

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

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben a 15/2021. (VIII. 30.), a 23/2021(XI.26) és a 7/2022.(V.30) számú
önkormányzati rendelettel)

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

1.§

(1) A Rendelet hatálya kiterjed:

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

1. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési egyenleg

2.§¹

(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.

¹ Megállapította: Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022.(V.27) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2022.05.28-tól.

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

3.§²

(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 huszonegyezer főnél nem nagyobb lakosságszámú 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.§³

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 belülről jogcímen **1 940 000 Ft** összeggel
- g) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről 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.

5.§⁴

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

² Megállapította: Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022.(V.27) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2022.05.28-tól.

³ Megállapította: Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022.(V.27) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2022.05.28-tól.

⁴ Megállapította: Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021(XI.26) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2021.11.27-től.

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

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

6.§⁵

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

2. Általános és céltartalékok

8.§⁶

(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.

9.§

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

3. Költségvetési létszámkeret

10.§

- (1)⁷ Az önkormányzat összesített létszámkerete **241,8 fő**.
- (2) A képviselő-testület a köztisztviselői, közalkalmazotti, munkavállalói létszámkeretet a 36. számú melléklet szerint állapítja meg.

⁵ Megállapította: Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022.(V.27) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos: 2022.05.28-tól.

⁶ Megállapította: Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022.(V.27) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos: 2022.05.28-tól.

⁷ Megállapította: Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021(XI.26) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2021.11.27-től.

- (3)⁸ A költségvetési szervek a hivatkozott mellékletben foglalt létszámkeretet a Képviselő-testület előzetes engedélye nélkül akkor léphetik túl, ha a foglalkoztatás fedezete
- külső forrásból, vagy
 - a rehabilitációs járulék terhére
- teljes egészében biztosított.

11.§⁹

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.§¹⁰

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

4. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

13.§

- (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények, és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az

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

⁹ Megállapította: Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022.(V.27) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2022.05.28-tól.

¹⁰ Megállapította: Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022.(V.27) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos: 2022.05.28-tól

eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

14.§

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

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

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

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

15.§

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

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

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

16.§

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

17.§

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

18.§

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

19.§

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

20.§

- (1) Az előző § szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel (továbbiakban: támogatott) az Önkormányzat

nevében a polgármester „Megállapodás” -t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.

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

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

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

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

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

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

5. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

21.§

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

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

22.§

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

23.§

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

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

24.§

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

25.§

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

26.§

- (1) A gazdálkodási jogkörök gyakorlása során a 200.000 Ft nettó értékhatárt el nem érő szóbeli kötelezettségvállalások esetében a Gazdasági Főosztályt legkésőbb a kötelezettségvállalást követő következő munkanapon írásban tájékoztatni kell.
- (2) A kötelezettségvállalásra jogosultak a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak. Nem minősül éven túli kötelezettség-vállalásnak a foglalkoztatási jogviszony létesítése, a közüzemi szerződések megkötése, valamint az olyan szerződés megkötése, ahol a kötelezettségvállaló a jogviszonyt legfeljebb 3 hónapos felmondási idővel, indokolás nélkül, a felmondáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség nélkül felmondhatja.

27.§

- (1) A polgármester az Áht. 87. és 91. §-aiban foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a képviselő-testületnek beszámolni.
- (2) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési maradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egyidőben hagyja jóvá. A képviselőtestület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv költségvetési maradványát módosíthatja.
- (4) Az önkormányzat képviselő-testülete a költségvetési szervet megillető költségvetési kötelezettségvállalással nem terhelt maradványát elvonhatja.
- (5) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) üzleti tervük megvalósításának állásáról havonta, írásban kötelesek tájékoztatni a polgármestert és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot.

6. Közvetett támogatások

28. §

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

7. Folyószámlahitel felvétele

29.§

- (1) A képviselő-testület átmeneti likviditási problémák kezelésére hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat nevében a polgármester a 2021. évre 200 000 000 Ft összegű folyószámlahitelt a tárgyévre december 31-i visszafizetéssel vegye igénybe.
- (2) A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékaul az önkormányzat a költségvetési bevételeit jelöli meg.

30.§

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

8. Záró rendelkezések

31.§

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

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

Pomáz, 2021. március 11.

Leidinger István
polgármester

dr. Balogh Pál
jegyző

Záradék:

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

- Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete
- Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2021(XI.26) önkormányzati rendelete
- Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022.(V.30.) önkormányzati rendelete

2022. május 31.



Dr. Balogh Pál
jegyző

Pomáz Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
1	1	1	POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	3 048 803 490	3 048 803 490	1 285 424 059		1 763 379 431
			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			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 376 787 322	1 376 787 322	128 428 772	1 248 358 550	
			POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	389 290 778	389 290 778	4 892 662	384 398 116	
			Személyi juttatások	254 667 418				
			Munkaadókat terhelő járulékok	44 507 673				
			Dologi kiadások	80 220 328				
			Beruházások	9 895 359				
			HÉTSZINVIRÁG ÓVODA	652 820 347	652 820 347	15 465 326	637 355 021	
			Személyi juttatások	454 805 275				
			Munkaadókat terhelő járulékok	82 157 831				
			Dologi kiadások	111 994 674				
			Beruházások	3 862 567				
			POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	86 256 537	86 256 537	6 721 772	79 534 765	
			Személyi juttatások	47 951 352				
			Munkaadókat terhelő járulékok	7 617 017				
			Dologi kiadások	20 238 700				
			Beruházások	10 449 469				
			SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	248 419 659	248 419 659	101 349 011	147 070 648	
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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	895 163 615	1 275 104 538	1 389 743 209
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 403 000	64 215 840	87 343 178
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	362 575 818	45 647 285	348 098 944
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	908 718 000	569 500 000	725 310 708
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	25 010 150
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	154 573 882	186 028 309	134 207 332
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	157 289 237	114 000 000	30 602 997
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	31 000 000	15 000 000	10 080 161
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 733 070		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 733 070		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 562 456 622	2 269 495 972	2 725 386 529

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 036 310 090	1 897 692 121	2 105 083 634
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 belülré			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	463 992 889	308 730 917	403 643 044
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 belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	207 328 940	220 738 581	425 901 402
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
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 707 631 919	2 427 161 619	2 934 628 080
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	200 000 000	200 000 000	200 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	200 000 000	200 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		42 604 181	42 604 181
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		42 604 181	42 604 181
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	200 000 000	242 604 181	242 604 181
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 907 631 919	2 669 765 799	3 177 232 262

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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	895 163 615	1 275 104 538	1 389 743 209
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	48 403 000	60 215 840	87 103 178
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	187 575 818	26 593 425	347 848 944
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	458 044 937	191 271 050	341 551 386
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	123 128 705	153 264 808	112 884 839
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	157 289 237	114 000 000	650 000
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	31 000 000	10 000 000	9 280 161
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 733 070		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 733 070		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 905 338 382	1 830 449 661	2 289 750 511

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

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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 036 310 090	1 897 692 121	1 634 059 578
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	463 992 889	308 730 917	348 945 804
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	207 328 940	220 738 581	425 901 402
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
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 707 631 919	2 427 161 619	2 408 906 785
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	200 000 000	200 000 000	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	200 000 000	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		42 604 181	42 604 181
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		42 604 181	42 604 181
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	200 000 000	242 604 181	42 604 181
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 907 631 919	2 669 765 800	2 451 510 967

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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			240 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			240 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	175 000 000		250 000
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	87 953 428		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	87 953 428		
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói			
4.1.2.	- Vagyon típusú adók	87 953 428		
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	27 659 177		17 270 005
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			29 952 997
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	290 612 605		48 513 002

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi ei módosítás
1	2	3		3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	280 627 605		92 317 431
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 985 000		44 801 880
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	290 612 605		137 119 311
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	200 000 000		200 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000		200 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	200 000 000		200 000 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	490 612 605		337 119 311

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	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	362 719 635	
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		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 787 000	
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	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
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		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	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)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	366 506 635	

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
1	2	3	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	360 226 485	
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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 280 150	
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		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	366 506 635	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	366 506 635	

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

Adatok forintban

2021. évi ei. Módosítás
3
378 706 625
254 667 418
44 507 673
79 531 534
9 895 359
9 895 359
388 601 984
388 601 984

Adatok forintban

-790 174
790 174

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

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi ei. módosítás	Megnevezés	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi ei. módosítás
1	2	3		4	5	6		7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	895 163 615	1 275 104 538	1 389 743 209	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.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 037 858 497	1 984 737 850	2 346 684 588	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 089 654 186	2 001 625 031	2 353 826 141
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							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	251 795 689	259 491 363	245 745 735	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	200 000 000	242 604 181	242 604 181
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 289 654 186	2 244 229 213	2 592 430 323	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 289 654 186	2 244 229 212	2 592 430 322

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.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	524 598 125	284 758 122	378 701 941	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	617 977 733	425 536 588	584 801 937
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>93 379 608</i>	<i>140 778 466</i>	<i>206 099 996</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	93 379 608	140 778 466	206 099 996	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	93 379 608	140 778 466	206 099 996	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	617 977 733	425 536 588	584 801 937	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	617 977 733	425 536 588	584 801 937

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%	652 820 346
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	5 833 300		173 860			714 612	8%	39 697 980	46%	39 836 785	46%	86 256 538
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%	248 419 659
Pomázi Polgármesteri Hivatal	3 389 069		713 419			790 174	1%	205 914 750	53%	178 483 366	46%	389 290 778
Költségvetési Intézmények összesen	9 251 727	30 398 793	5 153 179	61 805 900	3 463 000	18 356 171	9%	839 100 209	61%	409 258 341	30%	1 376 787 322

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						652 820 347
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	47 951 352	7 617 017	20 238 700			10 449 469						86 256 537
Szociális Szolgáltató Központ	168 481 483	25 833 437	53 269 530			835 209						248 419 659
Pomázi Polgármesteri Hivatal	254 667 418	44 507 673	80 220 328			9 895 359						389 290 778
Költségvetési Intézmények összesen:	925 905 528	160 115 957	265 723 232			25 042 604						1 376 787 322

Pomáz Város Önkormányzata

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

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

Saját bevételek					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,	B3	699 420 558	699 420 558	734 391 586	771 111 165
2. az önkormányzati vagyoni és az önkormányzati megemelt vagyoni érték jog bevételeiből származó bevétel	B4	0	0	0	0
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5		0	0	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5	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		
ÖSSZESEN:		755 213 705	785 420 558	754 391 586	791 111 165

Pomáz Város Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség 2021-re	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	5	6=(2-4-5)
Önkormányzat	314 140 505		314 140 505	
Háziiorvosi szoftver licenzdíj 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 Útépitő Zrt. Belterületi kerékpárút építése FAD	18 665 995	2021. év	18 665 995	
Alcsevica közvilágítás tervezés	1 435 100	2021. év	1 435 100	
Dankó Pista u. csapadékvíz kiviteli terv	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	
Elmű Hálózati Kft. Csatlakozási díjkifizetés HLM-12879/2019 Alcsevica városrész	37 788 494	2021. év	37 788 494	
Víz.+csat. terv. ügyintézése Beniczky u. 8.	25 400	2021. év	25 400	
Víz- és szennyvíz vezeték építése Beniczky u. 8.	358 536	2021. év	358 536	
Vízbekötés-Beniczyk utca 8	62 708	2021. év	62 708	
vízszelérés 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 térfigyelő 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 kiegészítők 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 fényfűzér, 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	
Művelődési Ház:	10 449 469		10 449 469	
Egyéb informatikai eszköz - Informatikai fejlesztés, blokknyomatok 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)
Óvoda-Bölcsőde:	3 862 566		3 862 566	
Óvoda-Bölcsőde intézményi beruházások	3 862 566	2021. év	3 862 566	
Polgármesteri Hivatal:	9 895 360		9 895 359	
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	
SZSZK	835 209		835 209	
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	
ÖSSZESEN:	339 183 109		339 183 109	

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	
ÖSSZESEN:	64 459 933		64 459 934	

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Adatok forintban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok forintban

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Pomáz Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi II. módosítás
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	895 163 615	1 275 104 538	1 389 743 209
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 099 000	4 966 000	25 537 278
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	362 575 818	45 647 285	348 098 944
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	908 718 000	569 500 000	725 260 708
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	117 905 282	136 717 605	85 990 633
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	157 289 237	114 000 000	30 602 997
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	31 000 000	15 000 000	10 080 161
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 733 070		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 733 070		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 478 484 022	2 160 935 428	2 615 313 930

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	902 095 231	622 534 888	753 338 917
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	441 524 755	283 278 061	378 600 440
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			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	207 328 940	220 738 581	425 901 402
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
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 550 948 926	1 126 551 530	1 557 840 758
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	200 000 000	200 000 000	200 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	200 000 000	200 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 067 930 945	1 216 366 545	1 290 962 731
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			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 267 930 945	1 416 366 545	1 490 962 731
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 818 879 871	2 542 918 074	3 048 803 489

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Pomáz Város Önkormányzat
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02
<i>Adatok forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	895 163 615	1 275 104 538	1 389 743 209
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 099 000	966 000	25 297 278
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	187 575 818	26 593 425	347 848 944
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	908 718 000	569 500 000	725 260 708
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	106 747 205	125 654 105	84 888 921
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	63 585 869	114 000 000	650 000
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.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	31 000 000	10 000 000	9 280 161
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 733 070		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 733 070		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 198 622 577	2 121 818 068	2 582 969 221

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	680 845 058	570 196 928	731 338 460
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	431 539 755	259 317 949	333 981 120
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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	207 328 940	220 738 581	425 901 402
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
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 319 713 753	1 050 253 458	1 491 220 982
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 019 304 673	1 170 770 254	1 236 631 490
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			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 019 304 673	1 170 770 254	1 236 631 490
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 339 018 426	2 221 023 712	2 727 852 472
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		24	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Pomáz Város Önkormányzat
2021. évi önként vállalt feladatainak mérlege

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		4 000 000	240 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 000 000	240 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	175 000 000	19 053 860	250 000
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói			
4.1.2.	- 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			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 158 077	11 063 500	1 101 712
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			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	93 703 368		29 952 997
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			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		5 000 000	800 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000 000	800 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	279 861 445	39 117 360	32 344 709

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	221 250 173	52 337 960	22 000 457
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 985 000	23 960 112	44 619 320
2.1.	Beruházások	9 985 000	23 960 112	18 665 995
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			25 953 325
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	231 235 173	76 298 072	66 619 777
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	200 000 000	200 000 000	200 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	200 000 000	200 000 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	48 626 272	45 596 291	54 331 241
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			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	248 626 272	245 596 291	254 331 241
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	479 861 445	321 894 363	320 951 018
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Pomázi Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi II. módosítás
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 787 000	2 540 000	4 052 488
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			50 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 787 000	2 540 000	4 102 488
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	362 719 635	383 369 435	385 188 290
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	366 506 635	385 909 435	389 290 778

Adatok forintban /atok forintban

Kiadások				
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 280 150	12 573 000	9 895 359
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			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	366 506 635	385 909 435	389 290 778

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

Pomázi Polgármesteri Hivatal
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

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

Adatok forintban

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

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		4 143 700	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
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 787 000	3 041 000	4 052 488
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			50 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 787 000	3 041 000	4 102 488
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	362 719 635	378 772 124	384 499 496
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	366 506 635	381 813 124	388 601 984

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások				
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 280 150	12 236 837	9 895 359
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			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	366 506 635	381 813 124	388 601 984

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
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 867 000	16 365 562	14 463 345
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 867 000	16 365 562	14 463 345
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	508 724 172	605 451 060	638 357 001
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	519 591 172	621 816 622	652 820 347

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások				
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 922 000	5 402 223	3 862 567
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			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	519 591 172	621 823 933	652 820 347

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

Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi II. módosítás
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 867 000	16 372 873	14 463 345
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	10 867 000	16 372 873	14 463 345
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	508 724 172	605 451 060	638 357 001
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	519 591 172	621 823 933	652 820 347

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások				
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 922 000	1 281 303	3 862 567
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			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	519 591 172	621 823 933	652 820 347

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

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

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

Adatok forintban

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

Adatok forintban Adatok forintban

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

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

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi II. módosítás
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 008 500	8 535 000	6 007 160
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 008 500	8 535 000	6 007 160
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	76 610 525	84 060 694	80 249 377
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 619 025	92 595 694	86 256 537

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások				
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 233 984	6 327 633	10 449 469
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			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	79 619 025	92 595 694	86 256 537

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

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

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi II. módosítás
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 008 500	6 535 000	6 007 160
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 008 500	6 535 000	6 007 160
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	76 610 525	84 060 694	80 249 377
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	79 619 025	90 595 694	86 256 537

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások				
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 233 984	6 327 633	10 449 469
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			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	79 619 025	90 595 694	86 256 537

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

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

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

Adatok forintban

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

Adatok forintban Adatok forintban

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

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

Szociális Szolgáltató Központ
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi II. módosítás
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	19 006 100	21 862 831	23 693 706
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	47 304 000	59 249 840	61 805 900
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			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	66 310 100	81 112 671	85 499 606
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	124 656 061	119 168 356	162 920 053
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	190 966 161	200 281 028	248 419 659

Adatok forintban Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások				
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 032 000	1 150 000	835 209
2.1.	Beruházások	2 032 000	1 150 000	835 209
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	190 966 161	200 281 027	248 419 659

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

Szociális Szolgáltató Központ
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi II. módosítás
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 505 000	4 702 831	7 525 413
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	47 304 000	59 249 840	61 805 900
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			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	49 809 000	63 952 671	69 331 313
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	81 779 729	73 572 065	108 588 812
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	131 588 729	137 524 737	177 920 125

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások				
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 143 000	1 150 000	652 649
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			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	131 588 729	137 524 736	177 920 125

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

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

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi II. módosítás
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	16 501 100		16 168 293
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 501 100		16 168 293
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 876 332		54 331 241
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 876 332		54 331 241
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 377 432		70 499 534

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások				
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	889 000		182 560
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			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	59 377 432		70 499 534

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

Pomáz Város Önkormányzat
2021. évi állami támogatásai jogcímenként

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
1	2	3	4	6	7	8	9	9=(4+5+6+7+8+9)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			200 000 000				200 000 000
2.	Likviditási célú hitel	2021		200 000 000				200 000 000
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.							
6.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		770 587 435	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.							
Összesen (1+4+7+9+11)			770 587 435	821 852 599				1 592 440 034

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	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			
23	Összesen:	852 071 467	154 000 000

Előirányzat-felhasználási terv 2021. év

Adatok forintban

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tám.	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.	Bevételek összesen:	546 214 486	185 761 775	280 176 632	146 235 089	146 235 089	146 235 089	246 235 089	166 235 089	280 176 632	160 114 490	270 114 490	255 300 915	3 177 232 262
12.	Kiadások													
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.	Kiadások összesen:	276 941 018	234 336 837	233 336 837	230 336 837	233 181 597	257 812 241	181 687 569	173 806 319	173 806 319	173 806 319	199 963 210	425 928 715	3 177 232 262
24.	Egyenleg	269 273 467	220 698 405	267 538 199	183 436 451	96 489 943	-15 087 209	49 460 311	41 889 081	148 259 393	134 567 564	204 718 844	34 091 043	0

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

Adatok forintban

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

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	Gálfai Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft. Vervétel	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.hat. 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
Összesen:			80 964 537

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
Céltartalékok	K513	9 461 500
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
Általános tartalékok		416 439 902
Tartalékok összesen		425 901 402

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
							101 729 400 Ft	10 746 000 Ft	29 952 997 Ft

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		-				-
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	-	48,00	-	-	-	48,00
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						-
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	14,00	-	120,80	33,00	15,00	182,80
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)						-
ösztöndíjas foglalkoztatott						-
közfoglalkoztatott		-				-
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
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
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	11,00	-	-	-	-	11,00
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	25,00	48,00	120,80	33,00	15,00	241,80
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						-
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-

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

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		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		2 200 000
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		2 200 000
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7. Költségvetési bevételek		2 200 000
B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 200 000

Pomáz Város Önkormányzata
A Környezetvédelmi Alap bevételeiről és kiadásairól

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