

**Pomáz Város Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**7/2022 (V.30.) önkormányzati rendelete**

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

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

**1. §**

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

**„2. §**

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

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 3 177 232 262 Ft-ban állapítja meg e Rendelet 2. melléklete szerint.

(3) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 3 177 232 262 Ft-ban állapítja meg e Rendelet 2. melléklete szerint.

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

**3. §**

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

(2) A működési bevételek egyenlege: 2 592 430 323 Ft, a felhalmozási bevételek összege pedig 584 801 937 Ft, a hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól: 200 000 000 Ft, maradvány igénybevétele: 206 099 996 Ft, melyet a Rendelet 2. melléklete határoz meg

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

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

#### 4. §

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

- a) Személyi juttatás jogcímen 1 003 746 303 Ft összeggel
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó jogcímen 172 245 703 Ft összeggel
- c) Dologi kiadások jogcímen 824 029 603 Ft összeggel
- d) Ellátottak pénzbeli ellátása jogcímen 19 407 803 Ft összeggel
- e) Elvonások és befizetések jogcímen 4 689 685 Ft összeggel
- f) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre jogcímen 1 940 000 Ft összeggel
- g) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen 79 024 537 Ft összeggel
- h) Tartalékok jogcímen 248 742 507 Ft összeggel
- i) Működési kiadási előirányzat csoport összesen 2 349 826 141 Ft összeggel”

#### 2. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2021 (III. 12.) önkormányzati rendelete 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „6. §

- (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 403 643 044 Ft
  - a) Beruházási kiadások jogcímen 339 183 109 Ft összeggel
  - b) Felújítások jogcímen 64 459 934 Ft összeggel
  - c) Összesen 403 643 044 Ft összeggel

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

#### 3. §

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

#### „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 425 901 402 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.”

#### 4. §

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

### „11. §

A Képviselő-testület:

- (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásainak forrását mérlegszerűen a 6., 7. mellékletek rögzíti.
- (2) Az intézményfinanszírozás összege: 1 248 358 550 Ft, melyet a 8. melléklet tartalmaz.
- (3) A stabilitási tervet a képviselő-testület a 9. melléklet szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület az Európai Unió forrásból megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (5) Az 13.-27. 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. 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. melléklet tartalmazza.
- (8) A Közbiztonsági Alap bevételeit és kiadásait a 38. melléklet tartalmazza. (9) A Környezetvédelmi Alap bevételeit is kiadásait a 39. melléklet tartalmazza.

### 12. §

Az egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások) összege: 19 407 803 Ft, melyet a képviselő-testület az 2. számú melléklet szerint hagy jóvá.”

### 5. §

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

- (7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
- (20) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

- (21) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (27) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
- (28) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 28. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
- (29) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 29. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
- (30) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 30. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
- (31) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 31. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
- (32) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 32. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
- (33) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 33. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
- (34) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 34. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.

(35) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 35. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.

(36) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 36. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.

(37) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 37. melléklete helyébe a 37. melléklet lép.

(38) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 38. melléklete helyébe a 38. melléklet lép.

(39) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 39. melléklete helyébe a 39. melléklet lép.

## 6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Pomáz, 2022.05.26.

  
**Leidinger István**  
polgármester

  
**Dr. Balogh Pál**  
jegyző

A rendeletet kihirdettem:

Pomáz, 2022.05.30.

  
**Dr. Balogh Pál**  
jegyző

## Pomáz Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás			
1	1	1	<b>POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>3 048 803 490</b>	<b>3 048 803 490</b>	<b>1 285 424 059</b>		<b>1 763 379 431</b>			
			Személyi juttatások	77 840 775							
			Munkaadókat terhelő járulékok	12 129 746							
			Dologi kiadások	558 306 371							
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 407 803							
			Egyéb működési célú kiadások	85 654 222							
			Beruházások	314 140 505							
			Felújítások	64 459 934							
			Egyéb felhalmozási kiadások								
			Céltartalék	425 901 402							
Egyéb finanszírozási kiadások	242 604 182										
			Költségvetési intézmények finanszírozása	1 248 358 550							
2			<b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>	<b>1 376 787 322</b>	<b>1 376 787 322</b>	<b>128 428 772</b>	<b>1 248 358 550</b>				
			<b>POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>389 290 778</b>	<b>389 290 778</b>	<b>4 892 662</b>	<b>384 398 116</b>				
			Személyi juttatások	254 667 418							
			Munkaadókat terhelő járulékok	44 507 673							
			Dologi kiadások	80 220 328							
						Beruházások	9 895 359				
			2	2	1	<b>HÉTSZINVIRÁG ÓVODA</b>	<b>652 820 347</b>	<b>652 820 347</b>	<b>15 465 326</b>	<b>637 355 021</b>	
						Személyi juttatások	454 805 275				
						Munkaadókat terhelő járulékok	82 157 831				
						Dologi kiadások	111 994 674				
						Beruházások	3 862 567				
			3	3	1	<b>POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR</b>	<b>86 256 537</b>	<b>86 256 537</b>	<b>6 721 772</b>	<b>79 534 765</b>	
						Személyi juttatások	47 951 352				
						Munkaadókat terhelő járulékok	7 617 017				
						Dologi kiadások	20 238 700				
						Beruházások	10 449 469				
4	4	1	<b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b>	<b>248 419 659</b>	<b>248 419 659</b>	<b>101 349 011</b>	<b>147 070 648</b>				
			Személyi juttatások	168 481 483							
			Munkaadókat terhelő járulékok	25 833 437							
			Dologi kiadások	53 269 530							
			Beruházások	835 209							

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>895 163 615</b>	<b>1 275 104 538</b>	<b>1 389 743 209</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	283 534 334	338 763 080	339 920 202
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	312 582 740	339 752 220	349 978 820
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 422 206	346 891 258	472 989 407
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 624 335	39 697 980	40 496 564
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		210 000 000	171 011 472
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			15 346 744
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>48 403 000</b>	<b>64 215 840</b>	<b>87 343 178</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			61 805 900
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 403 000	64 215 840	25 537 278
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>362 575 818</b>	<b>45 647 285</b>	<b>348 098 944</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			292 740 159
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	362 575 818	45 647 285	55 358 785
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>908 718 000</b>	<b>569 500 000</b>	<b>725 310 708</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	<b>898 150 000</b>	<b>556 000 000</b>	<b>700 300 558</b>
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 198 000	1 000 000	1 349 091
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	258 023 000	255 000 000	278 637 885
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	638 929 000	300 000 000	420 313 582
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 568 000	13 500 000	25 010 150
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>154 573 882</b>	<b>186 028 309</b>	<b>134 207 332</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 476 200	12 938 189	36 600 484
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	24 400 000	20 035 688	15 079 926
5.4.	Tulajdonosi bevételek		25 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	57 000 000	64 810 869	57 048 206
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 090 981	50 323 881	18 866 218
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		12 919 681	3 463 000
5.8.	Kamatbevételek	204 000		40 047
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 402 701		3 109 451
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>157 289 237</b>	<b>114 000 000</b>	<b>30 602 997</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	157 289 237	114 000 000	29 952 997
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			650 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>31 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>10 080 161</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			221 913
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	31 000 000	15 000 000	9 858 248
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>4 733 070</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 733 070		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 562 456 622</b>	<b>2 269 495 972</b>	<b>2 725 386 529</b>



<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	200 000 000	200 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>145 175 297</b>	<b>200 269 827</b>	<b>206 099 996</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 175 297	200 269 827	206 099 996
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>45 745 735</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			45 745 735
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>345 175 297</b>	<b>400 269 827</b>	<b>451 845 731</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 907 631 919</b>	<b>2 669 765 800</b>	<b>3 177 232 262</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>2 036 310 090</b>	<b>1 897 692 121</b>	<b>2 105 083 634</b>
1.1.	Személyi juttatások	835 244 235	923 338 362	1 003 746 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 893 837	162 752 871	172 245 703
1.3.	Dologi kiadások	971 727 218	748 738 288	824 029 603
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000 000	23 000 000	19 407 803
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 444 800	39 862 600	85 654 222
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			4 689 685
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 500 000	6 105 000	1 940 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 944 800	33 757 600	79 024 537
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>463 992 889</b>	<b>308 730 917</b>	<b>403 643 044</b>
2.1.	Beruházások	274 536 291	303 290 165	339 183 109
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	189 456 598	5 440 752	64 459 934
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>207 328 940</b>	<b>220 738 581</b>	<b>425 901 402</b>
3.1.	Általános tartalék	53 344 096	136 705 557	416 439 902
3.2.	Céltartalék	153 984 844	84 033 024	9 461 500
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 707 631 919</b>	<b>2 427 161 619</b>	<b>2 934 628 080</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	200 000 000	200 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>42 604 181</b>	<b>42 604 181</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		42 604 181	42 604 181
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>242 604 181</b>	<b>242 604 181</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 907 631 919</b>	<b>2 669 765 799</b>	<b>3 177 232 262</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Adatok forintban**Adatok forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-145 175 297	-157 665 645	-209 241 549
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	145 175 297	157 665 646	209 241 550

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

**BEVÉTELEK**

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>895 163 615</b>	<b>1 275 104 538</b>	<b>1 389 743 209</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	283 534 334	338 763 080	339 920 202
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	312 582 740	339 752 220	349 978 820
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 422 206	346 891 258	472 989 407
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 624 335	39 697 980	40 496 564
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		210 000 000	171 011 472
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			15 346 744
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>48 403 000</b>	<b>60 215 840</b>	<b>87 103 178</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			61 805 900
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 403 000	60 215 840	25 297 278
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>187 575 818</b>	<b>26 593 425</b>	<b>347 848 944</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			292 740 159
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	187 575 818	26 593 425	55 108 785
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>458 044 937</b>	<b>191 271 050</b>	<b>341 551 386</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	447 476 937	177 771 050	316 591 236
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 198 000	1 000 000	1 349 091
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	170 069 572	176 771 050	278 637 885
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	276 209 365		36 604 260
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 568 000	13 500 000	24 960 150
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>123 128 705</b>	<b>153 264 808</b>	<b>112 884 839</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 776 200	9 938 189	33 976 590
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 300 000	19 035 688	14 133 791
5.4.	Tulajdonosi bevételek		25 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	42 200 000	49 810 869	42 326 305
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 745 904	36 560 381	16 472 876
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		12 919 681	3 463 000
5.8.	Kamatbevételek	204 000		38 040
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 902 601		2 474 237
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>157 289 237</b>	<b>114 000 000</b>	<b>650 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	157 289 237	114 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			650 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	<b>31 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 280 161</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			221 913
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	31 000 000	10 000 000	9 058 248
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>4 733 070</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 733 070		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 905 338 382</b>	<b>1 830 449 661</b>	<b>2 289 750 511</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>145 175 297</b>	<b>116 750 040</b>	<b>162 449 248</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 175 297	116 750 040	116 703 513
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			45 745 735
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>145 175 297</b>	<b>116 750 040</b>	<b>161 760 456</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 050 513 679</b>	<b>1 947 199 701</b>	<b>2 451 510 967</b>

## KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás
1	2	3		4
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>2 036 310 090</b>	<b>1 897 692 121</b>	<b>1 634 059 578</b>
1.1.	Személyi juttatások	835 244 235	923 338 362	705 233 340
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 893 837	162 752 871	120 862 024
1.3.	Dologi kiadások	971 727 218	748 738 288	718 531 190
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000 000	23 000 000	19 407 803
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 444 800	39 862 600	70 025 222
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			4 689 685
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 500 000	6 105 000	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		33 757 600	65 335 537
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>463 992 889</b>	<b>308 730 917</b>	<b>348 945 804</b>
2.1.	Beruházások	274 536 291	303 290 165	310 439 195
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	189 456 598	5 440 752	38 506 609
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>207 328 940</b>	<b>220 738 581</b>	<b>425 901 402</b>
3.1.	Általános tartalék	53 344 096	136 705 557	416 439 902
3.2.	Céltartalék	153 984 844	84 033 024	9 461 500
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 707 631 919</b>	<b>2 427 161 619</b>	<b>2 408 906 785</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	200 000 000	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>42 604 181</b>	<b>42 604 181</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		42 604 181	42 604 181
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>242 604 181</b>	<b>42 604 181</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 907 631 919</b>	<b>2 669 765 800</b>	<b>2 451 510 967</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-802 293 537	-596 711 958	-119 156 273
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-54 824 703	-125 854 141	119 156 274

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi ei módosítás
1	2	3		4
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			<b>240 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			240 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>175 000 000</b>		<b>250 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	175 000 000		250 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>87 953 428</b>		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	87 953 428		
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói			
4.1.2.	- Vagyon típusú adók	87 953 428		
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>27 659 177</b>		<b>17 270 005</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			867 493
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	14 800 000		14 721 901
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 859 077		1 679 923
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			651
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	100		37
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			<b>29 952 997</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			29 952 997
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			<b>800 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>290 612 605</b>		<b>48 513 002</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>200 000 000</b>		<b>200 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000		200 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			<b>88 606 309</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			88 606 309
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>200 000 000</b>		<b>288 606 309</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>490 612 605</b>		<b>337 119 311</b>



## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi ei módosítás
1	2	3		3
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>280 627 605</b>		<b>92 317 431</b>
1.1.	Személyi juttatások	30 567 627		43 845 545
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 415 405		6 876 006
1.3.	Dologi kiadások	218 090 573		25 966 880
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 554 000		15 629 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	889 000		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			1 940 000
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			13 689 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>9 985 000</b>		<b>44 801 880</b>
2.1.	Beruházások	9 985 000		18 848 555
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			25 953 325
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>290 612 605</b>		<b>137 119 311</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>200 000 000</b>		<b>200 000 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000		200 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>200 000 000</b>		<b>200 000 000</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>490 612 605</b>		<b>337 119 311</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			-88 606 309
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			88 606 309

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

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

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

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

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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



790 174
790 174
790 174
388 601 984



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

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi ei. módosítás	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi ei. módosítás
1	2	3		4	5	6		7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	895 163 615	1 275 104 538	1 389 743 209	Személyi juttatások	835 244 235	923 338 362	1 003 746 303
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 403 000	64 215 840	87 343 178	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 893 837	162 752 871	172 245 703
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	971 727 218	715 965 641	824 029 603
4.	Közhatalmi bevételek	908 718 000	469 389 163	725 310 708	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000 000	23 000 000	19 407 803
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	31 000 000	15 000 000	10 080 161	Egyéb működési célú kiadások	38 444 800	39 862 600	85 654 222
6.	4.-ből EU-s támogatás				Céltartalék	53 344 096	136 705 557	248 742 507
7.	Egyéb működési bevételek	154 573 882	161 028 309	134 207 332				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>2 037 858 497</b>	<b>1 984 737 850</b>	<b>2 346 684 588</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>2 089 654 186</b>	<b>2 001 625 031</b>	<b>2 353 826 141</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	51 795 689	59 491 363	45 745 735	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 795 689	59 491 363		Likviditási célú hitelek törlesztése	200 000 000	200 000 000	200 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			45 745 735	Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	200 000 000	200 000 000	200 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000 000	200 000 000	200 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		42 604 181	42 604 181
21.	Értékpapírok bevételei							
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b>	<b>251 795 689</b>	<b>259 491 363</b>	<b>245 745 735</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>242 604 181</b>	<b>242 604 181</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 289 654 186</b>	<b>2 244 229 213</b>	<b>2 592 430 323</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>2 289 654 186</b>	<b>2 244 229 212</b>	<b>2 592 430 322</b>



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

Adatok forintban

1	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi ei módostás	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi ei módostás
2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	362 575 818	45 647 285	348 098 944	Beruházások	274 536 291	303 290 165	339 183 109
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	157 289 237	139 000 000	30 602 997	Felújítások	189 456 598	5 440 752	64 459 934
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 733 070			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok	153 984 844	84 033 024	177 158 895
7.	Közhatalmi bevételek		100 110 837		FAD ÁFA		32 772 647	3 999 998
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>524 598 125</b>	<b>284 758 122</b>	<b>378 701 941</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>617 977 733</b>	<b>425 536 588</b>	<b>584 801 937</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... +18)</i>	<i>93 379 608</i>	<i>140 778 466</i>	<i>206 099 996</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	93 379 608	140 778 466	206 099 996	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>93 379 608</b>	<b>140 778 466</b>	<b>206 099 996</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>617 977 733</b>	<b>425 536 588</b>	<b>584 801 937</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>617 977 733</b>	<b>425 536 588</b>	<b>584 801 937</b>

8. melléklet az 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez 8.melléklet az 4/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez  
**Pomáz Város Önkormányzata**

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

Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési bevételek			Működési támogatás értékű működési célra	ÁFA visszafizetés	Költségvetési maradvány	Működési bevétel és támogatás aránya	Finanszírozás				Bevételek mindösszesen
	Szolgáltatások bevétele	Ellátási díjak	ÁFA					Központi költségvetéstől kapott	Központi költségvetés aránya (%)	Önkormányzat i finanszírozás	Önkormány- zati finanszírozás aránya (%)	
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde	9 192	9 324 240	1 666 913		3 463 000	1 001 980	2%	490 126 927	75,1%	147 228 094	22,6%	<b>652 820 346</b>
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	5 833 300		173 860			714 612	8%	39 697 980	46%	39 836 785	46%	<b>86 256 538</b>
Szociális Szolgáltató Központ	20 166	21 074 553	2 598 987	61 805 900		15 849 405	41%	103 360 552	42%	43 710 096	18%	<b>248 419 659</b>
Pomázi Polgármesteri Hivatal	3 389 069		713 419			790 174	1%	205 914 750	53%	178 483 366	46%	<b>389 290 778</b>
<b>Költségvetési Intézmények összesen</b>	<b>9 251 727</b>	<b>30 398 793</b>	<b>5 153 179</b>	<b>61 805 900</b>	<b>3 463 000</b>	<b>18 356 171</b>	<b>9%</b>	<b>839 100 209</b>	<b>61%</b>	<b>409 258 341</b>	<b>30%</b>	<b>1 376 787 322</b>

1 248 358 550 Int.finanszírozás

Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési kiadások				Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások						Kiadások összesen
	Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi	Pénzbeli juttatás		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás				
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde	454 805 275	82 157 831	111 994 674			3 862 567						<b>652 820 347</b>
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	47 951 352	7 617 017	20 238 700			10 449 469						<b>86 256 537</b>
Szociális Szolgáltató Központ	168 481 483	25 833 437	53 269 530			835 209						<b>248 419 659</b>
Pomázi Polgármesteri Hivatal	254 667 418	44 507 673	80 220 328			9 895 359						<b>389 290 778</b>
<b>Költségvetési Intézmények összesen:</b>	<b>925 905 528</b>	<b>160 115 957</b>	<b>265 723 232</b>			<b>25 042 604</b>						<b>1 376 787 322</b>

## Pomáz Város Önkormányzata

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

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

Saját bevételek					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.
<b>353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül</b>					
1. a helyi adóból származó bevétel,	B3	699 420 558	699 420 558	734 391 586	771 111 165
2. az önkormányzati vagyoni és az önkormányzati megemelt vagyoni érték jog	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	29 952 997	66 000 000	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3	25 840 150	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7		0		
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>755 213 705</b>	<b>785 420 558</b>	<b>754 391 586</b>	<b>791 111 165</b>



**Pomáz Város Önkormányzat**  
**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség 2021-re	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	5	6=(2-4-5)
<b>Önkormányzat</b>	<b>314 140 505</b>		<b>314 140 505</b>	
Háziiorvosi szoftver licenstdj és karbantartás 2021.	95 000	2021. év	95 000	
Naspolya utca 9947 hrsz. ingatlan árambekötéséhez kapcsoló	254 400	2021. év	254 400	
VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00063 PD-STEEL HUNGARY Kft. Bölcsöde építés FAD	46 606 989	2021. év	46 606 989	
Vianova 87 Közmű és Útéptítő Zrt. Belterületi kerékpárút építése FAD	18 665 995	2021. év	18 665 995	
Alcseveica közvilágítás tervezés	1 435 100	2021. év	1 435 100	
Dankó Pista u. csapadékvíz kiviteli tev	40 934 027	2021. év	40 934 027	
Bölcsöde pótmunka saját forrásból-Pomáz, Béka u 9 Új bölcsöde játszóudvari kerítésének kivitel	3 495 855	2021. év	3 495 855	
Elmú Hálózati Kft. Csatlakozási díjkifizetés HLM-12879/2019 Alcseveica városrészt	37 788 494	2021. év	37 788 494	
Víz.+csat. tev. ügyintéztése Beniczky u. 8.	25 400	2021. év	25 400	
Víz- és szennyvíz vezeték építése Beniczky u. 8.	358 536	2021. év	358 536	
Vízbekötés-Beniczky utca 8	62 708	2021. év	62 708	
vízszereles Bölcsöde Béke utca	87 734	2021. év	87 734	
Meselia utca sportpálya kerítés és kapu készítése.	528 848	2021. év	528 848	
Ingatlan vételár Pomáz 2118/60, 2118/61, 2131/31 hrsz.	2 000 000	2021. év	2 000 000	
Számítástechnikai eszközök térflygeló rendszer távoli elérés	1 200 150	2021. év	1 200 150	
Számítógép, nyomtató	101 600	2021. év	101 600	
Asztali számítógép 2 db.	951 446	2021. év	951 446	
Videokártya, átalakító kábel, adapter	19 050	2021. év	19 050	
Asztali PC konfiguráció 1 db, valamint kiegészítók beszerzés	285 750	2021. év	285 750	
IT hálózat kiépítése Pomáz, Béke utca 9 Bölcsöde	273 304	2021. év	273 304	
Egyéb informatikai eszközök beszerzése	94 739	2021. év	94 739	
Új bölcsöde bútorozás HOR Zrt	11 121 305	2021. év	11 121 305	
Celerus Bt SaverOne defibrillátor akkumulátor	196 850	2021. év	196 850	
Gépjármű Dacia Duster használt	3 837 720	2021. év	3 837 720	
Pomáz Város Karácsonyfájára fényfüzér, tápkábel és egyenirán	1 003 930	2021. év	1 003 930	
Pomáz, Béke utca 9. szám alatti bölcsöde játszóudvarára 2 db	312 293	2021. év	312 293	
A Polgármesteri Hivatal parkolói sorompójának (Luppa Vidor u	180 315	2021. év	180 315	
Gépjármű vásárlás Fiat Panda Van LHB-548 Ételszállító autó új bölcsöde	648 970	2021. év	648 970	
1 db Karen Tymona piros Rostbőr női aktatáska + 1 db Karen	13 491	2021. év	13 491	
1 db Karen Tymona piros Rostbőr női aktatáska + 1 db Karen	14 790	2021. év	14 790	
Dunazug térkép 3 db, Pilis térkép 1 db	116 205	2021. év	116 205	
1 db falióra a polgármester irodájába	6 325	2021. év	6 325	
Xiaomi Redmi Note 10 5G 128GB DS, grey	36 416	2021. év	36 416	
Akkumulátor 4 db	208 001	2021. év	208 001	
Fényhíd FYL-504A-1132 sárga ( Dacia Duster)	257 810	2021. év	257 810	
Konyhai eszközök új bölcsöde részére + szállítási költség-Ét	229 837	2021. év	229 837	
Tömlőkocsi	14 489	2021. év	14 489	
Riasztó szerelés Új Bölcsöde Pomáz, Béke u 9	158 923	2021. év	158 923	
Polcrendszer	43 180	2021. év	43 180	
IDV008 mini testkamera 4 db	59 959	2021. év	59 959	
Navitel R250 Dual menetrögzítő kamera	23 999	2021. év	23 999	
1 db beton virágtartó közterületre	19 850	2021. év	19 850	
1 db Mérőkerék BOSCH GWM	22 990	2021. év	22 990	
5 DB ÁLLÓ FOGAS, 20 db Tárolódoboz, 1 db rattan kosár, 10 d	34 950	2021. év	34 950	
Háztartási létra 1 db	11 990	2021. év	11 990	
Jégpálya önrész (támogatás: 9.461.500.-)	18 986 500	2021. év	18 986 500	
Szabad keret KTE	702 291	2021. év	702 291	
Pomáz Kft megvásárlása	110 000 000	2021. év	110 000 000	
Zenekastély	10 612 000	2021. év	10 612 000	
<b>Művelődési Ház:</b>	<b>10 449 469</b>		<b>10 449 469</b>	
Egyéb informatikai eszköz - Informatikai fejlesztés, blokknyomatók is	468 721	2021. év	468 721	
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök MH	600 000	2021. év	600 000	
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök Könyvtár	254 000	2021. év	254 000	
Könyvtári állománygyarapítás	3 985 696	2021. év	3 985 696	
Öltözőszekrény	139 700	2021. év	139 700	
Hang-és fénytechnika	4 438 650	2021. év	4 438 650	
Lámpák átalakítása LED-re	562 701	2021. év	562 701	

**Pomáz Város Önkormányzat**  
**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Adatok forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség 2021-re	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	5	6=(2-4-5)
<b>Óvoda-Bölcsőde:</b>	<b>3 862 566</b>		<b>3 862 566</b>	
Óvoda-Bölcsőde intézményi beruházások	3 862 566	2021. év	3 862 566	
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	<b>9 895 360</b>		<b>9 895 359</b>	
NAPHOLD - ABBYY FineReader 15 - egygépes licenc	109 474	2021. év	109 474	
SoftDirect Office Standard 2019 MAK VL használt szoftverlicenc/email kézbesítés	1 176 000	2021. év	1 176 000	
LEADER Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft - 7	1 563 370	2021. év	1 563 370	
Naphold Kft - 4 db 8GB USB SilikonPower Ultima pendrive	37 160	2021. év	37 160	
Naphold-2009 Ft 2021- 4 db laptop, HP 250 G8 27K16EA; 4GB DD	1 560 068	2021. év	1 560 068	
Naphold 2006 Kft Számítógép konfiguráció 8 db/i5-10400F/8GB	1 370 584	2021. év	1 370 584	
Dell PowerEdgeT140 torony szerver beszerzése 3 év helyszíni	944 753	2021. év	944 753	
3 db HP 250 15,6 laptop vásárlása	719 709	2021. év	719 709	
PC Aréna Kft, Díjbekérő alapján(iktatva01/1830-2/2021) HP E2	409 999	2021. év	409 999	
Testkamerák	110 080	2021. év	110 080	
Konyhai eszközök (kávéfőző)	139 268	2021. év	139 268	
Bútorok	1 506 377	2021. év	1 506 377	
Elektronikai eszközök	236 337	2021. év	236 337	
Irattáska	12 181	2021. év	12 181	
<b>SZSZK</b>	<b>835 209</b>		<b>835 209</b>	
HDD SATA 2TB, RAM modul 4GB DDR3	28 575	2021. év	28 575	
INE okostelefon vásárlás	35 000	2021. év	35 000	
gyejő lg k20 ds bk mobiltelefon	26 999	2021. év	26 999	
Mobil teleon, földelt hosszabbító kábel	33 999	2021. év	33 999	
Router Linksys E300, ADSL modem, USB ethernet adapter	25 781	2021. év	25 781	
Gyejő- LG K22 szürke domino telefon	38 298	2021. év	38 298	
Router TPLink TL-WR841N INE	7 493	2021. év	7 493	
Hálózati kártya TPLink TL-WN722n	4 064	2021. év	4 064	
Állólámpa	6 499	2021. év	6 499	
Ágvágó olló, mérőszalag, tetűirtó	9 801	2021. év	9 801	
Lábtartó támasz	17 960	2021. év	17 960	
Vérnyomásmérő OMRON Digital Automatic	13 096	2021. év	13 096	
INE - Átmeneti 50%-50% - Állólámpa Carolina	23 985	2021. év	23 985	
Lázmérő higanymentes	3 715	2021. év	3 715	
INE - Átmeneti 50%-50% - Állólámpa Carolina	23 985	2021. év	23 985	
vízforraló	5 999	2021. év	5 999	
Gyejő szőnyeg vásárlás	18 890	2021. év	18 890	
Állólámpa, fénykörte, álló mosogató csaptelep	29 787	2021. év	29 787	
védőnők kézfertőtlenítő adagoló	22 924	2021. év	22 924	
Indukciós fazék INE	14 990	2021. év	14 990	
Ventillátor FANS-40-113-W ALLO V	6 990	2021. év	6 990	
NOKIA 1,4 DS, GREY	39 999	2021. év	39 999	
egyéb tárgyi eszköz	396 381	2021. év	396 381	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>339 183 109</b>		<b>339 183 109</b>	

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

*Adatok forintban*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	5	6
Pomáz, Goethe köz útfelületének felújítása	3 612 845	2021. év	3 612 845	
Mátyás k. u.-Jókai M.- Toldi M. u. közötti szakasz felújítá	34 893 763	2021. év	34 893 763	
Marschalkó villa tetőszerkezet felújítása	10 009 188	2021. év	10 009 188	
Pomáz, Panoráma út útfelújítási munkálatainak elvégzése.195/	12 686 411	2021. év	12 686 411	
Pomáz Hétszínvirág Óvoda vizesblokk felújítás gépészeti munk	1 575 566	2021. év	1 575 566	
Pomáz Hétszínvirág Óvoda vizesblokk felújítás kőműves munkái	1 682 161	2021. év	1 682 161	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>64 459 933</b>		<b>64 459 934</b>	

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

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

*Adatok forintban*

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

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2020.12.31-ig</b>	<b>2021.</b>	<b>2021. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	322 000 673	46 606 989		368 607 662
Szolgáltatások igénybe vétele	47 256 654			47 256 654
Adminisztratív költségek	1 885 950	2 270 000		4 155 950
<b>Összesen:</b>	371 143 277	48 876 989		420 020 266

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Adatok forintban*

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

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

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

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



**Pomáz Város Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetésének összevont mérlege**

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
<i>Adatok forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi II. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>895 163 615</b>	<b>1 275 104 538</b>	<b>1 389 743 209</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	283 534 334	338 763 080	339 920 202
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	312 582 740	339 752 220	349 978 820
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 422 206	346 891 258	472 989 407
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 624 335	39 697 980	40 496 564
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		210 000 000	171 011 472
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			15 346 744
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 099 000</b>	<b>4 966 000</b>	<b>25 537 278</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 099 000	4 966 000	25 537 278
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>362 575 818</b>	<b>45 647 285</b>	<b>348 098 944</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			292 740 159
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	362 575 818	45 647 285	55 358 785
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>908 718 000</b>	<b>569 500 000</b>	<b>725 260 708</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	898 150 000	556 000 000	700 300 558
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 198 000	1 000 000	1 349 091
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	258 023 000	255 000 000	278 637 885
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	638 929 000	300 000 000	420 313 582
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 568 000	13 500 000	24 960 150
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>117 905 282</b>	<b>136 717 605</b>	<b>85 990 633</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 126 200	4 750 000	29 522 499
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 300 000	19 035 688	13 698 781
5.4.	Tulajdonosi bevételek		25 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	31 900 000	36 570 430	26 649 413
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 081 481	44 538 152	13 713 039
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 823 335	
5.8.	Kamatbevételek	100 000		35 412
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 397 601		2 371 489
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>157 289 237</b>	<b>114 000 000</b>	<b>30 602 997</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	157 289 237	114 000 000	29 952 997
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			650 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>31 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>10 080 161</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			221 913
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	31 000 000	15 000 000	9 858 248
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>4 733 070</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 733 070		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 478 484 022</b>	<b>2 160 935 428</b>	<b>2 615 313 930</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	200 000 000	200 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>140 395 849</b>	<b>181 982 646</b>	<b>187 743 825</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 395 849	181 982 646	187 743 825
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>45 745 735</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			45 745 735
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>340 395 849</b>	<b>381 982 646</b>	<b>433 489 560</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 818 879 871</b>	<b>2 542 918 074</b>	<b>3 048 803 490</b>

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>902 095 231</b>	<b>622 534 888</b>	<b>753 338 917</b>
1.1.	Személyi juttatások	69 878 840	84 662 241	77 840 775
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 842 275	13 477 496	12 129 746
1.3.	Dologi kiadások	743 929 316	461 532 551	558 306 371
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000 000	23 000 000	19 407 803
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 444 800	39 862 600	85 654 222
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			4 689 685
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 500 000	6 105 000	1 940 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 944 800	33 757 600	79 024 537
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>441 524 755</b>	<b>283 278 061</b>	<b>378 600 440</b>
2.1.	Beruházások	252 068 157	277 837 309	314 140 505
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	189 456 598	5 440 752	64 459 934
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>207 328 940</b>	<b>220 738 581</b>	<b>425 901 402</b>
3.1.	Általános tartalék	53 344 096	136 705 557	416 439 902
3.2.	Céltartalék	153 984 844	84 033 024	9 461 500
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 550 948 926</b>	<b>1 126 551 530</b>	<b>1 557 840 758</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	200 000 000	200 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>1 067 930 945</b>	<b>1 216 366 545</b>	<b>1 290 962 731</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	1 067 930 945	1 173 762 364	1 248 358 550
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		42 604 181	42 604 181
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 267 930 945</b>	<b>1 416 366 545</b>	<b>1 490 962 731</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 818 879 871</b>	<b>2 542 918 074</b>	<b>3 048 803 489</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**Pomáz Város Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege**

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02
<i>Adatok forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>895 163 615</b>	<b>1 275 104 538</b>	<b>1 389 743 209</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	283 534 334	338 763 080	339 920 202
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	312 582 740	339 752 220	349 978 820
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 422 206	346 891 258	472 989 407
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 624 335	39 697 980	40 496 564
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		210 000 000	171 011 472
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			15 346 744
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>1 099 000</b>	<b>966 000</b>	<b>25 297 278</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 099 000	966 000	25 297 278
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>187 575 818</b>	<b>26 593 425</b>	<b>347 848 944</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			292 740 159
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	187 575 818	26 593 425	55 108 785
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>908 718 000</b>	<b>569 500 000</b>	<b>725 260 708</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	898 150 000	556 000 000	700 300 558
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 198 000	1 000 000	1 349 091
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	258 023 000	255 000 000	278 637 885
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	638 929 000	300 000 000	420 313 582
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 568 000	13 500 000	24 960 150
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>106 747 205</b>	<b>125 654 105</b>	<b>84 888 921</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 126 200	4 750 000	28 655 006
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 300 000	19 035 688	13 698 781
5.4.	Tulajdonosi bevételek		25 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	31 900 000	36 570 430	26 649 413
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 923 404	33 474 652	13 478 820
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 823 335	
5.8.	Kamatbevételek	100 000		35 412
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 397 601		2 371 489
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>63 585 869</b>	<b>114 000 000</b>	<b>650 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	63 585 869	114 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			650 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>31 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 280 161</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	31 000 000	10 000 000	9 058 248
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>4 733 070</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 733 070		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 198 622 577</b>	<b>2 121 818 068</b>	<b>2 582 969 221</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>140 395 849</b>	<b>99 205 644</b>	<b>99 137 516</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 395 849	99 205 644	99 137 516
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>45 745 735</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			45 745 735
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>140 395 849</b>	<b>99 205 644</b>	<b>144 883 251</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 339 018 426</b>	<b>2 221 023 711</b>	<b>2 727 852 472</b>

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>680 845 058</b>	<b>570 196 928</b>	<b>731 338 460</b>
1.1.	Személyi juttatások	69 878 840	84 662 241	77 840 775
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 842 275	13 477 496	12 129 746
1.3.	Dologi kiadások	548 344 143	428 739 591	551 934 914
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000 000	23 000 000	19 407 803
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 779 800	20 317 600	70 025 222
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			4 689 685
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 500 000	6 105 000	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>431 539 755</b>	<b>259 317 949</b>	<b>333 981 120</b>
2.1.	Beruházások	242 083 157	253 877 197	295 474 510
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	189 456 598	5 440 752	38 506 609
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>207 328 940</b>	<b>220 738 581</b>	<b>425 901 402</b>
3.1.	Általános tartalék	53 344 096	136 705 557	416 439 902
3.2.	Céltartalék	153 984 844	84 033 024	9 461 500
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 319 713 753</b>	<b>1 050 253 458</b>	<b>1 491 220 982</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>1 019 304 673</b>	<b>1 170 770 254</b>	<b>1 236 631 490</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	1 019 304 673	1 128 166 073	1 194 027 309
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		42 604 181	42 604 181
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 019 304 673</b>	<b>1 170 770 254</b>	<b>1 236 631 490</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 339 018 426</b>	<b>2 221 023 712</b>	<b>2 727 852 472</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

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

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

*Adatok forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>4 000 000</b>	<b>240 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 000 000	240 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>175 000 000</b>	<b>19 053 860</b>	<b>250 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	175 000 000	19 053 860	250 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói			
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>11 158 077</b>	<b>11 063 500</b>	<b>1 101 712</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			867 493
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 158 077	11 063 500	234 219
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>93 703 368</b>		<b>29 952 997</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	93 703 368		29 952 997
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>5 000 000</b>	<b>800 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000 000	800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>279 861 445</b>	<b>39 117 360</b>	<b>32 344 709</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	200 000 000	200 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>82 777 003</b>	<b>88 606 309</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		82 777 003	88 606 309
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>282 777 003</b>	<b>288 606 309</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>479 861 445</b>	<b>321 894 363</b>	<b>320 951 018</b>



<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>221 250 173</b>	<b>52 337 960</b>	<b>22 000 457</b>
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	195 585 173	32 792 960	6 371 457
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 665 000	19 545 000	15 629 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000		1 940 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 665 000	19 545 000	13 689 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>9 985 000</b>	<b>23 960 112</b>	<b>44 619 320</b>
2.1.	Beruházások	9 985 000	23 960 112	18 665 995
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			25 953 325
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>231 235 173</b>	<b>76 298 072</b>	<b>66 619 777</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	200 000 000	200 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>48 626 272</b>	<b>45 596 291</b>	<b>54 331 241</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	48 626 272	45 596 291	54 331 241
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>248 626 272</b>	<b>245 596 291</b>	<b>254 331 241</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>479 861 445</b>	<b>321 894 363</b>	<b>320 951 018</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

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

<b>Költségvetési szerv megnevezése</b>	<b>Pomázi Polgármesteri Hivatal</b>			<b>02</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>			<b>01</b>

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi II. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>3 787 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>4 052 488</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	1 000 000	1 756 401
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	1 000 000	946 135
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 000	540 000	713 419
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1 000		1 356
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 500 000		635 177
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>50 000</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>3 787 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>4 102 488</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>362 719 635</b>	<b>383 369 435</b>	<b>385 188 290</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 874 264	742 785	790 174
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	360 845 371	382 626 650	384 398 116
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>366 506 635</b>	<b>385 909 435</b>	<b>389 290 778</b>

*Adatok forintban /atok forintban*

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	360 226 485	373 336 435	379 395 419
1.1.	Személyi juttatások	230 669 899	230 156 401	254 667 418
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 122 646	39 706 067	44 507 673
1.3.	Dologi kiadások	84 433 940	103 473 967	80 220 328
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>6 280 150</b>	<b>12 573 000</b>	<b>9 895 359</b>
2.1.	Beruházások	6 280 150	12 573 000	9 895 359
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>366 506 635</b>	<b>385 909 435</b>	<b>389 290 778</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>41</b>	<b>47</b>	<b>48</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

**Pomázi Polgármesteri Hivatal**  
**2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege**

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi II. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		4 143 700	688 794
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		4 143 700	688 794
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		4 143 700	688 794

Adatok forintban Adatok forintban

<b>Kiadások</b>				
1.	2	3	4	4
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		4 143 700	688 794
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások		4 143 700	688 794
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>		4 143 700	688 794

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

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

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi II. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>3 787 000</b>	<b>3 041 000</b>	<b>4 052 488</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	3 041 000	1 756 401
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000		946 135
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 000		713 419
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	1 000		1 356
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 500 000		635 177
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>50 000</b>
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>3 787 000</b>	<b>3 041 000</b>	<b>4 102 488</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>362 719 635</b>	<b>378 772 124</b>	<b>384 499 496</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 874 264	790 174	790 174
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	360 845 371	377 981 950	383 709 322
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>366 506 635</b>	<b>381 813 124</b>	<b>388 601 984</b>

Adatok forintban

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	360 226 485	369 576 287	378 706 625
1.1.	Személyi juttatások	230 669 899	230 456 401	254 667 418
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 122 646	40 323 460	44 507 673
1.3.	Dologi kiadások	84 433 940	98 796 426	79 531 534
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>6 280 150</b>	<b>12 236 837</b>	<b>9 895 359</b>
2.1.	Beruházások	6 280 150	12 236 837	9 895 359
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>366 506 635</b>	<b>381 813 124</b>	<b>388 601 984</b>

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

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

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi II. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>10 867 000</b>	<b>16 365 562</b>	<b>14 463 345</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 800 000	10 740 439	9 324 240
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 566 000	1 738 919	1 666 913
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 886 204	3 463 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000		79
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	500 000		9 113
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>10 867 000</b>	<b>16 365 562</b>	<b>14 463 345</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>508 724 172</b>	<b>605 451 060</b>	<b>638 357 001</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	895 168	1 001 980	1 001 980
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	507 829 004	604 449 080	637 355 021
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>519 591 172</b>	<b>621 816 622</b>	<b>652 820 347</b>

Adatok forintban Adatok forintban

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	508 669 172	616 421 710	648 957 780
1.1.	Személyi juttatások	368 817 213	421 788 841	454 805 275
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 955 597	77 044 076	82 157 831
1.3.	Dologi kiadások	72 896 362	117 588 793	111 994 674
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>10 922 000</b>	<b>5 402 223</b>	<b>3 862 567</b>
2.1.	Beruházások	10 922 000	5 402 223	3 862 567
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>519 591 172</b>	<b>621 823 933</b>	<b>652 820 347</b>

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

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

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi II. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>10 867 000</b>	<b>16 372 873</b>	<b>14 463 345</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 800 000	10 740 440	9 324 240
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 566 000	1 738 918	1 666 913
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 893 515	3 463 000
1.8.	Kamatbevételek	1 000		79
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	500 000		9 113
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>10 867 000</b>	<b>16 372 873</b>	<b>14 463 345</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>508 724 172</b>	<b>605 451 060</b>	<b>638 357 001</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	895 168	1 001 980	1 001 980
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	507 829 004	604 449 080	637 355 021
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>519 591 172</b>	<b>621 823 933</b>	<b>652 820 347</b>

Adatok forintban

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	508 669 172	620 542 630	648 957 780
1.1.	Személyi juttatások	368 817 213	421 788 841	454 805 275
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 955 597	77 044 076	82 157 831
1.3.	Dologi kiadások	72 896 362	121 709 713	111 994 674
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>10 922 000</b>	<b>1 281 303</b>	<b>3 862 567</b>
2.1.	Beruházások	10 922 000	1 281 303	3 862 567
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>519 591 172</b>	<b>621 823 933</b>	<b>652 820 347</b>

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

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

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

Adatok forintban

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

Adatok forintban Adatok forintban

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

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

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

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi II. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>3 008 500</b>	<b>8 535 000</b>	<b>6 007 160</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 650 000	7 188 189	5 309 584
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			435 010
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	256 500	1 346 811	173 860
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	101 000		25
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000		88 681
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>3 008 500</b>	<b>8 535 000</b>	<b>6 007 160</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>76 610 525</b>	<b>84 060 694</b>	<b>80 249 377</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 184 380	734 612	714 612
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 426 145	83 326 082	79 534 765
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>79 619 025</b>	<b>92 595 694</b>	<b>86 256 537</b>

Adatok forintban

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 385 041	86 268 061	75 807 067
1.1.	Személyi juttatások	45 174 035	52 064 569	47 951 352
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 765 456	8 244 037	7 617 017
1.3.	Dologi kiadások	23 445 550	25 959 454	20 238 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 233 984</b>	<b>6 327 633</b>	<b>10 449 469</b>
2.1.	Beruházások	3 233 984	6 327 633	10 449 469
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>79 619 025</b>	<b>92 595 694</b>	<b>86 256 537</b>

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



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

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi II. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>3 008 500</b>	<b>6 535 000</b>	<b>6 007 160</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 650 000	5 188 189	5 309 584
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			435 010
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	256 500	1 346 811	173 860
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	101 000		25
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 000		88 681
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>3 008 500</b>	<b>6 535 000</b>	<b>6 007 160</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>76 610 525</b>	<b>84 060 694</b>	<b>80 249 377</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 184 380	734 612	714 612
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 426 145	83 326 082	79 534 765
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>79 619 025</b>	<b>90 595 694</b>	<b>86 256 537</b>

Adatok forintban Adatok forintban

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 385 041	84 268 061	75 807 067
1.1.	Személyi juttatások	45 174 035	52 064 569	47 951 352
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 765 456	8 244 037	7 617 017
1.3.	Dologi kiadások	23 445 550	23 959 454	20 238 700
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 233 984</b>	<b>6 327 633</b>	<b>10 449 469</b>
2.1.	Beruházások	3 233 984	6 327 633	10 449 469
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>79 619 025</b>	<b>90 595 694</b>	<b>86 256 537</b>

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

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

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

Adatok forintban

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

Adatok forintban Adatok forintban

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

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

**Szociális Szolgáltató Központ**  
**2021. évi költségvetésének összevont mérlege**

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi II. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>19 006 100</b>	<b>21 862 831</b>	<b>23 693 706</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		12 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	16 300 000	17 500 000	21 074 553
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 701 000	2 160 000	2 598 987
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 202 831	
1.8.	Kamatbevételek	1 000		3 175
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	4 100		4 991
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>47 304 000</b>	<b>59 249 840</b>	<b>61 805 900</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 304 000	59 249 840	61 805 900
2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>66 310 100</b>	<b>81 112 671</b>	<b>85 499 606</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>124 656 061</b>	<b>119 168 356</b>	<b>162 920 053</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	825 636	15 807 804	15 849 405
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	123 830 425	103 360 552	147 070 648
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>190 966 161</b>	<b>200 281 028</b>	<b>248 419 659</b>

Adatok forintban

Adatok forintban

Adatok forintban

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 934 161	199 131 027	247 584 450
1.1.	Személyi juttatások	120 704 248	134 666 310	168 481 483
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 207 863	24 281 194	25 833 437
1.3.	Dologi kiadások	47 022 050	40 183 523	53 269 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 032 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>835 209</b>
2.1.	Beruházások	2 032 000	1 150 000	835 209
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>190 966 161</b>	<b>200 281 027</b>	<b>248 419 659</b>

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

**Szociális Szolgáltató Központ**  
**2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege**

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi II. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>2 505 000</b>	<b>4 702 831</b>	<b>7 525 413</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		12 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 500 000	2 500 000	6 352 652
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 153 283
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		2 202 831	
1.8.	Kamatbevételek	1 000		2 524
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	4 000		4 954
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>47 304 000</b>	<b>59 249 840</b>	<b>61 805 900</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 304 000	59 249 840	61 805 900
2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>49 809 000</b>	<b>63 952 671</b>	<b>69 331 313</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>81 779 729</b>	<b>73 572 065</b>	<b>108 588 812</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	825 636	15 807 804	15 849 405
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 954 093	57 764 261	92 739 407
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>131 588 729</b>	<b>137 524 737</b>	<b>177 920 125</b>

Adatok forintban Adatok forintban

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	130 445 729	136 374 735	177 267 476
1.1.	Személyi juttatások	90 136 621	98 437 709	124 635 938
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 792 458	18 531 070	18 957 430
1.3.	Dologi kiadások	24 516 650	19 405 956	33 674 107
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 143 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>652 649</b>
2.1.	Beruházások	1 143 000	1 150 000	652 649
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>131 588 729</b>	<b>137 524 736</b>	<b>177 920 125</b>

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

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

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi II. módosítás
1	2	3	4	4
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>	<b>16 501 100</b>		<b>16 168 293</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	14 800 000		14 721 901
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 701 000	...	1 445 704
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			651
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	100		37
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>16 501 100</b>		<b>16 168 293</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>42 876 332</b>		<b>54 331 241</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 876 332		54 331 241
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>59 377 432</b>		<b>70 499 534</b>

Adatok forintban Adatok forintban

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 488 432		70 316 974
1.1.	Személyi juttatások	30 567 627		43 845 545
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 415 405	...	6 876 006
1.3.	Dologi kiadások	22 505 400		19 595 423
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>889 000</b>		<b>182 560</b>
2.1.	Beruházások	889 000		182 560
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>59 377 432</b>		<b>70 499 534</b>

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

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

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

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

*Adatok forintban*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
1	2	3	4	6	7	8	9	9=(4+5+6+7+8+9)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			200 000 000				200 000 000
2.	Likviditási célú hitel	2021		200 000 000				200 000 000
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.							
6.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		770 587 435	557 392 665				1 327 980 100
8.	Beruházási keret	2019-2020	770 587 435	557 392 665				1 327 980 100
9.	Felújítási kiadások felújításonként			64 459 934				64 459 934
10.	Felújítások			64 459 934				64 459 934
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>			770 587 435	<b>821 852 599</b>				<b>1 592 440 034</b>

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)**

*Adatok forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2	Ellátottak kárterítésének méltányosságból történő elengedése		
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	852 071 467	154 000 000
6	-ebből: Építményadó	348 830 486	110 000 000
7	Telekadó	82 927 399	44 000 000
8	Vállalkozók kommunális adója		
9	Magánszemélyek kommunális adója		
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 114 000	
11	Idegenforgalmi adó épület után		
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	418 199 582	
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		
22			
<b>23</b>	<b>Összesen:</b>	<b>852 071 467</b>	<b>154 000 000</b>



## Előirányzat-felhasználási terv 2021. év

Adatok forintban

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési tám.	115 811 934	115 811 934	115 811 934	115 811 934	115 811 934	115 811 934	115 811 934	115 811 934	115 811 934	115 811 934	115 811 934	115 811 934	1 389 743 209
3.	Működési célú tám.ÁH-on bel.	7 278 598	7 278 598	7 278 598	7 278 598	7 278 598	7 278 598	7 278 598	7 278 598	7 278 598	7 278 598	7 278 598	7 278 598	87 343 178
4.	Felhalmozási célú támog.ÁH-on b.		45 647 285											348 098 944
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	145 062 142	5 000 000	5 000 000	5 000 000	105 000 000	25 000 000	145 062 142	25 000 000	135 000 000	120 186 425	725 310 708
6.	Működési bevételek	11 183 944	11 183 944	11 183 944	11 183 944	11 183 944	11 183 944	11 183 944	11 183 944	11 183 944	11 183 944	11 183 944	11 183 944	134 207 332
7.	Felhalmozási bevételek				6 120 599	6 120 599	6 120 599	6 120 599	6 120 599					30 602 997
8.	Működési célú átvett pénzeszk.	840 013	840 013	840 013	840 013	840 013	840 013	840 013	840 013	840 013	840 013	840 013	840 013	10 080 161
9.	Felhalm.célú átvett pénzeszk.													
10.	Finanszírozási bevételek	406 099 996												451 845 731
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>546 214 486</b>	<b>185 761 775</b>	<b>280 176 632</b>	<b>146 235 089</b>	<b>146 235 089</b>	<b>146 235 089</b>	<b>246 235 089</b>	<b>166 235 089</b>	<b>280 176 632</b>	<b>160 114 490</b>	<b>270 114 490</b>	<b>255 300 915</b>	<b>3 177 232 262</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	83 645 525	83 645 525	83 645 525	83 645 525	83 645 525	83 645 525	83 645 525	83 645 525	83 645 525	83 645 525	83 645 525	83 645 525	1 003 746 303
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	14 353 809	14 353 809	14 353 809	14 353 809	14 353 809	14 353 809	14 353 809	14 353 809	14 353 809	14 353 809	14 353 809	14 353 809	172 245 703
15.	Dologi kiadások	68 669 134	68 669 134	68 669 134	68 669 134	68 669 134	68 669 134	68 669 134	68 669 134	68 669 134	68 669 134	68 669 134	68 669 134	824 029 603
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	3 000 000								5 000 000	6 200 000	19 407 803
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 137 852	7 137 852	7 137 852	7 137 852	7 137 852	7 137 852	7 137 852	7 137 852	7 137 852	7 137 852	7 137 852	7 137 852	85 654 222
18.	Beruházások	56 530 518	56 530 518	56 530 518	56 530 518	56 530 518	56 530 518							339 183 109
19.	Felújítások					2 844 760	27 475 404	7 881 250				21 156 891	5 101 628	64 459 934
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalék												40 820 768	425 901 402
22.	Finanszírozási kiadások	42 604 181											200 000 000	242 604 181
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>276 941 018</b>	<b>234 336 837</b>	<b>233 336 837</b>	<b>230 336 837</b>	<b>233 181 597</b>	<b>257 812 241</b>	<b>181 687 569</b>	<b>173 806 319</b>	<b>173 806 319</b>	<b>173 806 319</b>	<b>199 963 210</b>	<b>425 928 715</b>	<b>3 177 232 262</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>269 273 467</b>	<b>220 698 405</b>	<b>267 538 199</b>	<b>183 436 451</b>	<b>96 489 943</b>	<b>-15 087 209</b>	<b>49 460 311</b>	<b>41 889 081</b>	<b>148 259 393</b>	<b>134 567 564</b>	<b>204 718 844</b>	<b>34 091 043</b>	<b>0</b>

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

<b>Jogcím</b>	<b>2021. évi támogatás összesen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Kötelező feladatok támogatása	2 451 510 967
Önként vállalt feladatok támogatása	337 119 312
Államigazgatási feladatok támogatása	388 601 984
<b>Összesen:</b>	<b>3 177 232 262</b>

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

Adatok forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1	Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjpályázatban résztvevők	ösztöndíj program támogatása	1 605 000
2	145/2017 Önk.hat. Egészségügyi intézmény üzemeltetés	működés támogatása	335 000
3	Pomáz Kft.		
4	Pomázi Német Önkormányzat működési költségeinek támogatása		
5		civil szervezetek támogatása	
6	Polgárórség	civil szervezetek támogatása	
7	Csemy Alapítvány	civil szervezetek támogatása	100 000
8	Felzárkózunk Alapítvány eszközbeszerzés	civil szervezetek támogatása	200 000
9	Szüreti felvonulás	civil szervezetek támogatása	300 000
10	Jakab György - könyvkiadás	civil szervezetek támogatása	100 000
11	Orgoványi Anikó - könyvkiadás	civil szervezetek támogatása	100 000
12	Állatvédő egyesület támogatása	civil szervezetek támogatása	1 500 000
13	Magyar Vöröskereszt	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	180 000
14	Civil Alap (Z-167/2021. támogatások)	civil szervezetek támogatása	1 442 000
15	Iskolaegészségügy	egyházak működési támogatása	990 000
16	Pilis Dunakanyar kistérségi újság támogatása	Kegyeleti közszolgáltatás	960 000
17	Egyházak működtetési támogatása	egyházak működési támogatása	
18	Szent István Plébánia kegyeleti közszolgálati megállapodás	egyházak működési támogatása	2 500 000
19	Szerb Ortodox Egyház templomfelújítás	egyházak működési támogatása	1 500 000
20	Református Egyház nyári tábor, könyv	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	900 000
21	Katolikus Egyház búcsú	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	1 000 000
22	Dr. Korauz Etelka gyermekorvos rendelőjének működtetéséhez támogatás	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	1 987 500
23	Gálfy Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft. Vérvétel	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése	
24	Fogorvosok eszköztámogatása	civil szervezetek támogatása	8 398 037
25	TESLA szobor		500 000
26	Futó bajnokok Egyesülete		300 000
27	Zenekastély		7 500 000
28	Pomáz Kft. 176/2021(VII.15) önk.ht. 2021.évi működés támogatás		10 000 000
29	Pomáz Kft. Közfeladat ellátására		35 000 000
30	Szólabda Stúdió. Csatornai Katalin támogatás		960 000
31	Történelmi Lovas E. "Huszár és Katonai Hagyományörző Ünnep" program támogatása		500 000
32	Pomázi Görögkatolikus Parókia		500 000
33	Pomáz Város lakosai részére-egészségügyi szakellátásként- la		1 000 000
34	231/2021.(IX.30.)Önk.hat. Zene világnapja: 607.000.-Ft támog		607 000
<b>Összesen:</b>			<b>80 964 537</b>

34. melléklet az 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez 34.melléklet az 4/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez

**Pomáz Város Önkormányzat**

**Általános- és céltartalékok (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Pomáz Város Önkormányzata
Jégpálya önrész (támogatás: 9.461.500.-)	...	9 461 500
<b>Céltartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>9 461 500</b>
Wc az állomásra		5 000 000
Közvilágítás lebonyolítás költsége		4 000 000
Útcabútorok, padok, virágosítás, Klisza dombon padok, asztalok is		4 000 000
Bodza utca (Orgona utcánál) vízelvezető árok javítása		200 000
Dávid híd festés		60 000
Schieszl híd festés		60 000
Pataksor híd javítás		200 000
Pataksor Vár utcai vízelvezető tisztítása		200 000
Pataksor víznyelő tisztítás, korlát javítás		150 000
Bodza-Beniczky lépcső javítás		500 000
Német iskola lépcső kavítás, buszváró és zebra akadálymentesítése		600 000
Miszler lépcső-Beniczky zebra megközelítése, akadálymentesítése		300 000
Diófa u. Orgona u. nyomós kút helyreállítása, parkosítása		300 000
Vízelvezetések		9 000 000
Járda építések		5 000 000
Kripta tetőjavítási munkák		1 000 000
TARTALÉK   Általános tartalék "MŰK"		385 869 902
<b>Általános tartalékok</b>		<b>416 439 902</b>
<b>Tartalékok összesen</b>		<b>425 901 402</b>

## Pomáz Város Önkormányzata

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

Sorsz.	Hrsz.	Cím	m2	tulajdon-rész	Megnevezés	ár/m2	Eladási nettó ár	ÁFA	Eladási bruttó ár
1	3401/56	Tamási Áron utca	1 063	576/1063	kivett, beépítetlen terület	25 000	14 400 000 Ft	3 888 000 Ft	
2	827/28	Vécsey Károly utca	413	89/413	kivett, lakóház udvar	25 000	2 225 000 Ft		
3	1281/3	Pataksor utca 10.	180	1/1	kivett, lakóház udvar	15 000	2 700 000 Ft		
4	0153/1	Kőhegy utca	11 238	1/1	szántó	1 300 Ft	14 770 600 Ft	0 Ft	
5	0153/25	Kőhegy utca	6 697	1/1	szántó	1 300	8 706 100 Ft		
6	9713/1	Zápor utca	908	210/1600	kert	8 000	840 000 Ft		
7	9544	Folyondár utca	1 841	1/1	művelési ágból kivett	3 200	5 859 200 Ft		
8	9572/26	Rozmaring utca	988	1/1	művelési ágból kivett	3 500 Ft	3 458 000 Ft	0 Ft	
9	9572/27	Rozmaring utca	963	1/1	művelési ágból kivett	3 500 Ft	3 370 500 Ft	0 Ft	
10	3617/4	Alcsevice	782	1/1	kivett, beépítetlen terület	10 000 Ft	7 820 000 Ft	2 111 400 Ft	
11	3617/5	Alcsevice	782	1/1	kivett, beépítetlen terület	10 000 Ft	7 820 000 Ft	2 111 400 Ft	
12	3655/6	Alcsevice	976	1/1	kivett, beépítetlen terület	10 000 Ft	9 760 000 Ft	2 635 200 Ft	
13	3740/8	Ipartelep	3 048	1/1	kivett, beépítetlen terület				
14	3740/5	út	3 165	1/1	kivett közforgalom elől el nem zárt magánút	3 261 Ft	20 000 000 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft
15	3740/1	út	1 637	1/1	kivett közforgalom elől el nem zárt magánút				
16	Korábbi években eladott ingatlanok törlesztése								9 952 997 Ft
							<b>101 729 400 Ft</b>	<b>10 746 000 Ft</b>	<b>29 952 997 Ft</b>

## Pomáz Város Önkormányzatának

## Költségvetési engedélyezett létszámkerete (álláshely) (fő)

MEGNEVEZÉS	Pomáz Város Önkormányzata	Pomázi Polgármesteri Hivatal	Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde	Szociális Szolgáltatási Központ	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Összesen
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2,00				2,00
vezető állású köztisztviselő (főosztályvezető, osztályvezető)		6,00				6,00
ügyintéző		40,00				40,00
munkavállaló		-				-
<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>	-	<b>48,00</b>	-	-	-	<b>48,00</b>
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			1,00	1,00	2,00	4,00
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			7,00	4,00		11,00
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs						-
"A", "B" fizetési osztály összesen	11,00		21,75	6,00	3,00	41,75
"C", "D" fizetési osztály összesen	3,00		20,80	5,00	7,00	35,80
"E"- "J" fizetési osztály összesen			27,25	17,00	3,00	47,25
gyakornok (pedagógus)						-
pedagógus I.			33,00			33,00
pedagógus II.			10,00			10,00
mesterpedagógus						-
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>14,00</b>	-	<b>120,80</b>	<b>33,00</b>	<b>15,00</b>	<b>182,80</b>
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)						-
ösztöndíjas foglalkoztatott						-
közfoglalkoztatott						-
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-
polgármester, főpolgármester	1,00					1,00
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	9,00					9,00
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00					1,00
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	<b>11,00</b>	-	-	-	-	<b>11,00</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	<b>25,00</b>	<b>48,00</b>	<b>120,80</b>	<b>33,00</b>	<b>15,00</b>	<b>241,80</b>
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek						-
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma						-
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)						-
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek						-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	-	-

37. melléklet az 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez 37.melléklet az 4/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez

**Pomáz Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése**  
**A Szolidaritási Alap bevételeiről és kiadásairól**

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

38. melléklet az 7/2022.(V.27.) önkormányzati rendelethez 38.melléklet az 4/2021.(III.12.) önkormányzati rendelethez

**Pomáz Város Önkormányzata**  
**A Közbiztonsági Alap bevételeiről és kiadásairól**

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



**Pomáz Város Önkormányzata**  
**A Környezetvédelmi Alap bevételeiről és kiadásairól**

Jogcím	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások		800 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>		<b>800 000</b>
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		800 000
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
<b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>		<b>800 000</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>800 000</b>