 220</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 126 200	4 750 000	29 750 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 300 000	19 035 688	19 035 688
5.4.	Tulajdonosi bevételek		25 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	31 900 000	36 570 430	36 570 430
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 081 481	44 538 152	44 538 152
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 823 335	6 823 335
5.8.	Kamatbevételek	100 000		30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 397 601		2 173 615
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>157 289 237</b>	<b>114 000 000</b>	<b>114 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	157 289 237	114 000 000	114 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>31 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>30 723 317</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			123 317
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	31 000 000	15 000 000	30 600 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>4 733 070</b>		
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 478 484 022</b>	<b>2 160 935 428</b>	<b>2 233 689 479</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	200 000 000	200 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>140 395 849</b>	<b>181 982 646</b>	<b>187 743 825</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 395 849	181 982 646	187 743 825
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>340 395 849</b>	<b>381 982 646</b>	<b>387 743 825</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 818 879 871</b>	<b>2 542 918 074</b>	<b>2 621 433 305</b>

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>902 095 231</b>	<b>622 534 888</b>	<b>700 114 176</b>
1.1.	Személyi juttatások	69 878 840	84 662 241	84 662 241
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 842 275	13 477 496	13 477 496
1.3.	Dologi kiadások	743 929 316	461 532 551	523 357 838
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000 000	23 000 000	25 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 444 800	39 862 600	53 416 600
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	16 105 000
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	33 757 600	37 311 600
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>441 524 755</b>	<b>283 278 061</b>	<b>325 150 060</b>
2.1.	Beruházások	252 068 157	277 837 309	284 909 309
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	189 456 598	5 440 752	40 240 751
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			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>207 328 940</b>	<b>220 738 581</b>	<b>115 694 540</b>
3.1.	Általános tartalék	53 344 096	136 705 557	74 036 818
3.2.	Céltartalék	153 984 844	84 033 024	41 657 722
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 550 948 926</b>	<b>1 126 551 530</b>	<b>1 140 958 775</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	200 000 000	200 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>1 067 930 945</b>	<b>1 216 366 545</b>	<b>1 284 474 529</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	1 067 930 945	1 173 762 364	1 241 870 348
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		42 604 181	42 604 181
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 267 930 945</b>	<b>1 416 366 545</b>	<b>1 484 474 529</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 818 879 871</b>	<b>2 542 918 074</b>	<b>2 621 433 304</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

**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.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>895 163 615</b>	<b>1 275 104 538</b>	<b>1 314 559 266</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	283 534 334	338 763 080	338 763 080
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	312 582 740	339 752 220	385 922 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 422 206	346 891 258	364 689 242
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 624 335	39 697 980	39 837 980
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		210 000 000	170 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			15 346 744
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 099 000</b>	<b>966 000</b>	<b>14 238 900</b>
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	14 238 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>187 575 818</b>	<b>26 593 425</b>	
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	26 593 425	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>908 718 000</b>	<b>569 500 000</b>	<b>571 359 491</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	898 150 000	556 000 000	556 349 091
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 198 000	1 000 000	1 349 091
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	258 023 000	255 000 000	255 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	638 929 000	300 000 000	300 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			1 510 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 568 000	13 500 000	13 500 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>106 747 205</b>	<b>125 654 105</b>	<b>127 857 720</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 126 200	4 750 000	29 750 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 300 000	19 035 688	19 035 688
5.4.	Tulajdonosi bevételek		25 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	31 900 000	36 570 430	36 570 430
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 923 404	33 474 652	33 474 652
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 823 335	6 823 335
5.8.	Kamatbevételek	100 000		30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 397 601		2 173 615
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>63 585 869</b>	<b>114 000 000</b>	<b>86 320 928</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	63 585 869	114 000 000	86 320 928
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>31 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 123 317</b>
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	10 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>4 733 070</b>		
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 198 622 577</b>	<b>2 121 818 068</b>	<b>2 124 459 622</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>140 395 849</b>	<b>99 205 644</b>	<b>158 743 895</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 395 849	99 205 644	158 743 895
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>140 395 849</b>	<b>99 205 644</b>	<b>158 743 895</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 339 018 426</b>	<b>2 221 023 711</b>	<b>2 283 203 517</b>



Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>680 845 058</b>	<b>570 196 928</b>	<b>634 179 908</b>
1.1.	Személyi juttatások	69 878 840	84 662 241	84 662 241
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 842 275	13 477 496	13 477 496
1.3.	Dologi kiadások	548 344 143	428 739 591	490 564 878
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000 000	23 000 000	25 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 779 800	20 317 600	20 275 292
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>431 539 755</b>	<b>259 317 949</b>	<b>301 189 948</b>
2.1.	Beruházások	242 083 157	253 877 197	260 949 197
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	189 456 598	5 440 752	40 240 751
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0		
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	0		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>207 328 940</b>	<b>220 738 581</b>	<b>115 694 540</b>
3.1.	Általános tartalék	53 344 096	136 705 557	74 036 818
3.2.	Céltartalék	153 984 844	84 033 024	41 657 722
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 319 713 753</b>	<b>1 050 253 458</b>	<b>1 051 064 395</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>1 019 304 673</b>	<b>1 170 770 254</b>	<b>1 236 139 122</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	1 019 304 673	1 128 166 073	1 193 534 941
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		42 604 181	42 604 181
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 019 304 673</b>	<b>1 170 770 254</b>	<b>1 236 139 122</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 339 018 426</b>	<b>2 221 023 712</b>	<b>2 283 203 517</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

**Pomáz Város Önkormányzat**  
**2021. évi önként vállalt feladatainak mérlege**

<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzat</b>			<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása</b>			<b>03</b>

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>4 000 000</b>	<b>4 240 000</b>
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	4 240 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>175 000 000</b>	<b>19 053 860</b>	<b>45 647 285</b>
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	19 053 860	45 647 285
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói			
4.1.2.	- Vagyon típusú adók			
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>11 158 077</b>	<b>11 063 500</b>	<b>11 063 500</b>
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	11 063 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>93 703 368</b>		<b>27 679 072</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	93 703 368		27 679 072
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>5 000 000</b>	<b>20 600 000</b>
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	20 600 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>279 861 445</b>	<b>39 117 360</b>	<b>109 229 857</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	200 000 000	200 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>82 777 003</b>	<b>28 999 931</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		82 777 003	28 999 931
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>282 777 003</b>	<b>228 999 931</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>479 861 445</b>	<b>321 894 363</b>	<b>338 229 788</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>221 250 173</b>	<b>52 337 960</b>	<b>65 934 268</b>
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0		
1.3.	Dologi kiadások	195 585 173	32 792 960	32 792 960
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 665 000	19 545 000	33 141 308
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		16 105 000
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	23 665 000	19 545 000	17 036 308
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>9 985 000</b>	<b>23 960 112</b>	<b>23 960 112</b>
2.1.	Beruházások	9 985 000	23 960 112	23 960 112
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	0		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0		
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	0		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>231 235 173</b>	<b>76 298 072</b>	<b>89 894 380</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	200 000 000	200 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>48 626 272</b>	<b>45 596 291</b>	<b>48 335 407</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	48 626 272	45 596 291	48 335 407
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
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			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>248 626 272</b>	<b>245 596 291</b>	<b>248 335 407</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>479 861 445</b>	<b>321 894 363</b>	<b>338 229 787</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

**Pomázi Polgármesteri Hivatal**  
**2021. évi költségvetésének összevont mérlege**

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>3 787 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>3 041 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	1 000 000	1 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	1 000 000	1 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 000	540 000	540 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	1 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 500 000		500 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>3 787 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>3 041 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>362 719 635</b>	<b>383 369 435</b>	<b>383 416 824</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 874 264	742 785	790 174
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	360 845 371	382 626 650	382 626 650
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>366 506 635</b>	<b>385 909 435</b>	<b>386 457 824</b>

Adatok forintban 'atok forintban

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	360 226 485	373 336 435	374 220 987
1.1.	Személyi juttatások	230 669 899	230 156 401	230 456 401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 122 646	39 706 067	40 323 460
1.3.	Dologi kiadások	84 433 940	103 473 967	103 441 126
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>6 280 150</b>	<b>12 573 000</b>	<b>12 236 837</b>
2.1.	Beruházások	6 280 150	12 573 000	12 236 837
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>366 506 635</b>	<b>385 909 435</b>	<b>386 457 824</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	41	47	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.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		4 143 700	4 143 700
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		4 143 700	4 143 700
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		4 143 700	4 143 700

Adatok forintban Adatok forintban

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások		4 143 700	4 143 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások		4 143 700	4 143 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		4 143 700	4 143 700

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.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>3 787 000</b>	<b>3 041 000</b>	<b>3 542 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	3 041 000	3 041 000
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		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 500 000		500 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>3 787 000</b>	<b>3 041 000</b>	<b>3 542 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>362 719 635</b>	<b>378 772 124</b>	<b>378 772 124</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 874 264	790 174	790 174
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	360 845 371	377 981 950	377 981 950
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>366 506 635</b>	<b>381 813 124</b>	<b>382 314 124</b>

Adatok forintban

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	360 226 485	369 576 287	370 077 287
1.1.	Személyi juttatások	230 669 899	230 456 401	230 456 401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 122 646	40 323 460	40 323 460
1.3.	Dologi kiadások	84 433 940	98 796 426	99 297 426
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>6 280 150</b>	<b>12 236 837</b>	<b>12 236 837</b>
2.1.	Beruházások	6 280 150	12 236 837	12 236 837
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>366 506 635</b>	<b>381 813 124</b>	<b>382 314 124</b>

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

**Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde**  
**2021. évi költségvetésének összevont mérlege**

Költségvetési szerv megnevezése	<b>HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</b>			03
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>			01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>10 867 000</b>	<b>16 365 562</b>	<b>16 378 873</b>
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	10 740 439
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 566 000	1 738 919	1 738 919
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 886 204	3 893 515
1.8.	Kamatbevételek	1 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	500 000		5 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>10 867 000</b>	<b>16 365 562</b>	<b>16 378 873</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>508 724 172</b>	<b>605 451 060</b>	<b>652 493 551</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	895 168	1 001 980	1 001 980
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	507 829 004	604 449 080	651 491 571
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>519 591 172</b>	<b>621 816 622</b>	<b>668 872 424</b>

Adatok forintban Adatok forintban

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	508 669 172	616 421 710	667 591 121
1.1.	Személyi juttatások	368 817 213	421 788 841	454 461 529
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 955 597	77 044 076	82 104 549
1.3.	Dologi kiadások	72 896 362	117 588 793	131 025 043
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>10 922 000</b>	<b>5 402 223</b>	<b>1 281 303</b>
2.1.	Beruházások	10 922 000	5 402 223	1 281 303
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>519 591 172</b>	<b>621 823 933</b>	<b>668 872 424</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	108,8	120,8	120,8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			



**Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde**  
**2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege**

Költségvetési szerv megnevezése	HÉTSZÍNVRÁG 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.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>10 867 000</b>	<b>16 372 873</b>	<b>16 378 873</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 800 000	10 740 440	10 740 439
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 566 000	1 738 918	1 738 919
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		3 893 515	3 893 515
1.8.	Kamatbevételek	1 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	500 000		5 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>10 867 000</b>	<b>16 378 873</b>	<b>16 378 873</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>508 724 172</b>	<b>605 451 060</b>	<b>652 493 551</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	895 168	1 001 980	1 001 980
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	507 829 004	604 449 080	651 491 571
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>519 591 172</b>	<b>621 823 933</b>	<b>668 872 424</b>

*Adatok forintban**Adatok forintban*

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	508 669 172	620 542 630	667 591 121
1.1.	Személyi juttatások	368 817 213	421 788 841	454 461 529
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 955 597	77 044 076	82 104 549
1.3.	Dologi kiadások	72 896 362	121 709 713	131 025 043
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>10 922 000</b>	<b>1 281 303</b>	<b>1 281 303</b>
2.1.	Beruházások	10 922 000	1 281 303	1 281 303
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>519 591 172</b>	<b>621 823 933</b>	<b>668 872 424</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>108,8</b>	<b>120,8</b>	<b>120,8</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

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

Költségvetési szerv megnevezése	HÉTSZÍNVRÁG 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.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			

Adatok forintban Adatok forintban

<b>Kiadások</b>				
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>			

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.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>3 008 500</b>	<b>8 535 000</b>	<b>8 535 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 650 000	7 188 189	7 186 189
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	256 500	1 346 811	1 346 811
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	101 000		1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000		1 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>3 008 500</b>	<b>8 535 000</b>	<b>8 535 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>76 610 525</b>	<b>84 060 694</b>	<b>88 180 694</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 184 380	734 612	714 612
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 426 145	83 326 082	87 466 082
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>79 619 025</b>	<b>92 595 694</b>	<b>96 715 694</b>

Adatok forintban Adatok forintban

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 385 041	86 268 061	90 388 061
1.1.	Személyi juttatások	45 174 035	52 064 569	52 186 308
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 765 456	8 244 037	8 262 298
1.3.	Dologi kiadások	23 445 550	25 959 454	29 939 455
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 233 984</b>	<b>6 327 633</b>	<b>6 327 633</b>
2.1.	Beruházások	3 233 984	6 327 633	6 327 633
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>79 619 025</b>	<b>92 595 694</b>	<b>96 715 695</b>

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

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

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>3 008 500</b>	<b>6 535 000</b>	<b>6 535 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 650 000	5 188 189	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	1 346 811
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	101 000		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>3 008 500</b>	<b>6 535 000</b>	<b>6 535 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>76 610 525</b>	<b>84 060 694</b>	<b>88 180 694</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 184 380	734 612	714 612
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 426 145	83 326 082	87 466 082
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>79 619 025</b>	<b>90 595 694</b>	<b>94 715 694</b>

Adatok forintban Adatok forintban

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 385 041	84 268 061	88 388 061
1.1.	Személyi juttatások	45 174 035	52 064 569	52 186 308
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 765 456	8 244 037	8 262 298
1.3.	Dologi kiadások	23 445 550	23 959 454	27 939 455
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 233 984</b>	<b>6 327 633</b>	<b>6 327 633</b>
2.1.	Beruházások	3 233 984	6 327 633	6 327 633
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>79 619 025</b>	<b>90 595 694</b>	<b>94 715 695</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>13,5</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

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

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>		<b>2 000 000</b>	<b>1 998 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 000 000	1 998 000
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>		<b>2 000 000</b>	<b>1 998 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		<b>2 000 000</b>	<b>1 998 000</b>

Adatok forintban Adatok forintban

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		2 000 000	1 998 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások		2 000 000	1 998 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		<b>2 000 000</b>	<b>1 998 000</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

**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.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>19 006 100</b>	<b>21 862 831</b>	<b>21 882 831</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		12 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	16 300 000	17 500 000	17 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 701 000	2 160 000	2 160 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 202 831	2 202 831
1.8.	Kamatbevételek	1 000		3 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	4 100		5 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>47 304 000</b>	<b>59 249 840</b>	<b>59 249 840</b>
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	59 249 840
2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>66 310 100</b>	<b>81 112 671</b>	<b>81 132 671</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>124 656 061</b>	<b>119 168 356</b>	<b>136 135 450</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	825 636	15 807 804	15 849 405
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 830 425	103 360 552	120 286 045
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>190 966 161</b>	<b>200 281 028</b>	<b>217 268 121</b>

*Adatok forintban    Adatok forintban    Adatok forintban*

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>188 934 161</b>	<b>199 131 027</b>	<b>216 118 120</b>
1.1.	Személyi juttatások	120 704 248	134 666 310	149 384 130
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 207 863	24 281 194	26 488 867
1.3.	Dologi kiadások	47 022 050	40 183 523	40 245 123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 032 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>
2.1.	Beruházások	2 032 000	1 150 000	1 150 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>190 966 161</b>	<b>200 281 027</b>	<b>217 268 121</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>30,8</b>	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**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.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2 505 000</b>	<b>4 702 831</b>	<b>4 722 831</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		12 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 500 000	2 500 000	2 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 202 831	2 202 831
1.8.	Kamatbevételek	1 000		3 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	4 000		5 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>47 304 000</b>	<b>59 249 840</b>	<b>59 249 840</b>
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	59 249 840
2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>49 809 000</b>	<b>63 952 671</b>	<b>63 972 671</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>81 779 729</b>	<b>73 572 065</b>	<b>87 800 043</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	825 636	15 807 804	15 849 405
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 954 093	57 764 261	71 950 638
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>131 588 729</b>	<b>137 524 737</b>	<b>151 772 714</b>

Adatok forintban Adatok forintban

<b>Kiadások</b>				
1.	2	3	4	4
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>130 445 729</b>	<b>136 374 735</b>	<b>150 622 713</b>
1.1.	Személyi juttatások	90 136 621	98 437 709	110 211 965
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 792 458	18 531 070	20 297 208
1.3.	Dologi kiadások	24 516 650	19 405 956	20 113 540
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 143 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>
2.1.	Beruházások	1 143 000	1 150 000	1 150 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>131 588 729</b>	<b>137 524 736</b>	<b>151 772 713</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>25,8</b>	<b>28,0</b>	<b>28,0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**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.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>16 501 100</b>		<b>17 160 000</b>
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 visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	100		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
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			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>16 501 100</b>		<b>17 160 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>42 876 332</b>		<b>48 335 407</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 876 332		48 335 407
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>59 377 432</b>		<b>65 495 407</b>

Adatok forintban Adatok forintban

<b>Kiadások</b>				
1.	2	3	4	4
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>58 488 432</b>		<b>65 495 407</b>
1.1.	Személyi juttatások	30 567 627		39 172 165
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 415 405	...	6 191 659
1.3.	Dologi kiadások	22 505 400		20 131 584
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>889 000</b>		
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			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>59 377 432</b>		<b>65 495 407</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			



**Pomáz Város Önkormányzat**  
**2021. évi állami támogatásai jogcímenként**

Sorszám	Jogcím	2020		2021
		Állami támogatás (Forintban)	Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban)	Állami támogatás (Forintban)
<b>1.</b>	<b>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</b>	<b>203 394 000</b>	<b>203 394 000</b>	<b>205 914 750</b>
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Ktgv tv 2.mell. I. 1. ba)	15 616 440	10 640 584	15 752 520
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. bb)	48 400 000	48 400 000	48 400 000
2.c	Köztemető fenntartása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. bc)	100 000	100 000	100 000
2.d	Közutak fenntartása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. bd)	16 375 450	16 375 450	16 970 760
2.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. c)	48 829 500		49 393 800
2.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (Ktgv tv 2.mell. I.1.d)	2 164 950		2 231 250
2.g	Üdülőhelyi feladatok támogatása (Ktgv tv 2.mell. I.1.e)	2 830 400	988 753	
2.h	Polgármesteri Illetmény támogatása (I.6)	1 793 900	1 793 900	
<b>2.</b>	<b>Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen</b>	<b>136 110 640</b>	<b>78 298 687</b>	<b>132 848 330</b>
3.	Beszámítási összeg		<b>55 970 306</b>	
<b>5.</b>	<b>Szolidaritási hozzájárulási adó</b>			
<b>I.</b>	<b>Összesen</b>	<b>339 504 640</b>	<b>281 692 687</b>	<b>338 763 080</b>
1.a	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 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
<b>II.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>316 673 602</b>	<b>316 673 602</b>	<b>339 752 220</b>
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	időskorúak 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
<b>1.</b>	<b>Szociális tevékenység támogatása</b>	<b>179 002 651</b>	<b>179 002 651</b>	<b>232 970 454</b>
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
<b>2.</b>	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>99 543 740</b>	<b>99 543 740</b>	<b>113 920 804</b>
<b>III.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>278 546 391</b>	<b>278 546 391</b>	<b>346 891 258</b>
1.a	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	22 624 335	22 624 335	39 697 980
1.b	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			
<b>IV.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>22 624 335</b>	<b>22 624 335</b>	<b>39 697 980</b>
	<b>I.+IV. MINDÖSSZESEN</b>	<b>957 348 968</b>	<b>899 537 015</b>	<b>1 065 104 538</b>

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

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	222 747 732				993 335 167
8.	Beruházási keret	2019-2020	770 587 435	222 747 732				993 335 167
9.	Felújítási kiadások felújításonként			40 240 751				40 240 751
10.	Felújítások			40 240 751				40 240 751
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>			770 587 435	<b>462 988 483</b>				<b>1 233 575 918</b>

## 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	<b>Összesen:</b>	<b>709 500 000</b>	<b>154 000 000</b>

## Előirányzat-felhasználási terv 2021. év

Adatok forintban

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési tám.	109 546 606	109 546 606	109 546 606	109 546 606	109 546 606	109 546 606	109 546 606	109 546 606	109 546 606	109 546 606	109 546 606	109 546 606	1 314 559 266
3.	Működési célú tám.ÁH-on bel.	1 539 908	1 539 908	1 539 908	1 539 908	1 539 908	1 539 908	1 539 908	1 539 908	1 539 908	1 539 908	1 539 908	1 539 908	18 478 900
4.	Felhalmozási célú támogat.ÁH-on b.		45 647 285											104 897 125
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	114 271 898	5 000 000	5 000 000	5 000 000	105 000 000	25 000 000	114 271 898	25 000 000	135 000 000	27 815 695	571 359 491
6.	Működési bevételek	15 729 910	15 729 910	15 729 910	15 729 910	15 729 910	15 729 910	15 729 910	15 729 910	15 729 910	15 729 910	15 729 910	15 729 910	188 758 923
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.	2 560 276	2 560 276	2 560 276	2 560 276	2 560 276	2 560 276	2 560 276	2 560 276	2 560 276	2 560 276	2 560 276	2 560 276	30 723 317
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													
10.	Finanszírozási bevételek	406 099 996												1 647 970 344
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>540 476 697</b>	<b>180 023 986</b>	<b>243 648 599</b>	<b>157 176 701</b>	<b>157 176 701</b>	<b>157 176 701</b>	<b>257 176 701</b>	<b>177 176 701</b>	<b>243 648 599</b>	<b>154 376 701</b>	<b>264 376 701</b>	<b>157 192 395</b>	<b>3 990 747 368</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	80 929 217	80 929 217	80 929 217	80 929 217	80 929 217	80 929 217	80 929 217	80 929 217	80 929 217	80 929 217	80 929 217	80 929 217	971 150 609
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 221 389	14 221 389	14 221 389	14 221 389	14 221 389	14 221 389	14 221 389	14 221 389	14 221 389	14 221 389	14 221 389	14 221 389	170 656 671
15.	Dologi kiadások	69 345 857	69 345 857	69 345 857	69 345 857	69 345 857	69 345 857	69 345 857	69 345 857	69 345 857	69 345 857	69 345 857	69 345 857	832 150 285
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	3 000 000								5 000 000	7 000 000	25 200 000
17.	Egyéb működési célú kiadások					280 000	86 277 908							86 557 908
18.	Beruházások	57 017 005	57 017 005	57 017 005	57 017 005	57 017 005	57 017 005							342 102 031
19.	Felújítások						5 440 752							40 240 751
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalék												220 738 581	38 214 583
22.	Finanszírozási kiadások	42 604 181											200 000 000	1 480 474 529
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>268 117 650</b>	<b>225 513 469</b>	<b>224 513 469</b>	<b>221 513 469</b>	<b>221 793 469</b>	<b>313 232 129</b>	<b>164 496 464</b>	<b>164 496 464</b>	<b>164 496 464</b>	<b>164 496 464</b>	<b>169 496 464</b>	<b>592 235 044</b>	<b>3 986 747 367</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>272 359 047</b>	<b>226 869 563</b>	<b>246 004 693</b>	<b>181 667 925</b>	<b>117 051 156</b>	<b>-39 004 272</b>	<b>53 675 965</b>	<b>66 356 201</b>	<b>145 508 336</b>	<b>135 388 573</b>	<b>230 268 810</b>	<b>-204 773 839</b>	<b>4 000 001</b>

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

Adatok forintban

<b>Jogcím</b>	<b>2021. évi támogatás összesen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Kötelező feladatok támogatása	3 247 045 456
Önként vállalt feladatok támogatása	357 387 788
Államigazgatási feladatok támogatása	382 314 124
<b>Összesen:</b>	<b>3 986 747 368</b>

**Pomáz Város Önkormányzat**  
**Kimutatás a 2021. évben céljellel juttatott támogatásokról**

*Adatok forintban*

<b>Sor- szám</b>	<b>Támogatott szervezet neve</b>	<b>Támogatás célja</b>	<b>Támogatás összge</b>
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	1 900 000
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	2 500 000
15	Szerb Ortodox Egyház templomfelújítás	egyházak működési támogatása	1 500 000
16	Református Egyház nyári tábor, könyv	egyházak működési támogatása	400 000
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		Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése	
22	Futóbajnokok Egyesülete	civil szervezetek támogatása	300 000
<b>Összesen:</b>			<b>23 862 600</b>

## Pomáz Város Önkormányzat

## Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Pomáz Város Önkormányzata
172/2019. (XI.20.) sz. Ök.határozat Marschalkó villa tetőszerkezetének felújítás önrész	...	6 500 000
172/2019. (XI.20.) sz. Ök.határozat Marschalkó villa tetőszerkezetének felújítás önrész	...	-6 500 000
PM CSAPVÍZGAZD 2018/65. sz. támogatási szerződés, vízvezető hálózat fejlesztése Bodza-Beniczky-Dankó-Alma-Középhegy-Mogyoró és Hegyalja utcák	...	47 433 025
PM CSAPVÍZGAZD 2018/65. sz. támogatási szerződés, vízvezető hálózat fejlesztése Bodza-Beniczky-Dankó-Alma-Középhegy-Mogyoró és Hegyalja utcák - pénzügyi fedezet biztosítása 84/2021. önk.hat.	...	-5 875 303
Mátyás kir. utca Jókai u. és Toldi u. közötti szakaszának felújítása és csapadékvíz elvezetését szolgáló létesítmény felújítása *0002901224*BELTERÜLETI UTAK, JÁRDÁ K, HIDAK FELÚJÍTÁSA Önkormányzatok támogat.		29 999 999
Mátyás kir. utca Jókai u. és Toldi u. közötti szakaszának felújítása és csapadékvíz elvezetését szolgáló létesítmény felújítása *0002901224*BELTERÜLETI UTAK, JÁRDÁ K, HIDAK FELÚJÍTÁSA Önkormányzatok támogat.		-29 999 999
59/2020.(X.18.) Önk.Hat. Klímavédelmi konferencia rendezésének támogatására céltartalék elkülönítés		100 000
<b>Céltartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>41 657 722</b>
Szlovák Ház Híd	...	6 000 000
Szlovák Ház Híd		-6 000 000
Wc az állomásra		5 000 000
Közvilágítás lebonyolítás költsége		4 000 000
Közvilágítás fejlesztés új oszlopok, vezetékkelés , ahol nem lehet, ott napelemes		5 000 000
Közvilágítás fejlesztés új oszlopok, vezetékkelés , ahol nem lehet, ott napelemes		-5 000 000
Közösségi közlekedés beindítása		5 000 000
Közösségi közlekedés beindítása (79/2021)		-5 000 000
Utcabútorok, padok, virágosítás, Klisza dombon padok, asztalok is		4 000 000
MLSZ pálya kapu, elektromos rákötés, parkosítás		1 181 102
MLSZ pálya kapu, elektromos rákötés, parkosítás		-652 000
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 kavitás, buszváró és zebra akadálymentesítése		600 000
Német iskola lépcső kavitás, buszváró és zebra akadálymentesítése		-600 000
Miszler lépcső-Beniczky zebra megközelítése, akadálymentesítése		300 000
Miszler lépcső-Beniczky zebra megközelítése, akadálymentesítése		-300 000
Diófa u. Orgona u. nyomós kút helyreállítása, parkosítása		300 000
Diófa u. Orgona u. nyomós kút helyreállítása, parkosítása		-300 000
Vízvezetések		9 000 000
Vízvezetések		-6 352 000
Járda építések		5 000 000
Energetikai korszerűsítések előkészítése		9 002 900
Energetikai korszerűsítések előkészítése		-4 500 000
Tesla szobor		1 000 000
Tesla szobor (96/2021)		-1 000 000
Német iskola B épület tetőjavítás		1 000 000
biológiai szünyoggyérítés		2 000 000
Útépités		58 097 840
Útépités PM elvonás		-17 300 000
Földutak javítása		2 188 976
Kripta tetőjavítási munkák		1 000 000
Esetlegesen nem teljesülő bevételek		15 000 000
Esetlegesen nem teljesülő bevételek		-15 000 000
TARTALÉK   Általános tartalék "MŰK"		664 739
TARTALÉK   Általános tartalék "MŰK"		-664 739
<b>Általános tartalékok</b>		<b>74 036 818</b>
<b>Tartalékok összesen</b>		<b>115 694 540</b>

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	Alcsevice	782	1/1	kivett, beépítetlen terület	10 000 Ft	7 820 000 Ft	2 111 400 Ft	9 931 400 Ft
11	3617/5	Alcsevice	782	1/1	kivett, beépítetlen terület	10 000 Ft	7 820 000 Ft	2 111 400 Ft	9 931 400 Ft
12	3655/6	Alcsevice	976	1/1	kivett, beépítetlen terület	10 000 Ft	9 760 000 Ft	2 635 200 Ft	12 395 200 Ft
13	3740/8	Ipartelep	3 048	1/1	kivett, beépítetlen terület				
14	3740/5	út	3 165	1/1	kivett közforgalom elől el nem zárt magánút	3 261 Ft	25 600 000 Ft	0 Ft	25 600 000 Ft
15	3740/1	út	1 637	1/1	kivett közforgalom elől el nem zárt magánút				
							<b>107 329 400 Ft</b>	<b>10 746 000 Ft</b>	<b>118 075 400 Ft</b>



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				39,00
munkavállaló		-				-
<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>	-	<b>47,00</b>	-	-	-	<b>47,00</b>
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		21,75	6,00	3,00	41,75
"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						-
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>14,00</b>	-	<b>120,80</b>	<b>33,00</b>	<b>15,00</b>	<b>182,80</b>
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)						-
ösztöndíjas foglalkoztatott						-
közfoglalkoztatott	-					-
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-
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
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	<b>11,00</b>	-	-	-	-	<b>11,00</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	<b>25,00</b>	<b>47,00</b>	<b>120,80</b>	<b>33,00</b>	<b>15,00</b>	<b>240,80</b>
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 helyezettek létszáma						-
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)						-
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek						-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-

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		2 000 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>		<b>2 000 000</b>
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		2 000 000
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>		<b>2 000 000</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 000 000</b>

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

**Pomáz Város Önkormányzata**

**A Közbiztonsági Alap bevételeiről és kiadásairól**

<b>Jogcím</b>	<b>2020. évi eredeti ei.</b>	<b>2021. évi eredeti ei.</b>
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások		2 200 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>		<b>2 200 000</b>
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		2 200 000
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>		<b>2 200 000</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 200 000</b>

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		800 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>		<b>800 000</b>
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		800 000
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>		<b>800 000</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>800 000</b>