

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/ /2022.

Tárgy: előterjesztés

Előkészítésben közreműködött:

Ádám Katalin Pénzügyi osztály vezetője

ELŐTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 10. napján tartandó rendkívüli ülésére

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben előírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével, az Alaptörvény 32.cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében a törvény keretei között meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik;

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kötelezettségemnek eleget téve, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint a mellékelt költségvetési rendelet tervezetet nyújtom be az önkormányzat képviselő-testületének.

Általános indoklás

A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához a 2022. évi központi költségvetési törvény együttesen 873 354,4 M Ft támogatást biztosít, amely alig 1%-al sem (8,538 M Ft) haladja meg az előző évi 864 816,7 M Ft összegű eredeti előirányzatot. Az előző évhez képest a 2022. évi keretszám 13 610 M Ft felhalmozási kiadást tartalmaz, mely 2021-re még 22 753 M Ft-ot jelentett. A működési támogatások tehát 2022-ben 842 063,4 M Ft-ról 17 681 M Ft-al, vagyis 2%-al magasabb összegben, 859 744,4 Ft-ban kerültek megállapításra.

A 2022. évi bérintézkedések hatását kompenzálандó, a Kormány 8/2022. (I. 14.) számú, a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló rendelete alapján további normatív támogatások kerültek megállapításra.

Fontos változás volt 2021-ben hogy a szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzatok iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja lett. (Korábban a beszámítással nem érintett visszavonás volt) A mértéke továbbra is függvényszerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével. A szolidaritási hozzájárulást a 22 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok teljesítik a központi költségvetés felé. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése továbbra is a nettó finanszírozás keretében történik.

A helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (Kvtv.) 2. melléklet és a 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím, 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcím és 2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása jogcím szerint állapítja meg.

Gazdálkodásunkat 2022-ben is az intézményhálózat, a településüzemeltetés működőképességének megtartása, a 2021. évről áthúzódó beruházások befejezése, és további, a település fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése, elindítása és megvalósítása határozza meg.

További célkitűzésként határozzuk meg, az adóbevételek növelése érdekében vállalkozások városunkban történő letelepedésének elősegítését, hatékony kintlévőség kezelést (kiemelten az adó és a vagyonhasznosítás területén), ehhez kapcsolódóan a vállalkozásokkal való kapcsolattartás és folyamatos párbeszéd, a város fejlődését elősegítő, folyamatban lévő pályázatok eredményes menedzselése, új pályázatok benyújtása, az idegenforgalom további fejlesztése, a város kulturális és közművelődési feladatainak koordinált és gazdaságosabb formában történő megvalósítása. Kiemelten fontos továbbra is a város üzemeltetési-fenntartási költségeinek racionalizálása.

Az államháztartási törvény 23.§ (2) bekezdése rögzíti a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmára vonatkozó előírásokat, mely szabályozás szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve az önkormányzati hivatalt is) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai.

A költségvetési rendelet bevételi-kiadási tervszámai az Mötv. 111. § (4) bekezdésében, valamint az Áht. 23. § (4) bekezdésében foglaltaknak eleget tesznek, azaz terv szinten nem jelentkezik működési hiány. Az önkormányzati kötelező és önként vállalt feladatok ellátására, finanszírozására - a rendeletben meghatározott mértékig - a tervezett források fedezetet nyújtanak.

Az önkormányzati feladatellátás forrásigénye, jelentősen meghaladja az ezen feladatok finanszírozását szolgáló támogatások mértékét, ami szükségessé teszi az önkormányzati saját bevételekből történő kiegészítést.

Részletes indoklás

1.§-hoz

A rendelet személyi hatályát rögzíti.

2.§-hoz

A 2022. évi önkormányzati pénzügyi szabályozás alapelveként a feladatokhoz rendelt forrásszabályozás érvényesül. Ennek megfelelően, a költségvetés tervezésénél a bevételek és kiadások pontos meghatározása egyaránt rendkívül indokolt.

A költségvetési rendelet összeállítása, az államháztartási törvényben foglalt pénzügyi szabályozás, valamint az ágazati törvények, rendeletek, illetve a képviselő testület 2022. évre vonatkozó döntéseinek figyelembevételével került összeállításra, az ellátandó feladatok forrásszükségletének figyelembevétele mellett.

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint támogatást nyújt.

A működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásoknál, a korábbi évek tapasztalati adatait, valamint az önkormányzat elkötelezettségei, szerződései, megállapodásai szerinti összegeket vettük figyelembe.

A felhalmozási kiadások tervezésénél számba vettük a már nyertes pályázatokat, érvényes kötelezettség vállalásokat és ezek 2022. évet érintő pénzforgalmi teljesüléseit, valamint az intézményi és pályázati önerő igényeket.

3.§-hoz

A bevételi előirányzatok

Pomáz város lakosság száma 2018. január 1. napján 17 889 fő, 2019. január 1. napján 18 085 fő, 2020. január 1. napján 18 294 fő. A lakosság szám alapján járó központi támogatás ezen adat figyelembevételével kerül meghatározásra. 2022-re jelenleg még nincs közétett adat.

Az adóerőképesség alakulása

2021		2022	
Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg
Iparüzési adóalap	26 195 211 515	Iparüzési adóalap	27 540 489 366
Iparüzési adóerőképesség (= 03. sor * 1,4%)	366 732 961	Iparüzési adóerőképesség (= 03. sor * 1,4%)	385 566 851
Lakosság 2020.01.01	18 294	Lakosság 2020.01.01	18 464
Egy főre jutó adóerőképesség 2021-re	20 047	Egy főre jutó adóerőképesség 2021-re	20 882

Az egy főre jutó adóerőképesség 2021-2022 között nem változott jelentősen. Az adóerőképesség relatív kis összege miatt az Önkormányzat 2022-ben sem kötelezett szolidaritási hozzájárulás fizetésére.

A 2022. évi költségvetés kialakításához előzetes számítások szükségesek a normatív állami hozzájárulások 2022. évi nagyságrendjére vonatkozóan. Az előzetes számítások és a Törvény 2., 3., mellékletei szerint meghatározott - az önkormányzatunkat a 2022. évre megillető - normatív állami támogatás összege fentebb említett okokból több jogcímen változik.

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A 2022-es költségvetési törvény 2. számú melléklete tartalmazza az önkormányzati működéshez, településüzemeltetéshez, a köznevelési feladatokhoz, a szociális és étkeztetési feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása B111

Az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Fajlagos összege 2022-ben tovább nőtt, 5.475.000 Ft/fő/év összegről 5.495.500,-Ft/fő/év, összegre. A hivatal finanszírozott köztisztviselői létszáma 2022. évben 37,9 fő. A normatíva a hivatal feladatellátáshoz szükséges személyi, dologi és felhalmozási kiadásait finanszírozza, de ha a feladatellátás indokolja és a helyi bevételek lehetővé teszik, a hivatali létszám ennél lehet nagyobb.

Jelenleg a Hivatalban önként vállalt önkormányzati feladatként Közterület-felügyelet működtetése történik 4 fővel. A Polgármesteri Hivatalban jelenleg 48 státusz van, ebből betöltetlen 5 álláshely.

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg, mértéke a tavalyyival azonos (25.200 forint/hektár).
- A közvilágítás fenntartásának támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen

kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, az alábbi, a 2020. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közvilágítás” kormányzati funkció alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó működési kiadások figyelembevételével.

Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:

10 001 - 40 000 fő lakosság szám közötti település	400 000 Ft/km
--	---------------

- A köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása a 2020. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Köztemető-fenntartás és -működtetés” kormányzati funkció település kategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint.
- A közutak fenntartásának támogatása a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2020. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” és „Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével. Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:

10 001-40 000 fő lakosság szám közötti település	304 000 Ft/km
--	---------------

- A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához és a polgármesteri illetmény, tiszteletdíj kifizetéséhez. A támogatás összege 2700 Ft/lakos arányban illeti meg az önkormányzatot.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112

- Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása:

Az óvoda esetében az óvodapedagógusok elismert létszáma a 2022. évben 37,7 fő

Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 2021-ben 4.861.500 Ft/számított létszám/év volt, 2022-re ez az összeg nem változik. Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2021. évben emelkedik, az előző évi 2.919.000 Ft-ról 3.339.000 Ft-ra, elismert létszámuk 31 fő.

- Az óvodaműködtetési alaptámogatás:

A támogatás a települési önkormányzatot az óvoda működtetésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után. A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni, ez az összeg a 2022. évben emelkedik, a 2021. évi, 97.400 Ft/fő/év összegről 110 000 Ft/fő/év összegre. A 2022. évi igényfelmérésben szereplő létszám: 428,3 fő.

- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz:

A központi költségvetés - 2022. január 1-je és 2022. december 31-e között ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok száma alapján -, kiegészítő támogatást biztosít a Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező óvodapedagógusok béréhez.

A kiegészítő támogatás alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok után 2022-ben is 432 000 Ft/fő/év, mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógus esetén 1 611 000 Ft/fő/év. Felsőfokú végzettség esetén a pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok után 2022-ben is 520 000 Ft/fő/év, mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógus esetén 1 820 000 Ft/fő/év összegű támogatás igényelhető.

A nemzetiségi oktatásban résztvevő pedagógusok után kiegészítő támogatás igényelhető, melynek mértéke 2022-ben is 811 600 Ft/fő/év.

A kiegészítő támogatásra jogosultak létszáma az előző évhez képest nem változott.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása jogcím

A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességet meg nem haladó önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

A támogatás számított összegét a

- a) 30%-a a Gyvt. 20/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti pénzbeli támogatásban részesülők 2020. augusztus és 2020. november havi együttes létszámadataiból számított átlaga,
- b) 30%-a a Szocvtv. 33. § (1) bekezdése szerinti aktív korúak ellátásában részesülők 2020. évi átlagos száma,
- c) 10%-a a 18-59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem fizetők számának a 2020. évi adóbevallások összesítése alapján számított 18-59 éves korcsoporton belüli lakosság számon belüli részaránya,
- d) 30%-a a településen élő 60 év feletti lakosoknak az állandó lakosokon belüli részaránya elismert mértéke szerint kell meghatározni.

2022. évre számított összege 46 696 391 Ft.

Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím: A jogcímből a központi költségvetés támogatást biztosít a Kjtvr. 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti, 2022. január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok szociális hozzájárulási adójához.

Az önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvr. 15/A. §-a és 15/C. §-a szerinti szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára. Nem nyújtható támogatás a szociális ágazati összevont pótléknak és az egészségügyi kiegészítő pótléknak a Kjtvr. 5. és 7. számú mellékleteiben meghatározott összegén felül nyújtott összegre és az arra tekintettel kifizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

A támogatás havi összege az önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó, előző hónapra számfejtett, tárgy hónapban kifizetendő havi pótlékok szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. Pomáz Város Önkormányzata 2022. évben sem tervezi meg kiegészítő pótlékok összegét, az a pótelőirányat biztosítását követően az intézménynek átadásra kerül.

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító önkormányzatok részére, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.

A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz az önálló polgármesteri hivatalt működtető, illetve a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja.

A család- és gyermekjóléti szolgálat finanszírozás számításának módja az előző évivel megegyező, fajlagos összege azonban évi 4.100.000 Ft/év/szolgálat összegről 4.287.440 Ft/szolgálat/év, összegre növekszik.

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak a szociális étkeztetés feladatainak ellátásához. A támogatás az önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. A szociális étkeztetés finanszírozás számításának módja az előző évivel megegyező, fajlagos összege a 2021. évben 66.360 Ft/fő/év helyett 2022-re 67.810 Ft/fő/év összegre emelkedik.

A házi segítségnyújtás esetén a támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szocvtv. 63. §-a szerinti szakmai szabályoknak megfelelően működteti. A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás szociális segítség keretében ellátott személyek száma, személyi gondozás esetén a számított ellátotti létszám szerint illeti meg.

A támogatás fajlagos összegei az alábbiak szerint alakulnak:

Támogatás jogcíme	Fajlagos összeg 2021	Fajlagos összeg 2022
házi segítségnyújtás- szociális segítség	25 000	25 000
házi segítségnyújtás- személyi gondozás	363 000	381 130
időskorúak nappali intézményi ellátása	217 000	225 630

Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék, mini bölcsődék kiadásaihoz. A központi költségvetés a Kjt., valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéalapú támogatást biztosít a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók és bölcsődei dajkák (a továbbiakban együtt: szakmai dolgozók) béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A szakmai dolgozók körébe tartozik a szakmai feladatokat ellátó bölcsődevezető, intézményvezető is. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított bölcsődei, mini bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjből származó elvárt bevételek figyelembevételével. A felsőfokú kisgyermeknevelő éves bértámogatásának fajlagos összege marad a 2021-es szinten, ami 5 100 000 Ft/fő/év. Elismert létszámuk 9 fő. A bölcsődei dajkák és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők támogatása továbbra is 4 260 000 Ft/fő/év., elismert létszámuk 18 fő.

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

Az önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban: intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, központi költségvetési szervtől vagy nemzetiségi önkormányzattól (a továbbiakban: külső szolgáltató) vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.

A központi költségvetés a Kjt., a köznevelési Kjtvhr., a Kjtvhr., továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéalapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz.

A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, amelyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor a támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezése, továbbá a gyermekétkeztetéssel összefüggő valamennyi kiadás fedezetéül szolgál.

A támogatás fajlagos összege a 2021. évi 2 376 000 Ft-ról 2 442 000 Ft-ra emelkedik, az elismert létszám 26,4 fő.

A központi költségvetés további támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjből származó elvárt bevételek figyelembevételével.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének A támogatás a rászoruló gyermekek Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő gyermekek szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatokat illeti meg, az étkezési adagok száma alapján. Az étkezési adagok számába beleértendő a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (1)-(2) bekezdése szerint biztosított szünidei étkeztetés is. A támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek figyelembevételével kerül meghatározásra az alábbiak szerint.

Egy lakosra jutó adóerő-képesség (forint)	Fajlagos összeg korrigált értéke az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján (forint/étkezési adag)
0-18 000	570
18 001-21 000	542
21 001-24 000	513
24 001-27 000	485
27 001-30 000	456
30 001-35 000	399
35 001-40 000	342
40 001-	285

Közművelődési feladatok támogatása B114

A települési önkormányzatokat a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátására támogatás illeti meg, melynek fajlagos összege a 2021. évi 2.170 Ft/fő/év összegről 2.213 Ft/fő/év összegre növekszik.

Fentiek alapján az állami támogatások alakulása:

Pomáz Város Önkormányzat
2022. évi állami támogatásai jogcímenként

Sorszám	Jogcím	2021	2022
		Állami támogatás (Forintban)	Állami támogatás (Forintban)
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	205 914 750	208 004 675
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.2)	15 752 520	15 752 520
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.3)	48 400 000	48 440 000
2.c	Közetmető fenntartása (Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.4)	100 000	197 080
2.d	Közutak fenntartása (Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.5)	16 970 760	17 488 512
2.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Ktgv tv Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.6)	49 393 800	49 852 800
2.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (Ktgv tv Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.7)	2 231 250	2 302 650
	2022. évi bérintézkedések támogatása		5 837 110
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen	132 848 330	139 870 672
3.			
4.	Szolidaritási hozzájárulási adó		
I.	Összesen	338 763 080	347 875 347
1.a	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása és óvodaműködtetési támogatás	295 600 800	298 413 750
1.b	Óvodaműködtetési támogatás	44 151 420	47 113 000
1.c	2022. évi bérintézkedések támogatása		41 233 700
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	339 752 220	386 760 450
1.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	15 170 000	15 863 528
	2022. évi bérintézkedések támogatása		3 113 550
1.b	szociális étkeztetés	3 318 000	3 729 550
	2022. évi bérintézkedések támogatása		330 000
1.c	házi segítségnyújtás- szociális segítség	50 000	50 000
1.d	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	3 267 000	6 098 080
	2022. évi bérintézkedések támogatása		1 312 000
1.e	időskorúak nappali intézményi ellátása	4 123 000	4 286 970
	2022. évi bérintézkedések támogatása		1 083 000
1.f	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	65 638 254	46 696 391
1.g	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bő	86 406 000	122 580 000
1.h	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	26 140 000	59 128 000
1.i	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása. A	21 170 200	22 500 000
1.j	Intézmény-üzemeltetési támogatás	7 688 000	11 026 000
	2022. évi bérintézkedések támogatása		43 189 800
1.	Szociális tevékenység támogatása	232 970 454	340 986 869
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	64 698 480	64 444 380
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	48 684 660	101 441 709
	2022. évi bérintézkedések támogatása		6 816 537
2.c	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	537 664	537 664
2.	Gyermekétkeztetés támogatása	113 920 804	173 240 290
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	346 891 258	514 227 159
1.a	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	39 697 980	40 860 832
1.b	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 697 980	40 860 832
	I+IV. MINDÖSSZESEN	1 065 104 538	1 289 723 788

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül B16

Az állami támogatások egy része a normatív állami támogatásokon túl a központi költségvetés másik alrendszerétől érkezik. A védőnői és iskolaorvosi finanszírozás mely a NEAK fejezetétől kerül finanszírozásra ezen a soron tervezendő, melyek összegét 60 000 000 Ft (védőnői) és 27 400 000 Ft (orvosi) összegben terveztük meg. További bevételt jelent ezen a soron, a közművelődési dolgozók bérfejlesztésének támogatását célzó összeg, mely az előterjesztés időpontjában már beérkezett, összege 8 593 731 Ft.

Nem normatív alapon járó állami támogatások

A Kormány 4/2021. (I. 14.) Korm. rendelete alapján az iparüzési adó egy részének elvonása miatti kompenzáció mértéke 2021. évben 171 011 472 Ft értékben került megállapításra és leutalásra, azonban a 2022-es évre a tervezés készítése során nincs hatályban lévő kormányrendelet vagy beadott javaslat erre vonatkozóan. A 1091/2022 (II.28) számú Kormányhatározat alapján, melyben a 2021-es évvel megegyező mértékű támogatásra lehet számítani, a tervezés során 210 000 000 Ft értékben terveztünk a kompenzációval.

A Kormány 1869/2021. (XII. 3.) számú határozatában döntött az egyes településeken megvalósítható fejlesztésekről, így Pomáz Városa ezen a jogcímen 292 740 159 Ft fejlesztési támogatással számolhat útfelújítás, csapadékelvezető-csatorna rekonstrukciója, gyaloghíd építése, munkagépek beszerzése témákban. A támogatás 2021. decemberében leutalásra került, így a tervezetben kötelezettséggel terhelt maradványként került kimutatásra.

Közhatalmi bevételek B3

A helyi adóbevételek a 2021. évi kivetések és tapasztalati adatok alapján tervezhetők.

A Kormány 641/2021 (XI.25) Korm.rendelete alapján a 2021. évben végződő adóévben, valamint a 2022. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak a 2020. december 2. napján hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke. Az önkormányzatnak a 2020. december 2. napján hatályos adórendelete szerinti adómentességet, adókedvezményt a 2021. évben végződő adóévben, valamint a 2022. évben végződő adóévben is biztosítania kell. Fentieken túl a települési önkormányzat a 2021. évre és a 2022. évre új helyi adót, új települési adót nem jogosult bevezetni. Kiemelt figyelmet kell fordítani a kintlévőségek még hatékonyabb behajtására. A 2021.-es év teljesítései a várnál jobban alakultak, ezért óvatos emelést terveztünk az iparüzési adó soron.

Fentiek alapján a Közhatalmi bevételek soron az alábbi bevételek realizálásával számolunk:

Közhatalmi bevétel	2021. évi módosított	2022. évi terv
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA (B31)	1 460 891	1 000 000
Építményadó bevétel (vagyon B34)	224 180 129	220 000 000
Telekadó bevétel (vagyon B34)	35 000 000	35 000 000
Helyi iparüzési adó (Értékesítési és forg. B351)	400 665 900	350 000 000
Gépjárműadó (B354)	0	0
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	1 904 800	0
Talajterhelési díj (Egyéb közhatalmi bev. B36)	500 000	500 000
Pótlék (Egyéb közhatalmi bev. B36)	5 000 000	5 000 000
Bírság (Egyéb közhatalmi bev. B36)	16 526 953	8 000 000
Összesen	685 238 673	619 500 000

A 2020. év során létrehozott Környezetvédelmi Alap bevétele 500 000 Ft értékben az Alap részére átadott talajterhelési díj.

Működési bevételek B4

Az Önkormányzat működési bevételeinek emelésére, úgymint intézményi étkezés térítési díja, bérleti díj bevételek, emelés a Kormány 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelete értelmében nem volt lehetőség. A korlátozás a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. §-a alapján továbbra is fennáll.

Tárgyi eszközök értékesítése B5

A 2021. évben tervezett 114 M Ft értékű ingatlanértékesítésből 2021.12.31-ig a 3740/8 hrsz.-ú és a 3401/56 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése valósult meg. A 2022-ben eladásra szánt ingatlanokról a Képviselő-Testület döntött, a tervezésben a döntésnek megfelelően szerepel a tervezett bevétel. Az előző évek ingatlanértékesítéseinek még be nem folyt része továbbra is tervezendő bevétel.

Működési célú átvett pénzeszközök B6

A 2020. év során létrehozott Szolidaritás és Közbiztonsági, Környezetvédelmi Alapok lakossági befizetéseit terveztük meg ezen a soron.

Likviditási célú hitelfelvétel B9

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (4) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben 2013. évtől működési hiány nem tervezhető. A rendelkezés betartása érdekében a 2021. évről áthúzódó feladatok fedezetét a 2022. évi költségvetésben elsősorban a tárgyévi előirányzatok (és szükség szerint a 2021. évi pénzmaradvány) terhére célszerű biztosítani. A likviditási hitelfelvétel célja az átmenetileg kieső bevételek pótlása volt. A 2021-es évben a likvid hitel igénybevétele az elmúlt évhez képest jelentősen csökkent, nagy mértékű kihasználására 2021. júniusa óta nem volt szükség. A nyári kötelezettségvállalási fék miatt a likviditási helyzet szeptemberre sem került veszélybe, és az évet tartósan pozitív bankszámla egyenlegekkel fejeztük be. A likviditási hitel visszafizetése 2021 júniusában megtörtént, a 2022-es évre előreláthatóan nem lesz rá szükség, a jelenlegi tervezet nem számol hitelfelvétellel.

A bevételi előirányzatokat érinti az Mötv. 111. § (2)-(3) bekezdése, amely értelmében az önként vállalt feladatok forrását és kiadását a 2022. évi költségvetési rendeletnek elkülönítetten kell tartalmaznia. A rendelkezés végrehajtása érdekében a 2022. évi költségvetési rendeletben a működési és felhalmozási feladatokon belül a kötelező és önként vállalt feladatok forrásának és kiadásának a bemutatása is szükséges.

4.§-hoz

A kiadási előirányzatok

A kiadási előirányzatok tervezésének megalapozottsága érdekében a Törvényben rendelkezésre álló információk a következők:

A **2021. évi XC. tv. 62-64. §-ai** alapján az **alábbi mutatók nem változtak**:

- a köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,
- a közalkalmazotti bértábla változatlan,
- a Kjt. 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2022. évben 20 000 forint.
- a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2022. évben legfeljebb 1000 forint.
- Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2022. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható.
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101 500 forint.
- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. Törvény 234. § (3) bekezdése szerinti illetménykiegészítés mértéke valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek tárgyévre a köztisztviselő alapilletményének 30 %-a, valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek tárgyévre a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

- A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott - az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott - juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2022. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot. A tervezetben a 2021-ben minden dolgozónak juttatott bruttó 200 000 Ft-os keret szerepel.
- Megvizsgáljuk a közalkalmazotti és köztisztviselői állomány jutalmazására esetleg csekély értékű ajándékkártyás rendszer bevezetését, valamint a szociális területen is gyógyszer és települési támogatási rendszerben adható készpénzt kímélő megoldások bevezetését.

A személyi juttatások K1 tervezése során az alábbi irányelveket tartottuk be:

1. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok az összes kiadás több mint 40%-át jelentik, ezért megtervezésük minden esetben bérnyilvántartáson kell, hogy alapuljon. A személyi juttatásokat a költségvetési szerveknél a Törvényben/Törvény felhatalmazása alapján helyi rendeletben meghatározott illetményalap, a bértábla, a kinevezési okiratok, a munkaszerződések, soros előrelépés, a nyugdíjba vonulók felmentési idejére fizetendő helyettesítési díj, illetve az átmeneti többlet létszám igény és az évközi kötelező teljesítményértékelés adatainak figyelembevételével szükséges megtervezni.

A tervezés során első lépés a kötelező feladatok ellátásához szükséges létszám meghatározása. Majd a hatályos illetményalap, közalkalmazotti illetménytáblával kell számolni a 2021. december – 2022. novembere közötti időszakra eső bértömeget. A tervezésnél a tételes analitikus kimutatás tudja biztosítani a költségvetés megalapozottságát, a létszám, személyi juttatások és járulékok soron kimutatott összegek közötti összefüggések biztosítása érvényesült a tervezés során.

A Kormány 703/2021 (XII.15) számú rendelete alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése és havibér alkalmazása esetén 200 000 forint, a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése és havibér alkalmazása esetén 260 000 forint. A tervezés során az emelkedéssel kalkuláltunk.

2. A jubileumi jutalom tervezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 78. § (1)-(2) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 150. § (1)-(2) bekezdése alapján történt.

3. A szociális hozzájárulási adó mértéke 2022. január 1-től 13%-ra csökken.

4. Egyéb irányelvek

- a köztisztviselői illetményalap 52 000 Ft, (11/2019. (I.23.) sz. Ök. Határozatával) azzal, hogy a hivatal középfokú köztisztviselői vonatkozásában alapilletménye, illetménykiegészítése és pótléka – a garantált bérminimumra kiegészítést követően – a minimum 230.000.- Ft-ot el kell érje.
- a közalkalmazotti bértábla változatlan,
- a Kjt. 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2022. évben 20 000 forint.

- a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2022. évben legfeljebb 1000 forint.
- Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2022. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható.
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101 500 forint.
- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. Törvény 234. § (3) bekezdése szerinti illetménykiegészítés mértéke valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek tárgyévre a köztisztviselő alapilletményének 30 %-a, valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek tárgyévre a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
- a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves béren kívüli juttatására (CAFETÉRIA) bruttó 200 000 Ft
- 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) alapján a kormánytisztviselőt megillető cafetériaajuttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetériaajuttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.
- 2011. évi CXCV. törvény 152. § (1) A kormánytisztviselő részére további, visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő szociális jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás biztosítható. Ilyen juttatás lehet különösen:
 - a) lakhatási, lakásépítési és -vásárlási támogatás,
 - b) albérleti díj hozzájárulás,
 - c) családalapítási támogatás,
 - d) szociális támogatás,
 - e) illetményelőleg,
 - f) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,
 - g) üdülési támogatás

Fentiekből alkalmazni kívánt juttatások aláhúzással kerültek kiemelésre.

- helyettesítési díj tervezése a gyermekek után járó pótszabadságok, a betegségek és a kötelező továbbképzés napjaira

A dologi és egyéb folyó kiadások K3 tervezésének irányelvei összefoglalva:

Az intézmények dologi kiadásainak tervezése során az érvényben lévő szerződések, áthúzódó kötelezettségvállalások alapján tételesen kell megtervezni a várható kiadások összegét. A kifejezetten inflációkövetéssel rendelkező kötelezettségvállalások esetén a szerződött érték plusz az infláció várható mértéke (jelenleg 2021.októberi adat alapján 6,5 %) alapján, valamint a bázisévben a következő év költségvetésére hatást gyakorló intézkedések és előirányzatmódosítások figyelembevételével kerülhetnek tervezésre a kiadások. A dologi kiadáson belül az energiaköltség tervezésénél a 2021. év várható tényadatából szükséges kiindulni, kivéve a 2021. évben beruházással érintett azon feladat-ellátási helyeket, ahol energetikai korszerűsítés, átalakítás történt, vagy a feladatellátás nem volt folyamatos. Ezekben az esetekben a 2021. évi eredeti előirányzati adatokat kell bázisként figyelembe venni.

A dologi kiadások tervezésénél az észszerűség és takarékoság követelményeinek érvényesítése céljából felül kell vizsgálni az egyes kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat. A költségvetési szerv dologi kiadásainak jelentős hányadát az épületek, építmények fenntartásával kapcsolatos, a közüzemi szolgáltatások igénybevétele teszi ki, ezen tételeket minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni, és a fedezetét biztosítani. A dologi kiadásokat a 2021. évi eredeti előirányzat, illetve a novemberi teljesítés, valamint a 2021. évre szóló kötelezettségvállalások figyelembevételével kell meghatározni és figyelemmel kell lenni az áthúzódó kötelezettségekre. A bölcsődei, óvodai feladatok ellátása, gyermekétkeztetés biztosítása változatlanul önkormányzati feladat, tervezése költség hatékony, megfontolt módon kerüljön biztosításra. A bölcsőde 2021 márciusában megkezdte a működését, 2022-ben teljes kapacitáson tervezzük működtetni. A Művelődési Ház és Könyvtár esetében továbbra is prioritást élveznek a civil szervezetek, de törekedni kell az intézmény önálló bevételszerzésére. 2021-es év folyamán a Pomáz Kft átvette az iskolai étkeztetés üzemeltetési feladatait, valamint településüzemeltetési feladatokat. A tervezés során az ügyvezető részéről részletes üzleti tervet nyújtott be, amit a képviselő-testület elfogadott, a költségvetésben az így elfogadott számokkal számoltunk. A 2021-ben újrászervezett városórség működtetését továbbra is tervezni kell, a közbiztonság javítása kiemelt feladatunk. 2022-ben kiemelt feladat a mezőőri szolgálat felállítása, amelynek forrását az év közben keresni kell.

5.§-hoz

A felhalmozási feladatok és felújítási célok K6-K7 tervezésénél:

A felhalmozási feladatok és felújítási célok tervezésénél:

Elsősorban a 2021. évben megkezdett feladatok forrásigényét szükséges biztosítani, A fentiekén túl lehetőség szerint biztosítani szükséges a középtávú gazdasági programban javasolt felhalmozási feladatok és felújítási célok prioritását. A 2021. évről áthúzódó felhalmozási feladatokat, felújítási célokat elsősorban a tárgyévi előirányzatok (és szükség szerint a 2021. évi pénzmaradvány) terhére szükséges biztosítani. Kiemelt feladat a Dankó utcai csapadékvízvezetés megoldása. A pályázati lehetőségek folyamatos vizsgálata mellett azonban újabb fejlesztések csak abban az esetben vállalhatóak, amennyiben a támogatási intenzitás kedvező és az önerő biztosítható. A fejlesztési célokat rangsorolni kell különös tekintetben a pályázati források tekintetében. Erre pályázati akciótervet fogadott el a képviselőtestület. A 2021-27 uniós költségvetési ciklusban törekedni kell a jellemzően 100%-os intenzitású pályázatok maximális kihasználására.

Pomáz Város Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség 2022-re	Kivitelezés kezdési és befejezési év	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	5	6=(2-4-5)
Önkormányzat				
Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése. Poseidon Power Kft	81 868 053	2022. év	81 868 053	
Elmű Hálózati Kft. Csatlakozási díjkifizetés HLM-12879/2019 Aksevicva városrész	37 788 494	2022. év	37 788 494	
Kamerák beszerzése - Globomax	8 763 000	2022. év	8 763 000	
Szabad keret KTE	6 350 000	2022. év	6 350 000	
Művelődési Ház:				
Laptop beszerzése	254 000	2022. év	254 000	
Blokknyomtatók	152 400	2022. év	152 400	
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök MH	635 000	2022. év	635 000	
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök Könyvtár	254 000	2022. év	254 000	
Könyvtári állománygyarapítás	4 086 083	2022. év	4 086 083	
Könyvtár - számítógépterem berendezések (asztal, lámpa..)	381 000	2022. év	381 000	
Könyvtár árnycékolás (fóliák ablakra)	444 500	2022. év	444 500	
Pályázati önrész (TájHáz)	889 000	2022. év	889 000	
Pályázati önrész (könyvtári berendezés)	1 270 000	2022. év	1 270 000	
MD Rental PMHK színházterem hang-és fénytechnikai fejlesztés kivitelezése.	1 581 150	2022. év	1 581 150	
Óvoda-Bölcsőde:				
Óvoda-Bölcsőde intézményi beruházások	6 699 840	2022. év	6 699 840	
Polgármesteri Hivatal:				
NAPHOLD - ABBYY FineReader 15 - egygépes licenc	120 421	2022. év	120 421	
SoftDirect Office Standard 2019 MAK VL használt szoftverlicenc/email kézbesítés	1 176 001	2022. év	1 176 001	
Laptopok beszerzése - 12 db	3 352 800	2022. év	3 352 800	
Alkatrészek (switch, ram, SSD)	889 000	2022. év	889 000	
Mentőszerver csere	1 524 000	2022. év	1 524 000	
Monitorok beszerzése - 9 db	400 050	2022. év	400 050	
Software bitdefender licence - 71 db	1 270 000	2022. év	1 270 000	
Software MS Office - 20 db	1 651 000	2022. év	1 651 000	
Informatikai eszközök meghibásodása esetén egyéb ráf.	2 286 000	2022. év	2 286 000	
ÖSSZESEN:	164 085 793		164 085 793	

Pomáz Város Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	5	6
Önkormányzat:				
Tavaszh35	3 763 480	2022. év	3 763 480	
Luppa 10 rendőrlakás felújítása	1 236 520	2022. év	1 236 520	
ÖSSZESEN:	5 000 000		5 000 000	

7.§-hoz

Az Egyéb működési célú támogatások K5 sorára beépítésre kerül a civil, egyházi szervezetek és az alapítványok, valamint bizonyos közszolgáltatások és közfeladat ellátások támogatásai. Alapvetően a 2021. évi keretek alapulvételel kell a tervezést megállapítani azzal, hogy az egyszeri feladatellátáshoz adott eseti pénzeszközátadások nem tervezhetők. Támogatás elfogadott civil szervezetek támogatásáról szóló 24/2021 (XI. 26) önkormányzati rendelet alapján nyújtható. Az összeállításáig beérkezett igényeket a mellékelt tervezet tartalmazza.

Pomáz Város Önkormányzat Kimutatás a 2022. évben céljellel juttatott támogatásokról

Adatok forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1	Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjpályázatban résztvevők	ösztöndíj program támogatása	1 650 000
12	Állatvédő egyesület támogatása	civil szervezetek támogatása	1 500 000
14	Civil Alap	civil szervezetek támogatása	3 000 000
15	Iskolaegészségügy	egyházak működési támogatása	1 059 300
16	Pilis Dunakanyar kistérségi újság támogatása	Kegyeleti közszolgáltatás	960 000
17	Egyházak működtetési támogatása 4 x 500 e Ft	egyházak működési támogatása	2 000 000
18	Szent István Plébánia kegyeleti közszolgálati megállapodás	egyházak működési támogatása	2 500 000
19	Szerb Ortodox Egyház templomfelújítás	egyházak működési támogatása	4 000 000
20	Református Egyház nyári tábor, könyv	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	500 000
21	Katolikus Egyház búcsú	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	1 000 000
22	Dr. Korausz Etelka gyermekorvos rendelőjének működtetéséhez támogatás	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	1 590 000
23	Vérvétel	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése	2 000 000
27	Zenekastély	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	30 000 000
28	Pomáz K.ft. 2022.évi működés támogatás	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	15 300 124
29	Pomáz K.ft. Közfeladat ellátására		123 234 992
Összesen:			190 294 416

8.§-hoz

Tartalékok K513

A 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetben az előre nem tervezhető feladatok ellátása, valamint képviselő testületi döntéssel el nem határozott beruházások fedezetére általános tartalékkeret került meghatározásra. Az esetleges kieső bevételek fedezetére általános tartalék került biztosításra.

Pomáz Város Önkormányzat
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Pomáz Város Önkormányzata
Vízvezetés és egyéb műszaki beavatkozások		10 000 000
biológiai szúnyoggyérítés		6 000 000
BM pályázat - Liliom utca útépítés		80 000 000
BM pályázat - Messelia - Lázár Vilmos utca csapadékvíz elvezetés		50 000 000
BM pályázat - Vár utca		60 000 000
BM pályázat - Hókotró munkagép (közbesz.)		60 000 000
BM pályázat - utcaseprő munkagép (közbesz.)		50 000 000
BM pályázat - ágaprító eszköz		5 000 000
BM pályázat - Dera-patak feletti gyalogos híd		8 000 000
Földutak javítása		2 000 000
óvodai felújítás (pályázaton kívül)		20 000 000
csapadékvízvezető-rendszerek karbantartása, felújítása (pályázaton kívül)		50 000 000
Beniczky utca 35. (Goethe köz) épület rendeltetés módosítása		20 000 000
kisajátítások, útszélesítések		10 000 000
BM pályázat 13/2022. (I.27.) Önk.hat belterületi utak, járdák, hidak felújítása		13 333 333
Közbeszerzés		10 000 000
Műszaki ellenőrzés		8 000 000
Tervezői feladatokellátása		8 200 000
Projektmenedzsment		10 000 000
Hatósági eljárási díjak		2 000 000
Céltartalékok	K513	482 533 333
Esetlegesen nem teljesülő bevételek		15 000 000
TARTALÉK Általános tartalék "MŰK"		11 722 476
Általános tartalékok		26 722 476
Tartalékok összesen		509 255 809

9.§-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) g) pont alapján a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza g) * a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit.

10.§-hoz

Az Önkormányzat által ellátott feladatok és fenntartott intézmények tekintetében határozza meg a költségvetési létszámkeretet.

11.§-hoz

Intézmények finanszírozása K9

A 2022. évben az önkormányzat az intézmények fenntartásához 478 312 275 Ft-tal járul hozzá.

Finanszírozás			
Központi költségvetéstől kapott	Központi költségvetés aránya (%)	Önkormányzati finanszírozás	Önkormányzati finanszírozás aránya (%)
694 798 063	83,3%	101 888 772	12,2%
40 860 832	32%	61 233 198	49%
82 563 069	31%	85 977 438	33%
208 004 675	46%	229 212 867	51%
1 026 226 639	61%	478 312 275	29%

Egyéb információk a tervezés során

5. A közbeszerzési értékhatárok 2022. évben a törvény 74. § (1) bekezdése alapján:

- árubeszerzés esetében 15,0 m Ft,
- építési beruházás esetében 50,0 m Ft,
- építési koncesszió esetében 100,0 m Ft,
- építési koncesszió esetében 100,0 m Ft,
- szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 m Ft,
- szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 m Ft.

Finanszírozási bevételek és kiadások

A Möt. 111. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A 2011. évi CXCV. törvény - az államháztartásról 23.§ (4) alapján A Möt. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti **külső** finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

Ezért a költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatoknak prioritást kell biztosítani, önként vállalt feladat csak akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete a saját bevételekből megteremthető.

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

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti előirányzat
1	2		4	5		7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 275 104 538	1 499 723 788	Személyi juttatások	923 338 362	1 205 838 806
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 215 840	95 993 731	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 752 871	179 288 381
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	715 965 641	896 043 717
4.	Közhatalmi bevételek	469 389 163	530 127 138	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	21 021 813
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000 000	18 700 000	Egyéb működési célú kiadások	39 862 600	190 294 416
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalék	136 705 557	26 722 476
7.	Egyéb működési bevételek	161 028 309	139 897 000			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 984 737 850	2 284 441 657	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 001 625 031	2 519 209 609
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	59 491 363	280 513 687	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 491 363	280 513 687	Likviditási célú hitelek törlesztése	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			Kölesön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	200 000 000		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000 000		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 604 181	45 745 735
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	259 491 363	280 513 687	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	242 604 181	45 745 735
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 244 229 213	2 564 955 344	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 244 229 212	2 564 955 344
24.	Költségvetési hiány:	16 887 181	234 767 952	Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyevi hiány:			Tárgyevi többlet:		0

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

Adatok forintban

1	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti előirányzat
2			4	5		7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 647 285	47 433 025	Beruházások	303 290 165	164 085 793
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	139 000 000	181 089 200	Felújítások	5 440 752	5 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok	84 033 024	482 533 333
7.	Közhatalmi bevételek	100 110 837	89 372 862	FAD ÁFA	32 772 647	
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	284 758 122	317 895 087	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	425 536 588	651 619 126
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>140 778 466</i>	<i>333 724 039</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	140 778 466	333 724 039	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölesön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belső, 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.)	140 778 466	333 724 039	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	425 536 588	651 619 126	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	425 536 588	651 619 126
27.	Költségvetési hiány:	140 778 466	333 724 039	Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:		0	Tárgyévi többlet:		

12.§-hoz

Az ellátottak pénzbeli juttatásai K4 A települési támogatások tervezése során szempont volt, hogy megőrizzük az elmúlt években kialakított helyi támogatási formákat (rendkívüli élethelyzet támogatása, temetés költségeinek viseléséhez nyújtott támogatás, gyógyszer-támogatás, tüzelőanyag juttatás, születéshez biztosított támogatás). A soron a tavalyyival megegyező összeg került tervezésre, a tapasztalatai adatok alapján.

13-17.§.-hoz

A gazdálkodással kapcsolatos általános rendelkezéseket, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó előírásokat tartalmaz.

Rendelkezik továbbá az előirányzatok felhasználására vonatkozó - értékhatártól és a felhasználási jogcímtől függően - döntési kompetenciákról.

18.§-hoz

A költségvetési szervek gazdálkodásának részletszabályait rögzíti.

19-20.§-hoz

Az Önkormányzat által saját hatáskörben juttatandó támogatásokat és azok elszámolásának részletszabályait rögzíti.

21. §-hoz

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 71. § (1) bekezdés kimondja, hogy ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg. Önkormányzati rendelet önkormányzati biztos megbízását az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, rövidebb időtartam, lejárati esetén is kötelezővé teheti.

22-24. §-hoz

A gazdálkodás további részletszabályait határozza meg.

25.§-hoz

Az önkormányzat minden intézményére kiterjedően, személyenkénti bérfelmérés készült, mely figyelembe vette a soros előrelépéseket, a minimálberváltozást, a központilag előírt, kötelező béremelést az óvodapedagógusok és a szociális dolgozók esetében, a szakképzettség megszerzése miatti előrelépések kihatását, a nyugdíjba vonulás miatt felmerülő felmentési időre járó illetményeket, valamint az egyéb bérek, bérjellegű kifizetésekhez szükséges forrásigényt.

A köztisztviselői illetményalap 52 000 Ft, (11/2019. (I.23.) sz. Ök. Határozatával) azzal, hogy a hivatal középfokú köztisztviselői vonatkozásában alapilletménye, illetménykiegészítése és pótléka – a garantált bérminimumra kiegészítést követően – a minimum 230.000.- Ft-ot el kell érje.

A közalkalmazotti bértábla változatlan,

A Kjt. 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2022. évben 20 000 forint.

A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2022. évben legfeljebb 1000 forint.

A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 2022. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101 500 forint.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. Törvény 234. § (3) bekezdése szerinti illetménykiegészítés mértéke valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek

tárgyévra a köztisztviselő alapilletményének 30 %-a, valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek tárgyévra a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves béren kívüli juttatására (CAFETÉRIA) bruttó 200 000 Ft

A 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) alapján a kormánytisztviselőt megillető cafetériaajuttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetériaajuttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

A 2011. évi CXCV. törvény 152. § (1) A kormánytisztviselő részére további, visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő szociális jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás biztosítható. Ilyen juttatás lehet különösen:

- a) lakhatási, lakásépítési és -vásárlási támogatás,
- b) albérleti díj hozzájárulás,
- c) családalapítási támogatás,
- d) szociális támogatás,
- e) illetményelőleg,
- f) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,
- g) üdülési támogatás

Fentiekből alkalmazni kívánt juttatások aláhúzással kerültek kiemelésre.

26.§-hoz

A gazdálkodási jogkörök gyakorlása során alkalmazandó szabályokat rögzíti

27.§-hoz

A 2022. évi költségvetési rendelet tervszámainak kialakításakor a maradvány várható mértékét mind az Önkormányzat, mind az intézmények tervszámainál figyelembe vettük. Azok végleges mértéke a 2021. évi zárszámadási rendelet elfogadását követően a soron következő első számú költségvetés módosításkor kerül meghatározásra és szükség esetén módosításra.

28.§-hoz

Építményadó kedvezmény:

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

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

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

Az így mentesített terület kb. 231 ezer m².

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Adatok forintban

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

29.§-hoz

Meghatározza a készpénzben történő kifizetések javasolt körét.

30.§-hoz

Hatályba léptető és záró rendelkezéseket tartalmaz.

Pomáz, 2022. március 8.

Leidinger István
polgármester

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

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A Rendelet hatálya kiterjed:

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

1. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési egyenleg

2. §

.

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

(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét **3 216 574 470 Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 2. számú melléklete szerint.

(3) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét **3 216 574 470 Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 2. számú melléklete szerint.

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

3. §

.

(1) Az önkormányzat 2022. évi **költségvetési bevételeinek** forrásonkénti összetételét a Rendelet 2. számú melléklete határozza meg.

(2) A működési bevételek egyenlege: **2 373 814 519 Ft**, a felhalmozási bevételek összege pedig **228 522 225 Ft**, a hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól: **0 Ft**, maradvány igénybevétele: **614 237 726 Ft**, melyet a Rendelet 2. sz. melléklete határoz meg.

(3) Az önkormányzatot megillető normatív állami támogatások, kötött felhasználású normatív hozzájárulások előirányzatait jogcímenként a 28. számú melléklet mutatja be, melyeknek összege: **1.289 723 788 Ft**.

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

4. §

.

Az önkormányzat 2022. évi **működési, fenntartási kiadási előirányzatait** a Képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

Jogcím	Összeg (Ft-ban)
Személyi juttatás	1 205 838 806
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 288 381
Dologi kiadások	896 043 717
Ellátottak pénzbeli ellátása	21 021 813
Elvonások és befizetések	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 650 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	188 644 416
Tartalékok	509 255 809
Működési kiadási előirányzat csoport	3 001 742 942

5. §

.

(1) Az önkormányzat felújítási és **felhalmozási kiadásainak** összege összesen **169 085 793 Ft**

Jogcím	Összeg (Ft-ban)
Beruházási kiadások	164 085 793
Felújítások	5 000 000
Összesen	169 085 793

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

6. §

.

Az önkormányzat **finanszírozási kiadásainak** összege **45 745 735 Ft**.

Jogcím	Összeg (Ft-ban)
--------	-----------------

Likviditási célú hitel törlesztése	0
Megelőlegezés visszafizetése	45 745 735
Összesen	45 745 735

7. §

Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak összege 190 294 416 Ft. Az Önkormányzat támogatást nyújt a kötelező önkormányzati feladatellátási szerződések és a 24/2021 (XI.26) számú Önkormányzati rendelete alapján.

2. Általános és céltartalékok

8. §

.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, e rendelet 34. számú melléklete szerint **509 255 809 Ft** előirányzatot állapít meg.

(2) A tartalékokkal való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát Pomáz Város Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) gyakorolja. A Polgármester a céltartalékon jóváhagyott előirányzatokat jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatokra vagy a költségvetési intézmények részére, a 14.§ (3) bekezdésében rögzített összeghatárig.

9. §

.

Az önkormányzat 2022. évre vonatkozó a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 9. számú melléklet mutatja be.

3. Költségvetési létszámkeret

10. §

.

(1) Az önkormányzat összesített létszámkerete **231,80 fő**.

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

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

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

11. §

.

- (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásainak forrását mérlegszerűen a 6., 7. számú mellékletek tartalmazzák.
- (2) Az intézményfinanszírozás összege: **1 504 538 914 Ft**, melyet a 8. számú melléklet rögzít.
- (3) A stabilitási tervet a Képviselő-testület a 9. számú melléklet szerint fogadja el.
- (4) Az Európai Unió forrásból megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. sz. melléklet tartalmazza.
- (5) Az 13.-27. számú mellékletek az Önkormányzat és a költségvetési szervek és kiadásait részletesen, a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatokat elkülönítetten tartalmazza.
- (6) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 29. számú mellékletek szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait a tárgyévi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (7) A Szolidaritási Alap bevételeit és kiadásait a 37. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A Közbiztonsági Alap bevételeit és kiadásait a 38. számú melléklet tartalmazza.
- (9) A Környezetvédelmi Alap bevételeit is kiadásait a 39. számú melléklet tartalmazza.

12. §

.

Az egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások) összege: **21 021 813 Ft**, melyet a Képviselő-testület az 2. számú melléklet szerint hagy jóvá.

4. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

13. §

.

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

14. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, valamint az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosításra 50.000.000 Ft összeghatárig.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit – ideértve a célhoz kötött, a felhasználásig átmenetileg szabad forrásokat is – az Önkormányzat számlavezető pénzügyintézeténél betétként lekösse, valamint a Magyar Államkincstárnál a Magyar Állam által kibocsátott állampapírt vásároljon a Magyar Államkincstárnál nyitott és vezetett értékpapírszámlájára.

15. §

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

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

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

16. §

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

17. §

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

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

18. §

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

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

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben jelentkező feladatváltozást az intézményvezető előirányzatain belül biztosítani tudja, illetve további évekre a feladatváltozás bizonyíthatóan nem jár kiadási többlettel, akkor is köteles azt előzetesen a polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében azt engedélyezi.

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

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

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

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

19. §

.

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

20. §

.

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

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

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

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

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

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

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

5. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

21. §

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

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

22. §

.

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

23. §

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

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

24. §

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

25. §

(1) **Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján** az önkormányzat a Pomázi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2022. évben 52 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Pomázi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztségviselőit megillető Cafeteria- juttatás éves összege 2022. évben - közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 151. § (1) bekezdésével összhangban - 260.000.- Ft, amely összeg fedezetet biztosít a juttatásokhoz kapcsolódó közterhek megfizetésére is. A juttatás kizárólag SZÉP kártya juttatás formájában vehető igénybe.

(3) A Pomázi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztségviselőit 2022. évben megillető - a Kttv. 234. § (3) bekezdése szerinti - illetménykiegészítés mértéke felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményének 30 %-a, az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményének 20 %-a.

(4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §.-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2022. évben 20 000 Ft .

(5) Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak részére bankszámlavezetés díjához a munkáltató havi: 1.000 Ft hozzájárulást biztosít.

(6) Az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott közalkalmazottak, valamint a Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde, a Pomázi Művelődési Ház és a Szociális Szolgáltató Központ által foglalkoztatottak részére bruttó 200.000.-Ft cafetéria juttatás kerül megállapításra, mely összeg kizárólag SZÉP kártya juttatás formájában vehető igénybe.

(7) Az intézmények és az önkormányzat költségvetésébe beépített éves nettó személyeként 30 000 Ft értékű jutalom az éves jutalomkeret alapját jelenti, kiosztására differenciáltan a nyújtott munkateljesítmény arányában kerülhet sor.

(8) A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár alkalmazottai részére eredményességi pótlékot biztosít az Önkormányzat, melynek mértéke havi bruttó 10 000 Ft.

26. §

.

(1) A gazdálkodási jogkörök gyakorlása során a 200.000 Ft nettó értékhatárt el nem érő esetekben legkésőbb a következő munkanapon írásos tájékoztatás készüljön a Gazdasági Főosztálynak.

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

27. §

.

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

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

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

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

(5) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervük megvalósításának állásáról negyedévente, írásban kötelesek tájékoztatni a polgármestert és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságot.

6. Közvetett támogatások

28. §

.

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

29. §

.

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

7. Záró rendelkezések

30. §

.

(1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Az Áht. 25. §-ára hivatkozva a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult volt az önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére, 2022. január 1-től jelen költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő időszakra. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

Pomáz Város Önkormányzatának 2022. 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	3 043 863 814	3 043 863 814	1 469 307 001		1 574 556 813
			Személyi juttatások	69 266 516				
			Munkaadókat terhelő járulékok	9 097 809				
			Dologi kiadások	554 873 255				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 021 813				
			Egyéb működési célú kiadások	190 294 416				
			Beruházások	134 769 547				
			Felújítások	5 000 000				
			Egyéb felhalmozási kiadások					
			Tartalék	509 255 809				
Egyéb finanszírozási kiadások	45 745 735							
Költségvetési intézmények finanszírozása	1 504 538 914							
2	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK			1 677 249 570	1 677 249 570	172 710 656	1 504 538 914	
	1	1	POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	453 865 013	453 865 013	16 647 471	437 217 542	
			Személyi juttatások	301 643 498				
			Munkaadókat terhelő járulékok	44 359 364				
			Dologi kiadások	95 192 879				
			Beruházások	12 669 272				
	2	1	HÉTSZINVIRÁG ÓVODA	833 725 321	833 725 321	37 038 486	796 686 835	
			Személyi juttatások	589 750 131				
			Munkaadókat terhelő járulékok	90 133 280				
			Dologi kiadások	147 142 070				
			Beruházások	6 699 840				
	3	1	POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	125 951 053	125 951 053	23 857 023	102 094 030	
			Személyi juttatások	67 884 686				
			Munkaadókat terhelő járulékok	8 944 604				
			Dologi kiadások	39 174 630				
			Beruházások	9 947 133				
4	1	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	263 708 183	263 708 183	95 167 676	168 540 507		
		Személyi juttatások	177 293 976					
		Munkaadókat terhelő járulékok	26 753 324					
		Dologi kiadások	59 660 883					
		Beruházások						

**Pomáz Város Önkormányzatának
2022. évi költségvetésének összevont mérlege települési szinten**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 275 104 538	1 499 723 788
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	338 763 080	347 875 347
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	339 752 220	386 760 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	346 891 258	514 227 159
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 697 980	40 860 832
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	210 000 000	210 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	64 215 840	95 993 731
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	64 215 840	95 993 731
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 647 285	47 433 025
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	45 647 285	47 433 025
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	569 500 000	619 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	556 000 000	606 000 000
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000	1 000 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	255 000 000	255 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	350 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 500 000	13 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	186 028 309	139 897 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 938 189	34 357 480
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 035 688	15 650 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	64 810 869	56 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 323 881	24 842 020
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 919 681	8 000 000
5.8.	Kamatbevételek		31 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		516 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	114 000 000	181 089 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	114 000 000	180 989 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 000 000	18 700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	15 000 000	18 700 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 269 495 972	2 602 336 744

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
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.)	200 269 827	614 237 726
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 269 827	614 237 726
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.)	400 269 827	614 237 726
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 669 765 800	3 216 574 470

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 897 692 121	2 492 487 133
1.1.	Személyi juttatások	923 338 362	1 205 838 806
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 752 871	179 288 381
1.3.	Dologi kiadások	748 738 288	896 043 717
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	21 021 813
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 862 600	190 294 416
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	6 105 000	1 650 000
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	188 644 416
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	308 730 917	169 085 793
2.1.	Beruházások	303 290 165	164 085 793
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	5 440 752	5 000 000
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.)	220 738 581	509 255 809
3.1.	Céltartalék	136 705 557	482 533 333
3.2.	Általános tartalék	84 033 024	26 722 476
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 427 161 619	3 170 828 735
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	200 000 000	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
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	45 745 735
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 604 181	45 745 735
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.)	242 604 181	45 745 735
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 669 765 799	3 216 574 470

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-157 665 645	-568 491 991
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	157 665 646	568 491 991

**Pomáz Város Önkormányzatának
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege települési szinten**

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 275 104 538	1 291 719 113
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	338 763 080	139 870 672
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	339 752 220	386 760 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	346 891 258	514 227 159
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 697 980	40 860 832
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	210 000 000	210 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60 215 840	95 993 731
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	60 215 840	95 993 731
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	26 593 425	47 433 025
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	26 593 425	47 433 025
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	191 271 050	151 022 494
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	177 771 050	137 522 494
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000	1 000 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	176 771 050	27 205 133
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		109 317 361
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 500 000	13 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	153 264 808	118 355 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 938 189	32 757 480
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 035 688	14 900 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	49 810 869	42 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 560 381	20 650 520
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 919 681	7 000 000
5.8.	Kamatbevételek		31 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		516 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	114 000 000	180 989 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	114 000 000	180 989 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000 000	10 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	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.)		
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)	1 830 449 661	1 895 513 063

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.)	116 750 040	216 842 543
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	116 750 040	216 842 543
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.)	116 750 040	216 842 543
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 947 199 701	2 112 355 606

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2		4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 897 692 121	1 954 338 928
1.1.	Személyi juttatások	923 338 362	853 237 763
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 752 871	128 032 307
1.3.	Dologi kiadások	748 738 288	778 862 628
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	21 021 813
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 862 600	173 184 416
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	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	173 184 416
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	308 730 917	69 548 467
2.1.	Beruházások	303 290 165	69 548 467
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	5 440 752	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	220 738 581	42 722 476
3.1.	Céltartalék	136 705 557	16 000 000
3.2.	Általános tartalék	84 033 024	26 722 476
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 427 161 619	2 066 609 871
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	200 000 000	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
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	45 745 735
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 604 181	45 745 735
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.)	242 604 181	45 745 735
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 669 765 800	2 112 355 606

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-596 711 958	-171 096 808
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-125 854 141	171 096 808

**Pomáz Város Önkormányzatának
2022. 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	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 000 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 000 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 953 860	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 953 860	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		240 682 639
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		240 682 639
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		240 682 639
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	30 223 500	18 557 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	15 000 000	14 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 223 500	3 557 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 000 000
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	5 000 000	8 700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 000 000	8 700 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	57 177 360	268 039 639

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	82 777 004	384 249 712
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 777 004	384 249 712
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.)	282 777 004	384 249 712
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	339 954 363	652 289 351

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti előirányzat
1	2		3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	115 994 251	98 887 965
1.1.	Személyi juttatások	36 228 601	50 957 545
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 750 124	6 896 710
1.3.	Dologi kiadások	55 570 526	23 923 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 445 000	17 110 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 650 000
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		15 460 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 960 112	86 868 053
2.1.	Beruházások	23 960 112	81 868 053
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		5 000 000
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.)		466 533 333
3.1.	Céltartalék		466 533 333
3.2.	Általános tartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	139 954 363	652 289 351
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	200 000 000	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
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	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	339 954 363	652 289 351

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-82 777 004	-384 249 712
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	82 777 004	384 249 712

Pomáz Város Önkormányzatának
2022. 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	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2		3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		208 004 675
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		208 004 675
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.)	378 228 950	227 794 867
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	378 228 950	227 794 867
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyon típusú adók	78 228 950	227 794 867
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	300 000 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 540 000	2 984 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 540 000	1 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		750 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		634 500
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
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 kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	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)	380 768 950	438 784 042

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	742 785	13 145 471
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	742 785	13 145 471
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.)	742 785	13 145 471
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	381 511 735	451 929 512

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	368 938 735	439 260 240
1.1.	Személyi juttatások	230 156 401	301 643 498
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 706 067	44 359 364
1.3.	Dologi kiadások	99 076 267	93 257 379
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.)	12 573 000	12 669 272
2.1.	Beruházások	12 573 000	12 669 272
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)	381 511 735	451 929 513
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)	381 511 735	451 929 512

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-742 785	-13 145 471
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	742 785	13 145 471

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

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti előirányzat
1	2		4	5		7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 275 104 538	1 499 723 788	Személyi juttatások	923 338 362	1 205 838 806
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 215 840	95 993 731	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 752 871	179 288 381
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	715 965 641	896 043 717
4.	Közhatalmi bevételek	469 389 163	530 127 138	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	21 021 813
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 000 000	18 700 000	Egyéb működési célú kiadások	39 862 600	190 294 416
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalék	136 705 557	26 722 476
7.	Egyéb működési bevételek	161 028 309	139 897 000			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 984 737 850	2 284 441 657	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 001 625 031	2 519 209 609
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	59 491 363	280 513 687	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 491 363	280 513 687	Likviditási célú hitelek törlesztése	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		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000 000		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 604 181	45 745 735
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	259 491 363	280 513 687	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	242 604 181	45 745 735
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 244 229 213	2 564 955 344	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 244 229 212	2 564 955 344
24.	Költségvetési hiány:	16 887 181	234 767 952	Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		0

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

Adatok forintban

1	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti előirányzat
2	4			5	7	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 647 285	47 433 025	Beruházások	303 290 165	164 085 793
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	139 000 000	181 089 200	Felújítások	5 440 752	5 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok	84 033 024	482 533 333
7.	Közhatalmi bevételek	100 110 837	89 372 862	FAD ÁFA	32 772 647	
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	284 758 122	317 895 087	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	425 536 588	651 619 126
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>140 778 466</i>	<i>333 724 039</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	140 778 466	333 724 039	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	140 778 466	333 724 039	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	425 536 588	651 619 126	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	425 536 588	651 619 126
27.	Költségvetési hiány:	140 778 466	333 724 039	Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:		0	Tárgyévi többlet:		

8. melléklet az /2022.(.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzata

Költségvetési Intézmények 2022. 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		9 500 000	2 160 000			25 378 486	4%	694 798 063	83,3%	101 888 772	12,2%	833 725 321
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	8 057 480		825 520	8 593 731		6 380 292	19%	40 860 832	32%	61 233 198	49%	125 951 053
Szociális Szolgáltató Központ		20 000 000	3 240 000	60 000 000	1 000 000	10 927 676	36%	82 563 069	31%	85 977 438	33%	263 708 183
Pomázi Polgármesteri Hivatal	2 867 500		634 500			13 145 471	4%	208 004 675	46%	229 212 867	51%	453 865 013
Költségvetési Intézmények összesen	10 924 980	29 500 000	6 860 020	68 593 731	1 000 000	55 831 925	10%	1 026 226 639	61%	478 312 275	29%	1 677 249 571

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	589 750 131	90 133 280	147 142 070			6 699 840						833 725 321
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	67 884 686	8 944 604	39 174 630			9 947 133						125 951 053
Szociális Szolgáltató Központ	177 293 976	26 753 324	59 660 883									263 708 183
Pomázi Polgármesteri Hivatal	301 643 498	44 359 364	95 192 879			12 669 272						453 865 013
Költségvetési Intézmények összesen:	1 136 572 290	170 190 572	341 170 462			29 316 246						1 677 249 571

Pomáz Város Önkormányzata

A Gst 8. § (2) 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			
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 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,	B3	606 000 000	606 000 000	636 300 000	668 115 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megnevező vagyoni értékű jog bevételeiből származó bevétel,	B4	0	0	0	0
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5		0	0	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5	180 989 200	66 000 000	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3	13 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7		0		
ÖSSZESEN:		800 489 200	692 000 000	656 300 000	688 115 000

Pomáz Város Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség 2022-re	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	5	6=(2-4-5)
Önkormányzat				
Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése. Poseidon Power Kft	81 868 053	2022. év	81 868 053	
Elmű Hálózati Kft. Csatlakozási díjkifizetés HLM-12879/2019 Alceevica városrész	37 788 494	2022. év	37 788 494	
Kamerák beszerzése - Globomax	8 763 000	2022. év	8 763 000	
Szabad keret KTE	6 350 000	2022. év	6 350 000	
Művelődési Ház:				
Laptop beszerzése	254 000	2022. év	254 000	
Blokknyomtatók	152 400	2022. év	152 400	
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök MH	635 000	2022. év	635 000	
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök Könyvtár	254 000	2022. év	254 000	
Könyvtári állománygyarapítás	4 086 083	2022. év	4 086 083	
Könyvtár - számítógépterem berendezések (asztal, lámpa,)	381 000	2022. év	381 000	
Könyvtár árnyékolás (fóliák ablakra)	444 500	2022. év	444 500	
Pályázati önrész (TájHáz)	889 000	2022. év	889 000	
Pályázati önrész (könyvtári berendezés)	1 270 000	2022. év	1 270 000	
MD Rental PMHK színházterem hang-és fénytechnikai fejlesztés kivitelezése.	1 581 150	2022. év	1 581 150	
Óvoda-Bölcsőde:				
Óvoda-Bölcsőde intézményi beruházások	6 699 840	2022. év	6 699 840	
Polgármesteri Hivatal:				
NAPHOLD - ABBYY FineReader 15 - egygépes licenc	120 421	2022. év	120 421	
SoftDirect Office Standard 2019 MAK VL használt szoftverlicenc/email kézbesítés	1 176 001	2022. év	1 176 001	
Laptopok beszerzése - 12 db	3 352 800	2022. év	3 352 800	
Alkatrészek (switch, ram, SSD)	889 000	2022. év	889 000	
Mentőszerver csere	1 524 000	2022. év	1 524 000	
Monitorok beszerzése - 9 db	400 050	2022. év	400 050	
Software bitdefender licence - 71 db	1 270 000	2022. év	1 270 000	
Software MS Office - 20 db	1 651 000	2022. év	1 651 000	
Informatikai eszközök meghibásodása esetén egyéb ráf.	2 286 000	2022. év	2 286 000	
ÖSSZESEN:	164 085 793		164 085 793	

Pomáz Város Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	5	6
Önkormányzat:				x
Tavaszk35	3 763 480	2022. év	3 763 480	
Luppa 10 rendőrlakás felújítása	1 236 520	2022. év	1 236 520	
ÖSSZESEN:	5 000 000		5 000 000	

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok forintban

Források	2021.12.31-ig	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021.12.31-ig	2022.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok forintban

Források	2021.12.31-ig	2022.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2021.12.31-ig	2022.	2022. 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
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 275 104 538	1 499 723 788
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	338 763 080	347 875 347
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	339 752 220	386 760 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	346 891 258	514 227 159
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 697 980	40 860 832
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	210 000 000	210 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 966 000	27 400 000
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	4 966 000	27 400 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 647 285	47 433 025
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	45 647 285	47 433 025
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	569 500 000	619 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	556 000 000	606 000 000
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000	1 000 000
4.1.2.	- Vagyon típusú adók	255 000 000	255 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	350 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 500 000	13 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	136 717 605	91 612 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 750 000	25 100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 035 688	14 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	36 570 430	27 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 538 152	17 982 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 823 335	7 000 000
5.8.	Kamatbevételek		30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	114 000 000	181 089 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	114 000 000	180 989 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 000 000	18 700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	15 000 000	18 700 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 160 935 428	2 485 458 013

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
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.)	181 982 646	558 405 801
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	181 982 646	558 405 801
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.)	381 982 646	558 405 801
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 542 918 074	3 043 863 814

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	622 534 888	844 553 808
1.1.	Személyi juttatások	84 662 241	69 266 516
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 477 496	9 097 809
1.3.	Dologi kiadások	461 532 551	554 873 255
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	21 021 813
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 862 600	190 294 416
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	6 105 000	1 650 000
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	188 644 416
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	283 278 061	139 769 547
2.1.	Beruházások	277 837 309	134 769 547
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	5 440 752	5 000 000
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.)	220 738 581	509 255 809
3.1.	Általános tartalék	136 705 557	26 722 476
3.2.	Céltartalék	84 033 024	482 533 333
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 126 551 530	1 493 579 165
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	200 000 000	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
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.)	1 216 366 545	1 550 284 649
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	1 173 762 364	1 504 538 914
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 604 181	45 745 735
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.)	1 416 366 545	1 550 284 649
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 542 918 074	3 043 863 814
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Pomáz Város Önkormányzat
2022. 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	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 275 104 538	1 499 723 788
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	338 763 080	347 875 347
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	339 752 220	386 760 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	346 891 258	514 227 159
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 697 980	40 860 832
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	210 000 000	210 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	966 000	27 400 000
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	966 000	27 400 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	26 593 425	47 433 025
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	26 593 425	47 433 025
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	569 500 000	378 817 361
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	556 000 000	365 317 361
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000	1 000 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	255 000 000	255 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	109 317 361
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 500 000	13 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	125 654 105	90 215 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 750 000	25 100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 035 688	14 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	36 570 430	27 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 474 652	16 585 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 823 335	7 000 000
5.8.	Kamatbevételek		30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	114 000 000	180 989 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	114 000 000	180 989 200
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.)	10 000 000	10 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	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.)		
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)	2 121 818 068	2 234 578 374

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.)	99 205 644	174 156 089
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	99 205 644	174 156 089
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.)	99 205 644	174 156 089
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 221 023 711	2 408 734 463

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	570 196 928	826 994 408
1.1.	Személyi juttatások	84 662 241	69 266 516
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 477 496	9 097 809
1.3.	Dologi kiadások	428 739 591	554 423 855
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	21 021 813
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 317 600	173 184 416
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	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.)	259 317 949	52 901 494
2.1.	Beruházások	253 877 197	52 901 494
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	5 440 752	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	220 738 581	42 722 476
3.1.	Általános tartalék	136 705 557	26 722 476
3.2.	Céltartalék	84 033 024	16 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 050 253 458	922 618 378
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.)	1 170 770 254	1 486 116 084
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	1 128 166 073	1 440 370 349
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 604 181	45 745 735
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.)	1 170 770 254	1 486 116 084
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 221 023 712	2 408 734 463
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Pomáz Város Önkormányzat
2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	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	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 000 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	19 053 860	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 053 860	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		240 682 639
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		240 682 639
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		240 682 639
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 063 500	1 397 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 063 500	1 397 000
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.)		100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 000 000	8 700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 000 000	8 700 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	39 117 360	250 879 639

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
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	384 249 712
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	82 777 003	384 249 712
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.)	282 777 003	384 249 712
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	321 894 363	635 129 351

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 337 960	17 559 400
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	32 792 960	449 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 545 000	17 110 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 650 000
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	19 545 000	15 460 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 960 112	86 868 053
2.1.	Beruházások	23 960 112	81 868 053
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		5 000 000
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.)		466 533 333
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		466 533 333
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	76 298 072	570 960 786
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	200 000 000	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
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.)	45 596 291	64 168 565
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	45 596 291	64 168 565
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.)	245 596 291	64 168 565
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	321 894 363	635 129 351

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Pomázi Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 540 000	3 502 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 000 000	750 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	634 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		1 500
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		516 000
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.)	2 540 000	3 502 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	383 369 435	450 363 013
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	742 785	13 145 471
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	382 626 650	437 217 542
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	385 909 435	453 865 013

Adatok forintban 'atok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	373 336 435	441 195 740
1.1.	Személyi juttatások	230 156 401	301 643 498
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 706 067	44 359 364
1.3.	Dologi kiadások	103 473 967	95 192 879
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 573 000	12 669 272
2.1.	Beruházások	12 573 000	12 669 272
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.)	385 909 435	453 865 013

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	47	49
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Pomázi Polgármesteri Hivatal
2022. 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	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	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 visszatérítése		
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	1 905 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 143 700	1 905 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	4 143 700	1 905 000

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 143 700	1 905 000
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	4 143 700	1 905 000
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.)	4 143 700	1 905 000

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

Pomázi Polgármesteri Hivatal
2022. 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	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 041 000	2 984 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 041 000	1 600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		750 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		634 500
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.)	3 041 000	2 984 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	378 772 124	448 945 013
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	790 174	13 145 471
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	377 981 950	435 799 542
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	381 813 124	451 929 513

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	369 576 287	439 260 240
1.1.	Személyi juttatások	230 456 401	301 643 498
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 323 460	44 359 364
1.3.	Dologi kiadások	98 796 426	93 257 379
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 236 837	12 669 272
2.1.	Beruházások	12 236 837	12 669 272
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.)	381 813 124	451 929 513

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	47	49
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde
2022. 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	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 365 562	11 660 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	10 740 439	9 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 738 919	2 160 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 886 204	
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.)	16 365 562	11 660 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	605 451 060	822 065 321
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 001 980	25 378 486
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	604 449 080	796 686 835
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	621 816 622	833 725 321

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	616 421 710	827 025 481
1.1.	Személyi juttatások	421 788 841	589 750 131
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 044 076	90 133 280
1.3.	Dologi kiadások	117 588 793	147 142 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 402 223	6 699 840
2.1.	Beruházások	5 402 223	6 699 840
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.)	621 823 933	833 725 321

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

Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 372 873	11 660 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	10 740 440	9 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 738 918	2 160 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 893 515	
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.)	16 378 873	11 660 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	605 451 060	822 065 321
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 001 980	25 378 486
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	604 449 080	796 686 835
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	621 823 933	833 725 321

*Adatok forintban**Adatok forintban*

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	620 542 630	827 025 481
1.1.	Személyi juttatások	421 788 841	589 750 131
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 044 076	90 133 280
1.3.	Dologi kiadások	121 709 713	147 142 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 281 303	6 699 840
2.1.	Beruházások	1 281 303	6 699 840
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.)	621 823 933	833 725 321

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

Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde
2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	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
2022. 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	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 535 000	8 883 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 188 189	7 657 480
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 346 811	825 520
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.)		8 593 731
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 593 731
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.)	8 535 000	17 476 731
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	84 060 694	108 474 322
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	734 612	6 380 292
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 326 082	102 094 030
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	92 595 694	125 951 053

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 268 061	116 003 918
1.1.	Személyi juttatások	52 064 569	67 884 686
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 244 037	8 944 604
1.3.	Dologi kiadások	25 959 454	39 174 630
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 327 633	9 947 133
2.1.	Beruházások	6 327 633	9 947 133
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.)	92 595 694	125 951 053

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

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
2022. 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	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 535 000	8 883 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 188 189	7 657 480
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		400 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 346 811	825 520
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.)		8 593 731
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 593 731
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.)	6 535 000	17 476 731
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	84 060 694	108 474 322
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	734 612	6 380 292
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 326 082	102 094 030
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 595 694	125 951 053

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 268 061	116 003 918
1.1.	Személyi juttatások	52 064 569	67 884 686
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 244 037	8 944 604
1.3.	Dologi kiadások	23 959 454	39 174 630
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 327 633	9 947 133
2.1.	Beruházások	6 327 633	9 947 133
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.)	90 595 694	125 951 053

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

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
2022. 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	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	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
2022. 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	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	21 862 831	24 240 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	17 500 000	20 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000	3 240 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 202 831	1 000 000
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	59 249 840	60 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 249 840	60 000 000
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.)	81 112 671	84 240 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 168 356	179 468 183
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 807 804	10 927 676
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 360 552	168 540 507
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	200 281 028	263 708 183

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	199 131 027	263 708 183
1.1.	Személyi juttatások	134 666 310	177 293 976
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 281 194	26 753 324
1.3.	Dologi kiadások	40 183 523	59 660 883
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 150 000	
2.1.	Beruházások	1 150 000	
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	200 281 027	263 708 183

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

Szociális Szolgáltató Központ
2022. 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	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 702 831	7 080 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	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		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	59 249 840	60 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 249 840	60 000 000
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.)	63 952 671	67 080 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	73 572 065	115 299 618
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 807 804	10 927 676
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 764 261	104 371 942
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	137 524 737	182 379 618

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 374 735	182 379 619
1.1.	Személyi juttatások	98 437 709	126 336 431
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 531 070	19 856 615
1.3.	Dologi kiadások	19 405 956	36 186 573
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 150 000	
2.1.	Beruházások	1 150 000	
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	137 524 736	182 379 619

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

Szociális Szolgáltató Központ
2022. 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	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	17 160 000	17 160 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	15 000 000	14 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000	2 160 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 000 000
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.)	17 160 000	17 160 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 596 291	64 168 565
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 596 291	64 168 565
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	62 756 291	81 328 565

*Adatok forintban**Adatok forintban*

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 756 291	81 328 565
1.1.	Személyi juttatások	36 228 601	50 957 545
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 750 124	6 896 710
1.3.	Dologi kiadások	20 777 566	23 474 310
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.)	62 756 291	81 328 565

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

Pomáz Város Önkormányzat
2022. évi állami támogatásai jogcímenként

Sorszám	Jogcím	2021	2022
		Állami támogatás (Forintban)	Állami támogatás (Forintban)
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	205 914 750	208 004 675
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.2)	15 752 520	15 752 520
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.3)	48 400 000	48 440 000
2.c	Köztemető fenntartása (Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.4)	100 000	197 080
2.d	Közutak fenntartása (Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.5)	16 970 760	17 488 512
2.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Ktgv tv Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.6)	49 393 800	49 852 800
2.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (Ktgv tv Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.7)	2 231 250	2 302 650
	2022. évi bérintézkedések támogatása		5 837 110
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen	132 848 330	139 870 672
3.			
4.	Szolidaritási hozzájárulási adó		
I.	Összesen	338 763 080	347 875 347
1.a	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása és óvodaműködtetési támogatás	295 600 800	298 413 750
1.b	Óvodaműködtetési támogatás	44 151 420	47 113 000
1.c	2022. évi bérintézkedések támogatása		41 233 700
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	339 752 220	386 760 450
1.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	15 170 000	15 863 528
	2022. évi bérintézkedések támogatása		3 113 550
1.b	szociális étkeztetés	3 318 000	3 729 550
	2022. évi bérintézkedések támogatása		330 000
1.c	házi segítségnyújtás- szociális segítség	50 000	50 000
1.d	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	3 267 000	6 098 080
	2022. évi bérintézkedések támogatása		1 312 000
1.e	idősokorúak nappali intézményi ellátása	4 123 000	4 286 970
	2022. évi bérintézkedések támogatása		1 083 000
1.f	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	65 638 254	46 696 391
1.g	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcső	86 406 000	122 580 000
1.h	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	26 140 000	59 128 000
1.i	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása, A finanszírozás szempontjából	21 170 200	22 500 000
1.j	Intézmény-üzemeltetési támogatás	7 688 000	11 026 000
	2022. évi bérintézkedések támogatása		43 189 800
1.	Szociális tevékenység támogatása	232 970 454	340 986 869
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	64 698 480	64 444 380
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	48 684 660	101 441 709
	2022. évi bérintézkedések támogatása		6 816 537
2.c	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	537 664	537 664
2.	Gyermekétkeztetés támogatása	113 920 804	173 240 290
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	346 891 258	514 227 159
1.a	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	39 697 980	40 860 832
1.b	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 697 980	40 860 832
	I.+IV. MINDÖSSZESEN	1 065 104 538	1 289 723 788

29. melléklet az /2022.() önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. 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.)							
2.	Likviditási célú hitel							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.							
6.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		56 742 735	81 868 053				138 610 788
8.	Beruházási keret	2019-2021	56 742 735	81 868 053				138 610 788
9.	Felújítási kiadások felújításonként			5 000 000				5 000 000
10.	Felújítások			5 000 000				5 000 000
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			56 742 735	86 868 053				143 610 788

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	759 000 000	154 000 000
6	-ebből: Építményadó	330 000 000	110 000 000
7	Telekadó	79 000 000	44 000 000
8	Vállalkozók kommunális adója		
9	Magánszemélyek kommunális adója		
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	Idegenforgalmi adó épület után		
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	350 000 000	
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	- ebből sportlétesítmények használata		
18	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	Egyéb kedvezmény		
20	Egyéb kölcsön elengedése		
21	Talajterhelési díj kedvezmények	500 000	
22			
23	Összesen:	759 500 000	154 000 000

Előirányzat-felhasználási terv 2022. év

Adatok forintban

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tám.	124 976 982	124 976 982	124 976 982	124 976 982	124 976 982	124 976 982	124 976 982	124 976 982	124 976 982	124 976 982	124 976 982	124 976 982	1 499 723 788
3.	Működési célú tám.ÁH-on bel.	7 999 478	7 999 478	7 999 478	7 999 478	7 999 478	7 999 478	7 999 478	7 999 478	7 999 478	7 999 478	7 999 478	7 999 478	95 993 731
4.	Felhalmozási célú támogat.ÁH-on b.		47 433 025											47 433 025
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	123 900 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	105 000 000	25 000 000	123 900 000	25 000 000	135 000 000	56 700 000	619 500 000
6.	Működési bevételek	11 658 083	11 658 083	11 658 083	11 658 083	11 658 083	11 658 083	11 658 083	11 658 083	11 658 083	11 658 083	11 658 083	11 658 083	139 897 000
7.	Felhalmozási bevételek				36 217 840	36 217 840	36 217 840	36 217 840	36 217 840					181 089 200
8.	Működési célú átvett pénzeszk.	1 558 333	1 558 333	1 558 333	1 558 333	1 558 333	1 558 333	1 558 333	1 558 333	1 558 333	1 558 333	1 558 333	1 558 333	18 700 000
9.	Felhalm.célú átvett pénzeszk.													
10.	Finanszírozási bevételek	614 237 726												614 237 726
11.	Bevételek összesen:	765 430 603	198 625 902	270 092 877	187 410 717	187 410 717	187 410 717	287 410 717	207 410 717	270 092 877	171 192 877	281 192 877	202 892 877	3 216 574 470
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	100 486 567	100 486 567	100 486 567	100 486 567	100 486 567	100 486 567	100 486 567	100 486 567	100 486 567	100 486 567	100 486 567	100 486 567	1 205 838 806
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 940 698	14 940 698	14 940 698	14 940 698	14 940 698	14 940 698	14 940 698	14 940 698	14 940 698	14 940 698	14 940 698	14 940 698	179 288 381
15.	Dologi kiadások	74 670 310	74 670 310	74 670 310	74 670 310	74 670 310	74 670 310	74 670 310	74 670 310	74 670 310	74 670 310	74 670 310	74 670 310	896 043 717
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	1 821 813								5 000 000	6 200 000	21 021 813
17.	Egyéb működési célú kiadások	15 857 868	15 857 868	15 857 868	15 857 868	15 857 868	15 857 868	15 857 868	15 857 868	15 857 868	15 857 868	15 857 868	15 857 868	190 294 416
18.	Beruházások	27 347 632	27 347 632	27 347 632	27 347 632	27 347 632	27 347 632							164 085 793
19.	Felújítások						5 000 000							5 000 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalék												509 255 809	509 255 809
22.	Finanszírozási kiadások	45 745 735												45 745 735
23.	Kiadások összesen:	283 048 810	237 303 075	235 124 888	233 303 075	233 303 075	238 303 075	205 955 443	205 955 443	205 955 443	205 955 443	210 955 443	721 411 252	3 216 574 470
24.	Egyenleg	482 381 792	443 704 618	478 672 606	432 780 247	386 887 889	335 995 530	417 450 803	418 906 076	483 043 509	448 280 942	518 518 376	0	0

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**Adatok forintban**

Jogcím	2021. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	2 112 355 606
Önként vállalt feladatok támogatása	652 289 352
Államigazgatási feladatok támogatása	451 929 512
Összesen:	3 216 574 470

Pomáz Város Önkormányzat
Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Adatok forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1	Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjpályázatban résztvevők	ösztöndíj program támogatása	1 650 000
12	Állatvédő egyesület támogatása	civil szervezetek támogatása	1 500 000
14	Civil Alap	civil szervezetek támogatása	3 000 000
15	Iskolaegészségügy	egyházak működési támogatása	1 059 300
16	Pilis Dunakanyar kistérségi újság támogatása	Kegyeleti közszolgáltatás	960 000
17	Egyházak működtetési támogatása 4 x 500 e Ft	egyházak működési támogatása	2 000 000
18	Szent István Plébánia kegyeleti közszolgálati megállapodás	egyházak működési támogatása	2 500 000
19	Szerb Ortodox Egyház templomfelújítás	egyházak működési támogatása	4 000 000
20	Református Egyház nyári tábor, könyv	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	500 000
21	Katolikus Egyház búcsú	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	1 000 000
22	Dr. Korasz Etelka gyermekorvos rendelőjének működtetéséhez támogatás	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	1 590 000
23	Vérvétel	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése	2 000 000
27	Zenekastély	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	30 000 000
28	Pomáz Kft. 2022.évi működés támogatás	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	15 300 124
29	Pomáz Kft. Közfeladat ellátására		123 234 992
Összesen:			190 294 416

34. melléklet az /2022.(.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat**Általános- és céltartalékok (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Pomáz Város Önkormányzata
Vizelvezetés és egyéb műszaki beavatkozások		10 000 000
biológiai szennygyérintés		6 000 000
BM pályázat - Liliom utca utépítés		80 000 000
BM pályázat - Messelia - Lázár Vilmos utca csapadékvíz elvezetés		50 000 000
BM pályázat - Vár utca		60 000 000
BM pályázat - Hókotró munkagép (közbesz.)		60 000 000
BM pályázat - utcaseprő munkagép (közbesz.)		50 000 000
BM pályázat - ágaprító eszköz		5 000 000
BM pályázat - Dera-patak feletti gyalogos híd		8 000 000
Földutak javítása		2 000 000
óvodai felújítás (pályázaton kívül)		20 000 000
csapadékvizelvezető-rendszerek karbantartása, felújítása (pályázaton kívül)		50 000 000
Beniczky utca 35. (Goethe köz) épület rendeltetés módosítása		20 000 000
kisajátítások, útszélésítések		10 000 000
BM pályázat 13/2022. (I.27.) Önk.hat belterületi utak, járdák, hidak felújítása		13 333 333
Közbeszerzés		10 000 000
Műszaki ellenőrzés		8 000 000
Tervezői feladatokellátása		8 200 000
Projektmenedzsment		10 000 000
Hatósági eljárási díjak		2 000 000
Céltartalékok	K513	482 533 333
Esetlegesen nem teljesülő bevételek		15 000 000
TARTALÉK Általános tartalék "MŰK"		11 722 476
Általános tartalékok		26 722 476
Tartalékok összesen		509 255 809

Pomáz Város Önkormányzata
Értékesítésre kijelölt ingatlanok

Sorsz.	Hrsz.	Cím	Terület ha	tulajdon-rész	Megnevezés	Eladási nettó ár	ÁFA	Eladási bruttó ár	Megjegyzés
1	0153/1	.	1,1362		szántó	23 100 000 Ft			
2	0153/25	.	0,6697		szántó	16 700 000 Ft			
3	1243/	013 POMÁZ, Beniczky utca 103/a	0,0480		kivett beépítetlen terület	768 000 Ft			
4	9544/	.	0,1831		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	5 859 200 Ft			Folyondár utcáról nyíló
5	9572/26	.	0,0984		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	3 444 000 Ft			Rozmaring utca
6	9572/27	.	0,1012		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	3 542 000 Ft			Rozmaring utca
7	9588/11	.	0,0785		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	3 140 000 Ft			Folyondár - Ánizs utca sarok telek
8	9588/2	.	0,0789		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	3 156 000 Ft			Ánizs utca
9	9588/6	.	0,0791		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	3 164 000 Ft			Ánizs utca
10	9632/	.	0,1938		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	7 752 000 Ft			Ugralovicza
11	9633/	.	0,0993		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	3 972 000 Ft			Zuhatag utca
12	9634/	.	0,1342		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	5 368 000 Ft			Zuhatag utca
13	9659/	.	0,1673		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	6 692 000 Ft			Íjász utca
14	9660/	.	0,3129		kivett zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület	12 516 000 Ft			Íjász utca
15	9662/	.	0,2733		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	10 932 000 Ft			Íjász utca
16	9713/1	.	0,0800		kert	840 000 Ft			
17	9947/	.	0,0903		kivett zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület	3 612 000 Ft			Kartália dűlő

18	9955/	.	0,1270		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	5 080 000 Ft			Magas út
19	9957/	.	0,0803		gyümölcsös	1 040 000 Ft			
20	9974/	.	0,1604		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	6 416 000 Ft			Lejtő utca fölött
21	9975/	.	0,3136		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	12 544 000 Ft			Lejtő utca fölött
22	9978/	.	0,5092		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	20 368 000 Ft			
23	9992/	.	0,2223		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	8 892 000 Ft			Pirkadat után utolsó telek
24	9993/	.	0,1453		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	5 812 000 Ft			Pirkadat sarok
25	9999/	.	0,0570		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	2 280 000 Ft			Forrás utca legvége
						176 989 200 Ft	0 Ft	0 Ft	

37. melléklet az /2022.(.) önkormányzati rendelethez

**Pomáz Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése
A Szolidaritási Alap bevételeiről és kiadásairól**

Jogcím	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások	2 500 000	2 500 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	2 500 000	2 500 000
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 500 000	2 500 000
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7. Költségvetési bevételek	2 500 000	2 500 000
B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500 000	2 500 000

38. melléklet az /2022.(.) önkormányzati rendelethez

**Pomáz Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése
A Közbiztonsági Alap bevételeiről és kiadásairól**

Jogcím	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások	2 500 000	1 000 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	2 500 000	1 000 000
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	2 500 000	1 000 000
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7. Költségvetési bevételek	2 500 000	1 000 000
B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500 000	1 000 000

Pomáz Város Önkormányzata 2022. évi költségvetése
A Környezetvédelmi Alap bevételeiről és kiadásairól

Jogcím	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti ei.
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások	800 000	1 200 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	800 000	1 200 000
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	800 000	1 200 000
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7. Költségvetési bevételek	800 000	1 200 000
B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	800 000	1 200 000