
POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

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



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

Ügyiratszám: 01/ /2022
Ügyintéző: Ádám Katalin Anna
E-mail: adam.katalin@pomaz.hu

Tárgy: Előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 1. ülésére

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítására

Általános indokolás

Önkormányzatunk 2022. évi költségvetését a 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendeletével alkotta meg. Az Önkormányzatnak és az általa irányított költségvetési szerveknek 2022. év eddig eltelt időszakát vizsgálva megállapítható, hogy likviditási problémája nem volt, a befolyó bevételek fedezték a kiadásokat.

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

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet), tartalmazza a 2022. évben végződő adóévben érvényes, a mikro, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 1%-os helyi iparüzési adómérték-kedvezmény szabályozását, az érintett vállalkozások körét és az adókönyvités érvényesítésének lehetőségeit.

A támogatás folyósítása két egyenlő részletben, június és október hónapban a nettó finanszírozás keretében történik. Alkalmanként ez 88.487.576.-Forintot jelent, ami éves szinten 33 millió forinttal marad el a vártnál. Minkét részlet a nettó finanszírozás alkalmával jóváíródik a főszámlánkon.

A fentiek alapján a 33.024.84.-Ft összegű finanszírozás csökkentés átvezetésre került a költségvetésben a B115 rovaton.

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

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

A 2021. év január-július hónapjára vonatkozó ágazati pótlékok előirányzatosításra kerültek a B113 és B114 rovatokon, melyek intézményfinanszírozással a jogosult intézményekhez kerültek, ennek összege 17.909.362.-Ft.

A beszámoló jóváhagyása után a maradvány összegek eltértek az eredeti költségvetésben rögzítettektől, össz intézményi szinten 6.415.576.-Ft többlet került előirányzatosításra, így annak csökkentése szükséges.

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

Továbbá idegenforgalmi adó sem került tervezésre, ennek eddigi befizetése, mely előirányzatosításra kerül idegenforgalmi adó túlfizetés helyesbítése címén, továbbá termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó bevételei is a tervezetthez képest többlettel teljesült, mely szintén előirányzatosításra került.

A B16 rovaton a GyME finanszírozás 27.400.000.-Ft összegű előirányzatához képest az első 7 hónap teljesítései után több mint 3 millió forint összegű többletbevételt mutat, amely előirányzatosításra került.

A 2022-es év végéig tartató gazdálkodás időszakában egyes működési kiadásokat rangsorolni kell, elsősorban a rendszeres személyi juttatásokat, járulékokat, közüzemi számlákat kell teljesíteni. A kifizetések érvényes kötelezettségvállaláson kell alapulni, új kötelezettségvállalásra csak a pályázatok esetében kerülhet sor a támogatási szerződésben vállalt teljesítési határidők érdekében ill. bevételi oldalon a bevétel teljesülését követően lehet és csak annak mértékéig felhalmozási kiadásokra kötelezettséget vállalni. A biztonságos működést szolgáló vagy az életveszélyes helyzetek elhárítása miatti karbantartási, felújítási feladatokat soron kívül el kell végezni.

A főösszeg változása az alábbi tételekből adódik:

Az Önkormányzat TOP Plusz pályázati keretből 103.042.424.-Ft összegű támogatást nyert a tűzoltóság épületének energetikai korszerűsítésére, valamint 259.155.732.-Ft összeget a Messeli-hegy vízkár mentesítési munkálataira.

A Belügyminisztériumtól 40 millió forint összegű támogatást nyert el az Önkormányzat a belterületi utak, járdák, hidak felújítására, erre a pályázatra az eredeti költségvetésben 13.333.333.-Ft összegű önrészt helyeztünk tartalékba.

A TájHáz tekintetében nyílászárók cseréjére vonatkozó pályázatot nyújtott be, melyet meg is nyert, ennek első részlete meg is érkezett a számlánkra 467.600.-Ft összeggel.

A 2022. év január-július hónapjára vonatkozó ágazati pótlékok előirányzatosításra kerültek a B113 és B114 rovatokon 17.909.362.-Ft összeggel.

A beszámoló jóváhagyása után a maradvány összegek eltértek az eredeti költségvetésben rögzítettektől, össz intézményi szinten 6.415.576.-Ft többlet került előirányzatosításra, így azt csökkenteni szükséges.

A B16 rovaton a GyME finanszírozás az eredeti előirányzatához képest az első 7 hónap teljesítései után 3.594.700.- Forint összegű többletbevételt mutat, mely előirányzatosításra került.

Az iparüzési támogatás tervezett 210 millió forintos előirányzatához képest előreláthatóan, illetve az első részlet beérkezése után 176.975.152.-Ft összeg várható, így a tervezett előirányzatot javasolt csökkenteni a különbözettel, amely 33.024.848.-Ft.

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

Az Önkormányzat és intézményei tekintetében a térítési díjak rendelet alapján történő emelése, valamint a bérleti díjak áremelése is megtörtént, így a szolgáltatások és térítési díjak előirányzaton történő emelése indokolt időarányosan.

A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár esetében az intézményfinanszírozás emelése indokolt a korábban jóváhagyott archiválási feladatok és a nyári gyermekfelügyelet költségeinek fedezésére tekintettel, ennek összege 9 millió forint. A Könyvtár berendezésének cseréjére, korszerűsítésére elnyert 3.596.400.-Ft összegű támogatást, melyre az összeg be is érkezett. A PMHK saját bevételeit pedig 2,8 millió forinttal javasolt megemelni az eddigi teljesítési adatok, valamint a bérleti díjak emelkedése miatt.

A Hivatal működése tekintetében költségvetési keretösszeg emelkedése a választási és a népszámlálási támogatás összegeivel kerül emelésre, ezek összege 23.131.961.-Ft.

A Szociális szolgáltatási Központ vonatkozásában az új jelzőrendszeri szolgáltatás kialakítása, a szociális étkezési árak emelkedése, a babakelengye program feladat átadása, a nem tervezett épülettakarítási feladatok és az ágazati pótlék előirányzatosítása indokolja az intézményfinanszírozás 29.351.169.-Ft összegű növekedését. Saját bevételeit a térítési díjak emelése indokolja.

Az Óvoda és Bölcsőde intézmények esetében 7.708.653.-Ft összegű intézményfinanszírozás emelés szükséges a közétkeztetési árak emelkedése miatt, a Bölcsőde tekintetében a saját főzőkonyhán felhasznált alapanyagok árának emelkedése és az ágazati pótléka teljesítése okán. Saját bevételeit a gondozási és térítési díjak változása miatt indokolt.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A főösszeg változása az alábbi tételekből adódik:

Az Önkormányzat TOP Plusz pályázati keretből 103.042.424.-Ft összegű támogatást nyert a tűzoltóság épületének energetikai korszerűsítésére, valamint 259.155.732.-Ft összeget a Messeli-hegy vízkár mentesítési munkálataira.

A Belügyminisztériumtól 40 millió forint összegű támogatást nyert el az Önkormányzat a belterületi utak, járdák, hidak felújítására, erre a pályázatra az eredeti költségvetésben 13.333.333.-Ft összegű önrészt helyeztünk tartalékba.

A TájHáz tekintetében nyílászárók cseréjére vonatkozó pályázatot nyújtott be, melyet meg is nyert, ennek első részlete meg is érkezett a számlánkra 467.600.-Ft összeggel.

A 2022. év január-július hónapjára vonatkozó ágazati pótlékok előirányzatosításra kerültek a B113 és B114 rovatokon 17.909.362.-Ft összeggel.

A beszámoló jóváhagyása után a maradvány összegek eltértek az eredeti költségvetésben rögzítettektől, össz intézményi szinten 6.415.576.-Ft többlet került előirányzatosításra, így azt csökkenteni szükséges.

A B16 rovaton a GyME finanszírozás az eredeti előirányzatához képest az első 7 hónap teljesítései után 3.594.700.- Forint összegű többletbevételt mutat, mely előirányzatosításra került.

Az iparúzési támogatás tervezett 210 millió forintos előirányzatához képest előreláthatóan, illetve az első részlet beérkezése után 176.975.152.-Ft összeg várható, így a tervezett előirányzatot javasolt csökkenteni a különbözettel, amely 33.024.848.-Ft.

A 2. §-hoz

A működési bevételek az ágazati pótlék miatt emelkedése és az iparúzési adó kiesés támogatás csökkentése miatt változik.

A felhalmozási bevételek az elnyert pályázati összege beérkezése miatt emelkedik jelentősen.

A maradvány pedig a beszámoló MÁK általi elfogadása után realizálódott, így csökkenteni szükséges.

A normatív támogatások az ágazati pótlék miatt emelkednek.

A 3. §-hoz

A személyi juttatások és járulékok emelkedése az SzSZK esetében jelentős az ágazati pótlék és a jelzőrendszer kialakításához kapcsolódó személyi változás miatt történt.

A dologi kiadások a közétkeztetési árak emelkedése és az élelmiszer árak növekedése miatt indokolt, továbbá az elnyert pályázatokhoz kapcsolódó tanácsadói feladatok költségei miatt.

A 2021. évi működési támogatások túlfinanszírozása történt, ezért visszafizetési kötelezettség keletkezett 5,9 millió forint összeggel.

A tartalékok összege jelentősen lecsökkent miután a 2021. évben elnyert 292 millió forint összegű fejlesztési támogatás összege és önrészünk, valamint a BM pályázat önrésze és egyéb tervezett feladatok megvalósulása következtében dologi, illetve beruházási sorokra került átcsoportosításra.

A 4. §-hoz

A felhalmozási kiadások az elnyert pályázatok miatt emelkedett jelentősen. Ezek megvalósulásához valószínűleg további forrást is biztosítani szükséges.

Az 5. §-hoz

A működési célú kiadások között szerepel a Bursa Hungarica támogatás, a Civil, Egyházi és egyéb szervezetek támogatása, a Pomáz Kft. feladatellátási szerződés alapján végzett feladatok tekintetében szükséges kompenzáció is. Az összeg emelkedése a 2021. évi normatív támogatás túlfinanszírozásának visszafizetési összege.

A 6. §-hoz

A tartalékok összege jelentősen lecsökkent miután a 2021. évben elnyert 292 millió forint összegű fejlesztési támogatás összege és önrészünk, valamint a BM pályázat önrésze és egyéb tervezett feladatok megvalósulása következtében dologi, illetve beruházási sorokra került átcsoportosításra.

A 7. §-hoz

A költségvetés egyes sorainak részletes kimutatásai és összefoglaló táblázatai a rendelet 39 mellékletében kerül bemutatásra.

A 8. §-hoz

A hatálybalépést rögzíti.

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

Pomáz, 2022. augusztus 18.

Leidinger István
polgármester

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

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról

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

1. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét **3 679 203 903 Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 2. számú melléklete szerint.

(3) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét **3 679 203 903 Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 2. számú melléklete szerint.”

2. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A működési bevételek egyenlege: **2 436 499 982 Ft**, a felhalmozási bevételek összege pedig **634 881 773 Ft**, a hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól: **0 Ft**, maradvány igénybevétele: **607 822 150 Ft**, melyet a Rendelet 2. sz. melléklete határoz meg.

(3) Az önkormányzatot megillető normatív állami támogatások, kötött felhasználású normatív hozzájárulások előirányzatait jogcímenként a 28. számú melléklet mutatja be, melyeknek összege: **1 307 633 150 Ft.**”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) Személyi juttatás **1 248 530 479 Ft**,

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **186 403 526 Ft**,

c) Dologi kiadások **1 015 396 273 Ft.**”

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„e) Elvonások és befizetések **5 903 797 Ft,**”

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„g) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre **189 144 416 Ft,**

h) Tartalékok **74 527 109 Ft,**”

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti működési kiadási előirányzat csoport összesen: **2 742 577 413 Ft.**”

4. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felújítási és **felhalmozási kiadásainak** összege összesen **890 880 755 Ft,** amely az alábbiak szerint oszlik meg:

a) Beruházási kiadások **672 504 998 Ft,**

b) Felújítások **218 375 757 Ft.**”

5. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak összege **196 698 213 Ft.** Az Önkormányzat támogatást nyújt a kötelező önkormányzati feladatellátási szerződések és a 24/2021 (XI.26) számú Önkormányzati rendelete alapján.”

6. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, e rendelet 33-34. számú melléklete szerint **74 527 109 Ft** előirányzatot állapít meg.”

7. §

(1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (19) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

- (20) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
- (21) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
- (22) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
- (23) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
- (24) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
- (25) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
- (26) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
- (27) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
- (28) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
- (29) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
- (30) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 30. melléklet lép.
- (31) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 31. melléklet lép.
- (32) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 32. melléklet lép.
- (33) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 33. melléklet lép.
- (34) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 34. melléklete helyébe a 34. melléklet lép.
- (35) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 35. melléklete helyébe a 35. melléklet lép.
- (36) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 36. melléklete helyébe a 36. melléklet lép.

(37) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 37. melléklete helyébe a 37. melléklet lép.

(38) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 38. melléklete helyébe a 38. melléklet lép.

(39) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 39. melléklete helyébe a 39. melléklet lép.

8. §

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

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1. számú melléklet_címrend.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. számú melléklet_összevont mérleg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3. számú melléklet_összevont mérleg_KÖT.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4. számú melléklet_összevont mérleg_ÖNV.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5. számú melléklet_összevont mérleg_ÁIG.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6. számú melléklet_összevont mérleg_Műk.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7. számú melléklet_összevont mérleg_Felh.Műk.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8. számú melléklet_Finanszírozás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„9. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 9. számú melléklet_Adósságot keletkeztető.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„10. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 10. számú melléklet_Beruházások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„11. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 11. számú melléklet_Felújítások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„12. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 12. számú melléklet_EU.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„13. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 13. számú melléklet_Önkormányzat mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„14. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 14. számú melléklet_Önkormányzat mérlege_KÖT.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„15. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 15. számú melléklet_Önkormányzat mérlege_ÖNV.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„16. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 16. számú melléklet_Hivatal mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„17. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 17. számú melléklet_Hivatal mérlege_KÖT.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„18. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 18. számú melléklet_Hivatal mérlege_ÁIG.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„19. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 19. számú melléklet_Óvoda mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„20. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 20. számú melléklet_Óvoda mérlege-KÖT.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„21. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 21. számú melléklet_Óvoda mérlege-ÖNV.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„22. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 22. számú melléklet_PMHK mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„23. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 23. számú melléklet_PMHK mérlege_KÖT.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„24. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 24. számú melléklet_PMHK mérlege_ÖNV.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„25. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 25. számú melléklet_SzSzK mérlege.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„26. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 26. számú melléklet_SzSzK mérlege_KÖT.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„27. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 27. számú melléklet_SzSzK mérlege_ÖNV.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„28. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 28. számú melléklet_Állami támogatás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„29. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 29. számú melléklet_Többéves kihatás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„30. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) 30. számú melléklet_Adott támogatások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„31. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 31. számú melléklet_Előirányzat felhasználás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„32. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 32. számú melléklet_Jogcímek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„33. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 33. számú melléklet_Támogatások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„34. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 34. számú melléklet_Tartalékok.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„35. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 35. számú melléklet_Ingatlanok.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„36. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 36. számú melléklet_Létszám.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„37. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 37. számú melléklet_Szolidaritási Alap.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„38. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 38. számú melléklet_Közbiztonsági Alap.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„39. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 39. számú melléklet_Környezetvédelmi Alap.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Pomáz Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
1	1	1	POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	3 467 886 137	3 467 886 137	1 502 184 354		1 965 701 783
			Személyi juttatások	71 411 826				
			Munkaadókat terhelő járulékok	10 278 500				
			Dologi kiadások	638 849 919				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 021 813				
			Egyéb működési célú kiadások	196 698 213				
			Beruházások	638 160 444				
			Felújítások	218 375 757				
			Egyéb felhalmozási kiadások					
			Tartalék	74 527 109				
Egyéb finanszírozási kiadások	45 745 735							
Költségvetési intézmények finanszírozása	1 552 816 822							
2			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 764 134 588	1 764 134 588	211 317 766	1 552 816 822	
			POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	476 996 974	476 996 974	39 779 432	437 217 542	
			Személyi juttatások	321 689 227				
			Munkaadókat terhelő járulékok	47 626 599				
			Dologi kiadások	94 919 927				
			Beruházások	12 761 222				
			HÉTSZINVIRÁG ÓVODA	848 037 109	848 037 109	41 423 535	806 613 574	
			Személyi juttatások	590 664 596				
			Munkaadókat terhelő járulékok	90 254 297				
			Dologi kiadások	159 307 716				
			Beruházások	7 810 499				
			POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	141 365 653	141 365 653	30 271 623	111 094 030	
			Személyi juttatások	67 884 686				
			Munkaadókat terhelő járulékok	8 944 604				
			Dologi kiadások	52 033 530				
			Beruházások	12 502 833				
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	297 734 852	297 734 852	99 843 176	197 891 676				
Személyi juttatások	196 880 145							
Munkaadókat terhelő járulékok	29 299 526							
Dologi kiadások	70 285 181							
Beruházások	1 270 000							

Pomáz Város Önkormányzatának
2022. évi költségvetésének összevont mérlege települési szinten

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 499 723 788	1 484 608 302
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 875 347	347 875 347
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	386 760 450	386 760 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	514 227 159	532 136 521
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 860 832	40 860 832
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	210 000 000	176 975 152
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	95 993 731	123 031 300
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	95 993 731	123 031 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 433 025	453 695 181
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		40 000 000
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	47 433 025	413 695 181
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	619 500 000	622 103 600
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	606 000 000	606 400 000
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000	1 400 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	255 000 000	255 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	350 000 000	350 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		703 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 500 000	15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	139 897 000	190 056 780
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 357 480	38 100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 650 000	34 748 449
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	56 500 000	74 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 842 020	34 654 081
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 000 000	8 000 000
5.8.	Kamatbevételek	31 500	131 250
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	516 000	423 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	181 089 200	181 186 592
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	180 989 200	180 989 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	197 392
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	18 700 000	16 700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	18 700 000	16 700 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 602 336 744	3 071 381 755

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.)	614 237 726	607 822 150
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	614 237 726	607 822 150
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.)	614 237 726	607 822 150
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 216 574 470	3 679 203 903

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 492 487 133	2 668 050 304
1.1.	Személyi juttatások	1 205 838 806	1 248 530 479
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 288 381	186 403 526
1.3.	Dologi kiadások	896 043 717	1 015 396 273
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 021 813	21 021 813
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	190 294 416	196 698 213
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		5 903 797
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	1 650 000	1 650 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	188 644 416	189 144 416
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	169 085 793	890 880 755
2.1.	Beruházások	164 085 793	672 504 998
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	5 000 000	218 375 757
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.)	509 255 809	74 527 109
3.1.	Céltartalék	482 533 333	63 200 000
3.2.	Általános tartalék	26 722 476	11 327 109
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 170 828 735	3 633 458 168
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.)	45 745 735	45 745 735
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 745 735	45 745 735
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	45 745 735	45 745 735
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 216 574 470	3 679 203 903

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-568 491 991	-562 076 413
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	568 491 991	562 076 415

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

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 499 723 788	1 276 603 627
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 875 347	139 870 672
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	386 760 450	386 760 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	514 227 159	532 136 521
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 860 832	40 860 832
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	210 000 000	176 975 152
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	95 993 731	99 588 431
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	95 993 731	99 588 431
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 433 025	453 695 181
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		40 000 000
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	47 433 025	413 695 181
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	-56 982 181	392 890 732
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-70 482 181	377 187 132
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000	1 400 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	219 200 458	25 787 132
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	-290 682 639	350 000 000
4.2.	Gépjárműadó		703 600
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 500 000	15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	118 355 500	165 122 580
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 757 480	36 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 900 000	33 988 449
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	42 500 000	56 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 650 520	31 181 881
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 000 000	7 000 000
5.8.	Kamatbevételek	31 500	130 250
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	516 000	322 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	180 989 200	180 994 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	180 989 200	180 989 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 000
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000 000	8 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000	8 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 895 513 063	2 576 894 751

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.)	216 842 543	-294 140 265
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	216 842 543	-294 140 265
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.)	216 842 543	-294 140 265
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 112 355 606	2 282 754 486

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2		4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 954 338 928	2 082 682 819
1.1.	Személyi juttatások	853 237 763	875 883 707
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 032 307	131 880 217
1.3.	Dologi kiadások	778 862 628	874 808 869
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 021 813	21 021 813
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	173 184 416	179 088 213
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 903 797
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	173 184 416	173 184 416
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 548 467	77 828 338
2.1.	Beruházások	69 548 467	77 828 338
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
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.)	42 722 476	11 327 109
3.1.	Céltartalék	16 000 000	
3.2.	Általános tartalék	26 722 476	11 327 109
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 066 609 871	2 171 838 266
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.)	45 745 735	110 916 220
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		65 170 485
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 745 735	45 745 735
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	45 745 735	110 916 220
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 112 355 606	2 282 754 486

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-171 096 808	405 056 486
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	171 096 808	-405 056 485

**Pomáz Város Önkormányzatának
2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
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.)	240 682 639	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	240 682 639	
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	240 682 639	
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	18 557 000	21 835 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	18 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 557 000	2 835 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000
5.8.	Kamatbevételek		500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	100 000	100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	100 000
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	8 700 000	8 700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 700 000	8 700 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	268 039 639	30 635 500

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.)	384 249 712	888 816 944
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	384 249 712	888 816 944
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.)	384 249 712	888 816 944
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	652 289 351	919 452 444

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	98 887 965	121 131 733
1.1.	Személyi juttatások	50 957 545	50 957 545
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 896 710	6 896 710
1.3.	Dologi kiadások	23 923 710	45 667 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 110 000	17 610 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 650 000	1 650 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 460 000	15 960 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	86 868 053	800 291 196
2.1.	Beruházások	81 868 053	581 915 439
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	5 000 000	218 375 757
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.)	466 533 333	63 200 000
3.1.	Céltartalék	466 533 333	63 200 000
3.2.	Általános tartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	652 289 351	984 622 929
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.)		-65 170 485
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		-65 170 485
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.)		-65 170 485
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	652 289 351	919 452 444

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-384 249 712	-953 987 429
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	384 249 712	953 987 429

Pomáz Város Önkormányzatának
2022. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege települési szinten

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2		3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		208 004 675
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		208 004 675
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		23 442 869
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		23 442 869
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.)	435 799 542	229 212 868
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	435 799 542	229 212 868
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyon típusú adók	35 799 542	229 212 868
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	400 000 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 984 500	3 098 700
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750 000	760 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	634 500	637 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		101 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		92 392
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		92 392
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek 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.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhal. 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)	438 784 042	463 851 504

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.)	13 145 471	13 145 471
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 145 471	13 145 471
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	13 145 471	13 145 471
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	451 929 512	476 996 974

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	439 260 240	464 235 753
1.1.	Személyi juttatások	301 643 498	321 689 227
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 359 364	47 626 599
1.3.	Dologi kiadások	93 257 379	94 919 927
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 669 272	12 761 222
2.1.	Beruházások	12 669 272	12 761 222
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
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)	451 929 513	476 996 974
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	451 929 512	476 996 974

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-13 145 471	-13 145 470
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	13 145 471	13 145 471

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

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat
1	2		4	5		7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 499 723 788	1 484 608 302	Személyi juttatások	1 205 838 806	1 248 530 479
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 993 731	123 031 300	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 288 381	186 403 526
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	896 043 717	1 015 396 273
4.	Közhatalmi bevételek	530 127 138	532 730 738	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 021 813	21 021 813
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	18 700 000	16 700 000	Egyéb működési célú kiadások	190 294 416	196 698 213
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalék	26 722 476	11 327 109
7.	Egyéb működési bevételek	139 897 000	190 056 780			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 284 441 657	2 347 127 120	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 519 209 609	2 679 377 413
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	280 513 687	377 996 030	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	280 513 687	377 996 030	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 745 735	45 745 735
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	280 513 687	377 996 030	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	45 745 735	45 745 735
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 564 955 344	2 725 123 150	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 564 955 344	2 725 123 148
24.	Költségvetési hiány:	234 767 952	332 250 293	Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	0	2

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

Adatok forintban

1	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
2	4			5	7	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 433 025	453 695 181	Beruházások	164 085 793	672 504 998
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	181 089 200	181 186 592	Felújítások	5 000 000	218 375 757
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok	482 533 333	63 200 000
7.	Közhatalmi bevételek	89 372 862	89 372 862	FAD ÁFA		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	317 895 087	724 254 635	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	651 619 126	954 080 755
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>333 724 039</i>	<i>229 826 120</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	333 724 039	229 826 120	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.)	333 724 039	229 826 120	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	651 619 126	954 080 755	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	651 619 126	954 080 755
27.	Költségvetési hiány:	333 724 039	229 826 120	Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:	0	0	Tárgyévi többlet:		

8. melléklet az /2022.() önkormányzati rendelethez 8.melléklet az 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzata

Költségvetési Intézmények 2022. évi költségvetése és finanszírozásuk (Ft-ban)

Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési bevételek			Működési támogatás értékű működési célra	ÁFA visszafizetés	Költségvetési maradvány	Működési bevétel és támogatás aránya	Finanszírozás				Bevételek mindösszesen
	Szolgáltatások bevétele	Ellátási díjak	ÁFA					Központi költségvetéstől kapott	Központi költségvetés aránya (%)	Önkormányzati finanszírozás	Önkormányzati finanszírozás aránya (%)	
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde	75 050	13 000 000	2 970 000			25 378 486	5%	712 707 425	84,0%	93 906 149	11,1%	848 037 109
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	10 702 200		999 000	8 593 731		6 380 292	19%	40 860 832	29%	70 233 198	50%	141 365 653
Szociális Szolgáltató Központ	500	24 000 000	3 915 000	60 000 000	1 000 000	10 927 676	33%	82 563 069	28%	115 328 607	39%	297 734 852
Pomázi Polgármesteri Hivatal	2 553 892		637 200	23 442 869		13 145 471	8%	208 004 675	44%	229 212 867	48%	476 996 974
Költségvetési Intézmények összesen	13 331 642	37 000 000	8 521 200	92 036 600	1 000 000	55 831 925	12%	1 044 136 001	59%	508 680 821	29%	1 764 134 588

Finanszírozás 1 552 816 822

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	590 664 596	90 254 297	159 307 716			7 810 499						848 037 109
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	67 884 686	8 944 604	52 033 530			12 502 833						141 365 653
Szociális Szolgáltató Központ	196 880 145	29 299 526	70 285 181			1 270 000						297 734 852
Pomázi Polgármesteri Hivatal	321 689 227	47 626 599	94 919 927			12 761 222						476 996 974
Költségvetési Intézmények összesen:	1 177 118 653	176 125 027	376 546 354			34 344 554						1 764 134 588

Pomáz Város Önkormányzata

A Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

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

Saját bevételek					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,	B3	606 400 000	606 400 000	636 720 000	668 556 000
2. az önkormányzati vagyoni és az önkormányzatot megnevező vagyoni értékű jog bevételeiből származó bevétel,	B4	0	0	0	0
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5		0	0	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5	180 989 200	66 000 000	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3	15 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7		0		
ÖSSZESEN:		802 389 200	692 400 000	656 720 000	688 556 000

Pomáz Város Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség 2022-re	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	5	6=(2-4-5)
Önkormányzat	638 160 444		638 160 444	
Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése. Poseidon Power Kft	81 868 053	2022. év	81 868 053	
Elmű Hálózati Kft. Csatlakozási díjkifizetés HLM-12879/2019 Alceviceva városrész	37 788 494	2022. év	37 788 494	
BM pályázat - Liliom utca utépítés	76 000 000	2022. év	76 000 000	
BM pályázat - Messelia - Lázár Vilmos utca csapadékvíz elvezetés	47 500 000	2022. év	47 500 000	
BM pályázat - Dera-patak feletti gyalogos híd	8 000 001	2022. év	8 000 001	
TOP_Plusz-1.2.1-21.Messelia-hegy vízkár mentesítés	259 155 731	2022. év	259 155 731	
Kamerák beszerzése - Globomax	8 763 000	2022. év	8 763 000	
	55 880	2022. év	55 880	
BM pályázat - Hókotró munkagép (közbesz.)	57 000 000	2022. év	57 000 000	
BM pályázat - utcaseprő munkagép (közbesz.)	47 500 000	2022. év	47 500 000	
BM pályázat - ágaprító eszköz	4 350 000	2022. év	4 350 000	
BeautyOne Venus háttámlás kozmetikai szék Vértételei helyiség	27 990	2022. év	27 990	
A Galagonya Bölcsőde udvarára játszótéri eszközök beszerzése: homokozó és telepítés homokkal, árnyékoló ponyva és tartozékok, TÜV ellenőrzés.	1 024 890	2022. év	1 024 890	
Fali érintés nélküli automatikus szappan és kézfertőtlenítő 700 ml Vértételei helyiség	8 890	2022. év	8 890	
Galagonya Bölcsődebe Béke u.9. LEO csúszdatorony	1 201 980	2022. év	1 201 980	
Kéztörlő adagoló hajtogatotthoz Vértételei helyiségbe	5 994	2022. év	5 994	
Orvosi rendelő vérvételi feladatok ellátásához eszközök beszerzése. (laborcentrifuga, infúziós szerelék, gyerek belövő készülék, vénakanül, karszorító)	260 999	2022. év	260 999	
EGK készülék beszerzése a felnőtt orvosi rendelőbe. 113/2022. (V.26.) Önk. határozat alapján.	399 000	2022. év	399 000	
Nikola Tesla mellszobor posztamens elkészítése mészkből (35*45*150 cm)	899 541	2022. év	899 541	
Szabad keret KTE	6 350 000	2022. év	6 350 000	
Művelődési Ház:	12 502 833		12 502 833	
Laptop beszerzése	239 268	2022. év	239 268	
Blokknyomatók	141 732	2022. év	141 732	
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök MH	389 700	2022. év	389 700	
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök Könyvtár	254 000	2022. év	254 000	
Könyvtári állománygyarapítás	4 586 084	2022. év	4 586 084	
Könyvtár - számítógépterem berendezések (asztal, lámpa,.)	381 000	2022. év	381 000	
Könyvtár árnyékolás (fóliák ablakra)	444 500	2022. év	444 500	
Pályázati önrész (TájHáz)	889 000	2022. év	889 000	
MD Rental PMHK színházterem hang-és fénytechnikai fejlesztés kivitelezése.	1 581 150	2022. év	1 581 150	
Szépirodalmi termének szakmai eszközfejlesztése és korszerűsítése	3 596 400	2022. év	3 596 400	
Óvoda-Bölcsőde:	7 810 499		7 810 499	
Óvoda-Bölcsőde intézményi beruházások	7 810 499	2022. év	7 810 499	
Polgármesteri Hivatal:	12 761 222		12 761 222	
Dexty Tech Kft - 40 db MS Office 2021 Professional Plus beszerzése	1 270 000	2022. év	1 270 000	
Laptopok beszerzése - 6 db	2 413 000	2022. év	2 413 000	
Alkatrészek (switch, ram, SSD)	889 000	2022. év	889 000	
Mentőszerver csere	1 268 730	2022. év	1 268 730	
Monitorok beszerzése - 9 db	233 206	2022. év	233 206	
Software bitdefender licence - 71 db	1 270 000	2022. év	1 270 000	
Laptopok beszerzése - 6 db	2 399 386	2022. év	2 399 386	
Informatikai eszközök meghibásodása esetén egyéb ráf.	635 000	2022. év	635 000	
Bútorok	2 382 900	2022. év	2 382 900	
SZSZK	1 270 000		1 270 000	
Telefon készülék	116 658	2022. év	116 658	
Egyéb	111 942	2022. év	111 942	
Kamera bejárati ajtónál/előtérnél	101 600	2022. év	101 600	
Rögzítős (felvevős) kamerra az SZSZK idősellátás udvarába, amely a nagykaput, kocsibe	304 800	2022. év	304 800	
"Kezdő felszerelés, telefon, táskák, vérnyomás mérő	317 500	2022. év	317 500	
Állólámpák	106 680	2022. év	106 680	
Szendvicssütő, vízfóraló és egyéb konyhai eszközök	39 555	2022. év	39 555	
Kuka 240L szürke átmeneti	37 998	2022. év	37 998	
Aluminium szék 4db	57 960	2022. év	57 960	
Törőfa. hurkapálca	22 990	2022. év	22 990	
Vérnyomásmérő	9 999	2022. év	9 999	
Személyi mérleg	11 396	2022. év	11 396	
Írodaeszközök	25 885	2022. év	25 885	
szabad keret (elromló gép cseréje)	5 037	2022. év	5 037	
ÖSSZESEN:	672 504 998		672 504 998	

Pomáz Város Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	5	6
Önkormányzat:				x
Tavaszk35	3 763 480	2022. év	3 763 480	
Luppa 10 rendőrlakás felújítása	1 236 520	2022. év	1 236 520	
ÖSSZESEN:	218 375 757		218 375 757	

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok forintban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok forintban

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Pomáz Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 499 723 788	1 484 608 302
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 875 347	347 875 347
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	386 760 450	386 760 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	514 227 159	532 136 521
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 860 832	40 860 832
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	210 000 000	176 975 152
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 400 000	30 994 700
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	27 400 000	30 994 700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 433 025	450 098 781
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		40 000 000
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	47 433 025	410 098 781
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	619 500 000	622 103 600
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	606 000 000	606 400 000
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000	1 400 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	255 000 000	255 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	350 000 000	350 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		703 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 500 000	15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	91 612 000	130 301 330
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 100 000	26 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 500 000	33 288 449
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	27 000 000	37 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 982 000	26 132 881
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 000 000	7 000 000
5.8.	Kamatbevételek	30 000	130 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		250 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	181 089 200	181 089 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	180 989 200	180 989 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	100 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	18 700 000	16 700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	18 700 000	16 700 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 485 458 013	2 915 895 913

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.)	558 405 801	551 990 225
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	558 405 801	551 990 225
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	558 405 801	551 990 225
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 043 863 814	3 467 886 137

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	844 553 808	938 260 270
1.1.	Személyi juttatások	69 266 516	71 411 826
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 097 809	10 278 500
1.3.	Dologi kiadások	554 873 255	638 849 919
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 021 813	21 021 813
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	190 294 416	196 698 213
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		5 903 797
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 650 000	1 650 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	188 644 416	189 144 416
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	139 769 547	856 536 201
2.1.	Beruházások	134 769 547	638 160 444
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	5 000 000	218 375 757
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.)	509 255 809	74 527 109
3.1.	Általános tartalék	26 722 476	11 327 109
3.2.	Céltartalék	482 533 333	63 200 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 493 579 165	1 869 323 580
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.)	1 550 284 649	1 598 562 557
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	1 504 538 914	1 552 816 822
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 745 735	45 745 735
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 550 284 649	1 598 562 557
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 043 863 814	3 467 886 137
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Pomáz Város Önkormányzat
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 499 723 788	1 484 608 302
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 875 347	347 875 347
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	386 760 450	386 760 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	514 227 159	532 136 521
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 860 832	40 860 832
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	210 000 000	176 975 152
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 400 000	30 994 700
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	27 400 000	30 994 700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 433 025	450 098 781
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		40 000 000
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	47 433 025	410 098 781
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	378 817 361	622 103 600
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	365 317 361	606 400 000
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000	1 400 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	255 000 000	255 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	109 317 361	350 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		703 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 500 000	15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	90 215 000	130 301 330
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 100 000	26 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 500 000	33 288 449
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	27 000 000	37 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 585 000	26 132 881
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 000 000	7 000 000
5.8.	Kamatbevételek	30 000	130 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		250 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	180 989 200	180 989 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	180 989 200	180 989 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000 000	8 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000	8 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 234 578 374	2 907 095 913

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.)	174 156 089	-336 826 719
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	174 156 089	-336 826 719
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.)	174 156 089	-336 826 719
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 408 734 463	2 570 269 193

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	826 994 408	905 497 869
1.1.	Személyi juttatások	69 266 516	71 411 826
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 097 809	10 278 500
1.3.	Dologi kiadások	554 423 855	623 697 518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 021 813	21 021 813
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	173 184 416	179 088 213
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		5 903 797
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.)	52 901 494	56 786 658
2.1.	Beruházások	52 901 494	56 786 658
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.)	42 722 476	11 327 109
3.1.	Általános tartalék	26 722 476	11 327 109
3.2.	Céltartalék	16 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	922 618 378	973 611 636
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.)	1 486 116 084	1 596 657 557
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	1 440 370 349	1 550 911 822
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 745 735	45 745 735
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 486 116 084	1 596 657 557
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 408 734 463	2 570 269 193
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Pomáz Város Önkormányzat
2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
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.)	240 682 639	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	240 682 639	
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	240 682 639	
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 397 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 397 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	100 000	100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	100 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 700 000	8 700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 700 000	8 700 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	250 879 639	8 800 000

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.)	384 249 712	888 816 944
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	384 249 712	888 816 944
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.)	384 249 712	888 816 944
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	635 129 351	897 616 944

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 559 400	32 762 400
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	449 400	15 152 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 110 000	17 610 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 650 000	1 650 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 460 000	15 960 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	86 868 053	799 749 544
2.1.	Beruházások	81 868 053	581 373 786
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	5 000 000	218 375 757
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.)	466 533 333	63 200 000
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	466 533 333	63 200 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	570 960 786	895 711 944
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.)	64 168 565	1 905 000
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	64 168 565	1 905 000
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.)	64 168 565	1 905 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	635 129 351	897 616 944

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Pomázi Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 502 000	3 098 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750 000	760 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	634 500	637 200
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	1 500	500
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	516 000	101 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		23 442 869
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		23 442 869
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.)		92 392
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		92 392
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 502 000	26 633 961
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	450 363 013	450 363 013
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 145 471	13 145 471
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	437 217 542	437 217 542
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	453 865 013	476 996 974

Adatok forintban latok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	441 195 740	464 235 753
1.1.	Személyi juttatások	301 643 498	321 689 227
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 359 364	47 626 599
1.3.	Dologi kiadások	95 192 879	94 919 927
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 669 272	12 761 222
2.1.	Beruházások	12 669 272	12 761 222
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.)	453 865 013	476 996 974

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

Pomázi Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 905 000	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 905 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 905 000	

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 905 000	
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	1 905 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 905 000	

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

Pomázi Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 984 500	3 098 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750 000	760 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	634 500	637 200
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		500
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		101 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		23 442 869
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		23 442 869
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.)		92 392
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		92 392
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 984 500	26 633 961
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	448 945 013	450 363 013
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 145 471	13 145 471
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	435 799 542	437 217 542
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	451 929 513	476 996 974

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	439 260 240	464 235 753
1.1.	Személyi juttatások	301 643 498	321 689 227
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 359 364	47 626 599
1.3.	Dologi kiadások	93 257 379	94 919 927
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 669 272	12 761 222
2.1.	Beruházások	12 669 272	12 761 222
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.)	451 929 513	476 996 974

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	49	49
---	----	----

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
------------------------------------	--	--

Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 660 000	16 040 050
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	9 500 000	13 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000	2 970 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		50
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		70 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		5 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 660 000	16 045 050
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	822 065 321	831 992 060
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 378 486	25 378 486
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	796 686 835	806 613 574
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	833 725 321	848 037 109

*Adatok forintban**Adatok forintban*

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	827 025 481	840 226 610
1.1.	Személyi juttatások	589 750 131	590 664 596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 133 280	90 254 297
1.3.	Dologi kiadások	147 142 070	159 307 716
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 699 840	7 810 499
2.1.	Beruházások	6 699 840	7 810 499
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.)	833 725 321	848 037 109

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

Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 660 000	16 040 050
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	9 500 000	13 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000	2 970 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		50
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		70 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		5 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 660 000	16 045 050
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	822 065 321	831 992 060
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 378 486	25 378 486
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	796 686 835	806 613 574
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	833 725 321	848 037 109

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	827 025 481	840 226 610
1.1.	Személyi juttatások	589 750 131	590 664 596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 133 280	90 254 297
1.3.	Dologi kiadások	147 142 070	159 307 716
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 699 840	7 810 499
2.1.	Beruházások	6 699 840	7 810 499
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.)	833 725 321	848 037 109

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

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

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Adatok forintban Adatok forintban

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

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

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 883 000	11 701 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 657 480	10 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	700 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	825 520	999 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		200
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 593 731	8 593 731
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 593 731	8 593 731
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		3 596 400
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 596 400
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 476 731	23 891 331
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 474 322	117 474 322
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 380 292	6 380 292
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 094 030	111 094 030
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	125 951 053	141 365 653

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 003 918	128 862 818
1.1.	Személyi juttatások	67 884 686	67 884 686
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 944 604	8 944 604
1.3.	Dologi kiadások	39 174 630	52 033 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 947 133	12 502 833
2.1.	Beruházások	9 947 133	12 502 833
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.)	125 951 053	141 365 653

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

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 883 000	11 701 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 657 480	10 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	700 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	825 520	999 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		200
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 593 731	8 593 731
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 593 731	8 593 731
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		3 596 400
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 596 400
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 476 731	23 891 331
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 474 322	117 474 322
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 380 292	6 380 292
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 094 030	111 094 030
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	125 951 053	141 365 653

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 003 918	128 862 818
1.1.	Személyi juttatások	67 884 686	67 884 686
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 944 604	8 944 604
1.3.	Dologi kiadások	39 174 630	52 033 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 947 133	12 502 833
2.1.	Beruházások	9 947 133	12 502 833
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.)	125 951 053	141 365 653

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

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Adatok forintban

Adatok forintban

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

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

Szociális Szolgáltató Központ
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	24 240 000	28 915 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	20 000 000	24 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	3 915 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000 000	1 000 000
1.8.	Kamatbevételek		500
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	60 000 000	60 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 000 000	60 000 000
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	84 240 000	88 915 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	179 468 183	208 819 352
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 927 676	10 927 676
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	168 540 507	197 891 676
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 708 183	297 734 852

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	263 708 183	296 464 852
1.1.	Személyi juttatások	177 293 976	196 880 145
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 753 324	29 299 526
1.3.	Dologi kiadások	59 660 883	70 285 181
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 270 000
2.1.	Beruházások		1 270 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	263 708 183	297 734 852

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

Szociális Szolgáltató Központ
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 080 000	7 080 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	6 000 000	6 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	1 080 000
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.)	60 000 000	60 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 000 000	60 000 000
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	67 080 000	67 080 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	115 299 618	141 743 867
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 927 676	10 927 676
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 371 942	130 816 191
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	182 379 618	208 823 867

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	182 379 619	208 095 520
1.1.	Személyi juttatások	126 336 431	145 922 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 856 615	22 402 817
1.3.	Dologi kiadások	36 186 573	39 770 104
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		728 348
2.1.	Beruházások		728 348
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.)	182 379 619	208 823 868

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

Szociális Szolgáltató Központ
2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	17 160 000	21 835 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	14 000 000	18 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000	2 835 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000 000	1 000 000
1.8.	Kamatbevételek		500
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 160 000	21 835 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 168 565	67 075 485
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 168 565	67 075 485
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 328 565	88 910 985

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 328 565	88 369 332
1.1.	Személyi juttatások	50 957 545	50 957 545
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 896 710	6 896 710
1.3.	Dologi kiadások	23 474 310	30 515 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		541 652
2.1.	Beruházások		541 652
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.)	81 328 565	88 910 985

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

Pomáz Város Önkormányzat
2022. évi állami támogatásai jogcímenként

Sorszám	Jogcím	2022. eredeti Állami támogatás (Forintban)	2022. módosított Állami támogatás (Forintban)
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	205 914 750	208 004 675
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.2)	15 752 520	15 752 520
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.3)	48 400 000	48 440 000
2.c	Köztemető fenntartása (Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.4)	100 000	197 080
2.d	Közutak fenntartása (Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.5)	16 970 760	17 488 512
2.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Ktgv tv Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.6)	49 393 800	49 852 800
2.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (Ktgv tv Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.7)	2 231 250	2 302 650
	2022. évi bérintézkedések támogatása		5 837 110
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen	132 848 330	139 870 672
3.			
4.	Szolidaritási hozzájárulási adó		
I.	Összesen	338 763 080	347 875 347
1.a	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása és óvodaműködtetési támogatás	295 600 800	298 413 750
1.b	Óvodaműködtetési támogatás	44 151 420	47 113 000
1.c	2022. évi bérintézkedések támogatása		41 233 700
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	339 752 220	386 760 450
1.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	15 170 000	15 863 528
	2022. évi bérintézkedések támogatása		3 113 550
1.b	szociális étkeztetés	3 318 000	3 729 550
	2022. évi bérintézkedések támogatása		330 000
1.c	házi segítségnyújtás- szociális segítség	50 000	50 000
1.d	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	3 267 000	6 098 080
	2022. évi bérintézkedések támogatása		1 312 000
1.e	időskorúak nappali intézményi ellátása	4 123 000	4 286 970
	2022. évi bérintézkedések támogatása		1 083 000
1. f	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	65 638 254	46 696 391
1. g	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcső	86 406 000	140 489 362
1. h	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	26 140 000	59 128 000
1. i	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása, A finanszírozás szempontjából	21 170 200	22 500 000
1.j	Intézmény-üzemeltetési támogatás	7 688 000	11 026 000
	2022. évi bérintézkedések támogatása		43 189 800
1.	Szociális tevékenység támogatása	232 970 454	358 896 231
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	64 698 480	64 444 380
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	48 684 660	101 441 709
	2022. évi bérintézkedések támogatása		6 816 537
2.c	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	537 664	537 664
2.	Gyermekétkeztetés támogatása	113 920 804	173 240 290
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	346 891 258	532 136 521
1.a	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	39 697 980	40 860 832
1.b	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása		
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 697 980	40 860 832
	I.+IV. MINDÖSSZESEN	1 065 104 538	1 307 633 150

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
1	2	3	4	6	7	8	9	9=(4+5+6+7+8+9)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Likviditási célú hitel							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.							
6.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		56 742 735	81 868 053				138 610 788
8.	Beruházási keret	2019-2021	56 742 735	81 868 053				138 610 788
9.	Felújítási kiadások felújításonként			218 375 757				218 375 757
10.	Felújítások			218 375 757				218 375 757
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			56 742 735	300 243 810				356 986 545

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

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	759 000 000	154 000 000
6	-ebből: Építményadó	330 000 000	110 000 000
7	Telekadó	79 000 000	44 000 000
8	Vállalkozók kommunális adója		
9	Magánszemélyek kommunális adója		
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	Idegenforgalmi adó épület után		
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	350 000 000	
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	- ebből sportlétesítmények használata		
18	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	Egyéb kedvezmény		
20	Egyéb kölcsön elengedése		
21	Talajterhelési díj kedvezmények	500 000	
22			
23	Összesen:	759 500 000	154 000 000

Előirányzat-felhasználási terv 2022. év

Adatok forintban

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tám.	123 717 359	123 717 359	123 717 359	123 717 359	123 717 359	123 717 359	123 717 359	123 717 359	123 717 359	123 717 359	123 717 359	123 717 359	1 484 608 302
3.	Működési célú tám.ÁH-on bel.	10 252 608	10 252 608	10 252 608	10 252 608	10 252 608	10 252 608	10 252 608	10 252 608	10 252 608	10 252 608	10 252 608	10 252 608	123 031 300
4.	Felhalmozási célú támog.ÁH-on b.		47 433 025											453 695 181
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	124 420 720	5 000 000	5 000 000	5 000 000	105 000 000	25 000 000	124 420 720	25 000 000	135 000 000	58 262 160	622 103 600
6.	Működési bevételek	15 838 065	15 838 065	15 838 065	15 838 065	15 838 065	15 838 065	15 838 065	15 838 065	15 838 065	15 838 065	15 838 065	15 838 065	190 056 780
7.	Felhalmozási bevételek				36 237 318	36 237 318	36 237 318	36 237 318	36 237 318					181 186 592
8.	Működési célú átvett pénzeszk.	1 391 667	1 391 667	1 391 667	1 391 667	1 391 667	1 391 667	1 391 667	1 391 667	1 391 667	1 391 667	1 391 667	1 391 667	16 700 000
9.	Felhalm.célú átvett pénzeszk.													
10.	Finanszírozási bevételek	607 822 150												607 822 150
11.	Bevételek összesen:	764 021 849	203 632 724	275 620 419	192 437 017	192 437 017	192 437 017	292 437 017	212 437 017	275 620 419	176 199 699	286 199 699	209 461 859	3 679 203 905
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	104 044 207	104 044 207	104 044 207	104 044 207	104 044 207	104 044 207	104 044 207	104 044 207	104 044 207	104 044 207	104 044 207	104 044 207	1 248 530 479
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 533 627	15 533 627	15 533 627	15 533 627	15 533 627	15 533 627	15 533 627	15 533 627	15 533 627	15 533 627	15 533 627	15 533 627	186 403 526
15.	Dologi kiadások	84 616 356	84 616 356	84 616 356	84 616 356	84 616 356	84 616 356	84 616 356	84 616 356	84 616 356	84 616 356	84 616 356	84 616 356	1 015 396 273
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	1 821 813								5 000 000	6 200 000	21 021 813
17.	Egyéb működési célú kiadások	16 391 518	16 391 518	16 391 518	16 391 518	16 391 518	16 391 518	16 391 518	16 391 518	16 391 518	16 391 518	16 391 518	16 391 518	196 698 213
18.	Beruházások	112 084 166	112 084 166	112 084 166	112 084 166	112 084 166	112 084 166							672 504 998
19.	Felújítások						5 000 000							218 375 757
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalék												509 255 809	74 527 109
22.	Finanszírozási kiadások	45 745 735												45 745 735
23.	Kiadások összesen:	382 415 609	336 669 874	334 491 687	332 669 874	332 669 874	337 669 874	220 585 708	220 585 708	220 585 708	220 585 708	225 585 708	736 041 517	3 679 203 903
24.	Egyenleg	381 606 240	248 569 089	189 697 821	49 464 964	-90 767 894	-236 000 751	-164 149 441	-172 298 132	-117 263 421	-161 649 430	-101 035 439	-627 615 097	2

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

Adatok forintban

Jogcím	2022. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	2 282 754 486
Önként vállalt feladatok támogatása	919 452 445
Államigazgatási feladatok támogatása	476 996 974
Összesen:	3 679 203 903

Pomáz Város Önkormányzat
Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Adatok forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1	Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjpályázatban résztvevők	ösztöndíj program támogatása	1 650 000
12	Állatvédő egyesület támogatása	civil szervezetek támogatása	1 500 000
14	Civil Alap	civil szervezetek támogatása	3 000 000
15	Iskolaegészségügy	egyházak működési támogatása	1 059 300
16	Pilis Dunakanyar kistérségi újság támogatása	Kegyeleti közszolgáltatás	960 000
17	Egyházak működtetési támogatása 4 x 500 e Ft	egyházak működési támogatása	2 000 000
18	Szent István Plébánia kegyeleti közszolgálati megállapodás	egyházak működési támogatása	2 500 000
19	Szerb Ortodox Egyház templomfelújítás	egyházak működési támogatása	4 000 000
20	Református Egyház nyári tábor, könyv	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	500 000
21	Katolikus Egyház búcsú	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	1 000 000
22	Dr. Korausz Etelka gyermekorvos rendelőjének működtetéséhez támogatás	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	1 590 000
23	Vérvétel	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése	2 000 000
26	Futóbajnokok Egyesülete	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	400 000
27	Sportegyesület támogatása -Cheerleader	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	100 000
28	Zenekastély	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	30 000 000
29	Pomáz Kft. 2022.évi működés támogatás		15 300 124
30	Pomáz Kft. Közfeladat ellátására		123 234 992
Összesen:			190 794 416

34. melléklet az /2022.(.) önkormányzati rendelethez 34.melléklet az 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Pomáz Város Önkormányzata
óvodai felújítás (pályázaton kívül)		5 000 000
csapadékvízvezető-rendszerek karbantartása, felújítása (pályázaton kívül)		30 000 000
Műszaki ellenőrzés		8 000 000
Tervezői feladatokellátása		8 200 000
Projektmenedzsment		10 000 000
Hatósági eljárási díjak		2 000 000
Céltartalékok	K513	63 200 000
Esetlegesen nem teljesülő bevételek		10 000 000
TARTALÉK Általános tartalék "MŰK"		1 327 109
Általános tartalékok		11 327 109
Tartalékok összesen		74 527 109

Pomáz Város Önkormányzata
Értékesítésre kijelölt ingatlanok

Sorsz.	Hrsz.	Cím	Terület ha	tulajdon-rész	Megnevezés	Eladási nettó ár	Megjegyzés
1	0153/1	.	1,1362		szántó	23 100 000 Ft	
2	0153/25	.	0,6697		szántó	16 700 000 Ft	
3	1243/	2013 POMÁZ, Beniczky utca 103/A.	0,0480		kivett beépítetlen terület	768 000 Ft	
4	9544/	.	0,1831		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	5 859 200 Ft	Folyondár utcáról nyíló
5	9572/26	.	0,0984		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	3 444 000 Ft	Rozmaring utca
6	9572/27	.	0,1012		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	3 542 000 Ft	Rozmaring utca
7	9588/11	.	0,0785		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	3 140 000 Ft	Folyondár - Ánizs utca sarok telek
8	9588/2	.	0,0789		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	3 156 000 Ft	Ánizs utca
9	9588/6	.	0,0791		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	3 164 000 Ft	Ánizs utca
10	9632/	.	0,1938		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	7 752 000 Ft	Ugralovicza
11	9633/	.	0,0993		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	3 972 000 Ft	Zuhatag utca
12	9634/	.	0,1342		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	5 368 000 Ft	Zuhatag utca
13	9659/	.	0,1673		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	6 692 000 Ft	Íjász utca
14	9660/	.	0,3129		kivett zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület	12 516 000 Ft	Íjász utca
15	9662/	.	0,2733		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	10 932 000 Ft	Íjász utca
16	9713/1	.	0,0800		kert	840 000 Ft	
17	9947/	.	0,0903		kivett zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület	3 612 000 Ft	Kartália dűlő
18	9955/	.	0,1270		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	5 080 000 Ft	Magas út
19	9957/	.	0,0803		gyümölcsös	1 040 000 Ft	
20	9974/	.	0,1604		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	6 416 000 Ft	Lejtő utca fölött
21	9975/	.	0,3136		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	12 544 000 Ft	Lejtő utca fölött
22	9978/	.	0,5092		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	20 368 000 Ft	
23	9992/	.	0,2223		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	8 892 000 Ft	Pirkadat után utolsó telek
24	9993/	.	0,1453		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	5 812 000 Ft	Pirkadat sarok
25	9999/	.	0,0570		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	2 280 000 Ft	Forrás utca legvége
						176 989 200 Ft	

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		41,00				41,00
munkavállaló		-				-
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	-	49,00	-	-	-	49,00
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			21,75	6,00	3,00	30,75
"C", "D" fizetési osztály összesen	1,00		20,80	5,00	7,00	33,80
"E"- "J" fizetési osztály összesen	2,00		27,25	17,00	3,00	49,25
gyakornok (pedagógus)						-
pedagógus I.			33,00			33,00
pedagógus II.			10,00			10,00
mesterpedagógus						-
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3,00	-	120,80	33,00	15,00	171,80
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	14,00	49,00	120,80	33,00	15,00	231,80
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	-	-	-	-	-	-

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

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

38. melléklet az /2022.(.) önkormányzati rendelethez 38.melléklet az 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelethez

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

Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások	2 500 000	1 000 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	2 500 000	1 000 000
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 500 000	1 000 000
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7. Költségvetési bevételek	2 500 000	1 000 000
B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500 000	1 000 000

38. melléklet az /2022.(.) önkormányzati rendelethez 38.melléklet az 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelethez

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

Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások	800 000	1 200 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	800 000	1 200 000
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	800 000	1 200 000
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7. Költségvetési bevételek	800 000	1 200 000
B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	800 000	1 200 000

Pomáz Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
1	1	1	POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	3 467 886 137	3 467 886 137	1 502 184 354		1 965 701 783
			Személyi juttatások	71 411 826				
			Munkaadókat terhelő járulékok	10 278 500				
			Dologi kiadások	638 849 919				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 021 813				
			Egyéb működési célú kiadások	196 698 213				
			Beruházások	638 160 444				
			Felújítások	218 375 757				
			Egyéb felhalmozási kiadások					
			Tartalék	74 527 109				
Egyéb finanszírozási kiadások	45 745 735							
Költségvetési intézmények finanszírozása	1 552 816 822							
2			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 764 134 588	1 764 134 588	211 317 766	1 552 816 822	
			POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	476 996 974	476 996 974	39 779 432	437 217 542	
			Személyi juttatások	321 689 227				
			Munkaadókat terhelő járulékok	47 626 599				
			Dologi kiadások	94 919 927				
			Beruházások	12 761 222				
			HÉTSZINVIRÁG ÓVODA	848 037 109	848 037 109	41 423 535	806 613 574	
			Személyi juttatások	590 664 596				
			Munkaadókat terhelő járulékok	90 254 297				
			Dologi kiadások	159 307 716				
			Beruházások	7 810 499				
			POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	141 365 653	141 365 653	30 271 623	111 094 030	
			Személyi juttatások	67 884 686				
			Munkaadókat terhelő járulékok	8 944 604				
			Dologi kiadások	52 033 530				
			Beruházások	12 502 833				
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	297 734 852	297 734 852	99 843 176	197 891 676				
Személyi juttatások	196 880 145							
Munkaadókat terhelő járulékok	29 299 526							
Dologi kiadások	70 285 181							
Beruházások	1 270 000							

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 499 723 788	1 484 608 302
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 875 347	347 875 347
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	386 760 450	386 760 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	514 227 159	532 136 521
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 860 832	40 860 832
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	210 000 000	176 975 152
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	95 993 731	123 031 300
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	95 993 731	123 031 300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 433 025	453 695 181
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		40 000 000
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	47 433 025	413 695 181
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	619 500 000	622 103 600
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	606 000 000	606 400 000
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000	1 400 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	255 000 000	255 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	350 000 000	350 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		703 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 500 000	15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	139 897 000	190 056 780
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 357 480	38 100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 650 000	34 748 449
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	56 500 000	74 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 842 020	34 654 081
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 000 000	8 000 000
5.8.	Kamatbevételek	31 500	131 250
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	516 000	423 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	181 089 200	181 186 592
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	180 989 200	180 989 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	197 392
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	18 700 000	16 700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	18 700 000	16 700 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 602 336 744	3 071 381 755

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.)	614 237 726	607 822 150
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	614 237 726	607 822 150
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.)	614 237 726	607 822 150
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 216 574 470	3 679 203 903

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 492 487 133	2 668 050 304
1.1.	Személyi juttatások	1 205 838 806	1 248 530 479
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 288 381	186 403 526
1.3.	Dologi kiadások	896 043 717	1 015 396 273
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 021 813	21 021 813
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	190 294 416	196 698 213
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		5 903 797
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	1 650 000	1 650 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	188 644 416	189 144 416
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	169 085 793	890 880 755
2.1.	Beruházások	164 085 793	672 504 998
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	5 000 000	218 375 757
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.)	509 255 809	74 527 109
3.1.	Céltartalék	482 533 333	63 200 000
3.2.	Általános tartalék	26 722 476	11 327 109
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 170 828 735	3 633 458 168
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.)	45 745 735	45 745 735
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 745 735	45 745 735
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	45 745 735	45 745 735
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 216 574 470	3 679 203 903

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-568 491 991	-562 076 413
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	568 491 991	562 076 415

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

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 499 723 788	1 276 603 627
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 875 347	139 870 672
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	386 760 450	386 760 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	514 227 159	532 136 521
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 860 832	40 860 832
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	210 000 000	176 975 152
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	95 993 731	99 588 431
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	95 993 731	99 588 431
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 433 025	453 695 181
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		40 000 000
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	47 433 025	413 695 181
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	-56 982 181	392 890 732
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-70 482 181	377 187 132
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000	1 400 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	219 200 458	25 787 132
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	-290 682 639	350 000 000
4.2.	Gépjárműadó		703 600
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		15 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 500 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	118 355 500	165 122 580
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 757 480	36 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 900 000	33 988 449
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	42 500 000	56 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 650 520	31 181 881
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 000 000	7 000 000
5.8.	Kamatbevételek	31 500	130 250
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	516 000	322 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	180 989 200	180 994 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	180 989 200	180 989 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 000
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000 000	8 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000	8 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 895 513 063	2 576 894 751

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.)	216 842 543	-294 140 265
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	216 842 543	-294 140 265
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.)	216 842 543	-294 140 265
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 112 355 606	2 282 754 486

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2		4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 954 338 928	2 082 682 819
1.1.	Személyi juttatások	853 237 763	875 883 707
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 032 307	131 880 217
1.3.	Dologi kiadások	778 862 628	874 808 869
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 021 813	21 021 813
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	173 184 416	179 088 213
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 903 797
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	173 184 416	173 184 416
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 548 467	77 828 338
2.1.	Beruházások	69 548 467	77 828 338
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
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.)	42 722 476	11 327 109
3.1.	Céltartalék	16 000 000	
3.2.	Általános tartalék	26 722 476	11 327 109
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 066 609 871	2 171 838 266
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.)	45 745 735	110 916 220
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		65 170 485
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 745 735	45 745 735
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	45 745 735	110 916 220
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 112 355 606	2 282 754 486

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-171 096 808	405 056 486
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	171 096 808	-405 056 485

**Pomáz Város Önkormányzatának
2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
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.)	240 682 639	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	240 682 639	
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	240 682 639	
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	18 557 000	21 835 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	18 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 557 000	2 835 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000
5.8.	Kamatbevételek		500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	100 000	100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	100 000
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	8 700 000	8 700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 700 000	8 700 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	268 039 639	30 635 500

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.)	384 249 712	888 816 944
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	384 249 712	888 816 944
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.)	384 249 712	888 816 944
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	652 289 351	919 452 444

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2		3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	98 887 965	121 131 733
1.1.	Személyi juttatások	50 957 545	50 957 545
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 896 710	6 896 710
1.3.	Dologi kiadások	23 923 710	45 667 478
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 110 000	17 610 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 650 000	1 650 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 460 000	15 960 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	86 868 053	800 291 196
2.1.	Beruházások	81 868 053	581 915 439
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	5 000 000	218 375 757
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.)	466 533 333	63 200 000
3.1.	Céltartalék	466 533 333	63 200 000
3.2.	Általános tartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	652 289 351	984 622 929
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.)		-65 170 485
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		-65 170 485
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.)		-65 170 485
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	652 289 351	919 452 444

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-384 249 712	-953 987 429
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	384 249 712	953 987 429

Pomáz Város Önkormányzatának
2022. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege települési szinten

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2		3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		208 004 675
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		208 004 675
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		23 442 869
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		23 442 869
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.)	435 799 542	229 212 868
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	435 799 542	229 212 868
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyon típusú adók	35 799 542	229 212 868
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	400 000 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 984 500	3 098 700
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750 000	760 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	634 500	637 200
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		101 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		92 392
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		92 392
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek 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.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhal. 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)	438 784 042	463 851 504

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.)	13 145 471	13 145 471
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 145 471	13 145 471
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	13 145 471	13 145 471
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	451 929 512	476 996 974

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	439 260 240	464 235 753
1.1.	Személyi juttatások	301 643 498	321 689 227
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 359 364	47 626 599
1.3.	Dologi kiadások	93 257 379	94 919 927
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 669 272	12 761 222
2.1.	Beruházások	12 669 272	12 761 222
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
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)	451 929 513	476 996 974
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	451 929 512	476 996 974

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-13 145 471	-13 145 470
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	13 145 471	13 145 471

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

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat
1	2		4	5		7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 499 723 788	1 484 608 302	Személyi juttatások	1 205 838 806	1 248 530 479
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 993 731	123 031 300	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 288 381	186 403 526
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	896 043 717	1 015 396 273
4.	Közhatalmi bevételek	530 127 138	532 730 738	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 021 813	21 021 813
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	18 700 000	16 700 000	Egyéb működési célú kiadások	190 294 416	196 698 213
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalék	26 722 476	11 327 109
7.	Egyéb működési bevételek	139 897 000	190 056 780			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 284 441 657	2 347 127 120	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 519 209 609	2 679 377 413
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	280 513 687	377 996 030	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	280 513 687	377 996 030	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 745 735	45 745 735
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	280 513 687	377 996 030	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	45 745 735	45 745 735
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 564 955 344	2 725 123 150	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 564 955 344	2 725 123 148
24.	Költségvetési hiány:	234 767 952	332 250 293	Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	0	2

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

Adatok forintban

1	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
2	4			5	7	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 433 025	453 695 181	Beruházások	164 085 793	672 504 998
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	181 089 200	181 186 592	Felújítások	5 000 000	218 375 757
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok	482 533 333	63 200 000
7.	Közhatalmi bevételek	89 372 862	89 372 862	FAD ÁFA		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	317 895 087	724 254 635	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	651 619 126	954 080 755
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>333 724 039</i>	<i>229 826 120</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	333 724 039	229 826 120	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.)	333 724 039	229 826 120	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	651 619 126	954 080 755	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	651 619 126	954 080 755
27.	Költségvetési hiány:	333 724 039	229 826 120	Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:	0	0	Tárgyévi többlet:		

8. melléklet az /2022.() önkormányzati rendelethez 8.melléklet az 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzata

Költségvetési Intézmények 2022. évi költségvetése és finanszírozásuk (Ft-ban)

Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési bevételek			Működési támogatás értékű működési célra	ÁFA visszafizetés	Költségvetési maradvány	Működési bevétel és támogatás aránya	Finanszírozás				Bevételek mindösszesen
	Szolgáltatások bevétele	Ellátási díjak	ÁFA					Központi költségvetéstől kapott	Központi költségvetés aránya (%)	Önkormányzati finanszírozás	Önkormányzati finanszírozás aránya (%)	
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde	75 050	13 000 000	2 970 000			25 378 486	5%	712 707 425	84,0%	93 906 149	11,1%	848 037 109
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	10 702 200		999 000	8 593 731		6 380 292	19%	40 860 832	29%	70 233 198	50%	141 365 653
Szociális Szolgáltató Központ	500	24 000 000	3 915 000	60 000 000	1 000 000	10 927 676	33%	82 563 069	28%	115 328 607	39%	297 734 852
Pomázi Polgármesteri Hivatal	2 553 892		637 200	23 442 869		13 145 471	8%	208 004 675	44%	229 212 867	48%	476 996 974
Költségvetési Intézmények összesen	13 331 642	37 000 000	8 521 200	92 036 600	1 000 000	55 831 925	12%	1 044 136 001	59%	508 680 821	29%	1 764 134 588

Finanszírozás 1 552 816 822

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	590 664 596	90 254 297	159 307 716			7 810 499						848 037 109
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	67 884 686	8 944 604	52 033 530			12 502 833						141 365 653
Szociális Szolgáltató Központ	196 880 145	29 299 526	70 285 181			1 270 000						297 734 852
Pomázi Polgármesteri Hivatal	321 689 227	47 626 599	94 919 927			12 761 222						476 996 974
Költségvetési Intézmények összesen:	1 177 118 653	176 125 027	376 546 354			34 344 554						1 764 134 588

Pomáz Város Önkormányzata

A Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

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

Saját bevételek					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,	B3	606 400 000	606 400 000	636 720 000	668 556 000
2. az önkormányzati vagyoni és az önkormányzatot megnevező vagyoni értékű jog bevételeiből származó bevétel,	B4	0	0	0	0
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5		0	0	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5	180 989 200	66 000 000	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3	15 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7		0		
ÖSSZESEN:		802 389 200	692 400 000	656 720 000	688 556 000

Pomáz Város Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség 2022-re	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	5	6=(2-4-5)
Önkormányzat	638 160 444		638 160 444	
Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése. Poseidon Power Kft	81 868 053	2022. év	81 868 053	
Elmű Hálózati Kft. Csatlakozási díjkifizetés HLM-12879/2019 Alcevicva városrész	37 788 494	2022. év	37 788 494	
BM pályázat - Liliom utca utépítés	76 000 000	2022. év	76 000 000	
BM pályázat - Messelia - Lázár Vilmos utca csapadékvíz elvezetés	47 500 000	2022. év	47 500 000	
BM pályázat - Dera-patak feletti gyalogos híd	8 000 001	2022. év	8 000 001	
TOP_Plusz-1.2.1-21.Messelia-hegy vízkár mentesítés	259 155 731	2022. év	259 155 731	
Kamerák beszerzése - Globomax	8 763 000	2022. év	8 763 000	
	55 880	2022. év	55 880	
BM pályázat - Hókotró munkagép (közbesz.)	57 000 000	2022. év	57 000 000	
BM pályázat - utcaseprő munkagép (közbesz.)	47 500 000	2022. év	47 500 000	
BM pályázat - ágaprító eszköz	4 350 000	2022. év	4 350 000	
BeautyOne Venus háttámlás kozmetikai szék Vértételei helyiség	27 990	2022. év	27 990	
A Galagonya Bölcsőde udvarára játszótéri eszközök beszerzése: homokozó és telepítés homokkal, árnyékoló ponyva és tartozékok, TÜV ellenőrzés.	1 024 890	2022. év	1 024 890	
Fali érintés nélküli automatikus szappan és kézfertőtlenítő 700 ml Vértételei helyiség	8 890	2022. év	8 890	
Galagonya Bölcsődebe Béke u.9. LEO csúszdatorony	1 201 980	2022. év	1 201 980	
Kéztörlő adagoló hajtogatotthoz Vértételei helyiségbe	5 994	2022. év	5 994	
Orvosi rendelő vérvételi feladatok ellátásához eszközök beszerzése. (laborcentrifuga, infúziós szerelék, gyerek belövő készülék, vénakanül, karszorító)	260 999	2022. év	260 999	
EGK készülék beszerzése a felnőtt orvosi rendelőbe. 113/2022. (V.26.) Önk. határozat alapján.	399 000	2022. év	399 000	
Nikola Tesla mellszobor posztamens elkészítése mészkből (35*45*150 cm)	899 541	2022. év	899 541	
Szabad keret KTE	6 350 000	2022. év	6 350 000	
Művelődési Ház:	12 502 833		12 502 833	
Laptop beszerzése	239 268	2022. év	239 268	
Blokknyomatók	141 732	2022. év	141 732	
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök MH	389 700	2022. év	389 700	
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök Könyvtár	254 000	2022. év	254 000	
Könyvtári állománygyarapítás	4 586 084	2022. év	4 586 084	
Könyvtár - számítógépterem berendezések (asztal, lámpa,.)	381 000	2022. év	381 000	
Könyvtár árnyékolás (fóliák ablakra)	444 500	2022. év	444 500	
Pályázati önrész (TájHáz)	889 000	2022. év	889 000	
MD Rental PMHK színházterem hang-és fénytechnikai fejlesztés kivitelezése.	1 581 150	2022. év	1 581 150	
Szépirodalmi termének szakmai eszközfejlesztése és korszerűsítése	3 596 400	2022. év	3 596 400	
Óvoda-Bölcsőde:	7 810 499		7 810 499	
Óvoda-Bölcsőde intézményi beruházások	7 810 499	2022. év	7 810 499	
Polgármesteri Hivatal:	12 761 222		12 761 222	
Dexty Tech Kft - 40 db MS Office 2021 Professional Plus beszerzése	1 270 000	2022. év	1 270 000	
Laptopok beszerzése - 6 db	2 413 000	2022. év	2 413 000	
Alkatrészek (switch, ram, SSD)	889 000	2022. év	889 000	
Mentőszerver csere	1 268 730	2022. év	1 268 730	
Monitorok beszerzése - 9 db	233 206	2022. év	233 206	
Software bitdefender licence - 71 db	1 270 000	2022. év	1 270 000	
Laptopok beszerzése - 6 db	2 399 386	2022. év	2 399 386	
Informatikai eszközök meghibásodása esetén egyéb ráf.	635 000	2022. év	635 000	
Bútorok	2 382 900	2022. év	2 382 900	
SZSZK	1 270 000		1 270 000	
Telefon készülék	116 658	2022. év	116 658	
Egyéb	111 942	2022. év	111 942	
Kamera bejárati ajtónál/előtérnél	101 600	2022. év	101 600	
Rögzítős (felvevős) kamerra az SZSZK idősellátás udvarába, amely a nagykaput, kocsibe	304 800	2022. év	304 800	
"Kezdő felszerelés, telefon, táskák, vérnyomás mérő	317 500	2022. év	317 500	
Állólámpák	106 680	2022. év	106 680	
Szendvicssütő, vízfóraló és egyéb konyhai eszközök	39 555	2022. év	39 555	
Kuka 240L szürke átmeneti	37 998	2022. év	37 998	
Alumínium szék 4db	57 960	2022. év	57 960	
Törőfa. hurkapálca	22 990	2022. év	22 990	
Vérnyomásmérő	9 999	2022. év	9 999	
Személyi mérleg	11 396	2022. év	11 396	
Írodaeszközök	25 885	2022. év	25 885	
szabad keret (elromló gép cseréje)	5 037	2022. év	5 037	
ÖSSZESEN:	672 504 998		672 504 998	

Pomáz Város Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	5	6
Önkormányzat:				x
Tavaszk35	3 763 480	2022. év	3 763 480	
Luppa 10 rendőrlakás felújítása	1 236 520	2022. év	1 236 520	
ÖSSZESEN:	218 375 757		218 375 757	

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok forintban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok forintban

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Pomáz Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 499 723 788	1 484 608 302
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 875 347	347 875 347
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	386 760 450	386 760 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	514 227 159	532 136 521
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 860 832	40 860 832
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	210 000 000	176 975 152
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 400 000	30 994 700
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	27 400 000	30 994 700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 433 025	450 098 781
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		40 000 000
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	47 433 025	410 098 781
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	619 500 000	622 103 600
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	606 000 000	606 400 000
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000	1 400 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	255 000 000	255 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	350 000 000	350 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		703 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 500 000	15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	91 612 000	130 301 330
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 100 000	26 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 500 000	33 288 449
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	27 000 000	37 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 982 000	26 132 881
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 000 000	7 000 000
5.8.	Kamatbevételek	30 000	130 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		250 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	181 089 200	181 089 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	180 989 200	180 989 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	100 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	18 700 000	16 700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	18 700 000	16 700 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 485 458 013	2 915 895 913

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.)	558 405 801	551 990 225
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	558 405 801	551 990 225
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	558 405 801	551 990 225
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 043 863 814	3 467 886 137

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	844 553 808	938 260 270
1.1.	Személyi juttatások	69 266 516	71 411 826
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 097 809	10 278 500
1.3.	Dologi kiadások	554 873 255	638 849 919
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 021 813	21 021 813
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	190 294 416	196 698 213
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		5 903 797
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 650 000	1 650 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	188 644 416	189 144 416
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	139 769 547	856 536 201
2.1.	Beruházások	134 769 547	638 160 444
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	5 000 000	218 375 757
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.)	509 255 809	74 527 109
3.1.	Általános tartalék	26 722 476	11 327 109
3.2.	Céltartalék	482 533 333	63 200 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 493 579 165	1 869 323 580
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.)	1 550 284 649	1 598 562 557
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	1 504 538 914	1 552 816 822
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 745 735	45 745 735
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 550 284 649	1 598 562 557
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 043 863 814	3 467 886 137
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Pomáz Város Önkormányzat
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 499 723 788	1 484 608 302
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 875 347	347 875 347
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	386 760 450	386 760 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	514 227 159	532 136 521
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 860 832	40 860 832
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	210 000 000	176 975 152
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 400 000	30 994 700
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	27 400 000	30 994 700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 433 025	450 098 781
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		40 000 000
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	47 433 025	410 098 781
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	378 817 361	622 103 600
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	365 317 361	606 400 000
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000	1 400 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	255 000 000	255 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	109 317 361	350 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		703 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 500 000	15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	90 215 000	130 301 330
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 100 000	26 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 500 000	33 288 449
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	27 000 000	37 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 585 000	26 132 881
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 000 000	7 000 000
5.8.	Kamatbevételek	30 000	130 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		250 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	180 989 200	180 989 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	180 989 200	180 989 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000 000	8 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000	8 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 234 578 374	2 907 095 913

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.)	174 156 089	-336 826 719
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	174 156 089	-336 826 719
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.)	174 156 089	-336 826 719
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 408 734 463	2 570 269 193

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	826 994 408	905 497 869
1.1.	Személyi juttatások	69 266 516	71 411 826
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 097 809	10 278 500
1.3.	Dologi kiadások	554 423 855	623 697 518
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 021 813	21 021 813
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	173 184 416	179 088 213
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		5 903 797
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.)	52 901 494	56 786 658
2.1.	Beruházások	52 901 494	56 786 658
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.)	42 722 476	11 327 109
3.1.	Általános tartalék	26 722 476	11 327 109
3.2.	Céltartalék	16 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	922 618 378	973 611 636
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.)	1 486 116 084	1 596 657 557
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	1 440 370 349	1 550 911 822
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 745 735	45 745 735
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 486 116 084	1 596 657 557
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 408 734 463	2 570 269 193
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Pomáz Város Önkormányzat
2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
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.)	240 682 639	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	240 682 639	
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	240 682 639	
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 397 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 397 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	100 000	100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	100 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 700 000	8 700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 700 000	8 700 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	250 879 639	8 800 000

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.)	384 249 712	888 816 944
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	384 249 712	888 816 944
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.)	384 249 712	888 816 944
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	635 129 351	897 616 944

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 559 400	32 762 400
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	449 400	15 152 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 110 000	17 610 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 650 000	1 650 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 460 000	15 960 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	86 868 053	799 749 544
2.1.	Beruházások	81 868 053	581 373 786
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	5 000 000	218 375 757
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.)	466 533 333	63 200 000
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	466 533 333	63 200 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	570 960 786	895 711 944
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.)	64 168 565	1 905 000
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	64 168 565	1 905 000
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.)	64 168 565	1 905 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	635 129 351	897 616 944

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Pomázi Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 502 000	3 098 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750 000	760 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	634 500	637 200
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	1 500	500
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	516 000	101 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		23 442 869
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		23 442 869
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.)		92 392
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		92 392
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 502 000	26 633 961
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	450 363 013	450 363 013
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 145 471	13 145 471
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	437 217 542	437 217 542
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	453 865 013	476 996 974

Adatok forintban latok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	441 195 740	464 235 753
1.1.	Személyi juttatások	301 643 498	321 689 227
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 359 364	47 626 599
1.3.	Dologi kiadások	95 192 879	94 919 927
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 669 272	12 761 222
2.1.	Beruházások	12 669 272	12 761 222
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.)	453 865 013	476 996 974

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

Pomázi Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 905 000	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 905 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 905 000	

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 905 000	
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	1 905 000	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 905 000	

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

Pomázi Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 984 500	3 098 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750 000	760 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	634 500	637 200
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		500
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		101 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		23 442 869
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		23 442 869
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.)		92 392
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		92 392
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 984 500	26 633 961
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	448 945 013	450 363 013
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 145 471	13 145 471
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	435 799 542	437 217 542
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	451 929 513	476 996 974

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	439 260 240	464 235 753
1.1.	Személyi juttatások	301 643 498	321 689 227
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 359 364	47 626 599
1.3.	Dologi kiadások	93 257 379	94 919 927
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 669 272	12 761 222
2.1.	Beruházások	12 669 272	12 761 222
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.)	451 929 513	476 996 974

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	49	49
---	----	----

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
------------------------------------	--	--

Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 660 000	16 040 050
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	9 500 000	13 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000	2 970 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		50
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		70 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		5 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 660 000	16 045 050
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	822 065 321	831 992 060
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 378 486	25 378 486
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	796 686 835	806 613 574
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	833 725 321	848 037 109

*Adatok forintban**Adatok forintban*

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	827 025 481	840 226 610
1.1.	Személyi juttatások	589 750 131	590 664 596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 133 280	90 254 297
1.3.	Dologi kiadások	147 142 070	159 307 716
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 699 840	7 810 499
2.1.	Beruházások	6 699 840	7 810 499
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.)	833 725 321	848 037 109

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

Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 660 000	16 040 050
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	9 500 000	13 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000	2 970 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		50
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		70 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		5 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 660 000	16 045 050
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	822 065 321	831 992 060
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 378 486	25 378 486
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	796 686 835	806 613 574
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	833 725 321	848 037 109

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	827 025 481	840 226 610
1.1.	Személyi juttatások	589 750 131	590 664 596
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 133 280	90 254 297
1.3.	Dologi kiadások	147 142 070	159 307 716
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 699 840	7 810 499
2.1.	Beruházások	6 699 840	7 810 499
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.)	833 725 321	848 037 109

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

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

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Adatok forintban Adatok forintban

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

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

**Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
2022. évi költségvetésének összevont mérlege**

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 883 000	11 701 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 657 480	10 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	700 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	825 520	999 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		200
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 593 731	8 593 731
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 593 731	8 593 731
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		3 596 400
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 596 400
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 476 731	23 891 331
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 474 322	117 474 322
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 380 292	6 380 292
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 094 030	111 094 030
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	125 951 053	141 365 653

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 003 918	128 862 818
1.1.	Személyi juttatások	67 884 686	67 884 686
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 944 604	8 944 604
1.3.	Dologi kiadások	39 174 630	52 033 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 947 133	12 502 833
2.1.	Beruházások	9 947 133	12 502 833
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.)	125 951 053	141 365 653

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

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 883 000	11 701 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 657 480	10 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	700 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	825 520	999 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		200
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 593 731	8 593 731
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 593 731	8 593 731
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		3 596 400
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 596 400
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 476 731	23 891 331
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 474 322	117 474 322
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 380 292	6 380 292
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 094 030	111 094 030
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	125 951 053	141 365 653

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 003 918	128 862 818
1.1.	Személyi juttatások	67 884 686	67 884 686
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 944 604	8 944 604
1.3.	Dologi kiadások	39 174 630	52 033 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 947 133	12 502 833
2.1.	Beruházások	9 947 133	12 502 833
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.)	125 951 053	141 365 653

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

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Adatok forintban

Adatok forintban

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

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

Szociális Szolgáltató Központ
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	24 240 000	28 915 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	20 000 000	24 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	3 915 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000 000	1 000 000
1.8.	Kamatbevételek		500
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	60 000 000	60 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 000 000	60 000 000
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	84 240 000	88 915 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	179 468 183	208 819 352
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 927 676	10 927 676
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	168 540 507	197 891 676
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 708 183	297 734 852

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	263 708 183	296 464 852
1.1.	Személyi juttatások	177 293 976	196 880 145
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 753 324	29 299 526
1.3.	Dologi kiadások	59 660 883	70 285 181
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 270 000
2.1.	Beruházások		1 270 000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	263 708 183	297 734 852

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

Szociális Szolgáltató Központ
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 080 000	7 080 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	6 000 000	6 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	1 080 000
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.)	60 000 000	60 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 000 000	60 000 000
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	67 080 000	67 080 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	115 299 618	141 743 867
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 927 676	10 927 676
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 371 942	130 816 191
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	182 379 618	208 823 867

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	182 379 619	208 095 520
1.1.	Személyi juttatások	126 336 431	145 922 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 856 615	22 402 817
1.3.	Dologi kiadások	36 186 573	39 770 104
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		728 348
2.1.	Beruházások		728 348
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.)	182 379 619	208 823 868

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

Szociális Szolgáltató Központ
2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	17 160 000	21 835 500
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	14 000 000	18 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000	2 835 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000 000	1 000 000
1.8.	Kamatbevételek		500
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 160 000	21 835 500
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 168 565	67 075 485
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 168 565	67 075 485
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 328 565	88 910 985

Adatok forintban *Adatok forintban*

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 328 565	88 369 332
1.1.	Személyi juttatások	50 957 545	50 957 545
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 896 710	6 896 710
1.3.	Dologi kiadások	23 474 310	30 515 077
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		541 652
2.1.	Beruházások		541 652
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.)	81 328 565	88 910 985

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

Pomáz Város Önkormányzat
2022. évi állami támogatásai jogcímenként

Sorszám	Jogcím	2022. eredeti Állami támogatás (Forintban)	2022. módosított Állami támogatás (Forintban)
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	205 914 750	208 004 675
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.2)	15 752 520	15 752 520
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.3)	48 400 000	48 440 000
2.c	Köztemető fenntartása (Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.4)	100 000	197 080
2.d	Közutak fenntartása (Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.5)	16 970 760	17 488 512
2.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Ktgv tv Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.6)	49 393 800	49 852 800
2.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (Ktgv tv Ktgv tv 2.mell. II. 1.1.1.7)	2 231 250	2 302 650
	2022. évi bérintézkedések támogatása		5 837 110
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen	132 848 330	139 870 672
3.			
4.	Szolidaritási hozzájárulási adó		
I.	Összesen	338 763 080	347 875 347
1.a	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása és óvodaműködtetési támogatás	295 600 800	298 413 750
1.b	Óvodaműködtetési támogatás	44 151 420	47 113 000
1.c	2022. évi bérintézkedések támogatása		41 233 700
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	339 752 220	386 760 450
1.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	15 170 000	15 863 528
	2022. évi bérintézkedések támogatása		3 113 550
1.b	szociális étkeztetés	3 318 000	3 729 550
	2022. évi bérintézkedések támogatása		330 000
1.c	házi segítségnyújtás- szociális segítség	50 000	50 000
1.d	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	3 267 000	6 098 080
	2022. évi bérintézkedések támogatása		1 312 000
1.e	időskorúak nappali intézményi ellátása	4 123 000	4 286 970
	2022. évi bérintézkedések támogatása		1 083 000
1. f	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	65 638 254	46 696 391
1. g	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcső	86 406 000	140 489 362
1. h	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	26 140 000	59 128 000
1. i	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása, A finanszírozás szempontjából	21 170 200	22 500 000
1.j	Intézmény-üzemeltetési támogatás	7 688 000	11 026 000
	2022. évi bérintézkedések támogatása		43 189 800
1.	Szociális tevékenység támogatása	232 970 454	358 896 231
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	64 698 480	64 444 380
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	48 684 660	101 441 709
	2022. évi bérintézkedések támogatása		6 816 537
2.c	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	537 664	537 664
2.	Gyermekétkeztetés támogatása	113 920 804	173 240 290
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	346 891 258	532 136 521
1.a	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	39 697 980	40 860 832
1.b	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 697 980	40 860 832
	I.+IV. MINDÖSSZESEN	1 065 104 538	1 307 633 150

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
1	2	3	4	6	7	8	9	9=(4+5+6+7+8+9)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Likviditási célú hitel							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.							
6.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		56 742 735	81 868 053				138 610 788
8.	Beruházási keret	2019-2021	56 742 735	81 868 053				138 610 788
9.	Felújítási kiadások felújításonként			218 375 757				218 375 757
10.	Felújítások			218 375 757				218 375 757
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			56 742 735	300 243 810				356 986 545

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

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	759 000 000	154 000 000
6	-ebből: Építményadó	330 000 000	110 000 000
7	Telekadó	79 000 000	44 000 000
8	Vállalkozók kommunális adója		
9	Magánszemélyek kommunális adója		
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	Idegenforgalmi adó épület után		
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	350 000 000	
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	- ebből sportlétesítmények használata		
18	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	Egyéb kedvezmény		
20	Egyéb kölcsön elengedése		
21	Talajterhelési díj kedvezmények	500 000	
22			
23	Összesen:	759 500 000	154 000 000

Előirányzat-felhasználási terv 2022. év

Adatok forintban

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tám.	123 717 359	123 717 359	123 717 359	123 717 359	123 717 359	123 717 359	123 717 359	123 717 359	123 717 359	123 717 359	123 717 359	123 717 359	1 484 608 302
3.	Működési célú tám.ÁH-on bel.	10 252 608	10 252 608	10 252 608	10 252 608	10 252 608	10 252 608	10 252 608	10 252 608	10 252 608	10 252 608	10 252 608	10 252 608	123 031 300
4.	Felhalmozási célú támog.ÁH-on b.		47 433 025											453 695 181
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	124 420 720	5 000 000	5 000 000	5 000 000	105 000 000	25 000 000	124 420 720	25 000 000	135 000 000	58 262 160	622 103 600
6.	Működési bevételek	15 838 065	15 838 065	15 838 065	15 838 065	15 838 065	15 838 065	15 838 065	15 838 065	15 838 065	15 838 065	15 838 065	15 838 065	190 056 780
7.	Felhalmozási bevételek				36 237 318	36 237 318	36 237 318	36 237 318	36 237 318					181 186 592
8.	Működési célú átvett pénzeszk.	1 391 667	1 391 667	1 391 667	1 391 667	1 391 667	1 391 667	1 391 667	1 391 667	1 391 667	1 391 667	1 391 667	1 391 667	16 700 000
9.	Felhalm.célú átvett pénzeszk.													
10.	Finanszírozási bevételek	607 822 150												607 822 150
11.	Bevételek összesen:	764 021 849	203 632 724	275 620 419	192 437 017	192 437 017	192 437 017	292 437 017	212 437 017	275 620 419	176 199 699	286 199 699	209 461 859	3 679 203 905
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	104 044 207	104 044 207	104 044 207	104 044 207	104 044 207	104 044 207	104 044 207	104 044 207	104 044 207	104 044 207	104 044 207	104 044 207	1 248 530 479
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	15 533 627	15 533 627	15 533 627	15 533 627	15 533 627	15 533 627	15 533 627	15 533 627	15 533 627	15 533 627	15 533 627	15 533 627	186 403 526
15.	Dologi kiadások	84 616 356	84 616 356	84 616 356	84 616 356	84 616 356	84 616 356	84 616 356	84 616 356	84 616 356	84 616 356	84 616 356	84 616 356	1 015 396 273
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	1 821 813								5 000 000	6 200 000	21 021 813
17.	Egyéb működési célú kiadások	16 391 518	16 391 518	16 391 518	16 391 518	16 391 518	16 391 518	16 391 518	16 391 518	16 391 518	16 391 518	16 391 518	16 391 518	196 698 213
18.	Beruházások	112 084 166	112 084 166	112 084 166	112 084 166	112 084 166	112 084 166							672 504 998
19.	Felújítások						5 000 000							218 375 757
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalék												509 255 809	74 527 109
22.	Finanszírozási kiadások	45 745 735												45 745 735
23.	Kiadások összesen:	382 415 609	336 669 874	334 491 687	332 669 874	332 669 874	337 669 874	220 585 708	220 585 708	220 585 708	220 585 708	225 585 708	736 041 517	3 679 203 903
24.	Egyenleg	381 606 240	248 569 089	189 697 821	49 464 964	-90 767 894	-236 000 751	-164 149 441	-172 298 132	-117 263 421	-161 649 430	-101 035 439	-627 615 097	2

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

Adatok forintban

Jogcím	2022. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	2 282 754 486
Önként vállalt feladatok támogatása	919 452 445
Államigazgatási feladatok támogatása	476 996 974
Összesen:	3 679 203 903

Pomáz Város Önkormányzat
Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Adatok forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1	Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjpályázatban résztvevők	ösztöndíj program támogatása	1 650 000
12	Állatvédő egyesület támogatása	civil szervezetek támogatása	1 500 000
14	Civil Alap	civil szervezetek támogatása	3 000 000
15	Iskolaegészségügy	egyházak működési támogatása	1 059 300
16	Pilis Dunakanyar kistérségi újság támogatása	Kegyeleti közszolgáltatás	960 000
17	Egyházak működtetési támogatása 4 x 500 e Ft	egyházak működési támogatása	2 000 000
18	Szent István Plébánia kegyeleti közszolgálati megállapodás	egyházak működési támogatása	2 500 000
19	Szerb Ortodox Egyház templomfelújítás	egyházak működési támogatása	4 000 000
20	Református Egyház nyári tábor, könyv	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	500 000
21	Katolikus Egyház búcsú	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	1 000 000
22	Dr. Korausz Etelka gyermekorvos rendelőjének működtetéséhez támogatás	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	1 590 000
23	Vérvétel	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése	2 000 000
26	Futóbajnokok Egyesülete	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	400 000
27	Sportegyesület támogatása -Cheerleader	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	100 000
28	Zenekastély	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	30 000 000
29	Pomáz Kft. 2022.évi működés támogatás		15 300 124
30	Pomáz Kft. Közfeladat ellátására		123 234 992
Összesen:			190 794 416

34. melléklet az /2022.(.) önkormányzati rendelethez 34.melléklet az 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Pomáz Város Önkormányzata
óvodai felújítás (pályázaton kívül)		5 000 000
csapadékvízvezető-rendszerek karbantartása, felújítása (pályázaton kívül)		30 000 000
Műszaki ellenőrzés		8 000 000
Tervezői feladatokellátása		8 200 000
Projektmenedzsment		10 000 000
Hatósági eljárási díjak		2 000 000
Céltartalékok	K513	63 200 000
Esetlegesen nem teljesülő bevételek		10 000 000
TARTALÉK Általános tartalék "MŰK"		1 327 109
Általános tartalékok		11 327 109
Tartalékok összesen		74 527 109

Pomáz Város Önkormányzata
Értékesítésre kijelölt ingatlanok

Sorsz.	Hrsz.	Cím	Terület ha	tulajdon-rész	Megnevezés	Eladási nettó ár	Megjegyzés
1	0153/1	.	1,1362		szántó	23 100 000 Ft	
2	0153/25	.	0,6697		szántó	16 700 000 Ft	
3	1243/	2013 POMÁZ, Beniczky utca 103/A.	0,0480		kivett beépítetlen terület	768 000 Ft	
4	9544/	.	0,1831		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	5 859 200 Ft	Folyondár utcáról nyíló
5	9572/26	.	0,0984		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	3 444 000 Ft	Rozmaring utca
6	9572/27	.	0,1012		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	3 542 000 Ft	Rozmaring utca
7	9588/11	.	0,0785		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	3 140 000 Ft	Folyondár - Ánizs utca sarok telek
8	9588/2	.	0,0789		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	3 156 000 Ft	Ánizs utca
9	9588/6	.	0,0791		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	3 164 000 Ft	Ánizs utca
10	9632/	.	0,1938		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	7 752 000 Ft	Ugralovicza
11	9633/	.	0,0993		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	3 972 000 Ft	Zuhatag utca
12	9634/	.	0,1342		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	5 368 000 Ft	Zuhatag utca
13	9659/	.	0,1673		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	6 692 000 Ft	Íjász utca
14	9660/	.	0,3129		kivett zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület	12 516 000 Ft	Íjász utca
15	9662/	.	0,2733		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	10 932 000 Ft	Íjász utca
16	9713/1	.	0,0800		kert	840 000 Ft	
17	9947/	.	0,0903		kivett zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület	3 612 000 Ft	Kartália dűlő
18	9955/	.	0,1270		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	5 080 000 Ft	Magas út
19	9957/	.	0,0803		gyümölcsös	1 040 000 Ft	
20	9974/	.	0,1604		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	6 416 000 Ft	Lejtő utca fölött
21	9975/	.	0,3136		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	12 544 000 Ft	Lejtő utca fölött
22	9978/	.	0,5092		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	20 368 000 Ft	
23	9992/	.	0,2223		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	8 892 000 Ft	Pirkadat után utolsó telek
24	9993/	.	0,1453		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	5 812 000 Ft	Pirkadat sarok
25	9999/	.	0,0570		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	2 280 000 Ft	Forrás utca legvége
						176 989 200 Ft	

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		41,00				41,00
munkavállaló		-				-
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	-	49,00	-	-	-	49,00
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			21,75	6,00	3,00	30,75
"C", "D" fizetési osztály összesen	1,00		20,80	5,00	7,00	33,80
"E"- "J" fizetési osztály összesen	2,00		27,25	17,00	3,00	49,25
gyakornok (pedagógus)						-
pedagógus I.			33,00			33,00
pedagógus II.			10,00			10,00
mesterpedagógus						-
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3,00	-	120,80	33,00	15,00	171,80
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	14,00	49,00	120,80	33,00	15,00	231,80
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 /2022.(.) önkormányzati rendelethez 37.melléklet az 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelethez

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

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

38. melléklet az /2022.(.) önkormányzati rendelethez 38.melléklet az 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelethez

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

Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások	2 500 000	1 000 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	2 500 000	1 000 000
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 500 000	1 000 000
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7. Költségvetési bevételek	2 500 000	1 000 000
B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500 000	1 000 000

38. melléklet az /2022.(.) önkormányzati rendelethez 38.melléklet az 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelethez

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

Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások	800 000	1 200 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	800 000	1 200 000
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	800 000	1 200 000
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7. Költségvetési bevételek	800 000	1 200 000
B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	800 000	1 200 000