

## 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. november 24. 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, melyet a 2022. szeptember elsejei KT ülésen első alkalommal módosította a 14/2022. (IX.02.) Önkormányzati rendelettel. 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.

Pomáz Város költségvetésének mérlegfőösszege 61,6 millió forinttal került megemelésre az alább felsorolt indokok miatt.

Alapvetően az Intézmények finanszírozására csak az ágazati pótlék és a Szociális Szolgáltatási Központ tekintetében az étkezési kiadások finanszírozása miatt lett volna indokolt a keret megemelése, azonban a közműárrakra tekintettel, mert a menedék árra jelenleg nem vagyunk jogosultak a gázfogyasztás tekintetében, ezért az intézményeknek további összeg átcsoportosítása indokolt.

Az intézmények tekintetében a saját bevételek túlteljesítése várható, ezért az egyes szolgáltatásoknál megemelésre került a korábbi előirányzat összege.

| Intézmény neve           | Saját bevétel | Ok(ok)                     | Finanszírozás | Ok(ok)                     |
|--------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| Polgármesteri Hivatal    | 127 eFt       | továbbszámlázás            | 1 270 eFt     | közmű                      |
| Óvoda-Bölcsőde           | 2 410 eFt     | ellátási díj               | 6 721 eFt     | közmű<br>ágazati pótlék    |
| Művelődési Ház, Könyvtár | -350 eFt      | áfa rendezés               | -             | -                          |
| Szociális Központ        | 4 800 eFt     | gondozási- és étkezési díj | 9 500 eFt     | közmű<br>szociális étkezés |

Az Önkormányzat tekintetében mind a saját bevételek mind az állami támogatások soraiban módosítás indokolt. Az állami támogatások tekintetében 12 millió forinttal több NEAK finanszírozás került teljesítésre, továbbá 38 millió forinttal nőtt a szociális- és gyermekjóléti támogatások normatív támogatása. Ezek összesen 50,6 millió forint összegű állami támogatás növekedését jelentik.

Az Önkormányzat saját bevételei vonatkozásában az alábbi kimutatásban részletesen bemutatásra kerül az érintett jogcímek változásai, de összességében egy 4 millió forint összegű növekedést jelent.

#### Növekvő tételek

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| adóbevételek             | 96 000 eFt |
| szolgáltatások bevételei | 11 000 eFt |
| ÁFA visszaigénylés       | 15 000 eFt |
| egyéb kamatok            | 302 eFt    |
| kapott pénzeszközök      | 4 000 eFt  |

#### Csökkentő tételek

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| ingatlan értékesítés        | 120 000 eFt |
| visszatérítendő támogatások | 2 700 eFt   |

A főcsoportokon belüli mozgások, átcsoportosítások minimálisak, a személyi juttatások és azok járulékai tekintetében az ágazati pótlék könyvelése miatt indokolt. A dologi kiadások összege változott jelentősen, mert az Önkormányzati határozatok alapján a feladatokhoz kapcsolódó összegek átvezetésre kerültek. Az intézményeknél a dologi kiadások és a beruházási sorok között történt átvezetés, mert a tervezetthez képest megvalósuló feladat már könyvelési rovatot érintően került teljesítésre, ilyen például a nyári tábor költsége vagy a digitális archiválás, ez utóbbinál dologi kiadással számoltunk, a megvalósulása beruházási soron történik. A felújítások sora jelentősen nem változott. Az ellátottak egyéb pénzbeli hozzájárulásának előirányzata megemelésre került a várható támogatási kérelmek miatt.

Összességében elmondható, hogy az adóbevételek tervezetthez képest történt teljesítése fedezi az elmaradt ingatlanértékesítést, amely alapján a jelenlegi költségvetési módosítás, minden pontja valós és teljesíthető az év végéig tartó időszakban.

#### A 2022. szeptember elsejei Képviselő-testületi ülés alkalmával jóváhagyott módosítás indokolása:

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 iparűzési adómérték-kedvezmény szabályozását, az érintett vállalkozások körét és az adókönyvítés 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 iparűzési 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 tanácsi 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**

Pomáz Város költségvetésének mérlegfőösszege 61,6 millió forinttal került megemelésre az alább felsorolt indokok miatt.

Alapvetően az Intézmények finanszírozására csak az ágazati pótlék és a Szociális Szolgáltatási Központ tekintetében az étkezési kiadások finanszírozása miatt lett volna indokolt a keret megemelése, azonban a közműúakra tekintettel, mert a menedék árra jelenleg nem vagyunk jogosultak a gázfogyasztás tekintetében, ezért az intézményeknek további összeg átcsoportosítása indokolt.

Az intézmények tekintetében a saját bevételek túlteljesítése várható, ezért az egyes szolgáltatásoknál megemelésre került a korábbi előirányzat összege.

Az Önkormányzat tekintetében mind a saját bevételek mind az állami támogatások soraiban módosítás indokolt. Az állami támogatások tekintetében 12 millió forinttal több NEAK finanszírozás került teljesítésre, továbbá 38 millió forinttal nőtt a szociális- és gyermekjóléti támogatások normatív támogatása. Ezek összesen 50,6 millió forint összegű állami támogatás növekedését jelentik.

Az Önkormányzat saját bevételei vonatkozásában az alábbi kimutatásban részletesen bemutatásra kerül az érintett jogcímek változásai, de összességében egy 4 millió forint összegű növekedést jelent.

## **A 2. §-hoz**

A tartalékok előirányzatának változása a Képviselő-testület egyes döntéseinek következtében történik. Ebből az összegből 10 millió forint a nem teljesülő bevételek okán került megállapításra, 15 millió forint egyéb működési tartalék, további 15,6 millió forint a saját vállalkozásaink támogatására került elhatárolásra és további 5 millió forint a csapadékvíz-elvezetésre került meghatározásra.

## **A 3. §-hoz**

A Képviselő-testület a 223/2022. (X.27.) számú Önkormányzati határozatával jóváhagyta a Szociális Szolgáltatási Központ 1 fővel történő létszám bővítését, a szociális gondozói feladatok ellátása miatt.

## **A 4. §-hoz**

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

## **Az 5. §-hoz**

A hatálybalépést rögzíti.

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

Pomáz, 2022. november 16.

**Leidinger István**  
polgármester

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

### **az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 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 2–7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

#### **„2. §**

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

(2) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét **3 740 848 390 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 **3 740 848 390 Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 2. számú melléklete szerint.

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

#### **3. §**

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

(2) A működési bevételek egyenlege: **2 613 683 974 Ft**, a felhalmozási bevételek összege pedig **519 342 268 Ft**, a hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól: **0 Ft**, maradvány igénybevétele: **607 822 148 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**. (4) A Képviselő-testület által értékesítésre szánt ingatlanokat a 35. számú melléklet szerint fogadja el.

#### **4. §**

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

- a) Személyi juttatás **1 260 371 088 Ft**,
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **187 852 436 Ft**,
- c) Dologi kiadások **1 080 286 581 Ft**,

- d) Ellátottak pénzbeli ellátása **24 500 000 Ft**,
- e) Elvonások és befizetések **5 903 797 Ft**,
- f) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre **1 490 000 Ft**,
- g) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre **187 022 272 Ft**,
- h) Tartalékok **45 640 247 Ft**,

(2) Az (1) bekezdés szerinti működési kiadási előirányzat csoport összesen: **2 793 066 421 Ft**.

## 5. §

(1) Az önkormányzat felújítási és **felhalmozási kiadásainak** összege összesen **901 702 234 Ft**, amely az alábbiak szerint oszlik meg:

- a) Beruházási kiadások **682 136 477 Ft**,
- b) Felújítások **219 565 757 Ft**.

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

## 6. §

Az **önkormányzat finanszírozási kiadásainak** összege **45 745 735 Ft**, amelyből likviditási célú hitel törlesztése **0 Ft**, megelőlegezés visszafizetése **45 745 735 Ft**.

## 7. §

**Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak** összege **194 416 069 Ft**. Az Önkormányzat támogatást nyújt a kötelező önkormányzati feladatellátási szerződések és a 24/2021 (XI.26) számú Önkormányzati rendelete alapján.”

## 2. §

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

### „8. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, e rendelet 33-34. számú melléklete szerint **45 640 247 Ft** előirányzatot állapít meg.

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

## 3. §

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10–12. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

### „10. §

- (1) Az önkormányzat összesített létszámkerete **232,80 fő**.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselői, közalkalmazotti, munkavállalói létszámkeretet a 36. számú melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A költségvetési szervek a hivatkozott mellékletben foglalt létszámkeretet a Képviselő testület előzetes engedélye nélkül akkor léphetik túl, ha a foglalkoztatás fedezete
  - a) külső forrásból, vagy
  - b) a rehabilitációs járulék terhére teljes egészében biztosított.

## 11. §

- (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásainak forrását mérlegszerűen a 6., 7. számú mellékletek tartalmazzák.
- (2) Az intézményfinanszírozás összege: **1 570 395 351 Ft**, melyet a 8. számú melléklet rögzít.
- (3) A stabilitási tervet a Képviselő-testület a 9. számú melléklet szerint fogadja el.
- (4) Az Európai Unió forrásból megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. sz. melléklet tartalmazza.
- (5) A 13.-27. számú mellékletek, valamint a 32. az Önkormányzat és a költségvetési szervek és kiadásait részletesen, a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatokat elkülönítetten tartalmazza.
- (6) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 29. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait a tárgyévi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Az éves előirányzat-felhasználási tervet a 31. melléklet tartalmazza
- (7) A Szolidaritási Alap bevételeit és kiadásait a 37. számú melléklet tartalmazza.
- (8) A Közbiztonsági Alap bevételeit és kiadásait a 38. számú melléklet tartalmazza. (9) A Környezetvédelmi Alap bevételeit is kiadásait a 39. számú melléklet tartalmazza.

## 12. §

Az egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások) összege: **24 500 000 Ft**, melyet a Képviselő-testület az 2. számú melléklet szerint hagy jóvá.”

## 4. §

- (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.

## 5. §

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

**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                  | <b>POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>        | <b>3 522 557 692</b> | <b>3 522 557 692</b> | <b>1 506 225 369</b> |                      | <b>2 016 332 323</b> |
|                                      |                    |                    | Személyi juttatások                     | 74 595 149           |                      |                      |                      |                      |
|                                      |                    |                    | Munkaadókat terhelő járulékok           | 10 699 948           |                      |                      |                      |                      |
|                                      |                    |                    | Dologi kiadások                         | 700 881 681          |                      |                      |                      |                      |
|                                      |                    |                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 24 500 000           |                      |                      |                      |                      |
|                                      |                    |                    | Egyéb működési célú kiadások            | 194 416 069          |                      |                      |                      |                      |
|                                      |                    |                    | Beruházások                             | 635 783 754          |                      |                      |                      |                      |
|                                      |                    |                    | Felújítások                             | 219 565 757          |                      |                      |                      |                      |
|                                      |                    |                    | Egyéb felhalmozási kiadások             | 334 000              |                      |                      |                      |                      |
|                                      |                    |                    | Tartalék                                | 45 640 247           |                      |                      |                      |                      |
| Egyéb finanszírozási kiadások        | 45 745 735         |                    |   |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                      |                    |                    | Kötségvetési intézmények finanszírozása | 1 570 395 351        |                      |                      |                      |                      |
| 2                                    |                    |                    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK</b>            | <b>1 788 686 049</b> | <b>1 788 686 049</b> | <b>218 290 698</b>   | <b>1 570 395 351</b> |                      |
|                                      |                    |                    | <b>POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>     | <b>478 393 974</b>   | <b>478 393 974</b>   | <b>39 906 431</b>    | <b>438 487 543</b>   |                      |
|                                      |                    |                    | Személyi juttatások                     | 321 689 226          |                      |                      |                      |                      |
|                                      |                    |                    | Munkaadókat terhelő járulékok           | 47 626 599           |                      |                      |                      |                      |
|                                      |                    |                    | Dologi kiadások                         | 96 316 926           |                      |                      |                      |                      |
|                                      |                    |                    | Beruházások                             | 12 761 222           |                      |                      |                      |                      |
|                                      |                    |                    | <b>HÉTSZINVIRÁG ÓVODA</b>               | <b>857 228 097</b>   | <b>857 228 097</b>   | <b>43 833 566</b>    | <b>813 394 531</b>   |                      |
|                                      |                    |                    | Személyi juttatások                     | 591 045 976          |                      |                      |                      |                      |
|                                      |                    |                    | Munkaadókat terhelő járulékok           | 90 303 875           |                      |                      |                      |                      |
|                                      |                    |                    | Dologi kiadások                         | 168 067 747          |                      |                      |                      |                      |
|                                      |                    |                    | Beruházások                             | 7 810 499            |                      |                      |                      |                      |
|                                      |                    |                    | <b>POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR</b>   | <b>141 015 355</b>   | <b>141 015 355</b>   | <b>29 921 325</b>    | <b>111 094 030</b>   |                      |
|                                      |                    |                    | Személyi juttatások                     | 70 414 967           |                      |                      |                      |                      |
|                                      |                    |                    | Munkaadókat terhelő járulékok           | 9 175 544            |                      |                      |                      |                      |
|                                      |                    |                    | Dologi kiadások                         | 37 294 844           |                      |                      |                      |                      |
|                                      |                    |                    | Beruházások                             | 24 130 001           |                      |                      |                      |                      |
| <b>SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT</b> | <b>312 048 622</b> | <b>312 048 622</b> | <b>104 629 375</b>                      | <b>207 419 247</b>   |                      |                      |                      |                      |
| Személyi juttatások                  | 202 625 769        |                    |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| Munkaadókat terhelő járulékok        | 30 046 472         |                    |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| Dologi kiadások                      | 77 725 382         |                    |   |                      |                      |                      |                      |                      |
| Beruházások                          | 1 651 000          |                    |   |                      |                      |                      |                      |                      |

**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-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | 2022. évi módosított<br>előirányzat |
|--------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1            | 2   | 4                                | 4                                   |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>1 499 723 788</b>             | <b>1 522 656 642</b>                |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 347 875 347                      | 347 875 347                         |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 386 760 450                      | 387 328 650                         |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 514 227 159                      | 569 454 662                         |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 40 860 832                       | 41 022 832                          |
| 1.5.         | Működési célú központosított előirányzatok  | 210 000 000                      | 176 975 151                         |
| 1.6.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                                  |                                     |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>95 993 731</b>                | <b>137 428 752</b>                  |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei  |                                  |                                     |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                                  |                                     |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                                  |                                     |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                                  |                                     |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 95 993 731                       | 137 428 752                         |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                                  |                                     |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>47 433 025</b>                | <b>453 895 581</b>                  |
| 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                       | 413 895 581                         |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                                  |                                     |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>619 500 000</b>               | <b>718 195 561</b>                  |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | <b>606 000 000</b>               | <b>702 039 161</b>                  |
| 4.1.1.       | - magánszemélyek jövedelemadói  | 1 000 000                        | 1 400 000                           |
| 4.1.2.       | - Vagyoni típusú adók   | 255 000 000                      | 267 064 328                         |
| 4.1.3.       | - Termékek és szolgáltatások adói   | 350 000 000                      | 433 574 833                         |
| 4.2.         | Gépjárműadó   |                                  |                                     |
| 4.3.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                                  | 1 106 400                           |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 13 500 000                       | 15 050 000                          |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>139 897 000</b>               | <b>221 403 019</b>                  |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke  |                                  |                                     |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke  | 34 357 480                       | 40 501 551                          |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke   | 15 650 000                       | 39 438 726                          |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek   |                                  |                                     |
| 5.5.         | Ellátási díjak  | 56 500 000                       | 74 000 000                          |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 24 842 020                       | 38 171 666                          |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 8 000 000                        | 28 427 000                          |
| 5.8.         | Kamatbevételek  | 31 500                           | 251 630                             |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                                  |                                     |
| 5.10.        | Egyéb működési bevételek  | 516 000                          | 612 446                             |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>181 089 200</b>               | <b>61 212 774</b>                   |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                                  |                                     |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   | 180 989 200                      | 61 115 382                          |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 100 000                          | 97 392                              |
| 6.4.         | Részeselek értékesítése   |                                  |                                     |
| 6.5.         | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                                  |                                     |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>18 700 000</b>                | <b>14 000 000</b>                   |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                                  |                                     |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                                  |                                     |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 18 700 000                       | 14 000 000                          |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                                  |                                     |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                                  | <b>4 233 913</b>                    |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                                  |                                     |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                                  |                                     |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                                  | 4 233 913                           |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                                  |                                     |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>2 602 336 744</b>             | <b>3 133 026 242</b>                |

|            |  |                      |                      |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |                      |                      |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                      |                      |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                      |                      |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                      |                      |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>             |                      |                      |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                      |                      |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                       |                      |                      |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                      |                      |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                     |                      |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>614 237 726</b>   | <b>607 822 148</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 614 237 726          | 607 822 148          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                      |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                      |                      |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                      |                      |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                      |                      |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése  |                      |                      |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                      |                      |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                      |                      |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                      |                      |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                      |                      |                      |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                      |                      |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                      |                      |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>             | <b>614 237 726</b>   | <b>607 822 148</b>   |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>      | <b>3 216 574 470</b> | <b>3 740 848 390</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek  | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | 2022. évi módosított<br>előirányzat |
|--------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1            | 2   | 4                                | 4                                   |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>2 492 487 133</b>             | <b>2 747 426 174</b>                |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 1 205 838 806                    | 1 260 371 088                       |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 179 288 381                      | 187 852 436                         |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 896 043 717                      | 1 080 286 581                       |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 21 021 813                       | 24 500 000                          |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 190 294 416                      | 194 416 069                         |
| 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                        | 1 490 000                           |
| 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                      | 187 022 272                         |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>169 085 793</b>               | <b>902 036 234</b>                  |
| 2.1.         | Beruházások   | 164 085 793                      | 682 136 477                         |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                                  |                                     |
| 2.3.         | Felújítások   | 5 000 000                        | 219 565 757                         |
| 2.4.         | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                                  |                                     |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások   |                                  | 334 000                             |
| 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                 |                                  | 334 000                             |
| <b>3.</b>    | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>509 255 809</b>               | <b>45 640 247</b>                   |
| 3.1.         | Céltartalék   | 482 533 333                      | 20 640 247                          |
| 3.2.         | Általános tartalék  | 26 722 476                       | 25 000 000                          |
| <b>4.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>3 170 828 735</b>             | <b>3 695 102 655</b>                |
| <b>5.</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                                  |                                     |
| 5.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                                  |                                     |
| 5.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                                  |                                     |
| 5.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                                  |                                     |
| <b>6.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                                  |                                     |
| 6.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                                  |                                     |
| 6.2.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                                  |                                     |
| 6.3.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                                  |                                     |
| 6.4.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                                  |                                     |
| <b>7.</b>    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>45 745 735</b>                | <b>45 745 735</b>                   |
| 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  |                                  |                                     |
| <b>8.</b>    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                                  |                                     |
| 8.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                                  |                                     |
| 8.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                                  |                                     |
| 8.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása   |                                  |                                     |
| 8.4.         | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                                  |                                     |
| <b>9.</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>45 745 735</b>                | <b>45 745 735</b>                   |
| <b>10.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>3 216 574 470</b>             | <b>3 740 848 390</b>                |

### 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  | 562 076 413  |



**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                                |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>1 499 723 788</b>          | <b>1 314 651 967</b>             |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 347 875 347                   | 139 870 672                      |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 386 760 450                   | 387 328 650                      |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 514 227 159                   | 569 454 662                      |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 40 860 832                    | 41 022 832                       |
| 1.5.      | Működési célú központosított előirányzatok  | 210 000 000                   | 176 975 151                      |
| 1.6.      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                               |                                  |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>95 993 731</b>             | <b>113 985 883</b>               |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei  |                               |                                  |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                               |                                  |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                               |                                  |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                               |                                  |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 95 993 731                    | 113 985 883                      |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                               |                                  |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>47 433 025</b>             | <b>453 895 581</b>               |
| 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                    | 413 895 581                      |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                               |                                  |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>-56 982 181</b>            | <b>487 712 693</b>               |
| 4.1.      | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | -70 482 181                   | 471 556 293                      |
| 4.1.1.    | - magánszemélyek jövedelemadói  | 1 000 000                     | 1 400 000                        |
| 4.1.2.    | - Vagyoni típusú adók   | 219 200 458                   | 36 581 460                       |
| 4.1.3.    | - Termékek és szolgáltatások adói   | -290 682 639                  | 433 574 833                      |
| 4.2.      | Gépjárműadó   |                               |                                  |
| 4.3.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                               | 1 106 400                        |
| 4.4.      | Egyéb közhatalmi bevételek  | 13 500 000                    | 15 050 000                       |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>118 355 500</b>            | <b>193 379 319</b>               |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke  |                               |                                  |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke  | 32 757 480                    | 39 041 630                       |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke   | 14 900 000                    | 38 438 726                       |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek   |                               |                                  |
| 5.5.      | Ellátási díjak  | 42 500 000                    | 56 000 000                       |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 20 650 520                    | 34 672 487                       |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 7 000 000                     | 24 464 000                       |
| 5.8.      | Kamatbevételek  | 31 500                        | 251 030                          |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                               |                                  |
| 5.10.     | Egyéb működési bevételek  | 516 000                       | 511 446                          |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>180 989 200</b>            | <b>61 120 382</b>                |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése   |                               |                                  |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése   | 180 989 200                   | 61 115 382                       |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                               | 5 000                            |
| 6.4.      | Részeselek értékesítése   |                               |                                  |
| 6.5.      | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                               |                                  |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>10 000 000</b>             | <b>8 000 000</b>                 |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                               |                                  |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről      |                               |                                  |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 10 000 000                    | 8 000 000                        |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                               |                                  |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                               |                                  |
| 8.1.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                               |                                  |
| 8.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                               |                                  |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                               |                                  |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                               |                                  |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>1 895 513 063</b>          | <b>2 632 745 825</b>             |

|            |  |                      |                      |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |                      |                      |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                      |                      |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                      |                      |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                      |                      |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>             |                      |                      |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                      |                      |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                       |                      |                      |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                      |                      |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                     |                      |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>216 842 543</b>   | <b>-310 908 194</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 216 842 543          | -310 908 194         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                      |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                      |                      |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                      |                      |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                      |                      |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése  |                      |                      |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                      |                      |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                      |                      |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                      |                      |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                      |                      |                      |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                      |                      |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                      |                      |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>             | <b>216 842 543</b>   | <b>-310 908 194</b>  |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>      | <b>2 112 355 606</b> | <b>2 321 837 631</b> |

## KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

| Sorszám    | Kiadási jogcímek  | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
|------------|---|-------------------------------|----------------------------------|
| 1          | 2   |                               | 4                                |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>1 954 338 928</b>          | <b>2 069 581 820</b>             |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 853 237 763                   | 882 382 238                      |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 128 032 307                   | 132 634 658                      |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 778 862 628                   | 901 495 582                      |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 21 021 813                    | 24 500 000                       |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 173 184 416                   | 128 569 342                      |
| 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                                |                               | 1 490 000                        |
| 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                    | 173 184 416                   | 121 175 545                      |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>69 548 467</b>             | <b>160 869 829</b>               |
| 2.1.       | Beruházások   | 69 548 467                    | 160 535 829                      |
| 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                |                               | 334 000                          |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>42 722 476</b>             | <b>45 640 247</b>                |
| 3.1.       | Céltartalék   | 16 000 000                    | 20 640 247                       |
| 3.2.       | Általános tartalék  | 26 722 476                    | 25 000 000                       |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>2 066 609 871</b>          | <b>2 276 091 897</b>             |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                               |                                  |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                               |                                  |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                               |                                  |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                               |                                  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                               |                                  |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                               |                                  |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                               |                                  |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                               |                                  |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                               |                                  |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>45 745 735</b>             | <b>45 745 735</b>                |
| 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  |                               |                                  |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                               |                                  |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                               |                                  |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                               |                                  |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                               |                                  |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                               |                                  |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>45 745 735</b>             | <b>45 745 735</b>                |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>2 112 355 606</b>          | <b>2 321 837 632</b>             |

## KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

|    |  |              |              |
|----|--|--------------|--------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -171 096 808 | 356 653 929  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 171 096 808  | -356 653 929 |

**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-<br>szám | Bevételi jogcím   | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | 2022. évi módosított<br>előirányzat |
|--------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1            | 2   | 3                                | 4                                   |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                                  |                                     |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                                  |                                     |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                                  |                                     |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                                  |                                     |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                                  |                                     |
| 1.5.         | Működési célú központosított előirányzatok  |                                  |                                     |
| 1.6.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                                  |                                     |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                                  |                                     |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei  |                                  |                                     |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                                  |                                     |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                                  |                                     |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                                  |                                     |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                                  |                                     |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                                  |                                     |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                                  |                                     |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                                  |                                     |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                                  |                                     |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                                  |                                     |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                                  |                                     |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                                  |                                     |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                                  |                                     |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>240 682 639</b>               |                                     |
| 4.1.         | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | <b>240 682 639</b>               |                                     |
| 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  |                                  |                                     |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>18 557 000</b>                | <b>24 798 000</b>                   |
| 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                        | 3 963 000                           |
| 5.8.         | Kamatbevételek  |                                  |                                     |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                                  |                                     |
| 5.10.        | Egyéb működési bevételek  |                                  |                                     |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>100 000</b>                   |                                     |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése   |                                  |                                     |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése   |                                  |                                     |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 100 000                          |                                     |
| 6.4.         | Részeselek értékesítése   |                                  |                                     |
| 6.5.         | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                                  |                                     |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>8 700 000</b>                 | <b>6 000 000</b>                    |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                                  |                                     |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                                  |                                     |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 8 700 000                        | 6 000 000                           |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                                  |                                     |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                                  | <b>4 233 913</b>                    |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                                  |                                     |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                                  |                                     |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                                  | 4 233 913                           |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                                  |                                     |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>268 039 639</b>               | <b>35 031 913</b>                   |

|            |  |                    |                    |
|------------|--|--------------------|--------------------|
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |                    |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                    |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                    |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                    |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>              |                    |                    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                    |                    |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                       |                    |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                    |                    |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                     |                    |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>384 249 712</b> | <b>905 584 871</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 384 249 712        | 905 584 871        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                    |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                    |                    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                    |                    |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                    |                    |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése  |                    |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                    |                    |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                    |                    |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                    |                    |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                      |                    |                    |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                    |                    |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                    |                    |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>             | <b>384 249 712</b> | <b>905 584 871</b> |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>      | <b>652 289 351</b> | <b>940 616 784</b> |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek  | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | 2022. évi módosított<br>előirányzat |
|--------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1            | 2   |                                  | 3                                   |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>98 887 965</b>                | <b>212 211 602</b>                  |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 50 957 545                       | 56 299 623                          |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 6 896 710                        | 7 591 180                           |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 23 923 710                       | 82 474 072                          |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                                  |                                     |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  | 17 110 000                       | 65 846 727                          |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                                  |                                     |
| 1.7.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                                  |                                     |
| 1.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                                  |                                     |
| 1.9.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                                  |                                     |
| 1.10.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 1 650 000                        |                                     |
| 1.11.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                                  |                                     |
| 1.12.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                                  |                                     |
| 1.13.        | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                                  |                                     |
| 1.14.        | - Kamattámogatások  |                                  |                                     |
| 1.15.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 15 460 000                       | 65 846 727                          |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>86 868 053</b>                | <b>728 405 182</b>                  |
| 2.1.         | Beruházások   | 81 868 053                       | 508 839 425                         |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                                  |                                     |
| 2.3.         | Felújítások   | 5 000 000                        | 219 565 757                         |
| 2.4.         | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                                  |                                     |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások   |                                  | 334 000                             |
| 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                |                                  | 334 000                             |
| <b>3.</b>    | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>466 533 333</b>               |                                     |
| 3.1.         | Céltartalék   | 466 533 333                      |                                     |
| 3.2.         | Általános tartalék  |                                  |                                     |
| <b>4.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>652 289 351</b>               | <b>940 616 784</b>                  |
| <b>5.</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                                  |                                     |
| 5.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                                  |                                     |
| 5.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                                  |                                     |
| 5.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                                  |                                     |
| <b>6.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                                  |                                     |
| 6.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                                  |                                     |
| 6.2.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                                  |                                     |
| 6.3.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                                  |                                     |
| 6.4.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                                  |                                     |
| <b>7.</b>    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                                  |                                     |
| 7.1.         | Költségvetési intézmények finanszírozása                                      |                                  |                                     |
| 7.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                                  |                                     |
| 7.3.         | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                                  |                                     |
| 7.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai  |                                  |                                     |
| <b>8.</b>    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                                  |                                     |
| 8.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                                  |                                     |
| 8.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                                  |                                     |
| 8.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása   |                                  |                                     |
| 8.4.         | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                                  |                                     |
| <b>9.</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                                  |                                     |
| <b>10.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>652 289 351</b>               | <b>940 616 784</b>                  |

### 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 | -905 584 871 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 384 249 712  | 905 584 871  |

**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                                |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                               | <b>208 004 675</b>               |
| 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                                       |                               |                                  |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                               | <b>23 442 869</b>                |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei  |                               |                                  |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                               |                                  |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                               |                                  |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                               |                                  |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                               | 23 442 869                       |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                               |                                  |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                               |                                  |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                               |                                  |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                               |                                  |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                               |                                  |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                               |                                  |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                               |                                  |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                               |                                  |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>435 799 542</b>            | <b>230 482 868</b>               |
| 4.1.      | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 435 799 542                   | 230 482 868                      |
| 4.1.1.    | - magánszemélyek jövedelemadói  |                               |                                  |
| 4.1.2.    | - Vagyon típusú adók  | 35 799 542                    | 230 482 868                      |
| 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  |                               |                                  |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>2 984 500</b>              | <b>3 225 700</b>                 |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke  |                               |                                  |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 600 000                     | 1 459 921                        |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke   | 750 000                       | 1 000 000                        |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek   |                               |                                  |
| 5.5.      | Ellátási díjak  |                               |                                  |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 634 500                       | 664 179                          |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                               |                                  |
| 5.8.      | Kamatbevételek  |                               | 600                              |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                               |                                  |
| 5.10.     | Egyéb működési bevételek  |                               | 101 000                          |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                               | <b>92 392</b>                    |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése   |                               |                                  |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése   |                               |                                  |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                               | 92 392                           |
| 6.4.      | Részeseések értékesítése  |                               |                                  |
| 6.5.      | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    |                               |                                  |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                               |                                  |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                               |                                  |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                               |                                  |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                               |                                  |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                               |                                  |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                               |                                  |
| 8.1.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                               |                                  |
| 8.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                               |                                  |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                               |                                  |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                               |                                  |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>438 784 042</b>            | <b>465 248 504</b>               |

|            |  |                    |                    |
|------------|--|--------------------|--------------------|
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |                    |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                    |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                    |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                    |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>             |                    |                    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                    |                    |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                       |                    |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                    |                    |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                     |                    |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>13 145 471</b>  | <b>13 145 471</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 13 145 471         | 13 145 471         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                    |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                    |                    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                    |                    |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                    |                    |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése  |                    |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                    |                    |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                    |                    |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                    |                    |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                      |                    |                    |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                    |                    |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                    |                    |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>             | <b>13 145 471</b>  | <b>13 145 471</b>  |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>      | <b>451 929 512</b> | <b>478 393 974</b> |



## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek  | 2022. évi eredeti<br>előirányzat | 2022. évi módosított<br>előirányzat |
|--------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1            | 2   | 3                                | 3                                   |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>439 260 240</b>               | <b>465 632 752</b>                  |
| 1.1.         | Személyi juttatások   | 301 643 498                      | 321 689 226                         |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 44 359 364                       | 47 626 599                          |
| 1.3.         | Dologi kiadások   | 93 257 379                       | 96 316 926                          |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                                  |                                     |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások  |                                  |                                     |
| 1.6.         | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                     |                                  |                                     |
| 1.7.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                                  |                                     |
| 1.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                                  |                                     |
| 1.9.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                                  |                                     |
| 1.10.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                                  |                                     |
| 1.11.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                                  |                                     |
| 1.12.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                                  |                                     |
| 1.13.        | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                                  |                                     |
| 1.14.        | - Kamattámogatások  |                                  |                                     |
| 1.15.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                                  |                                     |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>12 669 272</b>                | <b>12 761 222</b>                   |
| 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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                                  |                                     |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások   |                                  |                                     |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                                  |                                     |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                                  |                                     |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                                  |                                     |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                                  |                                     |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                                  |                                     |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                                  |                                     |
| 2.12.        | - Lakástámogatás  |                                  |                                     |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                                  |                                     |
| <b>3.</b>    | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   |                                  |                                     |
| 3.1.         | Általános tartalék  |                                  |                                     |
| 3.2.         | Céltartalék   |                                  |                                     |
| <b>4.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>451 929 513</b>               | <b>478 393 974</b>                  |
| <b>5.</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                                  |                                     |
| 5.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                                  |                                     |
| 5.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                                  |                                     |
| 5.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                                  |                                     |
| <b>6.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                                  |                                     |
| 6.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                                  |                                     |
| 6.2.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                                  |                                     |
| 6.3.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                                  |                                     |
| 6.4.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                                  |                                     |
| <b>7.</b>    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                                  |                                     |
| 7.1.         | Költségvetési intézmények finanszírozása                                      |                                  |                                     |
| 7.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                                  |                                     |
| 7.3.         | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                                  |                                     |
| 7.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai  |                                  |                                     |
| <b>8.</b>    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                    |                                  |                                     |
| 8.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                                  |                                     |
| 8.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                                  |                                     |
| 8.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása   |                                  |                                     |
| 8.4.         | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                                  |                                     |
| <b>9.</b>    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                                  |                                     |
| <b>10.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>451 929 512</b>               | <b>478 393 974</b>                  |

### 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-<br>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         | 1 522 656 642                    | Személyi juttatások   | 1 205 838 806         | 1 260 371 088                    |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről              | 95 993 731            | 137 428 752                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 179 288 381           | 187 852 436                      |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás  |                       |                                  | Dologi kiadások   | 896 043 717           | 1 080 286 581                    |
| 4.           | Közhatalmi bevételek   | 530 127 138           | 628 822 699                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 21 021 813            | 24 500 000                       |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                | 18 700 000            | 14 000 000                       | Egyéb működési célú kiadások  | 190 294 416           | 194 416 069                      |
| 6.           | 4.-ből EU-s támogatás  |                       |                                  | Tartalék  | 26 722 476            | 25 000 000                       |
| 7.           | Egyéb működési bevételek   | 139 897 000           | 221 403 019                      |   |                       |                                  |
| 8.           |  |                       |                                  |   |                       |                                  |
| 9.           |  |                       |                                  |   |                       |                                  |
| 10.          |  |                       |                                  |   |                       |                                  |
| 11.          |  |                       |                                  |   |                       |                                  |
| 12.          |  |                       |                                  |   |                       |                                  |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b> | <b>2 284 441 657</b>  | <b>2 524 311 112</b>             | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>2 519 209 609</b>  | <b>2 772 426 174</b>             |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)            | 280 513 687           | 293 860 797                      | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                               |                       |                                  |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                            | 280 513 687           | 293 860 797                      | 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   |                       |                                  |   |                       |                                  |
| <b>22.</b>   | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)</b> | <b>280 513 687</b>    | <b>293 860 797</b>               | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)</b> | <b>45 745 735</b>     | <b>45 745 735</b>                |
| <b>23.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                | <b>2 564 955 344</b>  | <b>2 818 171 909</b>             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                                  | <b>2 564 955 344</b>  | <b>2 818 171 909</b>             |
| <b>24.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                      | <b>234 767 952</b>    | <b>248 115 062</b>               | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       |                       |                                  |
| <b>25.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>   |                       |                                  | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>                         |

**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                    | 453 895 581                      | Beruházások   | 164 085 793                   | 682 136 477                      |
| 2.         | 1.-ből EU-s támogatás  |                               |                                  | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                               |                                  |
| 3.         | Felhalmozási bevételek   | 181 089 200                   | 61 212 774                       | Felújítások   | 5 000 000                     | 219 565 757                      |
| 4.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                               | 4 233 913                        | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                               |                                  |
| 5.         | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                               |                                  | Egyéb felhalmozási kiadások   |                               | 334 000                          |
| 6.         | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                               |                                  | Tartalékok  | 482 533 333                   | 20 640 247                       |
| 7.         | Közhatalmi bevételek   | 89 372 862                    | 89 372 862                       | FAD ÁFA   |                               |                                  |
| 8.         |  |                               |                                  |   |                               |                                  |
| 9.         |  |                               |                                  |   |                               |                                  |
| 10.        |  |                               |                                  |   |                               |                                  |
| 11.        |  |                               |                                  |   |                               |                                  |
| <b>12.</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>317 895 087</b>            | <b>608 715 130</b>               | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>651 619 126</b>            | <b>922 676 481</b>               |
| 13.        | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>              | <i>333 724 039</i>            | <i>313 961 351</i>               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                               |                                  |
| 14.        | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 333 724 039                   | 313 961 351                      | 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                                 |                               |                                  |   |                               |                                  |
| <b>25.</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>333 724 039</b>            | <b>313 961 351</b>               | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                               |                                  |
| <b>26.</b> | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>651 619 126</b>            | <b>922 676 481</b>               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  | <b>651 619 126</b>            | <b>922 676 481</b>               |
| <b>27.</b> | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>333 724 039</b>            | <b>313 961 351</b>               | <b>Költségvetési többlet:</b>   |                               |                                  |
| <b>28.</b> | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>0</b>                      |                                  | <b>Tárgyévi többlet:</b>  |                               | <b>0</b>                         |

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        | 75 080                  | 13 000 000        | 2 970 000        |  | 2 410 000         | 25 378 486              | 5%                                   | 712 707 425                     | 83,1%                            | 100 687 106                 | 11,7%                                  | 857 228 096            |
| Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár         | 10 756 250              |                   | 399 000          | 8 789 383                                |                   | 6 380 292               | 19%                                  | 40 860 832                      | 29%                              | 70 233 198                  | 50%                                    | 141 015 355            |
| Szociális Szolgáltató Központ             | 3 700                   | 24 000 000        | 3 915 000        | 61 820 000                               | 3 963 000         | 10 927 676              | 32%                                  | 82 563 069                      | 26%                              | 124 856 178                 | 40%                                    | 312 048 623            |
| Pomázi Polgármesteri Hivatal              | 2 653 913               |                   | 664 179          | 23 442 869                               |                   | 13 145 471              | 8%                                   | 208 004 675                     | 43%                              | 230 482 868                 | 48%                                    | 478 393 975            |
| <b>Költségvetési Intézmények összesen</b> | <b>13 488 943</b>       | <b>37 000 000</b> | <b>7 948 179</b> | <b>94 052 252</b>                        | <b>6 373 000</b>  | <b>55 831 925</b>       | <b>12%</b>                           | <b>1 044 136 001</b>            | <b>58%</b>                       | <b>526 259 350</b>          | <b>29%</b>                             | <b>1 788 686 049</b>   |

Finanszírozás 1 570 395 351

| 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         | 591 045 976          | 90 303 875            | 168 067 747        |                   |                              | 7 810 499             |           |                           | 857 228 097          |
| Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár          | 70 414 967           | 9 175 544             | 37 294 844         |                   |                              | 24 130 001            |           |                           | 141 015 355          |
| Szociális Szolgáltató Központ              | 202 625 769          | 30 046 472            | 77 725 382         |                   |                              | 1 651 000             |           |                           | 312 048 622          |
| Pomázi Polgármesteri Hivatal               | 321 689 226          | 47 626 599            | 96 316 926         |                   |                              | 12 761 222            |           |                           | 478 393 974          |
| <b>Költségvetési Intézmények összesen:</b> | <b>1 185 775 938</b> | <b>177 152 488</b>    | <b>379 404 900</b> |                   |                              | <b>46 352 723</b>     |           |                           | <b>1 788 686 049</b> |

## 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        |   |  |  |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>                          | <b>B811</b>  |   |  |  |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | B8121        |   |  |  |
| <i>befektetési jegyek</i>   | <i>B8121</i> |   |  |  |
| <i>kárpótlási jegyek</i>  | <i>B8121</i> |   |  |  |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          | B8122        |   |  |  |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | B8123        |   |  |  |
| Éven túli belföldi értékpapírok kibocsátása                                     | B8124        |   |  |  |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>  | <b>B812</b>  |   |  |  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | B821         |   |  |  |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | B822         |   |  |  |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása   | B823         |   |  |  |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824         |   |  |  |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                          | B825         |   |  |  |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>   | <b>B82</b>   |   |  |  |

| Saját bevételek   |            |                       |                       |                       |                       |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rovat megnevezése   | Rovat-szám | saját bevételek 2022. | saját bevételek 2023. | saját bevételek 2024. | saját bevételek 2025. |
| <b>353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül</b>                                    |            |                       |                       |                       |                       |
| 1. a helyi adóból származó bevétel,   | B3         | 702 039 161           | 702 039 161           | 737 141 119           | 773 998 175           |
| 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából 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         | 61 115 382            | 66 000 000            | 0                     | 0                     |
| 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint   | B3         | 15 050 000            | 20 000 000            | 20 000 000            | 20 000 000            |
| 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.  | B6-B7      |                       | 0                     |                       |                       |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  |            | <b>778 204 543</b>    | <b>788 039 161</b>    | <b>757 141 119</b>    | <b>793 998 175</b>    |



**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)                 |
| <b>Önkormányzat</b>  | <b>635 783 754</b>     |                                       | <b>635 783 754</b>    |                           |
| Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése. Poseidon Power Kft   | 66 657 759             | 2022. év                              | 66 657 759            |                           |
| Elmű Hálózati Kft. Csatlakozási díjkifizetés HLM-12879/2019 Alceveica városrész  | 37 788 494             | 2022. év                              | 37 788 494            |                           |
| BM pályázat - Liliom utca útépítés   | 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 hid  | 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           |                           |
| Pomáz 1687/21 hrsz 23m2 nagyságú Tél utca 2.szám alatti belt   | 920 115                | 2022. év                              | 920 115               |                           |
| SzSzK Gyejő lépcsőkorlát készítése   | 189 052                | 2022. év                              | 189 052               |                           |
| Egyéb  | 2 511 455              | 2022. év                              | 2 511 455             |                           |
| Kamerák beszerzése - Globomax  | 8 763 000              | 2022. év                              | 8 763 000             |                           |
| Vonalkód nyomtató és címke a vérvételi laborba - orvosi rend   | 55 880                 | 2022. év                              | 55 880                |                           |
| Pomázi Értéktár megőrzéséhez.  | 342 265                | 2022. év                              | 342 265               |                           |
| BM pályázat - Hókotró munkagép (közbesz.)  | 28 920 493             | 2022. év                              | 28 920 493            |                           |
| BM pályázat - utcaseprő munkagép (közbesz.) ágaprító eszköz  | 71 107 300             | 2022. év                              | 71 107 300            |                           |
| BM pályázat - ágaprító eszköz  | 8 822 207              | 2022. év                              | 8 822 207             |                           |
| BeautyOne Venus háttámlás kozmetikai szék Vérvételi helyiség   | 27 990                 | 2022. év                              | 27 990                |                           |
| A Galagonya Bölcsőde udvarára játszótéri eszközök beszerzése: homokozó és telepítés homokkal, árnyékoló ponyva és tartozékok, TÜV ellenőrzés.          | 984 250                | 2022. év                              | 984 250               |                           |
| Fali érintés nélküli automatikus szappan és kézfertőtlenítő 700 ml Vérvételi helyiség  | 8 890                  | 2022. év                              | 8 890                 |                           |
| Galagonya Bölcsődébe Béke u.9. LEO csúszdatorony   | 1 531 981              | 2022. év                              | 1 531 981             |                           |
| Kéztörölő adagoló hajtogatathoz Vérvételi helyiségbe   | 5 994                  | 2022. év                              | 5 994                 |                           |
| Orvosi rendelő vérvételi feladatok ellátásához eszközök beszerzése. (laborcentrifuga, infúziós szerelék, gyerek belső 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 posztament elkészítése mészkőből (35*45*150 cm)  | 899 541                | 2022. év                              | 899 541               |                           |
| POMÁZ NAPI KTG -ek-1 db10,9 KG PB gázpalack főzéshez   | 7 790                  | 2022. év                              | 7 790                 |                           |
| Fertőtlenítő, légzésszűrő, inhalátor, maszk Gyermekorvosi R  | 23 969                 | 2022. év                              | 23 969                |                           |
| 1db Volcraft LSG-10 SE vezetékkeserő   | 49 990                 | 2022. év                              | 49 990                |                           |
| WC konténer beszerzése   | 10 160 000             | 2022. év                              | 10 160 000            |                           |
| WC konténer vagyonvédelem  | 1 270 000              | 2022. év                              | 1 270 000             |                           |
| WC konténer közműbekötés   | 2 540 000              | 2022. év                              | 2 540 000             |                           |
| Szabad keret KTE   | 879 607                | 2022. év                              | 879 607               |                           |
| <b>Művelődési Ház:</b>   | <b>24 130 001</b>      |                                       | <b>24 130 001</b>     |                           |
| Egyéb informatikai eszköz - Informatikai fejlesztés, blokknyomatatók is digitális archiválás   | 231 013                | 2022. év                              | 231 013               |                           |
| Laptop beszerzése  | 4 663 846              | 2022. év                              | 4 663 846             |                           |
| Digitális jölet program - informatikai eszközök beszerzése   | 424 409                | 2022. év                              | 424 409               |                           |
| projektor  | 381 000                | 2022. év                              | 381 000               |                           |
| Blokknyomatatók  | 1 778 000              | 2022. év                              | 1 778 000             |                           |
| Egyéb kis értékű tárgyi eszközök MH  | 141 732                | 2022. év                              | 141 732               |                           |
| Egyéb kis értékű tárgyi eszközök TájHáz  | 635 000                | 2022. év                              | 635 000               |                           |
| Egyéb kis értékű tárgyi eszközök Könyvtár  | 127 000                | 2022. év                              | 127 000               |                           |
| Könyvtári állománygyarapítás   | 444 500                | 2022. év                              | 444 500               |                           |
| Könyvtár - számítógépterem berendezések (asztal, lámpa,.)  | 4 586 084              | 2022. év                              | 4 586 084             |                           |
| Könyvtár árnyékolás (fóliák ablakra)   | 635 000                | 2022. év                              | 635 000               |                           |
| Vörös-kő Kft - LG 50UP75003LF Smart LED TV Falitartó 400x400 32-65 col ollós, +csl   | 533 400                | 2022. év                              | 533 400               |                           |
| MMXH Lakberendezési Kft - Sötétítő függöny PMHK Nagyterem  | 162 297                | 2022. év                              | 162 297               |                           |
| Irodai eszközök beszerzése   | 103 840                | 2022. év                              | 103 840               |                           |
| MD Rental PMHK színhásterem hang-és fénytechnikai fejlesztés kivitelezése.   | 127 000                | 2022. év                              | 127 000               |                           |
| Szépíróadalmi termék szakmai eszközfejlesztése és korszerűsítése   | 1 581 150              | 2022. év                              | 1 581 150             |                           |
| Bankett asztalok beszerzése 20 db  | 3 596 400              | 2022. év                              | 3 596 400             |                           |
| Asztalszállító, tároló kocsi 2 db  | 2 000 000              | 2022. év                              | 2 000 000             |                           |
| Szabad keret   | 754 000                | 2022. év                              | 754 000               |                           |
|  | 1 224 330              | 2022. év                              | 1 224 330             |                           |
| <b>Óvoda-Bölcsőde:</b>   | <b>7 810 499</b>       |                                       | <b>7 810 499</b>      |                           |
| Óvoda-Bölcsőde intézményi beruházások  | 7 810 499              | 2022. év                              | 7 810 499             |                           |
| <b>Polgármesteri Hivatal:</b>  | <b>12 761 222</b>      |                                       | <b>12 761 222</b>     |                           |
| Dexty Tech Kft - 40 db MS Office 2021 Professional Plus beszerzése   | 1 000 000              | 2022. év                              | 1 000 000             |                           |
| Laptopok beszerzése - 6 db   | 3 048 000              | 2022. év                              | 3 048 000             |                           |
| Alkatrészek (switch, ram, SSD)   | 670 678                | 2022. év                              | 670 678               |                           |
| 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  | 2 236 222              | 2022. év                              | 2 236 222             |                           |
| <b>SZSZK</b>   | <b>1 651 000</b>       |                                       | <b>1 651 000</b>      |                           |
| Telefon készülék   | 127 000                | 2022. év                              | 127 000               |                           |
| Egyéb  | 381 000                | 2022. év                              | 381 000               |                           |
| Kamera bejárati ajtónál/előtérnél  | 101 600                | 2022. év                              | 101 600               |                           |
| Rögzítő (felvevős) kamera az SZSZK idősellátás udvarába, amely a nagykaput, kocsibe  | 304 800                | 2022. év                              | 304 800               |                           |
| "Kézdő felszerelés, telefon, táskák, vérnyomás mérő  | 317 500                | 2022. év                              | 317 500               |                           |
| Állólámpák   | 106 680                | 2022. év                              | 106 680               |                           |
| Szendvicsütő, vízforraló 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                |                           |
| Irodaeszközök  | 25 885                 | 2022. év                              | 25 885                |                           |
| szabad keret (elromló gép cseréje)   | 106 637                | 2022. év                              | 106 637               |                           |
| <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>682 136 477</b>     |                                       | <b>682 136 477</b>    |                           |

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

*Adatok forintban*

| Felújítás megnevezése   | Teljes költség     | Kivitelezés<br>kezdési és<br>befejezési éve | 2022. évi<br>előirányzat | 2022. év utáni<br>szükséglet<br>(6=2 - 4 - 5) |
|---|--------------------|---|--------------------------|---|
| 1   | 2                  | 3   | 5                        | 6   |
| Tavaszk35   | 2 497 463          | 2022. év                                    | 2 497 463                |   |
| Luppa 10 rendőrlakás felújítása   | 1 236 520          | 2022. év                                    | 1 236 520                |   |
| TOP_Plusz-2.1.1-21.Tűzoltóság ép.energ.korsz.                                   | 103 042 424        | 2022. év                                    | 103 042 424              |   |
| BM pályázat - Vár utca  | 57 000 000         | 2022. év                                    | 57 000 000               |   |
| BM pályázat 13/2022. (I.27.) Önk.hat belterületi utak, járdák, hidak felújítása | 52 872 333         | 2022. év                                    | 52 872 333               |   |
| <b>ÖSSZESEN:</b>  | <b>219 565 757</b> |   | <b>219 565 757</b>       |   |



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

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Adatok forintban*

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

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2021.12.31-ig</b> | <b>2022.</b> | <b>2022. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |                      |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      |                      |              |                   |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |                      |              |                   |                 |
| Adminisztratív költségek      |                      |              |                   |                 |
|                               |                      |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              |                      |              |                   |                 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Adatok forintban*

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

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2021.12.31-ig</b> | <b>2022.</b> | <b>2022. után</b> | <b>Összesen</b> |
|-------------------------------|----------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű              |                      |              |                   |                 |
| Beruházások, beszerzések      |                      |              |                   |                 |
| Szolgáltatások igénybe vétele |                      |              |                   |                 |
| Adminisztratív költségek      |                      |              |                   |                 |
|                               |                      |              |                   |                 |
| <b>Összesen:</b>              |                      |              |                   |                 |

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

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

**Pomáz Város Önkormányzat**  
**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                                |
| <b>Bevételek</b> |   |                               |                                  |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>1 499 723 788</b>          | <b>1 522 656 642</b>             |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 347 875 347                   | 347 875 347                      |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 386 760 450                   | 387 328 650                      |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 514 227 159                   | 569 454 662                      |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 40 860 832                    | 41 022 832                       |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok  | 210 000 000                   | 176 975 151                      |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                               |                                  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>27 400 000</b>             | <b>43 376 500</b>                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |                               |                                  |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                               |                                  |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                               |                                  |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                               |                                  |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 27 400 000                    | 43 376 500                       |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                               |                                  |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>47 433 025</b>             | <b>450 299 181</b>               |
| 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                    | 410 299 181                      |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                               |                                  |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>619 500 000</b>            | <b>718 195 561</b>               |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 606 000 000                   | 702 039 161                      |
| 4.1.1.           | - magánszemélyek jövedelemadói  | 1 000 000                     | 1 400 000                        |
| 4.1.2.           | - Vagyoni típusú adók   | 255 000 000                   | 267 064 328                      |
| 4.1.3.           | - Termékek és szolgáltatások adói   | 350 000 000                   | 433 574 833                      |
| 4.2.             | Gépjárműadó   |                               |                                  |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                               | 1 106 400                        |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek  | 13 500 000                    | 15 050 000                       |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>91 612 000</b>             | <b>156 690 289</b>               |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                               |                                  |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 25 100 000                    | 29 041 630                       |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   | 14 500 000                    | 37 688 726                       |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   |                               |                                  |
| 5.5.             | Ellátási díjak  | 27 000 000                    | 37 000 000                       |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 17 982 000                    | 30 223 487                       |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 7 000 000                     | 22 054 000                       |
| 5.8.             | Kamatbevételek  | 30 000                        | 250 000                          |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                               |                                  |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek  |                               | 432 446                          |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>181 089 200</b>            | <b>61 115 382</b>                |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                               |                                  |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   | 180 989 200                   | 61 115 382                       |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 100 000                       |                                  |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése   |                               |                                  |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                               |                                  |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>18 700 000</b>             | <b>14 000 000</b>                |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                               |                                  |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                               |                                  |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 18 700 000                    | 14 000 000                       |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                               |                                  |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                               | <b>4 233 913</b>                 |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                               |                                  |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                               |                                  |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                               | 4 233 913                        |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                               |                                  |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>2 485 458 013</b>          | <b>2 970 567 468</b>             |

|            |  |                      |                      |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |                      |                      |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                      |                      |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                      |                      |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                      |                      |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>             |                      |                      |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                      |                      |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                       |                      |                      |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                      |                      |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                     |                      |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>558 405 801</b>   | <b>551 990 223</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 558 405 801          | 551 990 223          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                      |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                      |                      |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                |                      |                      |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                      |                      |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése  |                      |                      |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                      |                      |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                      |                      |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                      |                      |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                      |                      |                      |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                      |                      |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                      |                      |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>             | <b>558 405 801</b>   | <b>551 990 223</b>   |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                      | <b>3 043 863 814</b> | <b>3 522 557 691</b> |

| Kiadások   |   |                      |                      |
|--|---|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>844 553 808</b>   | <b>1 005 092 848</b> |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 69 266 516           | 74 595 149           |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 9 097 809            | 10 699 948           |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 554 873 255          | 700 881 681          |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 21 021 813           | 24 500 000           |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  | 190 294 416          | 194 416 069          |
| 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            | 1 490 000            |
| 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          | 187 022 272          |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>139 769 547</b>   | <b>855 683 511</b>   |
| 2.1.   | Beruházások   | 134 769 547          | 635 783 754          |
| 2.2.   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                      |                      |
| 2.3.   | Felújítások   | 5 000 000            | 219 565 757          |
| 2.4.   | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                      |                      |
| 2.5.   | Egyéb felhalmozási kiadások   |                      | 334 000              |
| 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                |                      | 334 000              |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>509 255 809</b>   | <b>45 640 247</b>    |
| 3.1.   | Általános tartalék  | 26 722 476           | 25 000 000           |
| 3.2.   | Céltartalék   | 482 533 333          | 20 640 247           |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>1 493 579 165</b> | <b>1 906 416 606</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                      |                      |
| 5.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                      |                      |
| 5.2.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                      |                      |
| 5.3.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                      |                      |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                      |                      |
| 6.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                      |
| 6.2.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                      |                      |
| 6.3.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |                      |
| 6.4.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                      |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>1 550 284 649</b> | <b>1 616 141 086</b> |
| 7.1.   | Költségvetési intézmények finanszírozása                                      | 1 504 538 914        | 1 570 395 351        |
| 7.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 45 745 735           | 45 745 735           |
| 7.3.   | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                      |                      |
| 7.4.   | Pénzügyi lízing kiadásai  |                      |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                      |                      |
| 8.1.   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                      |
| 8.2.   | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                      |                      |
| 8.3.   | Külföldi értékpapírok beváltása   |                      |                      |
| 8.4.   | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                      |                      |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>1 550 284 649</b> | <b>1 616 141 086</b> |
| <b>10.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>3 043 863 814</b> | <b>3 522 557 692</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | <b>14</b>            | <b>14</b>            |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |   |                      |                      |

**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                                |
| <b>Bevételek</b>        |   |                               |                                  |
| <b>1.</b>               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>1 499 723 788</b>          | <b>1 522 656 642</b>             |
| 1.1.                    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 347 875 347                   | 347 875 347                      |
| 1.2.                    | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 386 760 450                   | 387 328 650                      |
| 1.3.                    | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 514 227 159                   | 569 454 662                      |
| 1.4.                    | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 40 860 832                    | 41 022 832                       |
| 1.5.                    | Működési célú központosított előirányzatok  | 210 000 000                   | 176 975 151                      |
| 1.6.                    | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                               |                                  |
| <b>2.</b>               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>27 400 000</b>             | <b>43 376 500</b>                |
| 2.1.                    | Elvonások és befizetések bevételei  |                               |                                  |
| 2.2.                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                               |                                  |
| 2.3.                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                               |                                  |
| 2.4.                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                               |                                  |
| 2.5.                    | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 27 400 000                    | 43 376 500                       |
| 2.6.                    | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                               |                                  |
| <b>3.</b>               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>47 433 025</b>             | <b>450 299 181</b>               |
| 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                    | 410 299 181                      |
| 3.6.                    | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                               |                                  |
| <b>4.</b>               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>378 817 361</b>            | <b>718 195 561</b>               |
| 4.1.                    | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 365 317 361                   | 702 039 161                      |
| 4.1.1.                  | - magánszemélyek jövedelemadói  | 1 000 000                     | 1 400 000                        |
| 4.1.2.                  | - Vagyoni típusú adók   | 255 000 000                   | 267 064 328                      |
| 4.1.3.                  | - Termékek és szolgáltatások adói   | 109 317 361                   | 433 574 833                      |
| 4.2.                    | Gépjárműadó   |                               |                                  |
| 4.3.                    | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                               | 1 106 400                        |
| 4.4.                    | Egyéb közhatalmi bevételek  | 13 500 000                    | 15 050 000                       |
| <b>5.</b>               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>90 215 000</b>             | <b>156 690 289</b>               |
| 5.1.                    | Készletértékesítés ellenértéke  |                               |                                  |
| 5.2.                    | Szolgáltatások ellenértéke  | 25 100 000                    | 29 041 630                       |
| 5.3.                    | Közvetített szolgáltatások értéke   | 14 500 000                    | 37 688 726                       |
| 5.4.                    | Tulajdonosi bevételek   |                               |                                  |
| 5.5.                    | Ellátási díjak  | 27 000 000                    | 37 000 000                       |
| 5.6.                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 16 585 000                    | 30 223 487                       |
| 5.7.                    | Általános forgalmi adó visszatérítése   | 7 000 000                     | 22 054 000                       |
| 5.8.                    | Kamatbevételek  | 30 000                        | 250 000                          |
| 5.9.                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                               |                                  |
| 5.10.                   | Egyéb működési bevételek  |                               | 432 446                          |
| <b>6.</b>               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>180 989 200</b>            | <b>61 115 382</b>                |
| 6.1.                    | Immateriális javak értékesítése   |                               |                                  |
| 6.2.                    | Ingtatlanok értékesítése  | 180 989 200                   | 61 115 382                       |
| 6.3.                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                               |                                  |
| 6.4.                    | Részesedések értékesítése   |                               |                                  |
| 6.5.                    | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                               |                                  |
| <b>7.</b>               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>10 000 000</b>             | <b>8 000 000</b>                 |
| 7.1.                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                               |                                  |
| 7.2.                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                               |                                  |
| 7.3.                    | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 10 000 000                    | 8 000 000                        |
| 7.4.                    | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                               |                                  |
| <b>8.</b>               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                               |                                  |
| 8.1.                    | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                               |                                  |
| 8.2.                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                               |                                  |
| 8.3.                    | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                               |                                  |
| 8.4.                    | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                               |                                  |
| <b>9.</b>               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>2 234 578 374</b>          | <b>2 960 333 555</b>             |

|            |  |                      |                      |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |                      |                      |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                      |                      |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                      |                      |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                      |                      |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>               |                      |                      |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                      |                      |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                       |                      |                      |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                      |                      |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                     |                      |                      |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>174 156 089</b>   | <b>-353 594 648</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 174 156 089          | -353 594 648         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                      |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                      |                      |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                      |                      |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                      |                      |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése  |                      |                      |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                      |                      |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                      |                      |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                      |                      |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                      |                      |                      |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                      |                      |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                      |                      |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>             | <b>174 156 089</b>   | <b>-353 594 648</b>  |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                      | <b>2 408 734 463</b> | <b>2 606 738 907</b> |

| <b>Kiadások</b>                                    |   |                      |                      |
|--|---|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>826 994 408</b>   | <b>893 689 936</b>   |
| 1.1.   | Személyi juttatások   | 69 266 516           | 74 595 149           |
| 1.2.   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 9 097 809            | 10 699 948           |
| 1.3.   | Dologi kiadások   | 554 423 855          | 655 325 496          |
| 1.4.   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 21 021 813           | 24 500 000           |
| 1.5.   | Egyéb működési célú kiadások  | 173 184 416          | 128 569 342          |
| 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                                |                      | 1 490 000            |
| 1.11.  | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                      |                      |
| 1.12.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |                      |
| 1.13.  | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                      |                      |
| 1.14.  | - Kamattámogatások  |                      |                      |
| 1.15.  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                      |                      |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>52 901 494</b>    | <b>52 029 639</b>    |
| 2.1.   | Beruházások   | 52 901 494           | 52 029 639           |
| 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                |                      |                      |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>42 722 476</b>    | <b>45 640 247</b>    |
| 3.1.   | Általános tartalék  | 26 722 476           | 25 000 000           |
| 3.2.   | Céltartalék   | 16 000 000           | 20 640 247           |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>922 618 378</b>   | <b>991 359 822</b>   |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                      |                      |
| 5.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                      |                      |
| 5.2.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                      |                      |
| 5.3.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                      |                      |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                      |                      |
| 6.1.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                      |
| 6.2.   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                      |                      |
| 6.3.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |                      |
| 6.4.   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                      |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>1 486 116 084</b> | <b>1 615 379 086</b> |
| 7.1.   | Költségvetési intézmények finanszírozása                                      | 1 440 370 349        | 1 569 633 351        |
| 7.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 45 745 735           | 45 745 735           |
| 7.3.   | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                      |                      |
| 7.4.   | Pénzügyi lízing kiadásai  |                      |                      |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                      |                      |
| 8.1.   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                      |
| 8.2.   | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                      |                      |
| 8.3.   | Külföldi értékpapírok beváltása   |                      |                      |
| 8.4.   | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                      |                      |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>1 486 116 084</b> | <b>1 615 379 086</b> |
| <b>10.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>2 408 734 463</b> | <b>2 606 738 908</b> |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | <b>14</b>            | <b>14</b>            |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |   |                      |                      |

**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                                |
| <b>Bevételek</b>        |   |                               |                                  |
| <b>1.</b>               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                               |                                  |
| 1.1.                    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                               |                                  |
| 1.2.                    | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                               |                                  |
| 1.3.                    | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                               |                                  |
| 1.4.                    | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                               |                                  |
| 1.5.                    | Működési célú központosított előirányzatok  |                               |                                  |
| 1.6.                    | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                               |                                  |
| <b>2.</b>               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                               |                                  |
| 2.1.                    | Elvonások és befizetések bevételei  |                               |                                  |
| 2.2.                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                               |                                  |
| 2.3.                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                               |                                  |
| 2.4.                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                               |                                  |
| 2.5.                    | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                               |                                  |
| 2.6.                    | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                               |                                  |
| <b>3.</b>               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                               |                                  |
| 3.1.                    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                               |                                  |
| 3.2.                    | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                               |                                  |
| 3.3.                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                               |                                  |
| 3.4.                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                               |                                  |
| 3.5.                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                               |                                  |
| 3.6.                    | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                               |                                  |
| <b>4.</b>               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>240 682 639</b>            |                                  |
| 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  |                               |                                  |
| <b>5.</b>               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>1 397 000</b>              |                                  |
| 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  |                               |                                  |
| <b>6.</b>               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>100 000</b>                |                                  |
| 6.1.                    | Immateriális javak értékesítése   |                               |                                  |
| 6.2.                    | Ingtatlanok értékesítése  |                               |                                  |
| 6.3.                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 100 000                       |                                  |
| 6.4.                    | Részesedések értékesítése   |                               |                                  |
| 6.5.                    | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                               |                                  |
| <b>7.</b>               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>8 700 000</b>              | <b>6 000 000</b>                 |
| 7.1.                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                               |                                  |
| 7.2.                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                               |                                  |
| 7.3.                    | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   | 8 700 000                     | 6 000 000                        |
| 7.4.                    | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                               |                                  |
| <b>8.</b>               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                               | <b>4 233 913</b>                 |
| 8.1.                    | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                               |                                  |
| 8.2.                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                               |                                  |
| 8.3.                    | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                               | 4 233 913                        |
| 8.4.                    | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)   |                               |                                  |
| <b>9.</b>               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>250 879 639</b>            | <b>10 233 913</b>                |



|            |  |                    |                    |
|------------|--|--------------------|--------------------|
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> |                    |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                    |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  |                    |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                    |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>             |                    |                    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                    |                    |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                       |                    |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                    |                    |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                     |                    |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>384 249 712</b> | <b>905 584 871</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 384 249 712        | 905 584 871        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                    |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                    |                    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                    |                    |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                    |                    |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése  |                    |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                    |                    |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                    |                    |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                    |                    |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                      |                    |                    |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                    |                    |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                    |                    |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>             | <b>384 249 712</b> | <b>905 584 871</b> |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                      | <b>635 129 351</b> | <b>915 818 784</b> |

| <b>Kiadások</b> |   |                    |                    |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>17 559 400</b>  | <b>111 402 912</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások   |                    |                    |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |                    |                    |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 449 400            | 45 556 185         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  | 17 110 000         | 65 846 727         |
| 1.6.            | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                                     |                    |                    |
| 1.7.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                    |                    |
| 1.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                    |                    |
| 1.9.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |                    |
| 1.10.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 1 650 000          |                    |
| 1.11.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                    |                    |
| 1.12.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |                    |
| 1.13.           | - Árkiegészítések, ártámogatások  |                    |                    |
| 1.14.           | - Kamattámogatások  |                    |                    |
| 1.15.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 15 460 000         | 65 846 727         |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>86 868 053</b>  | <b>803 653 872</b> |
| 2.1.            | Beruházások   | 81 868 053         | 583 754 115        |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                    |
| 2.3.            | Felújítások   | 5 000 000          | 219 565 757        |
| 2.4.            | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                    |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások   |                    | 334 000            |
| 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                |                    | 334 000            |
| <b>3.</b>       | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>466 533 333</b> |                    |
| 3.1.            | Általános tartalék  |                    |                    |
| 3.2.            | Céltartalék   | 466 533 333        |                    |
| <b>4.</b>       | <b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>570 960 786</b> | <b>915 056 784</b> |
| <b>5.</b>       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                    |                    |
| 5.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                    |
| 5.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                    |
| 5.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                    |
| <b>6.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                    |                    |
| 6.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                    |
| 6.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                    |                    |
| 6.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |                    |
| 6.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                    |                    |
| <b>7.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>64 168 565</b>  | <b>762 000</b>     |
| 7.1.            | Költségvetési intézmények finanszírozása                                      | 64 168 565         | 762 000            |
| 7.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                    |                    |
| 7.3.            | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                    |                    |
| 7.4.            | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |                    |
| <b>8.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                    |                    |
| 8.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |                    |
| 8.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                    |                    |
| 8.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása   |                    |                    |
| 8.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                    |                    |
| <b>9.</b>       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>64 168 565</b>  | <b>762 000</b>     |
| <b>10.</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>635 129 351</b> | <b>915 818 784</b> |

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                                |
| <b>Bevételek</b> |  |                               |                                  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>3 502 000</b>              | <b>3 225 700</b>                 |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                               |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 1 600 000                     | 1 459 921                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 750 000                       | 1 000 000                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                               |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                               |                                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 634 500                       | 664 179                          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                               |                                  |
| 1.8.             | Kamatbevételek   | 1 500                         | 600                              |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                               |                                  |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   | 516 000                       | 101 000                          |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                               | <b>23 442 869</b>                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                               |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                               | 23 442 869                       |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás   |                               |                                  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                               |                                  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               |                                  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                               |                                  |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás   |                               |                                  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               | <b>92 392</b>                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                               |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                               |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                               | 92 392                           |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>3 502 000</b>              | <b>26 760 961</b>                |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>450 363 013</b>            | <b>451 633 014</b>               |
| 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                   | 438 487 543                      |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>453 865 013</b>            | <b>478 393 975</b>               |

*Adatok forintban 'atok forintban*

| <b>Kiadások</b> |   |                    |                    |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 441 195 740        | 465 632 752        |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 301 643 498        | 321 689 226        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 44 359 364         | 47 626 599         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 95 192 879         | 96 316 926         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                    |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>12 669 272</b>  | <b>12 761 222</b>  |
| 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 |                    |                    |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>453 865 013</b> | <b>478 393 974</b> |

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>49</b> | <b>49</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |           |           |

**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                                |
| <b>Bevételek</b> |  |                               |                                  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 |                               |                                  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                               |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   |                               |                                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  |                               |                                  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                               |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                               |                                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                               |                                  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                               |                                  |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                               |                                  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                               |                                  |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |                               |                                  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                               |                                  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                               |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                               |                                  |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás   |                               |                                  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                               |                                  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               |                                  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                               |                                  |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás   |                               |                                  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               |                                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                               |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                               |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                               |                                  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        |                               |                                  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>1 905 000</b>              | <b>762 000</b>                   |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                               |                                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                               |                                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 1 905 000                     | 762 000                          |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>1 905 000</b>              | <b>762 000</b>                   |

Adatok forintban Adatok forintban

| <b>Kiadások</b> |   |                  |                |
|-----------------|---|------------------|----------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 1 905 000        | 762 000        |
| 1.1.            | Személyi juttatások   |                  |                |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          |                  |                |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 1 905 000        | 762 000        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                  |                |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                  |                |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             |                  |                |
| 2.1.            | Beruházások   |                  |                |
| 2.2.            | Felújítások   |                  |                |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                  |                |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                  |                |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>1 905 000</b> | <b>762 000</b> |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 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                                |
| <b>Bevételek</b> |  |                               |                                  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>2 984 500</b>              | <b>3 225 700</b>                 |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                               |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 1 600 000                     | 1 459 921                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 750 000                       | 1 000 000                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                               |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                               |                                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 634 500                       | 664 179                          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                               |                                  |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                               | 600                              |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                               |                                  |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |                               | 101 000                          |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                               | <b>23 442 869</b>                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                               |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                               | 23 442 869                       |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás   |                               |                                  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                               |                                  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               |                                  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                               |                                  |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás   |                               |                                  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               | <b>92 392</b>                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                               |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                               |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                               | 92 392                           |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>2 984 500</b>              | <b>26 760 961</b>                |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>448 945 013</b>            | <b>451 633 013</b>               |
| 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                   | 438 487 542                      |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>451 929 513</b>            | <b>478 393 974</b>               |

Adatok forintban

Adatok forintban

| <b>Kiadások</b> |   |                    |                    |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 439 260 240        | 465 632 752        |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 301 643 498        | 321 689 226        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 44 359 364         | 47 626 599         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 93 257 379         | 96 316 926         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                    |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>12 669 272</b>  | <b>12 761 222</b>  |
| 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 |                    |                    |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>451 929 513</b> | <b>478 393 974</b> |

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

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

**Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde**  
**2022. évi költségvetésének összevont mérlege**

|  |  |  |           |
|--|--|--|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>HÉTSZÍNVIIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</b> |  | <b>03</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Összes bevétel, kiadás</b>          |  | <b>01</b> |

*Adatok forintban*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| 1                | 2  | 4                             | 4                                |
| <b>Bevételek</b> |  |                               |                                  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>11 660 000</b>             | <b>18 450 080</b>                |
| 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                                      |                               | 2 410 000                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                               | 80                               |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                               |                                  |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |                               | 70 000                           |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                               |                                  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                               |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                               |                                  |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás   |                               |                                  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                               |                                  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               |                                  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                               |                                  |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás   |                               |                                  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               | <b>5 000</b>                     |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                               |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                               |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                               | 5 000                            |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>11 660 000</b>             | <b>18 455 080</b>                |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>822 065 321</b>            | <b>838 773 017</b>               |
| 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                   | 813 394 531                      |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>833 725 321</b>            | <b>857 228 096</b>               |

*Adatok forintban**Adatok forintban*

| <b>Kiadások</b> |   |                    |                    |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 827 025 481        | 849 417 598        |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 589 750 131        | 591 045 976        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 90 133 280         | 90 303 875         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 147 142 070        | 168 067 747        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                    |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>6 699 840</b>   | <b>7 810 499</b>   |
| 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 |                    |                    |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>833 725 321</b> | <b>857 228 097</b> |

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>120,8</b> | <b>120,8</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |              |              |

**Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde**  
**2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege**

|  |  |  |           |
|--|--|--|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>HÉTSZÍNVIIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE</b>       |  | <b>03</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b> |  | <b>02</b> |

*Adatok forintban*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| 1                | 2  | 4                             | 4                                |
| <b>Bevételek</b> |  |                               |                                  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>11 660 000</b>             | <b>18 450 080</b>                |
| 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                                      |                               | 2 410 000                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                               | 80                               |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                               |                                  |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |                               | 70 000                           |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                               |                                  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                               |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                               |                                  |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás   |                               |                                  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                               |                                  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               |                                  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                               |                                  |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás   |                               |                                  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               | <b>5 000</b>                     |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                               |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                               |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                               | 5 000                            |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>11 660 000</b>             | <b>18 455 080</b>                |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>822 065 321</b>            | <b>838 773 017</b>               |
| 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                   | 813 394 531                      |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>833 725 321</b>            | <b>857 228 096</b>               |

*Adatok forintban**Adatok forintban*

| <b>Kiadások</b> |   |                    |                    |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 827 025 481        | 849 417 598        |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 589 750 131        | 591 045 976        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 90 133 280         | 90 303 875         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 147 142 070        | 168 067 747        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                    |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>6 699 840</b>   | <b>7 810 499</b>   |
| 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 |                    |                    |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>833 725 321</b> | <b>857 228 097</b> |

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>120,8</b> | <b>120,8</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |              |              |

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

*Adatok forintban Adatok forintban*

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

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



**Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár**  
**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                                |
| <b>Bevételek</b> |  |                               |                                  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>8 883 000</b>              | <b>11 155 250</b>                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                               |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 7 657 480                     | 10 000 000                       |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 400 000                       | 750 000                          |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                               |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                               |                                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 825 520                       | 399 000                          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                               |                                  |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                               | 250                              |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                               |                                  |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |                               | 6 000                            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>8 593 731</b>              | <b>8 789 383</b>                 |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                               |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 8 593 731                     | 8 789 383                        |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás   |                               |                                  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                               |                                  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               | <b>3 596 400</b>                 |
| 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   |                               |                                  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               |                                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                               |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                               |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                               |                                  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>17 476 731</b>             | <b>23 541 033</b>                |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>108 474 322</b>            | <b>117 474 322</b>               |
| 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                      |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>125 951 053</b>            | <b>141 015 355</b>               |

Adatok forintban Adatok forintban

| <b>Kiadások</b> |   |                    |                    |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 116 003 918        | 116 885 353        |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 67 884 686         | 70 414 967         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 8 944 604          | 9 175 544          |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 39 174 630         | 37 294 844         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                    |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>9 947 133</b>   | <b>24 130 001</b>  |
| 2.1.            | Beruházások   | 9 947 133          | 24 130 001         |
| 2.2.            | Felújítások   |                    |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                    |                    |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                    |                    |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>125 951 053</b> | <b>141 015 355</b> |

|   |      |      |
|---|------|------|
| 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                                |
| <b>Bevételek</b> |  |                               |                                  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>8 883 000</b>              | <b>11 155 250</b>                |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke   |                               |                                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke   | 7 657 480                     | 10 000 000                       |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke  | 400 000                       | 750 000                          |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek  |                               |                                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak   |                               |                                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 825 520                       | 399 000                          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                               |                                  |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                               | 250                              |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                               |                                  |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |                               | 6 000                            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>8 593 731</b>              | <b>8 789 383</b>                 |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                               |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 8 593 731                     | 8 789 383                        |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás   |                               |                                  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                               |                                  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               | <b>3 596 400</b>                 |
| 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   |                               |                                  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               |                                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                               |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                               |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                               |                                  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>17 476 731</b>             | <b>23 541 033</b>                |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>108 474 322</b>            | <b>117 474 322</b>               |
| 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                      |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>125 951 053</b>            | <b>141 015 355</b>               |

Adatok forintban

Adatok forintban

| <b>Kiadások</b> |   |                    |                    |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 116 003 918        | 116 885 353        |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 67 884 686         | 70 414 967         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 8 944 604          | 9 175 544          |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 39 174 630         | 37 294 844         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                    |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>9 947 133</b>   | <b>24 130 001</b>  |
| 2.1.            | Beruházások   | 9 947 133          | 24 130 001         |
| 2.2.            | Felújítások   |                    |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                    |                    |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                    |                    |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>125 951 053</b> | <b>141 015 355</b> |

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

Adatok forintban

Adatok forintban

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

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

**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                                |
| <b>Bevételek</b> |  |                               |                                  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>24 240 000</b>             | <b>31 881 700</b>                |
| 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                     | 3 963 000                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                               | 700                              |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                               |                                  |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |                               | 3 000                            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>60 000 000</b>             | <b>61 820 000</b>                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                               |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 60 000 000                    | 61 820 000                       |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás   |                               |                                  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                               |                                  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               |                                  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                               |                                  |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás   |                               |                                  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               |                                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                               |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                               |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                               |                                  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>84 240 000</b>             | <b>93 701 700</b>                |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>179 468 183</b>            | <b>218 346 923</b>               |
| 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                   | 207 419 247                      |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>263 708 183</b>            | <b>312 048 623</b>               |

Adatok forintban

Adatok forintban

| <b>Kiadások</b> |   |                    |                    |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 263 708 183        | 310 397 622        |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 177 293 976        | 202 625 769        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 26 753 324         | 30 046 472         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 59 660 883         | 77 725 382         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                    |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             |                    | <b>1 651 000</b>   |
| 2.1.            | Beruházások   |                    | 1 651 000          |
| 2.2.            | Felújítások   |                    |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                    |                    |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                    |                    |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>263 708 183</b> | <b>312 048 622</b> |

|   |      |      |
|---|------|------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 33,0 | 34,0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |      |      |

**Szociális Szolgáltató Központ**  
**2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege**

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

Adatok forintban

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
|------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| 1                | 2  | 4                             | 4                                |
| <b>Bevételek</b> |  |                               |                                  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>7 080 000</b>              | <b>7 083 700</b>                 |
| 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   |                               | 700                              |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                               |                                  |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |                               | 3 000                            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>60 000 000</b>             | <b>61 820 000</b>                |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                               |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 60 000 000                    | 61 820 000                       |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás   |                               |                                  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                               |                                  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               |                                  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                               |                                  |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás   |                               |                                  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               |                                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                               |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                               |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                               |                                  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>67 080 000</b>             | <b>68 903 700</b>                |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>115 299 618</b>            | <b>141 423 922</b>               |
| 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                   | 130 496 246                      |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>182 379 618</b>            | <b>210 327 622</b>               |

Adatok forintban

Adatok forintban

| <b>Kiadások</b> |   |                    |                    |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 182 379 619        | 209 588 933        |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 126 336 431        | 146 326 146        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 19 856 615         | 22 455 292         |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 36 186 573         | 40 807 495         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                    |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             |                    | <b>738 689</b>     |
| 2.1.            | Beruházások   |                    | 738 689            |
| 2.2.            | Felújítások   |                    |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                    |                    |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                    |                    |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>182 379 619</b> | <b>210 327 622</b> |

|   |      |      |
|---|------|------|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 28,0 | 29,0 |
| 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                                |
| <b>Bevételek</b> |  |                               |                                  |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>17 160 000</b>             | <b>24 798 000</b>                |
| 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                     | 3 963 000                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek   |                               |                                  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                               |                                  |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek   |                               |                                  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                               |                                  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei   |                               |                                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                               |                                  |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás   |                               |                                  |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                               |                                  |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                               |                                  |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                               |                                  |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                               |                                  |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás   |                               |                                  |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                               |                                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése  |                               |                                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése  |                               |                                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                               |                                  |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                               |                                  |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                               |                                  |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>17 160 000</b>             | <b>24 798 000</b>                |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>64 168 565</b>             | <b>76 923 001</b>                |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                               |                                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                               |                                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 64 168 565                    | 76 923 001                       |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>81 328 565</b>             | <b>101 721 001</b>               |

Adatok forintban

Adatok forintban

| <b>Kiadások</b> |   |                   |                    |
|-----------------|---|-------------------|--------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                        | 81 328 565        | 100 808 690        |
| 1.1.            | Személyi juttatások   | 50 957 545        | 56 299 623         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 6 896 710         | 7 591 180          |
| 1.3.            | Dologi kiadások   | 23 474 310        | 36 917 887         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                   |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások  |                   |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             |                   | <b>912 311</b>     |
| 2.1.            | Beruházások   |                   | 912 311            |
| 2.2.            | Felújítások   |                   |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                   |                    |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                   |                    |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>81 328 565</b> | <b>101 721 001</b> |

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

**Pomáz Város Önkormányzat**  
**2022. évi állami támogatásai jogcímenként**

| Sorszám     | Jogcím  | 2021. évi                       | 2022. évi                       |
|-------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
|             |   | Állami támogatás<br>(Forintban) | Állami támogatás<br>(Forintban) |
| <b>1.</b>   | <b>Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</b>   | <b>205 914 750</b>              | <b>208 004 675</b>              |
| 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                       |
| <b>2.</b>   | <b>Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen</b>  | <b>132 848 330</b>              | <b>139 870 672</b>              |
| <b>3.</b>   |   |                                 |                                 |
| <b>4.</b>   | <b>Szolidaritási hozzájárulási adó</b>  |                                 |                                 |
| <b>I.</b>   | <b>Összesen</b>   | <b>338 763 080</b>              | <b>347 875 347</b>              |
| 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                      |
| <b>II.</b>  | <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>  | <b>339 752 220</b>              | <b>386 760 450</b>              |
| 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                      |
| <b>1.</b>   | <b>Szociális tevékenység támogatása</b>   | <b>232 970 454</b>              | <b>358 896 231</b>              |
| 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                         |
| <b>2.</b>   | <b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>   | <b>113 920 804</b>              | <b>173 240 290</b>              |
| <b>III.</b> | <b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>   | <b>346 891 258</b>              | <b>532 136 521</b>              |
| 1.a         | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása  | 39 697 980                      | 40 860 832                      |
| 1.b         | A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása  |                                 |                                 |
| <b>IV.</b>  | <b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>   | <b>39 697 980</b>               | <b>40 860 832</b>               |
|             | <b>I.+IV. MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 065 104 538</b>            | <b>1 307 633 150</b>            |

## 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            | 84 655 354              |       |       |            | 141 398 089        |
| 8.                           | Beruházási keret   | 2019-2021      | 56 742 735            | 84 655 354              |       |       |            | 141 398 089        |
| 9.                           | Felújítási kiadások felújításonként  |                |                       | 219 565 757             |       |       |            | 219 565 757        |
| 10.                          | Felújítások  |                |                       | 219 565 757             |       |       |            | 219 565 757        |
| 11.                          | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)  |                |                       |                         |       |       |            |                    |
| 12.                          | .....  |                |                       |                         |       |       |            |                    |
| <b>Összesen (1+4+7+9+11)</b> |  |                | 56 742 735            | <b>304 221 111</b>      |       |       |            | <b>360 963 846</b> |



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

| <b>Sor-<br/>szám</b> | <b>Bevételi jogcím</b>   | <b>Kedvezmény nélkül<br/>elérhető bevétel</b> | <b>Kedvezmények<br/>összege</b> |
|----------------------|--|---|---------------------------------|
| <b>1</b>             | <b>2</b>   | <b>3</b>                                      | <b>4</b>                        |
| 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        | 854 639 161                                   | 154 000 000                     |
| 6                    | -ebből: Építményadó  | 342 064 328                                   | 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.                          | 433 574 833                                   |                                 |
| 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                                | 550 000                                       |                                 |
| 22                   |  |   |                                 |
| <b>23</b>            | <b>Összesen:</b>   | <b>855 189 161</b>                            | <b>154 000 000</b>              |

## Előirányzat-felhasználási terv 2022. év

Adatok forintban

| S.  | Megnevezés                       | Január             | Február            | Március            | Április            | Május               | Június              | Július              | Auguszt.            | Szept.              | Okt.                | Nov.                | Dec.                | Összesen:            |
|-----|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.  | <b>Bevételek</b>                 |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 2.  | Önkormányzatok működési tám.     | 126 888 054        | 126 888 054        | 126 888 054        | 126 888 054        | 126 888 054         | 126 888 054         | 126 888 054         | 126 888 054         | 126 888 054         | 126 888 054         | 126 888 054         | 126 888 054         | 1 522 656 642        |
| 3.  | Működési célú tám.ÁH-on bel.     | 11 452 396         | 11 452 396         | 11 452 396         | 11 452 396         | 11 452 396          | 11 452 396          | 11 452 396          | 11 452 396          | 11 452 396          | 11 452 396          | 11 452 396          | 11 452 396          | 137 428 752          |
| 4.  | Felhalmozási célú támog.ÁH-on b. |                    | 47 433 025         |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 453 895 581          |
| 5.  | Közhatalmi bevételek             | 5 000 000          | 5 000 000          | 143 639 112        | 5 000 000          | 5 000 000           | 5 000 000           | 105 000 000         | 25 000 000          | 143 639 112         | 25 000 000          | 135 000 000         | 115 917 337         | 718 195 561          |
| 6.  | Működési bevételek               | 18 450 252         | 18 450 252         | 18 450 252         | 18 450 252         | 18 450 252          | 18 450 252          | 18 450 252          | 18 450 252          | 18 450 252          | 18 450 252          | 18 450 252          | 18 450 252          | 221 403 019          |
| 7.  | Felhalmozási bevételek           |                    |                    |                    | 12 242 555         | 12 242 555          | 12 242 555          | 12 242 555          | 12 242 555          |                     |                     |                     |                     | 61 212 774           |
| 8.  | Működési célú átvett pénzeszk.   | 1 166 667          | 1 166 667          | 1 166 667          | 1 166 667          | 1 166 667           | 1 166 667           | 1 166 667           | 1 166 667           | 1 166 667           | 1 166 667           | 1 166 667           | 1 166 667           | 14 000 000           |
| 9.  | Felhalm.célú átvett pénzeszk.    |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 4 233 913            |
| 10. | Finanszírozási bevételek         | 607 822 148        |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 607 822 148          |
| 11. | <b>Bevételek összesen:</b>       | <b>770 779 516</b> | <b>210 390 393</b> | <b>301 596 480</b> | <b>175 199 923</b> | <b>175 199 923</b>  | <b>175 199 923</b>  | <b>275 199 923</b>  | <b>195 199 923</b>  | <b>301 596 480</b>  | <b>182 957 368</b>  | <b>292 957 368</b>  | <b>273 874 704</b>  | <b>3 740 848 390</b> |
| 12. | <b>Kiadások</b>                  |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |
| 13. | Személyi juttatások              | 105 030 924        | 105 030 924        | 105 030 924        | 105 030 924        | 105 030 924         | 105 030 924         | 105 030 924         | 105 030 924         | 105 030 924         | 105 030 924         | 105 030 924         | 105 030 924         | 1 260 371 088        |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok    | 15 654 370         | 15 654 370         | 15 654 370         | 15 654 370         | 15 654 370          | 15 654 370          | 15 654 370          | 15 654 370          | 15 654 370          | 15 654 370          | 15 654 370          | 15 654 370          | 187 852 436          |
| 15. | Dologi kiadások                  | 90 023 882         | 90 023 882         | 90 023 882         | 90 023 882         | 90 023 882          | 90 023 882          | 90 023 882          | 90 023 882          | 90 023 882          | 90 023 882          | 90 023 882          | 90 023 882          | 1 080 286 581        |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 4 000 000          | 4 000 000          | 1 821 813          |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 5 000 000           | 6 200 000           | 24 500 000           |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások     | 16 201 339         | 16 201 339         | 16 201 339         | 16 201 339         | 16 201 339          | 16 201 339          | 16 201 339          | 16 201 339          | 16 201 339          | 16 201 339          | 16 201 339          | 16 201 339          | 194 416 069          |
| 18. | Beruházások                      | 113 689 413        | 113 689 413        | 113 689 413        | 113 689 413        | 113 689 413         | 113 689 413         |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 682 136 477          |
| 19. | Felújítások                      |                    |                    |                    |                    |                     | 5 000 000           |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 219 565 757          |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások      |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 334 000              |
| 21. | Tartalék                         |                    |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 509 255 809         | 45 640 247           |
| 22. | Finanszírozási kiadások          | 45 745 735         |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 45 745 735           |
| 23. | <b>Kiadások összesen:</b>        | <b>390 345 662</b> | <b>344 599 927</b> | <b>342 421 740</b> | <b>340 599 927</b> | <b>340 599 927</b>  | <b>345 599 927</b>  | <b>226 910 514</b>  | <b>226 910 514</b>  | <b>226 910 514</b>  | <b>226 910 514</b>  | <b>231 910 514</b>  | <b>742 366 323</b>  | <b>3 740 848 390</b> |
| 24. | <b>Egyenleg</b>                  | <b>380 433 853</b> | <b>246 224 319</b> | <b>205 399 059</b> | <b>39 999 054</b>  | <b>-125 400 951</b> | <b>-295 800 955</b> | <b>-247 511 547</b> | <b>-279 222 139</b> | <b>-204 536 174</b> | <b>-248 489 321</b> | <b>-187 442 467</b> | <b>-655 934 087</b> | <b>0</b>             |

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

| <b>Jogcím</b>                        | <b>2022. évi támogatás összesen</b> |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>1</b>                             | <b>2</b>                            |
| Kötelező feladatok támogatása        | 2 321 837 632                       |
| Önként vállalt feladatok támogatása  | 940 616 784                         |
| Államigazgatási feladatok támogatása | 478 393 974                         |
| <b>Összesen:</b>                     | <b>3 740 848 390</b>                |

**Pomáz Város Önkormányzat**  
**Kimutatás a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

Adatok forintban

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve   | Támogatás célja   | Támogatás összege  |
|------------------|---|---|--------------------|
| 1                | Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjpályázatban résztvevők            | ösztöndíj program támogatása                                      | 1 490 000          |
| 2                | 145/2017 Önk.hat. Egészségügyi intézmény üzemeltetés                  | működés támogatása  |                    |
| 3                | Pomázi Német Önkormányzat működési költségeinek támogatása            |   |                    |
| 4                |   |   |                    |
| 5                |   | civil szervezetek támogatása                                      |                    |
| 6                | Polgárörtség  | civil szervezetek támogatása                                      |                    |
| 7                | Cserny Alapítvány   | civil szervezetek támogatása                                      |                    |
| 8                | Felzárkózunk Alapítvány eszközbeszerzés                               | civil szervezetek támogatása                                      |                    |
| 9                | Szüreti felvonulás  | civil szervezetek támogatása                                      | 260 480            |
| 10               | Jakab György - könyvkiadás  | civil szervezetek támogatása                                      |                    |
| 11               | Orgoványi Anikó - könyvkiadás   | civil szervezetek támogatása                                      |                    |
| 12               | Állatvédő egyesület támogatása  | civil szervezetek támogatása                                      | 1 500 000          |
| 13               | Magyar Vöröskereszt   | Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás |                    |
| 14               | Civil Alap  | civil szervezetek támogatása                                      | 3 000 000          |
| 15               | Iskolaegészségügy   | egyházak működési támogatása                                      | 982 800            |
| 16               | Pilis Dunakanyar kistérségi újság támogatása                          | Kegyeleti közszolgáltatás   | 996 000            |
| 17               | Egyházak működtetési támogatása                                       | egyházak működési támogatása                                      | 3 500 000          |
| 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          |
| 24               | Fogorvosok eszköztámogatása   | civil szervezetek támogatása                                      |                    |
| 25               | TESLA szobor  |   |                    |
| 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                                 |   | 10 498 000         |
| 30               | Pomáz Kft. Közfeladat ellátására                                      |   | 123 234 992        |
| 31               | Szentendre Város Egészségügyi Intézményei                             |   | 180 000            |
| 32               | Programtámogatás, környezetvédelmi megelőzés illegális hulla          |   | 180 000            |
| 33               | Napsugár Német Nemzetiségű Ált.Isk.Alapítványa "Kertészkedj           |   | 200 000            |
| 34               | Működési Támogatás Z-96/2022 (V.01.) sz döntés                        |   | 200 000            |
| 35               | Alcsevicea 3639/16. hrsz. közműfejl.tám.visszaautalása                |   | 200 000            |
| 36               |   |   |                    |
| 37               |   |   |                    |
| <b>Összesen:</b> |   |   | <b>188 512 272</b> |

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<br>Önkormányzata |
|---|-------------|------------------------------|
| csapadékvízvezető-rendszerek karbantartása, felújítása (pályázaton kívül) |             | 5 000 000                    |
| Zenekastély   |             | 15 640 247                   |
| <b>Céltartalékok</b>  | <b>K513</b> | <b>20 640 247</b>            |
| Esetlegesen nem teljesülő bevételek                                       |             | 10 000 000                   |
| TARTALÉK   Általános tartalék "MŰK"                                       |             | 15 000 000                   |
| <b>Általános tartalékok</b>   |             | <b>25 000 000</b>            |
| <b>Tartalékok összesen</b>  |             | <b>45 640 247</b>            |

**Pomáz Város Önkormányzata**  
**Értékesítésre kijelölt ingatlanok**

| Sorsz. | Hrsz.   | Cím                              | Terület ha | tulajdon-rész | Megnevezés   | Eladási nettó ár      | Megjegyzés                         | Értékesítve |
|--------|---------|----------------------------------|------------|---------------|--|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 1      | 0153/1  | .                                | 1,1362     |               | szántó   | 23 100 000 Ft         |                                    | igen        |
| 2      | 0153/25 | .                                | 0,6697     |               | szántó   | 16 700 000 Ft         |                                    |             |
| 3      | 1243/   | 2013 POMÁZ, Beniczky utca 103/A. | 0,0480     |               | kivett beépítetlen terület                                       | 960 000 Ft            |                                    | igen        |
| 4      | 9397    |                                  |            |               |  | 974 000 Ft            |                                    | igen        |
| 5      | 9398    |                                  |            |               |  | 1 772 000 Ft          |                                    | igen        |
| 6      | 9544/   | .                                | 0,1831     |               | kivett zártkerti művelés alól kivett terület                     | 4 637 165 Ft          | Folyondár utcáról nyíló            |             |
| 7      | 9572/26 | .                                | 0,0984     |               | kivett zártkerti művelés alól kivett terület                     | 3 444 000 Ft          | Rozmaring utca                     | licit       |
| 8      | 9572/27 | .                                | 0,1012     |               | kivett zártkerti művelés alól kivett terület                     | 3 542 000 Ft          | Rozmaring utca                     | licit       |
| 9      | 9588/11 | .                                | 0,0785     |               | kivett zártkerti művelés alól kivett terület                     | 2 960 100 Ft          | Folyondár - Ánizs utca sarok telek | igen        |
| 10     | 9588/2  | .                                | 0,0789     |               | kivett zártkerti művelés alól kivett terület                     | 2 994 400 Ft          | Ánizs utca                         | igen        |
| 11     | 9588/6  | .                                | 0,0791     |               | kivett zártkerti művelés alól kivett terület                     | 3 164 000 Ft          | Ánizs utca                         | licit       |
| 12     | 9632/   | .                                | 0,1938     |               | kivett zártkerti művelés alól kivett terület                     | 7 752 000 Ft          | Ugralovicza                        | licit       |
| 13     | 9633/   | .                                | 0,0993     |               | kivett zártkerti művelés alól kivett terület                     | 3 972 000 Ft          | Zuhatag utca                       |             |
| 14     | 9634/   | .                                | 0,1342     |               | kivett zártkerti művelés alól kivett terület                     | 5 368 000 Ft          | Zuhatag utca                       |             |
| 15     | 9659/   | .                                | 0,1673     |               | kivett zártkerti művelés alól kivett terület                     | 6 692 000 Ft          | Íjász utca                         | licit       |
| 16     | 9660/   | .                                | 0,3129     |               | kivett zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület | 12 516 000 Ft         | Íjász utca                         | licit       |
| 17     | 9662/   | .                                | 0,2733     |               | kivett zártkerti művelés alól kivett terület                     | 10 932 000 Ft         | Íjász utca                         | licit       |
| 18     | 9713/1  | .                                | 0,0800     |               | kert   | 840 000 Ft            |                                    | licit       |
| 19     | 9947/   | .                                | 0,0903     |               | kivett zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület | 3 612 000 Ft          | Kartália dűlő                      |             |
| 20     | 9955/   | .                                | 0,1270     |               | kivett zártkerti művelés alól kivett terület                     | 5 080 000 Ft          | Magas út                           | licit       |
| 21     | 9957/   | .                                | 0,0803     |               | gyümölcsös   | 1 040 000 Ft          |                                    |             |
| 22     | 9974/   | .                                | 0,1604     |               | kivett zártkerti művelés alól kivett terület                     | 6 416 000 Ft          | Lejtő utca fölött                  |             |
| 23     | 9975/   | .                                | 0,3136     |               | kivett zártkerti művelés alól kivett terület                     | 12 544 000 Ft         | Lejtő utca fölött                  |             |
| 24     | 9978/   | .                                | 0,5092     |               | kivett zártkerti művelés alól kivett terület                     | 20 368 000 Ft         |                                    |             |
| 25     | 9992/   | .                                | 0,2223     |               | kivett zártkerti művelés alól kivett terület                     | 8 892 000 Ft          | Pirkadat után utolsó telek         |             |
| 26     | 9993/   | .                                | 0,1453     |               | kivett zártkerti művelés alól kivett terület                     | 5 812 000 Ft          | Pirkadat sarok                     |             |
| 27     | 10277   |                                  |            |               |  | 1 500 000 Ft          |                                    | igen        |
| 28     | 10104   |                                  |            |               |  | 7 400 000 Ft          |                                    | igen        |
| 29     | 9999/   | .                                | 0,0570     |               | kivett zártkerti művelés alól kivett terület                     | 2 280 000 Ft          | Forrás utca legvége                |             |
|        |         |                                  |            |               |  | <b>187 263 665 Ft</b> |                                    |             |

## Pomáz Város Önkormányzatának

## Költségvetési engedélyezett létszámkerete (álláshely) (fő)

| MEGNEVEZÉS   | Pomáz Város<br>Önkormányzata | Pomázi Polgármesteri<br>Hivatal | Pomázi Hétszínvirág<br>Óvoda-Bölcsőde | Szociális Szolgáltatási<br>Központ | Pomázi Művelődési<br>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   |                              | -                               |                                       |                                    |                                      | -             |
| <b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>   | -                            | <b>49,00</b>                    | -                                     | -                                  | -                                    | <b>49,00</b>  |
| igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)  |                              |                                 | 1,00                                  | 1,00                               | 2,00                                 | 4,00          |
| főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő<br>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                                 | 6,00                               | 7,00                                 | 34,80         |
| "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  |                              |                                 |                                       |                                    |                                      | -             |
| <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>   | <b>3,00</b>                  | -                               | <b>120,80</b>                         | <b>34,00</b>                       | <b>15,00</b>                         | <b>172,80</b> |
| fizikai alkalmazott,<br>a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai<br>alkalmazott)   |                              |                                 |                                       |                                    |                                      | -             |
| ösztöndíjas foglalkoztatott  |                              |                                 |                                       |                                    |                                      | -             |
| közfoglalkoztatott   | -                            |                                 |                                       |                                    |                                      | -             |
| <b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>  | -                            | -                               | -                                     | -                                  | -                                    | -             |
| polgármester, főpolgármester   | 1,00                         |                                 |                                       |                                    |                                      | 1,00          |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja   | 9,00                         |                                 |                                       |                                    |                                      | 9,00          |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes,<br>megyei közgyűlés elnöke, alelnöke   | 1,00                         |                                 |                                       |                                    |                                      | 1,00          |
| <b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>   | <b>11,00</b>                 | -                               | -                                     | -                                  | -                                    | <b>11,00</b>  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE<br/>TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>  | <b>14,00</b>                 | <b>49,00</b>                    | <b>120,80</b>                         | <b>34,00</b>                       | <b>15,00</b>                         | <b>232,80</b> |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló<br>2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek   |                              |                                 |                                       |                                    |                                      | -             |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló<br>2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási<br>állományba helyezett létszáma |                              |                                 |                                       |                                    |                                      | -             |
| ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról<br>szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)   |                              |                                 |                                       |                                    |                                      | -             |
| munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek  |                              |                                 |                                       |                                    |                                      | -             |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM<br/>TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK<br/>VÉGÉN ÖSSZESEN</b>   | -                            | -                               | -                                     | -                                  | -                                    | -             |

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                     | 7 000 000                        |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                               |                                  |
| K5. Egyéb működési célú kiadások  |                               |                                  |
| K6. Beruházási kiadások   |                               |                                  |
| K7. Felújítások   |                               |                                  |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                               |                                  |
| <b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>   | <b>2 500 000</b>              | <b>7 000 000</b>                 |
| B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától     |                               |                                  |
| B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |                               |                                  |
| B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)   |                               |                                  |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről   | 2 500 000                     | 7 000 000                        |
| B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól  |                               |                                  |
| B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása   |                               |                                  |
| <b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>   | <b>2 500 000</b>              | <b>7 000 000</b>                 |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>                                      |                               |                                  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>2 500 000</b>              | <b>7 000 000</b>                 |



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                     | 2 100 000                        |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  |                               |                                  |
| K5. Egyéb működési célú kiadások  |                               |                                  |
| K6. Beruházási kiadások   |                               |                                  |
| K7. Felújítások   |                               |                                  |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                               |                                  |
| <b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>   | <b>2 500 000</b>              | <b>2 100 000</b>                 |
| B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától     |                               |                                  |
| B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |                               |                                  |
| B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)   |                               |                                  |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről   | 2 500 000                     | 2 100 000                        |
| B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól  |                               |                                  |
| B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása   |                               |                                  |
| <b>B1-B7. Költségvetési bevételek</b>   | <b>2 500 000</b>              | <b>2 100 000</b>                 |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>                                      |                               |                                  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>2 500 000</b>              | <b>2 100 000</b>                 |

39. melléklet az /2022.(.) önkormányzati rendelethez 39.melléklet az 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelethez

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

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