

**Pomáz Város Önkormányzat Polgármesterének
4/2021.(III.12.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben a 15/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelettel)

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

1.§

(1) A Rendelet hatálya kiterjed:

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

1. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési egyenleg

2.§

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

(2)¹ A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét **2 625 433 305 Ft-ban** állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint.

(2)² A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét **2 625 433 305 Ft-ban** állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint.

¹ Megállapította: Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021.09.01-től.

² Megállapította: Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021.09.01-től.

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

3.§

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

(2)³ 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)⁴ Az önkormányzatot megillető normatív állami támogatások, kötött felhasználású normatív hozzájárulások előirányzatait jogcímenként a 28. számú melléklet mutatja be, melyeknek összege: **1 065 104 538 Ft**. A Kormány 4/2021. (I. 14.) számú, a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok támogatási programjáról című rendeletében döntött az iparűzési adó kieső bevételeinek visszapótlásáról, mellyel összefüggésben a korábbi tervek és a jelenleg számított iparűzési adó különbözete **40 000 000 Ft**.

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

4.§⁵

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
Működési kiadási előirányzat csoport	2 160 127 005

³ Megállapította: Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2021.09.01-től.

⁴ Megállapította: Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2021.09.01-től.

⁵ Megállapította: Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2021.09.01-től.

5.§⁶

(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
Összesen	346 145 833

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

6.§

Az önkormányzat finanszírozási kiadásainak összege **242 601 181 Ft**

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

2. Általános és céltartalékok

8.§

(1) ⁷A 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.

(2) A tartalékokkal való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát Pomáz Város Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) gyakorolja. A Polgármester a céltartalékon jóváhagyott előirányzatokat jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatokra vagy a költségvetési intézmények részére.

9.§

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

3. Költségvetési létszámkeret

⁶ Megállapította: Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2021.09.01-től.

⁷ Megállapította: Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2021.09.01-től.

10.§

- (1) Az önkormányzat összesített létszámkerete **240,8 fő**.
- (2) A képviselő-testület a köztisztviselői, közalkalmazotti, munkavállalói létszámkeretet a 36. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (3)⁸ 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 terhéreteljes egészében biztosított.

11.§⁹

A Képviselő-testület:

- (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásainak forrását mérlegszerűen a 6., 7. számú mellékletek rögzíti.
- (2) Az intézményfinanszírozás összege: **1 241 870 348 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.§¹⁰

Az egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások) összege: **25 200 000 Ft**, melyet a képviselő-testület az 2. számú melléklet szerint hagy jóvá.

⁸ Kiegészítette: Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2021.09.01-től.

⁹ Megállapította: Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2021.09.01-től.

¹⁰ Megállapította: Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2021.09.01-től.

4. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

13.§

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

14.§

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

15.§

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően a polgármester engedélyével.
- (2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a polgármester engedélyével.
- (3) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

16.§

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

17.§

- (1) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
- (2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek vezetői a költségvetésben jóváhagyott létszámkeretet képviselő-testületi jóváhagyás nélkül csak abban az esetben léphetik túl, ha 100% finanszírozási támogatást kapnak annak fedezetére.
- (3) A költségvetési szervek, illetve az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre áll – a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.

18.§

- (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
- (2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez –amennyiben az alapító okiratban szerepel- a képviselőtestület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.
- (3) Amennyiben a (2) bekezdésben jelentkező feladatváltozást az intézményvezető előirányzatain belül biztosítani tudja, illetve további évekre a feladatváltozás bizonyíthatóan nem jár kiadási többlettel, akkor is köteles azt előzetesen a polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében azt engedélyezi.
- (4) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős a Pomázi Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője részére adatot szolgáltatni.
- (5) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám stb.) valóságértelméért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
- (6) A feladatmutató alapján működési támogatásban részesülő költségvetési szervek a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében a költségvetési szervek kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
- (7) Amennyiben a költségvetési szerv a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az öt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

19.§

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

20.§

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

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

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

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

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

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

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

5. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

21.§

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

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendeléséhez kapcsolódó jogkört a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságra ruházza át.

22.§

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

23.§

- (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges sajátforrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
- (2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészenek mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

24.§

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

25.§

- (1) **Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján** az önkormányzat a Pomázi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2021. évben 52 000 Ft-ban állapítja meg, azzal, hogy a hivatal köztisztviselőinek alapilletménye, illetménykiegészítése és pótléka együttesen – a garantált bérminimumra kiegészítést követően – a 230.000.- Ft-ot el kell érje.
- (2) A Pomázi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztségviselőit megillető Cafeteria-juttatás éves összege 2021. évben - közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 151. § (1) bekezdésével összhangban - 260.000.- Ft, amely összeg fedezetet biztosít a juttatásokhoz kapcsolódó közterhek megfizetésére is. A juttatás kizárólag SZÉP kártya juttatás formájában vehető igénybe.
- (3) A Pomázi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztségviselőit 2021. évben megillető - a Kttv. 234. § (3) bekezdése szerinti - illetménykiegészítés mértéke felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményének 30 %-a, az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményének 20 %-a.
- (4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §. -ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2021. évben 20 000 Ft.
- (5) Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak részére bankszámlavezetés díjához a munkáltató havi: 1.000 Ft hozzájárulást biztosít.
- (6) Az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott közalkalmazottak, valamint a Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde, a Pomázi Művelődési Ház és a Szociális Szolgáltató Központ által foglalkoztatottak részére bruttó 200.000.-Ft cafetéria juttatás kerül megállapításra, mely összeg kizárólag SZÉP kártya juttatás formájában vehető igénybe.
- (7) Az intézmények és az önkormányzat költségvetésébe beépített éves nettó személyeként 30 000 Ft értékű jutalom az éves jutalomkeret alapját jelenti, kiosztására differenciáltan a nyújtott munkateljesítmény arányában kerülhet sor.
- (8) A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár alkalmazottai részére eredményességi pótlékot biztosít az Önkormányzat, melynek mértéke havi bruttó 10 000 Ft.

26.§

(1) A gazdálkodási jogkörök gyakorlása során a 200.000 Ft nettó értékhatárt el nem érő szóbeli kötelezettségvállalások esetében a Gazdasági Főosztályt legkésőbb a kötelezettségvállalást követő következő munkanapon írásban tájékoztatni kell.

(2) A kötelezettségvállalásra jogosultak a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak. Nem minősül éven túli kötelezettség-vállalásnak a foglalkoztatási jogviszony létesítése, a közüzemi szerződések megkötése, valamint az olyan szerződés megkötése, ahol a kötelezettségvállaló a jogviszonyt legfeljebb 3 hónapos felmondási idővel, indokolás nélkül, a felmondáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség nélkül felmondhatja.

27.§

(1) A polgármester az Áht. 87. és 91. §-aiban foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a képviselő-testületnek beszámolni.

(2) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési maradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egyidőben hagyja jóvá. A képviselőtestület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv költségvetési maradványát módosíthatja.

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

(5) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) üzleti tervük megvalósításának állásáról havonta, írásban kötelesek tájékoztatni a polgármestert és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot.

6. Közvetett támogatások

28. §

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

7. Folyószámlahitel felvétele

29.§

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

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

30.§

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

8. Záró rendelkezések

31.§

(1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

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

Pomáz, 2021. március 11.

Leidinger István
polgármester

dr. Balogh Pál
jegyző

Záradék:

Pomáz Város Önkormányzat Polgármesterének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.12.) számú önkormányzati rendelete az alábbi rendelettel egységes szerkezetbe foglalása megtörtént:

- Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

2021.szeptember 03.


Dr. Balogh Pál
jegyző

Pomáz Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
1	1	1	POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	2 625 433 304	2 625 433 304	1 246 747 853		1 378 685 451
			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	115 694 540				
Egyéb finanszírozási kiadások	242 604 181							
Költségvetési intézmények finanszírozása	1 241 870 348							
2	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			1 365 314 063	1 369 314 063	127 443 715	1 241 870 348	
	1	1	POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	386 457 824	386 457 824	3 831 174	382 626 650	
			Személyi juttatások	230 456 401				
			Munkaadókat terhelő járulékok	40 323 460				
			Dologi kiadások	103 441 126				
			Beruházások	12 236 837				
	2	1	HÉTSZINVIRÁG ÓVODA	668 872 424	668 872 424	17 380 853	651 491 571	
			Személyi juttatások	454 461 529				
			Munkaadókat terhelő járulékok	82 104 549				
			Dologi kiadások	131 025 043				
			Beruházások	1 281 303				
	3	1	POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	96 715 695	96 715 695	9 249 613	87 466 082	
			Személyi juttatások	52 186 308				
			Munkaadókat terhelő járulékok	8 262 298				
			Dologi kiadások	29 939 455				
			Beruházások	6 327 633				
4	1	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	217 268 121	217 268 121	96 982 076	120 286 045		
		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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	895 163 615	1 275 104 538	1 314 559 266
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 403 000	64 215 840	18 478 900
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	362 575 818	45 647 285	104 897 125
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
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	908 718 000	569 500 000	571 359 491
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	154 573 882	186 028 309	188 758 923
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	157 289 237	114 000 000	114 000 000
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	31 000 000	15 000 000	30 723 317
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 733 070		
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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 562 456 622	2 269 495 972	2 342 777 022

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	200 000 000	200 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	200 000 000	200 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	145 175 297	200 269 827	206 099 996
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 175 297	200 269 827	206 099 996
	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	345 175 297	400 269 827	406 099 996
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 907 631 919	2 669 765 800	2 752 877 019

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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 036 310 090	1 897 692 121	2 085 715 473
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	463 992 889	308 730 917	382 342 782
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	207 328 940	220 738 581	42 214 583
3.1.	Általános tartalék	53 344 096	136 705 557	
3.2.	Céltartalék	153 984 844	84 033 024	42 214 583
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 707 631 919	2 427 161 619	2 510 272 839
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	200 000 000	200 000 000	200 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	200 000 000	200 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		42 604 181	42 604 181
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		42 604 181	42 604 181
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	200 000 000	242 604 181	242 604 181
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 907 631 919	2 669 765 799	2 752 877 020

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	-167 495 814
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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	895 163 615	1 275 104 538	1 314 559 266
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 403 000	60 215 840	14 238 900
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	187 575 818	26 593 425	59 249 840
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	59 249 840
3.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	458 044 937	191 271 050	192 375 541
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	123 128 705	153 264 808	155 997 423
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	157 289 237	114 000 000	82 177 229
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	31 000 000	10 000 000	10 123 317
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 733 070		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 733 070		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 905 338 382	1 830 449 661	1 832 865 216

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	145 175 297	116 750 040	176 309 892
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 175 297	116 750 040	176 309 892
	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	145 175 297	116 750 040	176 309 892
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 050 513 679	1 947 199 701	2 013 175 108

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	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 036 310 090	1 897 692 121	1 582 210 511
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	463 992 889	308 730 917	346 145 833
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		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	207 328 940	220 738 581	42 214 583
3.1.	Általános tartalék	53 344 096	136 705 557	
3.2.	Céltartalék	153 984 844	84 033 024	42 214 583
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 707 631 919	2 427 161 619	1 970 570 927
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	200 000 000	200 000 000	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	200 000 000	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		42 604 181	42 604 181
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		42 604 181	42 604 181
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	200 000 000	242 604 181	42 604 181
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 907 631 919	2 669 765 800	2 013 175 108

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	-137 705 710
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

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi ei módostás
1	2	3		4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			4 240 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			4 240 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	175 000 000		45 647 285
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	175 000 000		45 647 285
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	87 953 428		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	87 953 428		
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói			
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	87 953 428		
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	27 659 177		30 221 500
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		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			27 679 072
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			20 600 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			20 600 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	290 612 605		128 387 857

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000		200 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000		200 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			28 999 931
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			28 999 931
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	200 000 000		228 999 931
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	490 612 605		357 387 788

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi ei módosítás
1	2	3		3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	280 627 605		133 427 675
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 985 000		23 960 112
2.1.	Beruházások	9 985 000		23 960 112
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	290 612 605		157 387 787
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	200 000 000		200 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000		200 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	200 000 000		200 000 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	490 612 605		357 387 787

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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	362 719 635		378 983 950
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			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 787 000		2 540 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000		2 540 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 500 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	366 506 635		381 523 950

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			790 174
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			790 174
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			790 174
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	360 226 485		370 077 287
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 280 150		12 236 837
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	366 506 635		382 314 124
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	366 506 635		382 314 124

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	88 201 129
7.	Egyéb működési bevételek	154 573 882	161 028 309	188 758 923				
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 037 858 497	1 984 737 850	1 982 236 021	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 089 654 186	2 001 625 031	1 928 271 759
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							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	251 795 689	259 491 363	243 889 757	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	200 000 000	242 604 181	301 854 021
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 289 654 186	2 244 229 213	2 226 125 779	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 289 654 186	2 244 229 212	2 226 125 780

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	42 214 583
7.	Közhatalmi bevételek		100 110 837					
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	524 598 125	284 758 122	218 457 370	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	617 977 733	392 763 941	420 557 366
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.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	93 379 608	140 778 466	206 099 996	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	617 977 733	425 536 588	420 557 366	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	617 977 733	392 763 941	420 557 366

8. melléklet az 15/2021(VIII.27.) önkormányzati rendelethez 8.melléklet az 4/2021(III.12.) 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
Költségvetési Intézmények összesen	9 715 189	28 240 439	5 785 730	59 249 840	6 096 346	18 356 171	9%	839 100 209	61%	402 770 139	29%	1 369 314 064

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
Költségvetési Intézmények összesen:	886 488 368	157 179 175	304 650 747			20 995 774						1 369 314 064

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			
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
<i>befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>			
<i>kárpótlási jegyek</i>	<i>B8121</i>			
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Éven túli belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Saját bevételek					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,	B3	556 349 091	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		
ÖSSZESEN:		683 849 091	642 349 091	604 166 546	633 374 873

Pomáz Város Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség 2021-re	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	5	6=(2-4-5)
Önkormányzat				
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	
Alcsevicva 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 Alcsevicva 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	
Művelődési Ház:				
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	
Óvoda-Bölcsöde:				
Óvoda-Bölcsöde intézményi beruházások	1 098 802	2021. év	1 098 802	
Polgármesteri Hivatal:				
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	
SZSZK				
Kamera bejárat ajtónál/előtérnél	1 150 000	2021. év	1 150 000	
ÖSSZESEN:	305 722 582		305 722 582	

Pomáz Város Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	5	6
Önkormányzat:				x
Elektromos hálózat felújítása MűvHáz	400 000	2021. év	400 000	
Kazánhelyiség leválasztása MűvHáz	484 190	2021. év	484 190	
Aula járólap felújítása MűvHáz	-1 700 000	2021. év	-1 700 000	
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	
ÖSSZESEN:	40 240 751		40 240 751	

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

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok forintban

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Pomáz Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
<i>Adatok forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	895 163 615	1 275 104 538	1 314 559 266
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 099 000	4 966 000	18 478 900
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	362 575 818	45 647 285	45 647 285
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	362 575 818	45 647 285	45 647 285
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	908 718 000	569 500 000	571 359 491
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	117 905 282	136 717 605	138 921 220
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	157 289 237	114 000 000	114 000 000
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	31 000 000	15 000 000	30 723 317
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 733 070		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 733 070		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 478 484 022	2 160 935 428	2 233 689 479

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	200 000 000	200 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	200 000 000	200 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	140 395 849	181 982 646	187 743 825
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 395 849	181 982 646	187 743 825
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	340 395 849	381 982 646	387 743 825
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 818 879 871	2 542 918 074	2 625 433 305

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	902 095 231	622 534 888	704 114 176
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	527 357 838
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	441 524 755	283 278 061	325 150 060
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.-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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	207 328 940	220 738 581	115 694 540
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
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 550 948 926	1 126 551 530	1 144 958 775
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	200 000 000	200 000 000	200 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	200 000 000	200 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 067 930 945	1 216 366 545	1 284 474 529
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			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 267 930 945	1 416 366 545	1 484 474 529
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 818 879 871	2 542 918 074	2 625 433 304
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		24	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Pomáz Város Önkormányzat
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02
<i>Adatok forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	895 163 615	1 275 104 538	1 314 559 266
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 099 000	966 000	14 238 900
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	187 575 818	26 593 425	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	187 575 818	26 593 425	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	908 718 000	569 500 000	571 359 491
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	106 747 205	125 654 105	127 857 720
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	63 585 869	114 000 000	86 320 928
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 megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	31 000 000	10 000 000	10 123 317
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 733 070		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	4 733 070		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 198 622 577	2 121 818 068	2 124 459 622

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	140 395 849	99 205 644	158 743 895
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 395 849	99 205 644	158 743 895
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	140 395 849	99 205 644	158 743 895
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 339 018 426	2 221 023 711	2 287 203 517

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	680 845 058	570 196 928	638 179 908
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	494 564 878
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	431 539 755	259 317 949	301 189 948
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		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	207 328 940	220 738 581	115 694 540
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
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 319 713 753	1 050 253 458	1 055 064 395
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 019 304 673	1 170 770 254	1 236 139 122
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			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 019 304 673	1 170 770 254	1 236 139 122
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 339 018 426	2 221 023 712	2 287 203 517
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		24	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Pomáz Város Önkormányzat
2021. évi önként vállalt feladatainak mérlege

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			03
<i>Adatok forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		4 000 000	4 240 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 000 000	4 240 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	175 000 000	19 053 860	45 647 285
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	175 000 000	19 053 860	45 647 285
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói			
4.1.2.	- Vagyonitípusú adók			
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	11 158 077	11 063 500	11 063 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 158 077	11 063 500	11 063 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	93 703 368		27 679 072
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		5 000 000	20 600 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000 000	20 600 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	279 861 445	39 117 360	109 229 857

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	221 250 173	52 337 960	65 934 268
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 985 000	23 960 112	23 960 112
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		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	231 235 173	76 298 072	89 894 380
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	200 000 000	200 000 000	200 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	200 000 000	200 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	48 626 272	45 596 291	48 335 407
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			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	248 626 272	245 596 291	248 335 407
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	479 861 445	321 894 363	338 229 787
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Pomázi Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 787 000	2 540 000	3 041 000
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 787 000	2 540 000	3 041 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	362 719 635	383 369 435	383 416 824
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	366 506 635	385 909 435	386 457 824

Adatok forintban 'atok forintban

Kiadások				
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 280 150	12 573 000	12 236 837
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			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	366 506 635	385 909 435	386 457 824

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
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		4 143 700	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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		4 143 700	4 143 700

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások				
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		4 143 700	4 143 700

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
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 008 500	8 535 000	8 535 000
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 008 500	8 535 000	8 535 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	76 610 525	84 060 694	88 180 694
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 619 025	92 595 694	96 715 694

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások				
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 233 984	6 327 633	6 327 633
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			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	79 619 025	92 595 694	96 715 695

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 008 500	6 535 000	6 535 000
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		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 008 500	6 535 000	6 535 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	76 610 525	84 060 694	88 180 694
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 619 025	90 595 694	94 715 694

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások				
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 233 984	6 327 633	6 327 633
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			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	79 619 025	90 595 694	94 715 695

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

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

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

Adatok forintban

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

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások				
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		2 000 000	1 998 000

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

Szociális Szolgáltató Központ
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19 006 100	21 862 831	21 882 831
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	47 304 000	59 249 840	59 249 840
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 304 000	59 249 840	59 249 840
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	66 310 100	81 112 671	81 132 671
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	124 656 061	119 168 356	136 135 450
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	190 966 161	200 281 028	217 268 121

Adatok forintban Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 934 161	199 131 027	216 118 120
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 032 000	1 150 000	1 150 000
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			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	190 966 161	200 281 027	217 268 121

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

Szociális Szolgáltató Központ
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 505 000	4 702 831	4 722 831
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	47 304 000	59 249 840	59 249 840
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 304 000	59 249 840	59 249 840
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	49 809 000	63 952 671	63 972 671
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	81 779 729	73 572 065	87 800 043
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	131 588 729	137 524 737	151 772 714

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	130 445 729	136 374 735	150 622 713
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 143 000	1 150 000	1 150 000
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			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	131 588 729	137 524 736	151 772 713

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

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

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 501 100		17 160 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	14 800 000		15 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 701 000	...	2 160 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	100		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 501 100		17 160 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 876 332		48 335 407
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 876 332		48 335 407
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 377 432		65 495 407

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások				
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	889 000		
2.1.	Beruházások	889 000		
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	59 377 432		65 495 407

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

Pomáz Város Önkormányzat
2021. évi állami támogatásai jogcímenként

Sorszám	Jogcím	2020		2021
		Állami támogatás (Forintban)	Allami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban)	Állami támogatás (Forintban)
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	203 394 000	203 394 000	205 914 750
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. Kfeladatok (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	
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen	136 110 640	78 298 687	132 848 330
3.	Beszámítási összeg		55 970 306	
5.	Szolidaritási hozzájárulási adó			
I.	Összesen	339 504 640	281 692 687	338 763 080
1.a	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása és óvodaműködtetési támogatás	270 184 582	270 184 582	295 600 800
1.b	Óvodaműködtetési támogatás	46 489 020	46 489 020	44 151 420
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	316 673 602	316 673 602	339 752 220
1.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	13 608 000	13 608 000	15 170 000
1.b	szociális étkeztetés	3 268 000	3 268 000	3 318 000
1.c	házi segítségnyújtás- szociális segítség	50 000	50 000	50 000
1.d	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	2 970 000	2 970 000	3 267 000
1.e	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
1.	Szociális tevékenység támogatása	179 002 651	179 002 651	232 970 454
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	45 210 000	45 210 000	64 698 480
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	53 796 076	53 796 076	48 684 660
2.c	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	537 664	537 664	537 664
2.	Gyermekétkeztetés támogatása	99 543 740	99 543 740	113 920 804
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	278 546 391	278 546 391	346 891 258
1.a	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	22 624 335	22 624 335	39 697 980
1.b	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása			
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 624 335	22 624 335	39 697 980
	I.+IV. MINDÖSSZESEN	957 348 968	899 537 015	1 065 104 538

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
1	2	3	4	6	7	8	9	9=(4+5+6+7+8+9)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			200 000 000				200 000 000
2.	Likviditási célú hitel	2021		200 000 000				200 000 000
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.							
6.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		770 587 435	226 747 732				997 335 167
8.	Beruházási keret	2019-2020	770 587 435	226 747 732				997 335 167
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.							
Összesen (1+4+7+9+11)			770 587 435	466 988 483				1 237 575 918

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Adatok forintban

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

Előirányzat-felhasználási terv 2021. év

Adatok forintban

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tám.	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												406 099 996
11.	Bevételek összesen:	540 476 697	180 023 986	243 648 599	157 176 701	157 176 701	157 176 701	257 176 701	177 176 701	243 648 599	154 376 701	264 376 701	157 192 395	2 752 877 019
12.	Kiadások													
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	42 214 583
22.	Finanszírozási kiadások	42 604 181											200 000 000	242 604 181
23.	Kiadások összesen:	268 117 650	225 513 469	224 513 469	221 513 469	221 793 469	313 232 129	164 496 464	164 496 464	164 496 464	164 496 464	169 496 464	592 235 044	2 752 877 019
24.	Egyenleg	272 359 047	226 869 563	246 004 693	181 667 925	117 051 156	-39 004 272	53 675 965	66 356 201	145 508 336	135 388 573	230 268 810	-204 773 839	0

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

Jogcím	2021. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	2 013 175 108
Önként vállalt feladatok támogatása	357 387 788
Államigazgatási feladatok támogatása	382 314 124
Összesen:	2 752 877 020

Pomáz Város Önkormányzat
Kimutatás a 2021. évben céljellel juttatott támogatásokról

Adatok forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1	Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjpályázatban résztvevők	ösztöndíj program támogatása	1 605 000
2	145/2017 Önk.hat. Egészségügyi intézmény üzemeltetés	működés támogatása	4 500 000
3	Cserny Alapítvány	civil szervezetek támogatása	100 000
4	Felzárkózunk Alapítvány eszközbeszerzés	civil szervezetek támogatása	200 000
5	Huszár találkozó, szüreti felvonulás, nagy rendezvények	civil szervezetek támogatása	700 000
6	Jakab György - könyvkiadás	civil szervezetek támogatása	100 000
7	Orgoványi Anikó - könyvkiadás	civil szervezetek támogatása	100 000
8	Állatvédő egyesület támogatása	civil szervezetek támogatása	1 500 000
9	Magyar Vöröskereszt	civil szervezetek támogatása	180 000
10	Civil Alap	civil szervezetek támogatása	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
Összesen:			23 862 600

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
Céltartalékok	K513	41 657 722
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 szűnyoggyérítés		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
Általános tartalékok		74 036 818
Tartalékok összesen		115 694 540

nkormányzati rendelethez

35. melléklet az 15/2021(VIII.27.) önkormányzati rendelethez 35.melléklet az 4/2021(III.12.) önkormányzati rendelethez
. Melléklet a 4/2021. (III.2.) 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				
							107 329 400 Ft	10 746 000 Ft	118 075 400 Ft

37. melléklet az 15/2021(VIII.27.) önkormányzati rendelethez 37.melléklet az 4/2021(III.12.) 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		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		2 000 000
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		2 000 000
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7. Költségvetési bevételek		2 000 000
B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 000 000

. Melléklet a 4/2021. (III.2.) önkormányzati rendelethez

38. melléklet az 15/2021(VIII.27.) önkormányzati rendelethez 38.melléklet az 4/2021(III.12.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzata
A Közbiztonsági Alap bevételeiről és kiadásairól

Jogcím	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások		2 200 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		2 200 000
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		2 200 000
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7. Költségvetési bevételek		2 200 000
B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 200 000

. Melléklet a 4/2021. (III.2.) önkormányzati rendelethez

38. melléklet az 15/2021(VIII.27.) önkormányzati rendelethez 38.melléklet az 4/2021(III.12.) 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		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		800 000
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		800 000
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7. Költségvetési bevételek		800 000
B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		800 000

. Melléklet a 4/2021. (III.2.) önkormányzati rendelethez