

Pomáz Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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

1. Általános rendelkezések

1. §

A Rendelet hatálya kiterjed:

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési egyenleg

2. §¹

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

(2) A Képviselő-testület a 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. §²

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

¹ Megállapította Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022(XI.25.) önkormányzati rendeletének 1.§-a. Hatályos: 2022.11.26.-tól

² Megállapította Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022(XI.25.) önkormányzati rendeletének 1.§-a. Hatályos: 2022.11.26.-tól

(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. §³

(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 belülre **1 490 000 Ft**,
- g) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre **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. §⁴

(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. §⁵

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

³ Megállapította Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022(XI.25.) önkormányzati rendeletének 1.§-a. Hatályos: 2022.11.26.-tól

⁴ Megállapította Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022(XI.25.) önkormányzati rendeletének 1.§-a. Hatályos: 2022.11.26.-tól

⁵ Megállapította Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022(XI.25.) önkormányzati rendeletének 1.§-a. Hatályos: 2022.11.26.-tól

7. §⁶

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.

3. Általános és céltartalékok

8. §⁷

(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.

9. §

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

4. Költségvetési létszámkeret

10. §⁸

(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. §⁹

(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.

⁶ Megállapította Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022(XI.25.) önkormányzati rendeletének 1.§-a. Hatályos: 2022.11.26.-tól

⁷ Megállapította Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022(XI.25.) önkormányzati rendeletének 2.§-a. Hatályos: 2022.11.26.-tól

⁸ Megállapította Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022(XI.25.) önkormányzati rendeletének 3.§-a. Hatályos: 2022.11.26.-tól

⁹ Megállapította Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022(XI.25.) önkormányzati rendeletének 3.§-a. Hatályos: 2022.11.26.-tól

- (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. §¹⁰

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

5. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

13. §

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

14. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával. Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a 30. melléklet mutatja be.

¹⁰ Megállapította Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022(XI.25.) önkormányzati rendeletének 3.§-a. Hatályos: 2022.11.26.-tól

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

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

15. §

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

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

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

16. §

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

17. §

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

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

18. §

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

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

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

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

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

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

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

19. §

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

20. §

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

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

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

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

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

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

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

6. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

21. §

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

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

22. §

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

23. §

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

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

24. §

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

25. §

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

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

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

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

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

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

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

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

26. §

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

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

27. §

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

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

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

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

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

7. Közvetett támogatások

28. §

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

29. §

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

8. Záró rendelkezések

30. §

(1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

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

Pomáz, 2022.03.10.

Leidinger István
polgármester

Dr. Balogh Pál
jegyző

Záradék:

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete az alábbi rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalása megtörtént:

- Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022(IX.02.) önkormányzati rendelete
- Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022(XI.25.) önkormányzati rendelete

Pomáz, 2022.11.28.


Dr. Balogh Pál
jegyző

Pomáz Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás			
1	1	1	POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	3 522 557 692	3 522 557 692	1 506 225 369		2 016 332 323			
			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							
Költségvetési intézmények finanszírozása	1 570 395 351										
2			KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	1 788 686 049	1 788 686 049	218 290 698	1 570 395 351				
			POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	478 393 974	478 393 974	39 906 431	438 487 543				
			Személyi juttatások	321 689 226							
			Munkaadókat terhelő járulékok	47 626 599							
			Dologi kiadások	96 316 926							
			Beruházások	12 761 222							
				2	1	HÉTSZINVIRÁG ÓVODA	857 228 097	857 228 097	43 833 566	813 394 531	
						Személyi juttatások	591 045 976				
						Munkaadókat terhelő járulékok	90 303 875				
						Dologi kiadások	168 067 747				
						Beruházások	7 810 499				
				3	1	POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	141 015 355	141 015 355	29 921 325	111 094 030	
						Személyi juttatások	70 414 967				
						Munkaadókat terhelő járulékok	9 175 544				
						Dologi kiadások	37 294 844				
						Beruházások	24 130 001				
				4	1	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	312 048 622	312 048 622	104 629 375	207 419 247	
						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- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 499 723 788	1 522 656 642
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		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	95 993 731	137 428 752
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		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 433 025	453 895 581
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		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	619 500 000	718 195 561
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	139 897 000	221 403 019
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	181 089 200	61 212 774
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		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	18 700 000	14 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	18 700 000	14 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		4 233 913
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)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 602 336 744	3 133 026 242

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 492 487 133	2 747 426 174
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 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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	169 085 793	902 036 234
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 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
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	509 255 809	45 640 247
3.1.	Céltartalék	482 533 333	20 640 247
3.2.	Általános tartalék	26 722 476	25 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 170 828 735	3 695 102 655
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	45 745 735	45 745 735
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 745 735	45 745 735
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	45 745 735	45 745 735
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 216 574 470	3 740 848 390

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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 499 723 788	1 314 651 967
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		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	95 993 731	113 985 883
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		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 433 025	453 895 581
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		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	-56 982 181	487 712 693
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	118 355 500	193 379 319
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	180 989 200	61 120 382
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		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000 000	8 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000	8 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 895 513 063	2 632 745 825

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

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímekek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2		4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 954 338 928	2 069 581 820
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 548 467	160 869 829
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
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	42 722 476	45 640 247
3.1.	Céltartalék	16 000 000	20 640 247
3.2.	Általános tartalék	26 722 476	25 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 066 609 871	2 276 091 897
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	45 745 735	45 745 735
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 745 735	45 745 735
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	45 745 735	45 745 735
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 112 355 606	2 321 837 632

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	98 887 965	212 211 602
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	86 868 053	728 405 182
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.-ból 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
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	466 533 333	
3.1.	Céltartalék	466 533 333	
3.2.	Általános tartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	652 289 351	940 616 784
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	652 289 351	940 616 784

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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		208 004 675
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		208 004 675
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		23 442 869
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		23 442 869
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	435 799 542	230 482 868
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	400 000 000	
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 984 500	3 225 700
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		92 392
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		92 392
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	438 784 042	465 248 504

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2		3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	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		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 669 272	12 761 222
2.1.	Beruházások	12 669 272	12 761 222
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	451 929 513	478 393 974
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	451 929 512	478 393 974

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

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

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

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2022. évi módosított előirányzat
1	2		4	5		7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 499 723 788	1 522 656 642	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.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 284 441 657	2 524 311 112	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 519 209 609	2 772 426 174
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					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	280 513 687	293 860 797	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	45 745 735	45 745 735
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 564 955 344	2 818 171 909	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 564 955 344	2 818 171 909
24.	Költségvetési hiány:	234 767 952	248 115 062	Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:	0	0

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.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	317 895 087	608 715 130	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	651 619 126	922 676 481
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					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	333 724 039	313 961 351	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	651 619 126	922 676 481	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	651 619 126	922 676 481
27.	Költségvetési hiány:	333 724 039	313 961 351	Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:	0		Tárgyévi többlet:		0

8. melléklet az 20/2022.(XI.25.) 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 (%)	Önkormányzat i finanszírozás	Önkormány- zati 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
Költségvetési Intézmények összesen	13 488 943	37 000 000	7 948 179	94 052 252	6 373 000	55 831 925	12%	1 044 136 001	58%	526 259 350	29%	1 788 686 049

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
Költségvetési Intézmények összesen:	1 185 775 938	177 152 488	379 404 900			46 352 723						1 788 686 049

Pomáz Város Önkormányzata

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

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

Saját bevételek					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,	B3	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		
ÖSSZESEN:		778 204 543	788 039 161	757 141 119	793 998 175

Pomáz Város Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség 2022-re	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet
1	2	3	5	6=(2-4-5)
Önkormányzat	635 783 754		635 783 754	
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 útépités	76 000 000	2022. év	76 000 000	
BM pályázat - Messelia - Lázár Vilmos utca csapadékvíz elvezetés	47 500 000	2022. év	47 500 000	
BM pályázat - Dera-patak feletti gyalogos híd	8 000 001	2022. év	8 000 001	
TOP Plusz-1.2.1-21.Messelia-hegy vízkár mentesítés	259 155 731	2022. év	259 155 731	
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 Bölcsődebe Béke u.9. LEO csiszdatorony	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 belvívó készülék, vénakanül, karszorító)	260 999	2022. év	260 999	
EGK készülék beszerzése a felnőtt orvosi rendelőbe. 113/2022. (V.26.) Önk. határozat alapján.	399 000	2022. év	399 000	
Nikola Tesla mellszobor posztamens elkészítése 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 Voltcraft LSG-10 SE vezetékkereső	49 990	2022. év	49 990	
WC konténer beszerzése	10 160 000	2022. év	10 160 000	
WC konténer vagyonyedelelem	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	
Művelődési Ház:	24 130 001		24 130 001	
Egyéb informatikai eszköz - Informatikai fejlesztés, blokknyomtatók is digitális archiválás	231 013	2022. év	231 013	
Laptop beszerzése	4 663 846	2022. év	4 663 846	
Digitális jótét program - informatikai eszközök beszerzése projektor	381 000	2022. év	381 000	
Blokknyomtatók	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	
Vöröskő Kft - LG 50UP75003LF Smart LED TV _Falitartó 400x400 32-65 col ollós, +ele	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 színházterem hang-és fénytechnikai fejlesztés kivitelezése.	127 000	2022. év	127 000	
Szépirodalmi termének 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 kocsis 2 db	2 000 000	2022. év	2 000 000	
Szabad keret	754 000	2022. év	754 000	
Óvoda-Bölcsőde:	7 810 499		7 810 499	
Óvoda-Bölcsőde intézményi beruházások	1 224 330	2022. év	1 224 330	
Polgármesteri Hivatal:	12 761 222		12 761 222	
Dexty Tech Kft - 40 db MS Office 2021 Professional Plus beszerzése	7 810 499	2022. év	7 810 499	
Laptopok beszerzése - 6 db	1 000 000	2022. év	1 000 000	
Alkatrészek (switch, ram, SSD)	3 048 000	2022. év	3 048 000	
Mentőszerver csere	670 678	2022. év	670 678	
Monitorok beszerzése - 9 db	1 268 730	2022. év	1 268 730	
Software bitdefender licence - 71 db	233 206	2022. év	233 206	
Laptopok beszerzése - 6 db	1 270 000	2022. év	1 270 000	
Informatikai eszközök meghibásodása esetén egyéb ráf.	2 399 386	2022. év	2 399 386	
Bútorok	635 000	2022. év	635 000	
SZSZK	1 651 000		1 651 000	
Telefon készülék	2 236 222	2022. év	2 236 222	
Egyéb	127 000	2022. év	127 000	
Kamera bejárati ajtónál/előtérnél	381 000	2022. év	381 000	
Rögzítős (félvívós) kamera az SZSZK idosellátás udvarába, amely a nagykaput, kocsibe	101 600	2022. év	101 600	
"Kezdő felszerelés, telefon, táskák, vérnyomás mérő	304 800	2022. év	304 800	
Állólámpák	317 500	2022. év	317 500	
Szendvicssütő, vízforraló és egyéb konyhai eszközök	106 680	2022. év	106 680	
Kuka 240L szűrke átmeneti	39 555	2022. év	39 555	
Alumínium szék 4db	37 998	2022. év	37 998	
Törőfa. hurkapálca	57 960	2022. év	57 960	
Vérnyomásmérő	22 990	2022. év	22 990	
Személyi mérleg	9 999	2022. év	9 999	
Irodaeszközök	11 396	2022. év	11 396	
szabad keret (elromló gép eszerje)	25 885	2022. év	25 885	
	106 637	2022. év	106 637	
ÖSSZESEN:	682 136 477		682 136 477	

Pomáz Város Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2022. évi előirányzat	2022. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	5	6
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	
ÖSSZESEN:	219 565 757		219 565 757	

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok forintban

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok forintban

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

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

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Pomáz Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 499 723 788	1 522 656 642
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		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 400 000	43 376 500
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		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 433 025	450 299 181
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		40 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	47 433 025	410 299 181
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	619 500 000	718 195 561
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 aruhasználati és szolgáltatási adók		1 106 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 500 000	15 050 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	91 612 000	156 690 289
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	181 089 200	61 115 382
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.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	18 700 000	14 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	18 700 000	14 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		4 233 913
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)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 485 458 013	2 970 567 468

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	844 553 808	1 005 092 848
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	139 769 547	855 683 511
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
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	509 255 809	45 640 247
3.1.	Általános tartalék	26 722 476	25 000 000
3.2.	Céltartalék	482 533 333	20 640 247
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 493 579 165	1 906 416 606
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 550 284 649	1 616 141 086
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		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 550 284 649	1 616 141 086
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 043 863 814	3 522 557 692

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Pomáz Város Önkormányzat
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 499 723 788	1 522 656 642
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		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 400 000	43 376 500
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		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 433 025	450 299 181
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		40 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	47 433 025	410 299 181
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	378 817 361	718 195 561
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.	- Vagyon 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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	90 215 000	156 690 289
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	180 989 200	61 115 382
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	180 989 200	61 115 382
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000 000	8 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000	8 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 234 578 374	2 960 333 555

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	826 994 408	893 689 936
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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 901 494	52 029 639
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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	42 722 476	45 640 247
3.1.	Általános tartalék	26 722 476	25 000 000
3.2.	Céltartalék	16 000 000	20 640 247
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	922 618 378	991 359 822
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 486 116 084	1 615 379 086
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		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 486 116 084	1 615 379 086
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 408 734 463	2 606 738 908
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Pomáz Város Önkormányzat
2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	240 682 639	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	240 682 639	
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	240 682 639	
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 397 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 397 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	100 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 700 000	6 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 700 000	6 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		4 233 913
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)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	250 879 639	10 233 913

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	17 559 400	111 402 912
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	86 868 053	803 653 872
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
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	466 533 333	
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	466 533 333	
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	570 960 786	915 056 784
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	64 168 565	762 000
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		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	64 168 565	762 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	635 129 351	915 818 784

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

Pomázi Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 502 000	3 225 700
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		23 442 869
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		23 442 869
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		92 392
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		92 392
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 502 000	26 760 961
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	450 363 013	451 633 014
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	453 865 013	478 393 975

Adatok forintban /atok forintban

Kiadások			
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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 669 272	12 761 222
2.1.	Beruházások	12 669 272	12 761 222
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	453 865 013	478 393 974

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

Pomázi Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 905 000	762 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 905 000	762 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 905 000	762 000

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 905 000	762 000

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

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

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 984 500	3 225 700
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 visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		600
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		101 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		23 442 869
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		23 442 869
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		92 392
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		92 392
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 984 500	26 760 961
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	448 945 013	451 633 013
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 145 471	13 145 471
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	435 799 542	438 487 542
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	451 929 513	478 393 974

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 669 272	12 761 222
2.1.	Beruházások	12 669 272	12 761 222
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	451 929 513	478 393 974

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

Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

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

Adatok forintban

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

Adatok forintban *Adatok forintban*

Kiadások			
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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 699 840	7 810 499
2.1.	Beruházások	6 699 840	7 810 499
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	833 725 321	857 228 097

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

Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

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

Adatok forintban

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

*Adatok forintban**Adatok forintban*

Kiadások			
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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 699 840	7 810 499
2.1.	Beruházások	6 699 840	7 810 499
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	833 725 321	857 228 097

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

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

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

Adatok forintban

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

Adatok forintban Adatok forintban

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

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

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 883 000	11 155 250
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 593 731	8 789 383
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		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		3 596 400
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 596 400
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 476 731	23 541 033
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 474 322	117 474 322
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 380 292	6 380 292
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 094 030	111 094 030
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	125 951 053	141 015 355

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 947 133	24 130 001
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		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	125 951 053	141 015 355

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

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

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 883 000	11 155 250
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 593 731	8 789 383
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		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		3 596 400
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 596 400
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 476 731	23 541 033
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 474 322	117 474 322
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 380 292	6 380 292
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 094 030	111 094 030
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	125 951 053	141 015 355

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 947 133	24 130 001
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		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	125 951 053	141 015 355

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

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

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

Adatok forintban

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

Adatok forintban

Adatok forintban

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

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

Szociális Szolgáltató Központ
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

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

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	24 240 000	31 881 700
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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	60 000 000	61 820 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 000 000	61 820 000
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	84 240 000	93 701 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	179 468 183	218 346 923
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
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 708 183	312 048 623

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 651 000
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		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	263 708 183	312 048 622

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

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		738 689
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		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	182 379 619	210 327 622

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

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		912 311
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		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	81 328 565	101 721 001

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

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
1	2	3	4	6	7	8	9	9=(4+5+6+7+8+9)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Likviditási célú hitel							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.							
6.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		56 742 735	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.							
Összesen (1+4+7+9+11)			56 742 735	304 221 111				360 963 846

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése		
2	Ellátottak kárterítésének méltányosságából 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			
23	Összesen:	855 189 161	154 000 000

Előirányzat-felhasználási terv 2022. év

Adatok forintban

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tám.	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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													4 233 913
10.	Finanszírozási bevételek	607 822 148												607 822 148
11.	Bevételek összesen:	770 779 516	210 390 393	301 596 480	175 199 923	175 199 923	175 199 923	275 199 923	195 199 923	301 596 480	182 957 368	292 957 368	273 874 704	3 740 848 390
12.	Kiadások													
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.	Kiadások összesen:	390 345 662	344 599 927	342 421 740	340 599 927	340 599 927	345 599 927	226 910 514	226 910 514	226 910 514	226 910 514	231 910 514	742 366 323	3 740 848 390
24.	Egyenleg	380 433 853	246 224 319	205 399 059	39 999 054	-125 400 951	-295 800 955	-247 511 547	-279 222 139	-204 536 174	-248 489 321	-187 442 467	-655 934 087	0

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

Adatok forintban

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

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 költségének támogatása		
4			
5		civil szervezetek támogatása	
6	Polgárőrség	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 "Kertészkezdj		200 000
34	Működési Támogatás Z-96/2022 (V.01.) sz döntés		200 000
35	Alcsevisa 3639/16. hrsz. közműfejl.tám.visszaütalása		200 000
36			
37			
Összesen:			188 512 272

34. melléklet az 20/2022.(XI.25.) önkormányzati rendelethez 34.melléklet az 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Pomáz Város Önkormányzata
csapadékvízvezető-rendszerek karbantartása, felújítása (pályázaton kívül)		5 000 000
Zenekastély		15 640 247
Céltartalékok	K513	20 640 247
Esetlegesen nem teljesülő bevételek		10 000 000
TARTALÉK Általános tartalék "MŰK"		15 000 000
Általános tartalékok		25 000 000
Tartalékok összesen		45 640 247

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	
						187 263 665 Ft		

Pomáz Város Önkormányzatának

Költségvetési engedélyezett létszámkerete (álláshely) (fő)

MEGNEVEZÉS	Pomáz Város Önkormányzata	Pomázi Polgármesteri Hivatal	Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde	Szociális Szolgáltatási Központ	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Összesen
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2,00				2,00
vezető állású köztisztviselő (főosztályvezető, osztályvezető)		6,00				6,00
ügyintéző		41,00				41,00
munkavállaló		-				-
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	-	49,00	-	-	-	49,00
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			1,00	1,00	2,00	4,00
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			7,00	4,00		11,00
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs						-
"A", "B" fizetési osztály összesen			21,75	6,00	3,00	30,75
"C", "D" fizetési osztály összesen	1,00		20,80	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						-
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3,00	-	120,80	34,00	15,00	172,80
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)						-
ösztöndíjas foglalkoztatott						-
közfoglalkoztatott	-					-
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
polgármester, főpolgármester	1,00					1,00
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	9,00					9,00
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00					1,00
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	11,00	-	-	-	-	11,00
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	14,00	49,00	120,80	34,00	15,00	232,80
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek						-
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma						-
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)						-
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek						-
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-

37. melléklet az 20/2022.(XI.25.) 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		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	2 500 000	7 000 000
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 500 000	7 000 000
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7. Költségvetési bevételek	2 500 000	7 000 000
B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500 000	7 000 000

38. melléklet az 20/2022.(XI.25.) 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		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	2 500 000	2 100 000
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 500 000	2 100 000
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7. Költségvetési bevételek	2 500 000	2 100 000
B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500 000	2 100 000

39. melléklet az 20/2022.(XI.25.) önkormányzati rendelethez 39.melléklet az 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelethez

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

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