

POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

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



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

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

Tárgy: Előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-Testületének 2021. november 25. ülésére

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

Általános indokolás

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

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

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

Alábbiakban az első költségvetés módosításában szereplő átvezetett tételek is szerepelnek. A második, jelenlegi módosítás bevételi oldala az adóbevételek többlete és a rendszeres pótlékok teljesítése miatt szükséges.

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

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

A támogatás folyósítása két egyenlő részletben, június és október hónapban a nettó finanszírozás keretében történik. Alkalmanként ez 85.505.736.-Forintot jelent, ami éves szinten közel 40 millió forinttal marad el a várttól. Minkét részlet a nettó finanszírozás alkalmával jóváíródott a főszámlánkon.

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

A 2021. évre vonatkozó adóbevételek tekintetében jelentős többlet teljesült az iparüzési adó esetében.

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

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

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

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

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

Továbbá idegenforgalmi adó sem került tervezésre, ennek eddigi befizetése, mely előirányzatosításra kerül 1.904.800.-Ft, idegenforgalmi adó túlfizetés helyesbítése címén, továbbá termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei is a tervezetthez képest 1.460.891.-Ft többlettel teljesült, mely szintén előirányzatosításra került. A háztartásoktól visszatérülő bevételek jogcímén (korábbi tanácsi támogatás) 123.317.-Ft összegű bevétel keletkezett.

A B16 rovaton a GyME finanszírozás 966.000.-Ft összegű előirányzatához képest az első 10 hónap teljesítései után több mint 20 millió forint összegű többletbevételt mutat, amely előirányzatosításra került.

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

B65 rovaton elvonásra kerül 10 millió forint, ehhez a bevételhez kiadás nem jelentkezik, ezen a soron teljesülés nem történt. Ugyanezen rovaton teljesülésre került a HÁSZ Kft. által befizetett átvett pénzeszköz 5.600.000.-Ft összeggel a Pomáz 3740/8 hrsz-ú kivett, beépítetlen terület vonatkozásában, melyet a jövőbeni kialakuló kiszolgáló utak és közművek megvalósulására fordít.

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

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

A főösszeg változása az alábbi tételekből adódik:

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

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

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

A B16 rovaton a GyME finanszírozás 966.000.-Ft összegű előirányzatához képest az első 8 hónap teljesítései után több mint 20 millió forint összegű többletbevételt mutat, mely előirányzatosításra került.

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

A HÁSZ Kft. által befizetett átvett pénzeszköz 5.600.000.-Ft összeggel a Pomáz 3740/8 hrsz-ú kivett, beépítetlen terület vonatkozásában. A fennmaradó 20 millió forint befizetés ingatlanértékesítéshez kapcsolódik.

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

A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár esetében a saját bevételek csökkenése indokolt, mert a veszélyhelyzetre való tekintettel nem volt lehetőség a helyiségek bérlésére, ennek csökkentése nem emeli az intézményfinanszírozást, hanem a kiadási oldalon került összeg elvonásra.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az intézményfinanszírozás összege az alábbiak miatt emelkedik:

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

A 2021. év január-október hónapjára vonatkozó ágazati (szociális és kulturális) pótlékok előirányzatosításra kerültek a B113 és B114 rovatokon, melyek intézményfinanszírozással a jogosult intézményekhez kerültek, érintett intézmények: Szociális Szolgáltatási Központ és a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde.

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

A Szociális Szolgáltatási Központ finanszírozási emelkedése az élelmezési kiadások miatt történt. Korábban az Önkormányzat finanszírozta, de az évközben történt módosításra tekintettel az SzSzK finanszírozza a saját élelmezési kiadásait.

A 2. §-hoz

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

A személyi juttatások és járulékai a beérkező ágazati pótlék és bölcsődei támogatásból adódnak. A Hivatal esetében a bérek finanszírozása miatt szükséges a korábbi alultervezése okán.

A dologi, a beruházások és a felújítások kiadásai a teljesítés függvényében kerültek átcsoportosításra a tartalékok főcsoportjából. Továbbá az élelmezési kiadások az eredeti költségvetésben jelentősen alultervezéssel történt az érintett intézményeknél, így azok emelése dologi soron szükséges.

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

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

Az 5. §-hoz

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

A 6. §-hoz

A 245/2021. (X.28.) számú Önk. határozat alapján „,

1. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszámát 1 fővel megnövelve 48 főben állapítja meg.”

A 7. §-hoz

Az intézményfinanszírozás összege az alábbiak miatt emelkedik:

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

A 2021. év január-október hónapjára vonatkozó ágazati (szociális és kulturális) pótlékok több mint 20 millió forint összeggel előirányzatosításra kerültek a B113 és B114 rovatokon, melyek intézményfinanszírozással a jogosult intézményekhez kerültek.

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

A 8. §-hoz

Az intézményi ellátások összege kevesebb összeggel került meghatározásra az eddigi teljesítések és igények alapján.

A 9. §-hoz

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

A 10. §-hoz

Hatályba lépő rendelkezést tartalmaz.

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

Pomáz, 2021. november 12.


Leidinger István
polgármester

RENDELET TERVEZET

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

„(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét **2 852 741 965 Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 2. számú melléklete szerint.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét **2 852 741 965 Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 2. számú melléklete szerint.”

2. §

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

„(2) A működési bevételek egyenlege: **2 286 344 681 Ft**, a felhalmozási bevételek összege pedig **160 297 285 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. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III. 12.) önkormányzati rendelete 4. §-ban foglalt táblázat „Személyi juttatás” sora, „Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” sora, „Dologi kiadások” sora és „Ellátottak pénzbeli ellátása” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

| <i>(Jogcím)</i> | <i>Összeg (Ft-ban)</i> |
|--|------------------------|
| Személyi juttatás | 1 014 153 367 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 177 684 248 |
| Dologi kiadások | 877 655 688 |
| Ellátottak pénzbeli ellátása | 22 200 000 |

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III. 12.) önkormányzati rendelete 4. §-ban foglalt táblázat „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” sora, „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” sora, „Tartalékok” sora és „Működési kiadási előirányzat csoport” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

| <i>(Jogcím)</i> | <i>Összeg (Ft-ban)</i> |
|--|------------------------|
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 8 775 000 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 71 226 500 |
| Tartalékok | 40 820 768 |
| Működési kiadási előirányzat csoport | 2 212 515 572 |

4. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III. 12.) önkormányzati rendelete 5. §-ban foglalt táblázat „Beruházási kiadások” sora, „Felújítások” sora és „Összesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

| <i>(Jogcím)</i> | <i>Összeg (Ft-ban)</i> |
|---------------------|------------------------|
| Beruházási kiadások | 333 162 278 |
| Felújítások | 64 459 933 |
| Összesen | 397 622 211 |

5. §

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, e rendelet 34. számú melléklete szerint 40 820 768 Ft előirányzatot állapít meg.”

6. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III. 12.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített létszámkerete **241,8 fő.**”

7. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III. 12.) önkormányzati rendelete 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az intézményfinanszírozás összege: **1 280 400 638 Ft**, melyet a 8. számú melléklet tartalmaz.”

8. §

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

„12. §

Az egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások) összege: 22 200 000 Ft, melyet a képviselő-testület az 2. számú melléklet szerint hagy jóvá.”

9. §

- (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III. 12.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III. 12.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III. 12.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III. 12.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III. 12.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III. 12.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III. 12.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III. 12.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III. 12.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III. 12.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III. 12.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III. 12.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III. 12.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III. 12.) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

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

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



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 | 2 724 262 249 | 2 724 262 249 | 1 339 412 686 | | 1 384 849 563 |
| | | | Személyi juttatások | 84 655 379 | | | | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 13 477 496 | | | | |
| | | | Dologi kiadások | 593 217 705 | | | | |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 200 000 | | | | |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | 80 001 500 | | | | |
| | | | Beruházások | 302 424 648 | | | | |
| | | | Felújítások | 64 459 933 | | | | |
| | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | |
| | | | Céltartalék | 40 820 769 | | | | |
| Egyéb finanszírozási kiadások | 242 604 181 | | | | | | | |
| Költségvetési intézmények finanszírozása | 1 280 400 638 | | | | | | | |
| 2 | | | KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK | 1 408 880 354 | 1 408 880 354 | 128 479 716 | 1 280 400 638 | |
| | | | POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL | 405 835 968 | 405 835 968 | 4 286 174 | 401 549 794 | |
| | | | Személyi juttatások | 260 792 411 | | | | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 45 426 422 | | | | |
| | | | Dologi kiadások | 87 392 711 | | | | |
| | | | Beruházások | 12 224 424 | | | | |
| | | | HÉTSZINVIRÁG ÓVODA | 669 070 005 | 669 070 005 | 17 380 853 | 651 689 152 | |
| | | | Személyi juttatások | 454 632 596 | | | | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 82 131 063 | | | | |
| | | | Dologi kiadások | 126 496 583 | | | | |
| | | | Beruházások | 5 809 764 | | | | |
| | | | POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR | 93 715 696 | 93 715 696 | 6 249 614 | 87 466 082 | |
| | | | Személyi juttatások | 52 253 225 | | | | |
| | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 262 298 | | | | |
| | | | Dologi kiadások | 21 331 939 | | | | |
| | | | Beruházások | 11 868 233 | | | | |
| SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT | 240 258 686 | 240 258 686 | 100 563 076 | 139 695 610 | | | | |
| Személyi juttatások | 161 819 757 | | | | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 28 386 970 | | | | | | | |
| Dologi kiadások | 49 216 750 | | | | | | | |
| Beruházások | 835 209 | | | | | | | |

**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 | 1 319 036 100 |
| 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 | 369 166 076 |
| 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 | 79 416 018 |
| 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 | 79 416 018 |
| 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 | 685 238 673 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 898 150 000 | 556 000 000 | 661 306 920 |
| 4.1.1. | - magánszemélyek jövedelemadói | 1 198 000 | 1 000 000 | 1 460 891 |
| 4.1.2. | - Vagyoni típusú adók | 258 023 000 | 255 000 000 | 259 180 129 |
| 4.1.3. | - Termékek és szolgáltatások adói | 638 929 000 | 300 000 000 | 400 665 900 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | 1 904 800 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 568 000 | 13 500 000 | 22 026 953 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 154 573 882 | 186 028 309 | 174 850 158 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 36 476 200 | 12 938 189 | 33 369 480 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 24 400 000 | 20 035 688 | 26 900 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 25 000 000 | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 57 000 000 | 64 810 869 | 67 314 867 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 29 090 981 | 50 323 881 | 31 093 630 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 12 919 681 | 12 968 121 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 204 000 | | 36 100 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 7 402 701 | | 3 167 960 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 157 289 237 | 114 000 000 | 114 650 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 157 289 237 | 114 000 000 | 114 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 650 000 |
| 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 | 27 803 732 |
| 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 | 27 680 415 |
| 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) | 2 562 456 622 | 2 269 495 972 | 2 446 641 966 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 206 099 999 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 145 175 297 | 200 269 827 | 206 099 999 |
| 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 | 406 099 999 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 2 907 631 919 | 2 669 765 800 | 2 852 741 964 |

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 | 2 171 694 804 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 835 244 235 | 923 338 362 | 1 014 153 367 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 154 893 837 | 162 752 871 | 177 684 248 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 971 727 218 | 748 738 288 | 877 655 688 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36 000 000 | 23 000 000 | 22 200 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 38 444 800 | 39 862 600 | 80 001 500 |
| 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 | 8 775 000 |
| 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 | 71 226 500 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 463 992 889 | 308 730 917 | 397 622 212 |
| 2.1. | Beruházások | 274 536 291 | 303 290 165 | 333 162 278 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 189 456 598 | 5 440 752 | 64 459 933 |
| 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 | 40 820 769 |
| 3.1. | Általános tartalék | 53 344 096 | 136 705 557 | 31 359 269 |
| 3.2. | Céltartalék | 153 984 844 | 84 033 024 | 9 461 500 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 2 707 631 919 | 2 427 161 619 | 2 610 137 784 |
| 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 | 2 852 741 965 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

| | | | | |
|----|--|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -145 175 297 | -157 665 645 | -163 495 816 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 145 175 297 | 157 665 646 | 163 495 818 |

**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 | 1 319 036 100 |
| 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 | 369 166 076 |
| 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 | 79 176 018 |
| 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 | 79 176 018 |
| 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.) | 458 044 937 | 191 271 050 | 285 644 172 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 447 476 937 | 177 771 050 | 261 712 419 |
| 4.1.1. | - magánszemélyek jövedelemadói | 1 198 000 | 1 000 000 | 1 460 891 |
| 4.1.2. | - Vagyoni típusú adók | 170 069 572 | 176 771 050 | 259 180 129 |
| 4.1.3. | - Termékek és szolgáltatások adói | 276 209 365 | | 1 071 399 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | 1 904 800 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 568 000 | 13 500 000 | 22 026 953 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 123 128 705 | 153 264 808 | 151 600 727 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 35 776 200 | 9 938 189 | 29 173 480 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 23 300 000 | 19 035 688 | 26 900 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 25 000 000 | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 42 200 000 | 49 810 869 | 53 314 867 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 15 745 904 | 36 560 381 | 28 744 630 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 12 919 681 | 10 765 290 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 204 000 | | 34 600 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 5 902 601 | | 2 667 860 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 157 289 237 | 114 000 000 | 86 970 928 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 157 289 237 | 114 000 000 | 86 320 928 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 650 000 |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 31 000 000 | 10 000 000 | 8 669 025 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | -1 454 292 |
| 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 | 1 932 551 262 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 187 260 628 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 145 175 297 | 116 750 040 | 187 260 628 |
| 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 | 187 260 628 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 2 050 513 679 | 1 947 199 701 | 2 119 811 889 |

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 | 1 670 308 209 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 835 244 235 | 923 338 362 | 710 036 832 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 154 893 837 | 162 752 871 | 125 422 614 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 971 727 218 | 748 738 288 | 732 647 263 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36 000 000 | 23 000 000 | 22 200 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 38 444 800 | 39 862 600 | 80 001 500 |
| 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 | 57 537 500 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 463 992 889 | 308 730 917 | 366 078 730 |
| 2.1. | Beruházások | 274 536 291 | 303 290 165 | 301 618 797 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 189 456 598 | 5 440 752 | 64 459 933 |
| 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 | 40 820 769 |
| 3.1. | Általános tartalék | 53 344 096 | 136 705 557 | 31 359 269 |
| 3.2. | Céltartalék | 153 984 844 | 84 033 024 | 9 461 500 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 2 707 631 919 | 2 427 161 619 | 2 077 207 708 |
| 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 | 2 119 811 889 |

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 | -144 656 445 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | -54 824 703 | -125 854 141 | 144 656 446 |

**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.) | | | 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 | | | 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. | - Vagyon 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 | | 19 252 431 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | 700 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 14 800 000 | | 14 000 000 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 12 859 077 | | 2 349 000 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 2 202 831 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | 500 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 100 | | 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. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.) | | | 17 680 415 |
| 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 | | | 17 680 415 |
| 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 | | 110 499 203 |

| | | | | |
|------------|--|--------------------|--|--------------------|
| 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.) | | | 18 049 197 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | 18 049 197 |
| 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 | | 218 049 197 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 490 612 605 | | 328 548 400 |

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 | | 109 229 344 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 30 567 627 | | 43 324 125 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 415 405 | | 6 835 212 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 218 090 573 | | 59 070 006 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 26 554 000 | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.7. | - Garancia- és 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 | | | 8 775 000 |
| 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 | | | 13 689 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 9 985 000 | | 19 319 057 |
| 2.1. | Beruházások | 9 985 000 | | 19 319 057 |
| 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 egészségvállalásból 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 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 | | 128 548 400 |
| 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 | | 328 548 400 |

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) (+/-) | | | -18 049 197 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | | | 18 049 197 |

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. Módosítás |
|-----------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 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 | | 399 594 501 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 362 719 635 | | 399 594 501 |
| 4.1.1. | - magánszemélyek jövedelemadói | | | |
| 4.1.2. | - Vagyonai típusú adók | | | |
| 4.1.3. | - Termékek és szolgáltatások adói | 362 719 635 | | 399 594 501 |
| 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 | | 3 997 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 700 000 | | 3 496 000 |
| 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 | | 1 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 1 500 000 | | 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 | | 403 591 501 |

| | | | | |
|------------|--|-------------|--|-------------|
| 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 | | 404 381 675 |

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 | | 392 157 251 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 230 669 899 | | 260 792 411 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45 122 646 | | 45 426 422 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 84 433 940 | | 85 938 419 |
| 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 | | 12 224 424 |
| 2.1. | Beruházások | 6 280 150 | | 12 224 424 |
| 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 | | 404 381 675 |
| 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 | | 404 381 675 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

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

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

Adatok forintban

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Megnevezés | 2020. évi eredeti ei. | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi ei. módosítás | Megnevezés | 2020. évi eredeti ei. | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi ei. módosítás |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 895 163 615 | 1 275 104 538 | 1 319 036 100 | Személyi juttatások | 835 244 235 | 923 338 362 | 1 014 153 367 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 48 403 000 | 64 215 840 | 79 416 018 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 154 893 837 | 162 752 871 | 177 684 248 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 971 727 218 | 715 965 641 | 877 655 688 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 908 718 000 | 469 389 163 | 595 865 811 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36 000 000 | 23 000 000 | 22 200 000 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 31 000 000 | 15 000 000 | 27 803 732 | Egyéb működési célú kiadások | 38 444 800 | 39 862 600 | 80 001 500 |
| 6. | 4.-ből EU-s támogatás | | | | Céltartalék | 53 344 096 | 136 705 557 | 31 359 269 |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 154 573 882 | 161 028 309 | 174 850 158 | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) | 2 037 858 497 | 1 984 737 850 | 2 196 971 819 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 2 089 654 186 | 2 001 625 031 | 2 203 054 072 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 51 795 689 | 59 491 363 | 44 686 433 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 51 795 689 | 59 491 363 | 44 686 433 | 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 | 42 604 181 |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | | | | | |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 251 795 689 | 259 491 363 | 244 686 433 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 200 000 000 | 242 604 181 | 242 604 181 |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) | 2 289 654 186 | 2 244 229 213 | 2 441 658 253 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) | 2 289 654 186 | 2 244 229 212 | 2 441 658 253 |

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 | 45 647 285 | Beruházások | 274 536 291 | 303 290 165 | 333 162 278 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 157 289 237 | 139 000 000 | 114 650 000 | Felújítások | 189 456 598 | 5 440 752 | 64 459 933 |
| 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 | 9 461 500 |
| 7. | Közhatalmi bevételek | | 100 110 837 | 89 372 862 | FAD ÁFA | | 32 772 647 | 48 686 434 |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 524 598 125 | 284 758 122 | 249 670 147 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 617 977 733 | 425 536 588 | 455 770 146 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | <i>93 379 608</i> | <i>140 778 466</i> | <i>206 099 999</i> | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 93 379 608 | 140 778 466 | 206 099 999 | Hitelek törlesztése | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölsön 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 | 206 099 999 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 617 977 733 | 425 536 588 | 455 770 146 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 617 977 733 | 425 536 588 | 455 770 146 |

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 | 10 744 437 | 1 838 095 | | 3 790 342 | 1 001 980 | 2% | 490 126 927 | 73,3% | 161 562 225 | 24,1% | 669 070 005 |
| Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár | 4 459 480 | | 1 075 521 | | | 714 612 | 7% | 39 697 980 | 42% | 47 768 102 | 51% | 93 715 696 |
| Szociális Szolgáltató Központ | 21 000 | 20 000 000 | 3 240 000 | 59 249 840 | 2 202 831 | 15 849 405 | 41% | 103 360 552 | 43% | 36 335 058 | 15% | 240 258 686 |
| Pomázi Polgármesteri Hivatal | 2 902 000 | | 594 000 | | | 790 174 | 1% | 205 914 750 | 51% | 195 635 044 | 48% | 405 835 968 |
| Költségvetési Intézmények összesen | 7 388 480 | 30 744 437 | 6 747 615 | 59 249 840 | 5 993 173 | 18 356 171 | 9% | 839 100 209 | 60% | 441 300 429 | 31% | 1 408 880 355 |

| 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 | 454 632 596 | 82 131 063 | 126 496 583 | | | 5 809 764 | | | | | | 669 070 005 |
| Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár | 52 253 225 | 8 262 298 | 21 331 939 | | | 11 868 233 | | | | | | 93 715 696 |
| Szociális Szolgáltató Központ | 161 819 757 | 28 386 970 | 49 216 750 | | | 835 209 | | | | | | 240 258 686 |
| Pomázi Polgármesteri Hivatal | 260 792 411 | 45 426 422 | 87 392 711 | | | 12 224 424 | | | | | | 405 835 968 |
| Költségvetési Intézmények összesen: | 929 497 988 | 164 206 753 | 284 437 983 | | | 30 737 630 | | | | | | 1 408 880 355 |

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 | 661 306 920 | 661 306 920 | 694 372 266 | 729 090 879 |
| 2. az önkormányzati vagyoni és az önkormányzatot megnevező vagyoni értékű jog bevételeiből, a helyi adóssághoz fűződő kötelezettségek bevételeiből, | 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 | 22 026 953 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | B6-B7 | | 0 | | |
| ÖSSZESEN: | | 797 333 873 | 747 306 920 | 714 372 266 | 749 090 879 |

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 | | 2021. év | | |
| Háziorvosi szoftver licenstdíj és karbantartás 2021. | 135 890 | 2018-2021. év | 135 890 | |
| Naspolya utca 9947 hrsz. ingatlan árambekötéséhez kapcsoló | 323 088 | 2021. év | 323 088 | |
| VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00063 PD-STEEL HUNGARY Kft. Bölcsöde építés FAD | 46 606 989 | 2021. év | 46 606 989 | |
| Vianova 87 Közmű és Útéptető Zrt. Belterületi kerékpárút építése FAD | 18 665 995 | 2021. év | 18 665 995 | |
| Mátyás kir. utca útéptítés | | 2021. év | | |
| Alceveica 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-Pomáz, Béka u 9 Új bölcsöde játszódvარი kerítésének kivétel | 3 495 855 | 2021. év | 3 495 855 | |
| Szerb iroda bérelménybe víz-csatorna bevezetés | 446 644 | 2021. év | 446 644 | |
| Elmő Hálózati Kft. Csatlakozási díjkifizetés HLM-12879/2019 Alceveica városrész | 37 788 494 | 2021. év | 37 788 494 | |
| 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 | |
| vízszelvény Bölcsöde Béke utca | 87 734 | 2021. év | 87 734 | |
| Meszlai utca sportpálya kerítés és kapu készítése. | 528 848 | 2021. év | 528 848 | |
| Ingatlan vételár Pomáz 2118/60, 2118/61, 2131/31 hrsz. | 2 000 000 | 2021. év | 2 000 000 | |
| Számítástechnikai eszközök térfigyelő rendszer távoli elérése | 1 200 150 | 2021. év | 1 200 150 | |
| Számítógép, nyomtató | 101 600 | 2021. év | 101 600 | |
| Asztali számítógép 2 db. | 951 446 | 2021. év | 951 446 | |
| Videokártya, átalakító kábel, adapter | 19 050 | 2021. év | 19 050 | |
| Asztali PC konfiguráció 1 db, valamint kiegészítők beszerzése | 285 750 | 2021. év | 285 750 | |
| IT hálózat kiépítése Pomáz, Béke utca 9 Bölcsöde | 273 304 | 2021. év | 273 304 | |
| Egyéb informatikai eszközök beszerzése | 343 700 | 2021. év | 343 700 | |
| Új bölcsöde bútorozás HOR Zrt | 11 121 305 | 2021. év | 11 121 305 | |
| Celerus Bt SaverOne defibrillátor akkumulátor | 196 850 | 2021. év | 196 850 | |
| Gépjármű Dacia Duster használt | 3 990 000 | 2021. év | 3 990 000 | |
| Teherautó beszerzés közterületfenntartás | | 2021. év | | |
| Kerekes, vontatható daráló, lombszívó | | 2021. év | | |
| Szabad keret | | 2021. év | | |
| Gépjármű vásárlás Fiat Panda Van LHB-548 Ételszállító autó új bölcsöde | 494 030 | 2021. év | 494 030 | |
| 1 db Karen Tymona piros Rostbör női akatáska + 1 db Karen | 13 491 | 2021. év | 13 491 | |
| 1 db Karen Tymona piros Rostbör női akatáska + 1 db Karen | 14 790 | 2021. év | 14 790 | |
| Dunazug térkép 3 db, Pilis térkép 1 db | 116 205 | 2021. év | 116 205 | |
| 1 db falóra a polgármester irodájába | 6 325 | 2021. év | 6 325 | |
| Xiaomi Redmi Note 10 5G 128GB DS, grey | 36 416 | 2021. év | 36 416 | |
| Akkumulátor 4 db | 208 001 | 2021. év | 208 001 | |
| Fényhid FYL-504A-1132 sárga (Dacia Duster) | 257 810 | 2021. év | 257 810 | |
| Konyhai eszközök új bölcsöde részére + szállítási költség-Ét | 229 837 | 2021. év | 229 837 | |
| Tömlőkocsi | 14 489 | 2021. év | 14 489 | |
| Riasztó szerelés Új Bölcsöde Pomáz, Béke u 9 | 158 923 | 2021. év | 158 923 | |
| Polerendszer | 43 180 | 2021. év | 43 180 | |
| IDV008 mini testkamera 4 db | 59 959 | 2021. év | 59 959 | |
| Navitel R250 Dual menetrögzítő kamera | 23 999 | 2021. év | 23 999 | |
| 1 db beton virágtartó közterületre | 19 850 | 2021. év | 19 850 | |
| 1 db Mérőkerék BOSCH GWM | 22 990 | 2021. év | 22 990 | |
| 5 DB ÁLLÓ FOGAS, 20 db Tárolódoboz, 1 db rattan kosár, 10 d | 34 950 | 2021. év | 34 950 | |
| Háztartási létra 1 db | 11 990 | 2021. év | 11 990 | |
| Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése. | 40 934 027 | 2021. év | 40 934 027 | |
| Szabad keret KTE | 5 490 583 | 2021. év | 5 490 583 | |
| Pomáz Kft megvásárlása | 110 000 000 | 2021. év | 110 000 000 | |
| Zenekastély | 10 612 000 | 2021. év | 10 612 000 | |
| Művelődési Ház: | | | | |
| Egyéb informatikai eszköz - Informatikai fejlesztés, blokknyomatók is | 635 000 | 2021. év | 635 000 | |
| 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 | |
| Ötözőszekrény | 139 700 | 2021. év | 139 700 | |
| Hang-és fénytechnika | 4 438 650 | 2021. év | 4 438 650 | |
| Lámpák átalakítása LED-re | 1 079 500 | 2021. év | 1 079 500 | |
| Weboldal modernizálása / felhasználóbarátá tétel: 320.000 Ft | 533 400 | 2021. év | 533 400 | |
| Könyvtár árnycólas | 218 185 | 2021. év | 218 185 | |
| Óvoda-Bölcsöde: | | | | |
| Óvoda-Bölcsöde intézményi beruházások | 5 809 764 | 2021. év | 5 809 764 | |
| Polgármesteri Hivatal: | | | | |
| Szabálysértési szoftver | 492 526 | 2021. év | 492 526 | |
| Főépítész szoftver | 1 270 000 | 2021. év | 1 270 000 | |
| NAPHOLD - ABBYY FineReader 15 - egygépes licenc | 109 474 | 2021. év | 109 474 | |
| SoftDirect Office Standard 2019 MAK VL használt szoftverlicenc/email kézbesítés | 1 176 000 | 2021. év | 1 176 000 | |
| 1 db főszerver | 1 270 000 | 2021. év | 1 270 000 | |
| 5 db laptop | 1 970 067 | 2021. év | 1 970 067 | |
| 8 db 2019-es office | 1 370 584 | 2021. év | 1 370 584 | |
| 1 vagy 2 éves előfizetéssel vírusirtó frissítés | 2 337 189 | 2021. év | 2 337 189 | |
| pendrive | 37 160 | 2021. év | 37 160 | |
| Testkamerák | 635 000 | 2021. év | 635 000 | |
| Konyhai eszközök (kávéfőző) | 24 287 | 2021. év | 24 287 | |
| Bűtorok | 1 304 500 | 2021. év | 1 304 500 | |
| Elektronikai eszközök | 215 457 | 2021. év | 215 457 | |
| Irattáska | 12 181 | 2021. év | 12 181 | |
| SZSZK | | | | |
| HDD SATA 2TB, RAM modul 4GB DDR3 | 28 575 | 2021. év | 28 575 | |
| INE okostelefon vásárlás | 35 000 | 2021. év | 35 000 | |
| gyeőjő lg k20 ds bk mobiltelefon | 26 999 | 2021. év | 26 999 | |
| Mobil teleon, tördelt hosszabbító kábel | 33 999 | 2021. év | 33 999 | |
| Router Linksys E300, ADSL modem, USB ethernet adapter | 25 781 | 2021. év | 25 781 | |
| Gyeőjő- LG K22 szürke domino telefon | 38 298 | 2021. év | 38 298 | |
| Router TPLink TL-WR841N INE | 7 493 | 2021. év | 7 493 | |
| Hálózati kártya TPLink TL-WN722n | 4 064 | 2021. év | 4 064 | |
| Állólámpa | 6 499 | 2021. év | 6 499 | |
| Ágvágó olló, mérőszalag, tetűirtó | 9 801 | 2021. év | 9 801 | |
| Lábtartó támasz | 17 960 | 2021. év | 17 960 | |
| Vényomásmérő OMRON Digital Automatic | 13 096 | 2021. év | 13 096 | |
| INE - Átmeneti 50%-50% - Állólámpa Carolina | 23 985 | 2021. év | 23 985 | |
| Lázmérő higanymentes | 3 715 | 2021. év | 3 715 | |
| INE - Átmeneti 50%-50% - Állólámpa Carolina vízfóraló | 23 985 | 2021. év | 23 985 | |
| 5 999 | 5 999 | 2021. év | 5 999 | |
| Gyeőjő szőnyeg vásárlás | 18 890 | 2021. év | 18 890 | |
| Állólámpa, fénykörte, álló mosogató csaptelep | 29 787 | 2021. év | 29 787 | |
| védőnők kézferőtlenítő adagoló | 22 924 | 2021. év | 22 924 | |
| Indukciós fazék INE | 14 990 | 2021. év | 14 990 | |
| Ventillátor FANS-40-113-W ALLO V | 6 990 | 2021. év | 6 990 | |
| NOKIA 1,4 DS, GREY | 39 999 | 2021. év | 39 999 | |
| egyéb tárgyi eszköz | 396 381 | 2021. év | 396 381 | |
| ÖSSZESEN: | 332 355 644 | | 333 162 278 | |

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 | | 2021. év | | |
| Kazánhelyiség leválasztása MűvHáz | | 2021. év | | |
| Aula járólap felújítása MűvHáz | | 2021. év | | |
| Aula járólap felújítása MűvHáz | | 2021. év | | |
| Vakolat pótlás, festés Könyvtár | | 2021. év | | |
| Villámvédelem közművelődési érdekeltségnevelő pályázat MűvHáz | | 2021. év | | |
| Pomáz, Goethe köz útfelületének felújítása | 3 612 845 | 2021. év | 3 612 845 | |
| Mátyás k. u.-Jókai M.- Toldi M. u. közötti szakasz felújítá | 34 893 763 | 2021. év | 34 893 763 | |
| Marschalkó villa tetőszerkezet felújítása | 10 009 188 | 2021. év | 10 009 188 | |
| Pomáz, Panoráma út útfelújítási munkálatainak elvégzése.195/ | 12 686 411 | 2021. év | 12 686 411 | |
| Pomáz Hétszínvirág Óvoda vizesblokk felújítás gépészeti munk | 1 575 566 | 2021. év | 1 575 566 | |
| Pomáz Hétszínvirág Óvoda vizesblokk felújítás kőműves munkái | 1 682 161 | 2021. év | 1 682 161 | |
| ÖSSZESEN: | 64 459 933 | | 64 459 933 | |

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 | 2 270 000 | | 4 155 950 |
| | | | | |
| Összesen: | 371 143 277 | 48 876 989 | | 420 020 266 |

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 II. módosítás |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 895 163 615 | 1 275 104 538 | 1 319 036 100 |
| 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 | 369 166 076 |
| 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 | 20 166 178 |
| 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 | 20 166 178 |
| 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 | 685 238 673 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 898 150 000 | 556 000 000 | 661 306 920 |
| 4.1.1. | - magánszemélyek jövedelemadói | 1 198 000 | 1 000 000 | 1 460 891 |
| 4.1.2. | - Vagyoni típusú adók | 258 023 000 | 255 000 000 | 259 180 129 |
| 4.1.3. | - Termékek és szolgáltatások adói | 638 929 000 | 300 000 000 | 400 665 900 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | 1 904 800 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 568 000 | 13 500 000 | 22 026 953 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 117 905 282 | 136 717 605 | 123 976 453 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 32 126 200 | 4 750 000 | 28 000 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 23 300 000 | 19 035 688 | 25 600 000 |
| 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 | 24 346 015 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 6 823 335 | 6 974 947 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 100 000 | | 30 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 5 397 601 | | 2 455 060 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 157 289 237 | 114 000 000 | 114 650 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 157 289 237 | 114 000 000 | 114 000 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 650 000 |
| 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 | 27 803 732 |
| 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 | 27 680 415 |
| 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 | 2 336 518 421 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 187 743 828 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 140 395 849 | 181 982 646 | 187 743 828 |
| 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 | 387 743 828 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 2 818 879 871 | 2 542 918 074 | 2 724 262 248 |

| Kiadások | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 902 095 231 | 622 534 888 | 793 552 080 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 69 878 840 | 84 662 241 | 84 655 379 |
| 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 | 593 217 705 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36 000 000 | 23 000 000 | 22 200 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 38 444 800 | 39 862 600 | 80 001 500 |
| 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 | 8 775 000 |
| 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 | 71 226 500 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 441 524 755 | 283 278 061 | 366 884 581 |
| 2.1. | Beruházások | 252 068 157 | 277 837 309 | 302 424 648 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 189 456 598 | 5 440 752 | 64 459 933 |
| 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 | 40 820 769 |
| 3.1. | Általános tartalék | 53 344 096 | 136 705 557 | 31 359 269 |
| 3.2. | Céltartalék | 153 984 844 | 84 033 024 | 9 461 500 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 550 948 926 | 1 126 551 530 | 1 201 257 430 |
| 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 | 1 323 004 819 |
| 7.1. | Költségvetési intézmények finanszírozása | 1 067 930 945 | 1 173 762 364 | 1 280 400 638 |
| 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 | 1 523 004 819 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 2 818 879 871 | 2 542 918 074 | 2 724 262 249 |
| 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 | 1 319 036 100 |
| 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 | 369 166 076 |
| 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 | 19 926 178 |
| 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 | 19 926 178 |
| 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 | 685 238 673 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 898 150 000 | 556 000 000 | 661 306 920 |
| 4.1.1. | - magánszemélyek jövedelemadói | 1 198 000 | 1 000 000 | 1 460 891 |
| 4.1.2. | - Vagyoni típusú adók | 258 023 000 | 255 000 000 | 259 180 129 |
| 4.1.3. | - Termékek és szolgáltatások adói | 638 929 000 | 300 000 000 | 400 665 900 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | 1 904 800 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 568 000 | 13 500 000 | 22 026 953 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 106 747 205 | 125 654 105 | 123 087 453 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 32 126 200 | 4 750 000 | 27 300 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 23 300 000 | 19 035 688 | 25 600 000 |
| 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 | 24 157 015 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 6 823 335 | 6 974 947 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 100 000 | | 30 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 5 397 601 | | 2 455 060 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 63 585 869 | 114 000 000 | 86 970 928 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 63 585 869 | 114 000 000 | 86 320 928 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 650 000 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | | |
| 6.5. | Részesedések megszüntetéséhez 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 | 2 244 382 649 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 169 694 631 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 140 395 849 | 99 205 644 | 169 694 631 |
| 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 | 169 694 631 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 2 339 018 426 | 2 221 023 711 | 2 414 077 279 |

| Kiadások | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 680 845 058 | 570 196 928 | 729 440 723 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 69 878 840 | 84 662 241 | 84 655 379 |
| 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 | 551 570 348 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 36 000 000 | 23 000 000 | 22 200 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 12 779 800 | 20 317 600 | 57 537 500 |
| 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 | 322 265 261 |
| 2.1. | Beruházások | 242 083 157 | 253 877 197 | 283 758 653 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 189 456 598 | 5 440 752 | 38 506 608 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 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 | 40 820 769 |
| 3.1. | Általános tartalék | 53 344 096 | 136 705 557 | 31 359 269 |
| 3.2. | Céltartalék | 153 984 844 | 84 033 024 | 9 461 500 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 319 713 753 | 1 050 253 458 | 1 092 526 753 |
| 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 | 1 321 550 527 |
| 7.1. | Költségvetési intézmények finanszírozása | 1 019 304 673 | 1 128 166 073 | 1 278 946 346 |
| 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 | 1 321 550 527 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 2 339 018 426 | 2 221 023 712 | 2 414 077 280 |
| 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 |

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. | 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 | 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 | 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. | - Vagyon típusú adók | | | |
| 4.1.3. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.) | 11 158 077 | 11 063 500 | 889 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | 700 000 |
| 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 | 189 000 |
| 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 | 17 680 415 |
| 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 | 17 680 415 |
| 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 | 92 135 772 |

| | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 18 049 197 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 82 777 003 | 18 049 197 |
| 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 | 218 049 197 |
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 479 861 445 | 321 894 363 | 310 184 969 |

| Kiadások | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 221 250 173 | 52 337 960 | 64 111 357 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 195 585 173 | 32 792 960 | 41 647 357 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 25 665 000 | 19 545 000 | 22 464 000 |
| 1.6. | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | 2 000 000 | | 8 775 000 |
| 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 | 13 689 000 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 9 985 000 | 23 960 112 | 44 619 320 |
| 2.1. | Beruházások | 9 985 000 | 23 960 112 | 18 665 995 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | 25 953 325 |
| 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 belülré | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 231 235 173 | 76 298 072 | 108 730 677 |
| 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 | 1 454 292 |
| 7.1. | Költségvetési intézmények finanszírozása | 48 626 272 | 45 596 291 | 1 454 292 |
| 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 | 201 454 292 |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 479 861 445 | 321 894 363 | 310 184 969 |

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 II. módosítás |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 3 787 000 | 2 540 000 | 3 496 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 700 000 | 1 000 000 | 1 200 000 |
| 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 | 594 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | 1 000 | | 2 000 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 1 500 000 | | 700 000 |
| 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 | 3 496 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 362 719 635 | 383 369 435 | 402 339 968 |
| 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 | 401 549 794 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 366 506 635 | 385 909 435 | 405 835 968 |

Adatok forintban 'atok forintban

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 360 226 485 | 373 336 435 | 393 611 543 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 230 669 899 | 230 156 401 | 260 792 411 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45 122 646 | 39 706 067 | 45 426 422 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 84 433 940 | 103 473 967 | 87 392 711 |
| 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 | 12 224 424 |
| 2.1. | Beruházások | 6 280 150 | 12 573 000 | 12 224 424 |
| 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 | 405 835 968 |

| | | | |
|---|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 41 | 47 | 48 |
| 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 II. 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 | 1 454 292 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | 4 143 700 | 1 454 292 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | 4 143 700 | 1 454 292 |

Adatok forintban Adatok forintban

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--|-----------|-----------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | | 4 143 700 | 1 454 292 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | 4 143 700 | 1 454 292 |
| 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 | 1 454 292 |

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

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

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

Adatok forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti ei. | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi II. módosítás |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 3 787 000 | 3 041 000 | 3 997 000 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 700 000 | 3 041 000 | 3 496 000 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 100 000 | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 486 000 | | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | 1 000 | | 1 000 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 1 500 000 | | 500 000 |
| 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 | 3 041 000 | 3 997 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 362 719 635 | 378 772 124 | 400 384 675 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 874 264 | 790 174 | 790 174 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 360 845 371 | 377 981 950 | 399 594 501 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 366 506 635 | 381 813 124 | 404 381 675 |

Adatok forintban

Adatok forintban

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 360 226 485 | 369 576 287 | 392 157 251 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 230 669 899 | 230 456 401 | 260 792 411 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45 122 646 | 40 323 460 | 45 426 422 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 84 433 940 | 98 796 426 | 85 938 419 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 6 280 150 | 12 236 837 | 12 224 424 |
| 2.1. | Beruházások | 6 280 150 | 12 236 837 | 12 224 424 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 366 506 635 | 381 813 124 | 404 381 675 |

| | | | |
|---|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 41 | 47 | 48 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |

Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

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

Adatok forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti ei. | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi II. módosítás |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 10 867 000 | 16 365 562 | 16 378 873 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 8 800 000 | 10 740 439 | 10 744 437 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 566 000 | 1 738 919 | 1 838 095 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 3 886 204 | 3 790 342 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 1 000 | | 1 000 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 500 000 | | 5 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 2.4. | - ebből EU támogatás | | | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | | | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 10 867 000 | 16 365 562 | 16 378 873 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 508 724 172 | 605 451 060 | 652 691 132 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 895 168 | 1 001 980 | 1 001 980 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 507 829 004 | 604 449 080 | 651 689 152 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 519 591 172 | 621 816 622 | 669 070 005 |

Adatok forintban Adatok forintban

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 508 669 172 | 616 421 710 | 663 260 241 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 368 817 213 | 421 788 841 | 454 632 596 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 66 955 597 | 77 044 076 | 82 131 063 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 72 896 362 | 117 588 793 | 126 496 583 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 10 922 000 | 5 402 223 | 5 809 764 |
| 2.1. | Beruházások | 10 922 000 | 5 402 223 | 5 809 764 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 519 591 172 | 621 823 933 | 669 070 005 |

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

Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

| | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|-----------|
| Költségvetési szerv megnevezése | HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE | | | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | | | 02 |

Adatok forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti ei. | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi II. módosítás |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 10 867 000 | 16 372 873 | 16 378 873 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 8 800 000 | 10 740 440 | 10 744 437 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 566 000 | 1 738 918 | 1 838 095 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 3 893 515 | 3 790 342 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 1 000 | | 1 000 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 500 000 | | 5 000 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.) | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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 visszatérítése ÁH-n belülről | | | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| 4.3. | - ebből EU-s támogatás | | | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) | | | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | | | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 10 867 000 | 16 378 873 | 16 378 873 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 508 724 172 | 605 451 060 | 652 691 132 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 895 168 | 1 001 980 | 1 001 980 |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 507 829 004 | 604 449 080 | 651 689 152 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 519 591 172 | 621 823 933 | 669 070 005 |

Adatok forintban Adatok forintban

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 508 669 172 | 620 542 630 | 663 260 241 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 368 817 213 | 421 788 841 | 454 632 596 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 66 955 597 | 77 044 076 | 82 131 063 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 72 896 362 | 121 709 713 | 126 496 583 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 10 922 000 | 1 281 303 | 5 809 764 |
| 2.1. | Beruházások | 10 922 000 | 1 281 303 | 5 809 764 |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | | | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 519 591 172 | 621 823 933 | 669 070 005 |

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

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

| | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE | | | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | | | 03 |

Adatok forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti ei. | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi II. 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.) | | | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | | | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | | | |

Adatok forintban Adatok forintban

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

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

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

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

Adatok forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti ei. | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi II. módosítás |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 3 008 500 | 8 535 000 | 5 535 001 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 650 000 | 7 188 189 | 4 157 480 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 300 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 256 500 | 1 346 811 | 1 075 521 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | |
| 1.8. | Kamatbevételek | 101 000 | | 100 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 1 000 | | 1 900 |
| 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 | 5 535 001 |
| 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 | 93 715 695 |

Adatok forintban Adatok forintban

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 76 385 041 | 86 268 061 | 81 847 462 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 45 174 035 | 52 064 569 | 52 253 225 |
| 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 | 21 331 939 |
| 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 | 11 868 233 |
| 2.1. | Beruházások | 3 233 984 | 6 327 633 | 11 868 233 |
| 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 | 93 715 695 |

| | | | |
|---|------|------|------|
| 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 II. módosítás |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 3 008 500 | 6 535 000 | 5 533 001 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 650 000 | 5 188 189 | 4 157 480 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 300 000 |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | | | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 256 500 | 1 346 811 | 1 075 521 |
| 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 | 5 533 001 |
| 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 | 93 713 695 |

Adatok forintban Adatok forintban

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 76 385 041 | 84 268 061 | 81 845 462 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 45 174 035 | 52 064 569 | 52 253 225 |
| 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 | 21 329 939 |
| 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 | 11 868 233 |
| 2.1. | Beruházások | 3 233 984 | 6 327 633 | 11 868 233 |
| 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 | 93 713 695 |

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

Adatok forintban Adatok forintban

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

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

Szociális Szolgáltató Központ
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

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

Adatok forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti ei. | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi II. módosítás |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 19 006 100 | 21 862 831 | 25 463 831 |
| 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 | 20 000 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 701 000 | 2 160 000 | 3 240 000 |
| 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 | | 6 000 |
| 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 | 84 713 671 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 124 656 061 | 119 168 356 | 155 545 015 |
| 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 | 139 695 610 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 190 966 161 | 200 281 028 | 240 258 686 |

Adatok forintban Adatok forintban Adatok forintban

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 188 934 161 | 199 131 027 | 239 423 477 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 120 704 248 | 134 666 310 | 161 819 757 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 207 863 | 24 281 194 | 28 386 970 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 47 022 050 | 40 183 523 | 49 216 750 |
| 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 | 835 209 |
| 2.1. | Beruházások | 2 032 000 | 1 150 000 | 835 209 |
| 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 | 240 258 686 |

| | | | |
|---|------|------|------|
| 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 II. módosítás |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 2 505 000 | 4 702 831 | 7 100 400 |
| 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 | 6 000 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 1 080 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | 2 202 831 | |
| 1.8. | Kamatbevételek | 1 000 | | 2 500 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 4 000 | | 5 900 |
| 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 | 66 350 240 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 81 779 729 | 73 572 065 | 103 597 877 |
| 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 | 87 748 472 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 131 588 729 | 137 524 737 | 169 948 117 |

Adatok forintban Adatok forintban

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 130 445 729 | 136 374 735 | 169 765 970 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 90 136 621 | 98 437 709 | 118 495 632 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 792 458 | 18 531 070 | 21 551 758 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 24 516 650 | 19 405 956 | 29 718 581 |
| 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 | 182 147 |
| 2.1. | Beruházások | 1 143 000 | 1 150 000 | 182 147 |
| 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 | 169 948 117 |

| | | | |
|---|------|------|------|
| 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 II. módosítás |
|------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.) | 16 501 100 | | 18 363 431 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | | | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 14 800 000 | | 14 000 000 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 701 000 | ... | 2 160 000 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | | | 2 202 831 |
| 1.8. | Kamatbevételek | | | 500 |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 1.10. | Egyéb működési bevételek | 100 | | 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 | | 18 363 431 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) | 42 876 332 | | 51 947 138 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 42 876 332 | | 51 947 138 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 59 377 432 | | 70 310 569 |

Adatok forintban Adatok forintban

| Kiadások | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-----|-------------------|
| 1. | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 58 488 432 | | 69 657 507 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 30 567 627 | | 43 324 125 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 415 405 | ... | 6 835 212 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 22 505 400 | | 19 498 170 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 889 000 | | 653 062 |
| 2.1. | Beruházások | 889 000 | | 653 062 |
| 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 | | 70 310 569 |

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| 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) | Állami támogatás BESZÁMÍTÁS után (Forintban) | Állami támogatás (Forintban) |
| 1. | Önkormányzati Hivatal működésének támogatása | 203 394 000 | 203 394 000 | 205 914 750 |
| 2.a | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Ktgv tv 2.mell. I. 1. ba) | 15 616 440 | 10 640 584 | 15 752 520 |
| 2.b | Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. bb) | 48 400 000 | 48 400 000 | 48 400 000 |
| 2.c | Köztemető fenntartása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. bc) | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 2.d | Közutak fenntartása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. bd) | 16 375 450 | 16 375 450 | 16 970 760 |
| 2.e | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Ktgv tv 2.mell. I. 1. c) | 48 829 500 | | 49 393 800 |
| 2.f | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (Ktgv tv 2.mell. I.1.d) | 2 164 950 | | 2 231 250 |
| 2.g | Üdülőhelyi feladatok támogatása (Ktgv tv 2.mell. I.1.e) | 2 830 400 | 988 753 | |
| 2.h | Polgármesteri Illetmény támogatása (I.6) | 1 793 900 | 1 793 900 | |
| 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 segítő bértámogatása és óvodaműködtetési támogatás | 270 184 582 | 270 184 582 | 295 600 800 |
| 1.b | Óvodaműködtetési támogatás | 46 489 020 | 46 489 020 | 44 151 420 |
| 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 | 143 296 967 | | | | 913 884 402 |
| 8. | Beruházási keret | 2019-2020 | 770 587 435 | 143 296 967 | | | | 913 884 402 |
| 9. | Felújítási kiadások felújításonként | | | 64 459 933 | | | | 64 459 933 |
| 10. | Felújítások | | | 64 459 933 | | | | 64 459 933 |
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | 770 587 435 | 407 756 900 | | | | 1 178 344 335 |

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 | 813 846 029 | 154 000 000 |
| 6 | -ebből: Építményadó | 333 133 554 | 110 000 000 |
| 7 | Telekadó | 80 046 575 | 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. | 400 665 900 | |
| 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: | 814 346 029 | 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. | 109 919 675 | 109 919 675 | 109 919 675 | 109 919 675 | 109 919 675 | 109 919 675 | 109 919 675 | 109 919 675 | 109 919 675 | 109 919 675 | 109 919 675 | 109 919 675 | 1 319 036 100 |
| 3. | Működési célú tám.ÁH-on bel. | 6 618 002 | 6 618 002 | 6 618 002 | 6 618 002 | 6 618 002 | 6 618 002 | 6 618 002 | 6 618 002 | 6 618 002 | 6 618 002 | 6 618 002 | 6 618 002 | 79 416 018 |
| 4. | Felhalmozási célú támogat.ÁH-on b. | | 45 647 285 | | | | | | | | | | | 45 647 285 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 5 000 000 | 5 000 000 | 137 047 735 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 105 000 000 | 25 000 000 | 137 047 735 | 25 000 000 | 135 000 000 | 96 143 204 | 685 238 673 |
| 6. | Működési bevételek | 14 570 846 | 14 570 846 | 14 570 846 | 14 570 846 | 14 570 846 | 14 570 846 | 14 570 846 | 14 570 846 | 14 570 846 | 14 570 846 | 14 570 846 | 14 570 846 | 174 850 158 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | 22 930 000 | 22 930 000 | 22 930 000 | 22 930 000 | 22 930 000 | | | | | 114 650 000 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszk. | 2 316 978 | 2 316 978 | 2 316 978 | 2 316 978 | 2 316 978 | 2 316 978 | 2 316 978 | 2 316 978 | 2 316 978 | 2 316 978 | 2 316 978 | 2 316 978 | 27 803 732 |
| 9. | Felhalm.célú átvett pénzeszk. | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 406 099 999 | | | | | | | | | | | | 406 099 999 |
| 11. | Bevételek összesen: | 544 525 499 | 184 072 786 | 270 473 235 | 161 355 501 | 161 355 501 | 161 355 501 | 261 355 501 | 181 355 501 | 270 473 235 | 158 425 501 | 268 425 501 | 229 568 704 | 2 852 741 964 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 84 512 781 | 84 512 781 | 84 512 781 | 84 512 781 | 84 512 781 | 84 512 781 | 84 512 781 | 84 512 781 | 84 512 781 | 84 512 781 | 84 512 781 | 84 512 781 | 1 014 153 367 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok | 14 807 021 | 14 807 021 | 14 807 021 | 14 807 021 | 14 807 021 | 14 807 021 | 14 807 021 | 14 807 021 | 14 807 021 | 14 807 021 | 14 807 021 | 14 807 021 | 177 684 248 |
| 15. | Dologi kiadások | 73 137 974 | 73 137 974 | 73 137 974 | 73 137 974 | 73 137 974 | 73 137 974 | 73 137 974 | 73 137 974 | 73 137 974 | 73 137 974 | 73 137 974 | 73 137 974 | 877 655 688 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | | | | | | | | 5 000 000 | 6 200 000 | 22 200 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 6 666 792 | 6 666 792 | 6 666 792 | 6 666 792 | 6 666 792 | 6 666 792 | 6 666 792 | 6 666 792 | 6 666 792 | 6 666 792 | 6 666 792 | 6 666 792 | 80 001 500 |
| 18. | Beruházások | 55 527 046 | 55 527 046 | 55 527 046 | 55 527 046 | 55 527 046 | 55 527 046 | | | | | | | 333 162 278 |
| 19. | Felújítások | | | | | 2 844 760 | 27 475 404 | 7 881 250 | | | | 21 156 891 | 5 101 628 | 64 459 933 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Tartalék | | | | | | | | | | | | 40 820 768 | 40 820 769 |
| 22. | Finanszírozási kiadások | 42 604 181 | | | | | | | | | | | 200 000 000 | 242 604 181 |
| 23. | Kiadások összesen: | 281 255 794 | 238 651 613 | 237 651 613 | 234 651 613 | 237 496 373 | 262 127 017 | 187 005 817 | 179 124 567 | 179 124 567 | 179 124 567 | 205 281 458 | 431 246 963 | 2 852 741 965 |
| 24. | Egyenleg | 263 269 705 | 208 690 877 | 241 512 499 | 168 216 386 | 92 075 514 | -8 696 003 | 65 653 680 | 67 884 614 | 159 233 282 | 138 534 216 | 201 678 259 | 0 | -1 |

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

| Jogcím | 2021. évi támogatás összesen |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 |
| Kötelező feladatok támogatása | 2 119 811 889 |
| Önként vállalt feladatok támogatása | 328 548 401 |
| Államigazgatási feladatok támogatása | 404 381 675 |
| Összesen: | 2 852 741 965 |

Pomáz Város Önkormányzat**Kimutatás a 2021. évben céljelleggel 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 | 2 000 000 |
| 3 | Pomáz Kft. | | 5 000 000 |
| 4 | Pomázi Német Önkormányzat működési költségeinek támogatása | | 170 000 |
| 5 | Polgárórség | civil szervezetek támogatása | |
| 6 | Csorny Alapítvány | civil szervezetek támogatása | 100 000 |
| 7 | Felzárkózunk Alapítvány eszközbeszerzés | civil szervezetek támogatása | 200 000 |
| 8 | Szüreti felvonulás | civil szervezetek támogatása | 300 000 |
| 9 | Jakab György - könyvkiadás | civil szervezetek támogatása | 100 000 |
| 10 | Orgoványi Anikó - könyvkiadás | civil szervezetek támogatása | 100 000 |
| 11 | Állatvédő egyesület támogatása | civil szervezetek támogatása | 1 500 000 |
| 12 | Magyar Vöröskereszt | civil szervezetek támogatása | 180 000 |
| 13 | Civil Alap (Z-167/2021. támogatások) | Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás | 1 442 000 |
| 14 | Iskolaegészségügy | civil szervezetek támogatása | 990 000 |
| 15 | Pilis Dunakanyar kistérségi újság támogatása | egyházak működési támogatása | 960 000 |
| 16 | Egyházak működtetési támogatása | Kegyeleti közszolgáltatás | |
| 17 | Szent István Plébánia kegyeleti közszolgálati megállapodás | egyházak működési támogatása | 2 500 000 |
| 18 | Szerb Ortodox Egyház templomfelújítás | egyházak működési támogatása | 1 500 000 |
| 19 | Református Egyház nyári tábor, könyv | egyházak működési támogatása | 900 000 |
| 20 | Katolikus Egyház búcsú | Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás | 1 000 000 |
| 21 | Dr. Korausz Etelka gyermekorvos rendelőjének működtetéséhez támogatás | Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás | 1 987 500 |
| 22 | Gálfai Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft. Vértétel | Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás | |
| 23 | Fogorvosok eszköztámogatása | Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése | 600 000 |
| 24 | TESLA szobor | civil szervezetek támogatása | 500 000 |
| 25 | Futó Bajnokok Egyesülete | | 300 000 |
| 26 | Zenekastély | | 7 500 000 |
| 27 | Pomáz Kft. 176/2021(VII.15) önk.hat. 2021.évi működés támogatás | | 10 000 000 |
| 28 | Pomáz Kft. Közfeladat ellátására | | 35 000 000 |
| 29 | Szólabda Stúdió. Csatornai Katalin támogatás | | 960 000 |
| 30 | Történelmi Lovas E. "Huszár és Katonai Hagyományörző Ünnepe" program támogatása | | 500 000 |
| 31 | Pomázi Görögkatolikus Parókia | | 500 000 |
| 32 | Pomáz Város lakosai részére-egészségügyi szakellátásként- la | | 1 000 000 |
| 33 | 231/2021.(IX.30.)Önk.hat. Zene világnapja: 607.000.-Ft támogatás | | 607 000 |
| 34 | | | |
| Összesen: | | | 80 001 500 |

Pomáz Város Önkormányzat
Általános- és céltartalékok (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Pomáz Város Önkormányzata |
|--|-------------|------------------------------|
| Jégpálya önrész (támogatás: 9.461.500.-) | ... | 9 461 500 |
| 172/2019. (XI.20.) sz. Ök.határozat Marschalkó villa tetőszerkezetének felújítás önrész | | |
| PM CSAPVÍZGAZD 2018/65. sz. támogatási szerződés, vízelvezető hálózat fejlesztése Bodza-Beniczky-Dankó-Alma-Középhegy-Mogyoró és Hegyalja utcák | | |
| Mátyás kir. utca Jókai u. és Toldi u. közötti szakaszának felújítása és csapadékvíz elvezetését szolgáló létesítmény felújítása *0002901224*BELTERÜLETI UTAK, JÁRDÁK, HIDAK FELÚJÍTÁSA Önkormányzatok támogat. | | |
| 59/2020.(X.18.) Önk.Hat. Klímavédelmi konferencia rendezésének támogatására céltartalék elkülönítés | | |
| Céltartalékok | K513 | 9 461 500 |
| Szlovák Ház Híd | ... | |
| Wc az állomásra | | 5 000 000 |
| Közvilágítás lebonyolítás költsége | | 4 000 000 |
| Közvilágítás fejlesztés új oszlopok, vezetékelés , ahol nem lehet, ott napelemes | | |
| Közösségi közlekedés beindítása | | |
| Utcabútorok, padok, virágosítás, Klisza dombon padok, asztalok is | | 2 000 000 |
| MLSZ pálya kapu, elektromos rákötés, parkosítás | | |
| Bodza utca (Orgona utcánál) vízelvezető árok javítása | | 200 000 |
| Dávid híd festés | | 60 000 |
| Schieszl híd festés | | 60 000 |
| Pataksor híd javítás | | 200 000 |
| Pataksor Vár utcai vízelvezető tisztítása | | 200 000 |
| Pataksor víznyelő tisztítás, korlát javítás | | 150 000 |
| Bodza-Beniczky lépcső javítás | | |
| Német iskola lépcső kavitás, buszváró és zebra akadálymentesítése | | 600 000 |
| Miszler lépcső-Beniczky zebra megközelítése, akadálymentesítése | | 300 000 |
| Diófa u. Orgona u. nyomós kút helyreállítása, parkosítása | | 300 000 |
| Vízelvezetések | | 3 000 000 |
| Járda építések | | |
| Energetikai korszerűsítések előkészítése | | |
| Buszmegálló kiépítése | | |
| Tesla szobor | | |
| Német iskola B épület tetőjavítás | | |
| biológiai szűnyoggyérítés | | 500 000 |
| Útépités | | 10 000 000 |
| Majdán utca | | |
| Eper köz | | |
| Szarkaláb utca | | |
| Panoráma utca | | |
| Goethe köz | | |
| Cseresznyés utca | | |
| Orgona utca | | |
| Szegfű utcában az Árvalányhaj utcai és a Nyár utcai csatlakozás | | |
| Felsővár utca | | |
| Földutak javítása | | 1 000 000 |
| Dolinai utca külső része | | |
| Földutak | | |
| Liliom utca útépités | | |
| Szőlőtelep u. utépítés | | |
| Majdánpola É-i utcák köszörás | | |
| Kripta tetőjavítási munkák | | 1 000 000 |
| Villámvédelem közművelődési érdekeltségnevelő pályázat MűvHáz | | 2 087 402 |
| TARTALÉK Általános tartalék "MŰK" | | 701 867 |
| Általános tartalékok | | 31 359 269 |
| Tartalékok összesen | | 40 820 769 |

35. melléklet az /2021(XI.25.) 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 | 20 000 000 Ft | 0 Ft | 20 000 000 Ft |
| 15 | 3740/1 | út | 1 637 | 1/1 | kivett közforgalom elől el nem zárt magánút | | | | |
| | | | | | | | 101 729 400 Ft | 10 746 000 Ft | 112 475 400 Ft |

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 |

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 |

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 |