

Pomáz Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Pomáz Város Önkormányzata egyszerűsített kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016 évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 579 000	48 412 583	38 564 848
Normatív jutalmak	K1102	0	99 983	99 983
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	90 200	90 200
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	400 000	226 315	160 373
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	939 200	1 440 313	1 195 800
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	100 000	51 080
Egyéb költségtérítések	K1110	192 000	465 702	465 702
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	133 200	2 178 304	1 707 163
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 343 400	53 013 400	42 335 149
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	28 704 995	34 928 346	34 335 785
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	9 580 000	14 670 225	14 545 734
Külső személyi juttatások	K12	38 284 995	49 598 571	48 881 519
Személyi juttatások	K1	69 628 395	102 611 971	91 216 668
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 099 622	28 782 275	23 355 620
Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	497 003	409 053
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	13 957 000	12 808 317	12 774 111
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	14 357 000	13 305 320	13 183 164
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000	2 297 256	2 028 436
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 570 000	588 827	417 906
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 770 000	2 886 083	2 446 342
Közüzem díjak	K331	61 565 000	61 805 001	55 224 984
Vásárolt élelmezés	K332	89 167 000	87 287 777	76 674 193
Bérleti és lízing díjak	K333	3 684 000	3 805 821	3 699 480
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	54 632 063	135 523 020	87 786 276
Közvetített szolgáltatások	K335	22 440 944	32 873 923	31 749 314
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 374 803	10 358 375	10 358 375
Egyéb szolgáltatások	K337	67 525 787	69 194 867	64 841 284
Szolgáltatási kiadások	K33	306 389 597	400 848 784	330 333 906
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	14 400 000	14 400 000	14 400 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	14 400 000	14 400 000	14 400 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	87 929 733	98 863 045	89 056 220
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	25 992 000	36 644 000	36 135 000
Kamatkiadások	K353	2 750 000	1 094 529	1 094 529
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	8 180 000	42 122 365	42 011 026
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	124 851 733	178 723 939	168 296 775
Dologi kiadások	K3	462 768 330	610 164 126	528 660 187

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016 évi teljesítés
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	5 034 400	5 034 400
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	3 000 000	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	20 000 000	18 324 935	18 127 735
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 000 000	23 359 335	23 162 135
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	1 263 694	1 263 694
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	340 000	340 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	41 351 000	48 577 100	44 123 405
Tartalékok-általános	K513	4 966 223	0	0
Tartalékok-cél	K513	41 519 000	5 345 869	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	87 836 223	55 526 663	45 727 099
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	663 332 570	820 444 370	712 121 709
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	23 612 936	20 403 204	10 299 825
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	523 779 526	530 330 529	183 675 437
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	393 700	3 153 556	2 759 856
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	16 686 612	27 366 640	19 744 840
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	152 407 656	143 531 522	38 751 755
Beruházások	K6	716 880 430	724 785 451	255 231 713
Ingatlanok felújítása	K71	21 653 542	99 949 793	56 401 414
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	115 800	115 800
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 846 458	26 937 168	14 991 106
Felújítások	K7	27 500 000	127 002 761	71 508 320
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	774 871	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 641 000	21 300 019	21 300 019
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 641 000	22 074 890	21 300 019
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K6-K8	746 021 430	873 863 102	348 040 052
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 409 354 000	1 694 307 472	1 060 161 761

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016 évi teljesítés
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	35 867 000	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	35 867 000	35 866 990
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	35 867 000	35 867 000	35 866 990
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	54 634 983	26 727 819
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	777 577 000	807 279 520	778 239 253
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	813 444 000	897 781 503	840 834 062
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	813 444 000	897 781 503	840 834 062
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	2 222 798 000	2 592 088 975	1 900 995 823

Pomáz Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Pomázi Polgármesteri Hivatal egyszerűsített kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016 évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	126 443 428	118 469 532	113 176 986
Normatív jutalmak	K1102	15 000 000	15 511 975	15 195 521
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	48 025	48 025
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	200 000	247 022	247 022
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	259 800	259 800	259 800
Béren kívüli juttatások	K1107	5 799 300	6 992 786	6 328 300
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	4 490 000	4 816 137	4 456 739
Egyéb költségtérítések	K1110	1 868 000	1 638 548	1 101 770
Lakhatási támogatások	K1111	800 000	276 000	276 000
Szociális támogatások	K1112	300 000	50 000	50 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 071 400	3 694 000	3 480 693
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	157 231 928	152 003 825	144 620 856
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 300 000	1 300 000	1 037 100
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 050 000	3 227 120	3 065 810
Külső személyi juttatások	K12	3 350 000	4 527 120	4 102 910
Személyi juttatások	K1	160 581 928	156 530 945	148 723 766
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	42 235 074	43 049 125	40 057 344
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	178 936	178 895
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 600 000	4 094 064	4 094 064
Árubeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	3 750 000	4 273 000	4 272 959
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 960 000	1 981 668	1 665 808
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	10 110 000	9 121 425	9 112 490
Kommunikációs szolgáltatások	K32	12 070 000	11 103 093	10 778 298
Közüzemi díjak	K331	5 075 000	5 051 199	4 022 826
Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	900 000	1 605 723	1 605 723
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 300 000	3 520 503	3 520 503
Közvetített szolgáltatások	K335	2 055 117	2 810 407	2 648 181
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	247 546	227 546
Egyéb szolgáltatások	K337	21 065 000	26 208 483	25 530 129
Szolgáltatási kiadások	K33	33 895 117	39 443 861	37 554 908
Kiküldetések kiadásai	K341	19 998	66 100	66 100
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	19 998	66 100	66 100
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 492 883	8 719 481	8 049 080
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	54 000	54 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 881 000	2 581 099	2 428 265
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 373 883	11 354 580	10 531 345
Dologi kiadások	K3	62 108 998	66 240 634	63 203 610

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016 évi teljesítés
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	5 111 215	5 111 215
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
Tartalékok-általános	K513	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	5 111 215	5 111 215
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	264 926 000	270 931 919	257 095 935
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	700 000	3 468 421	3 468 421
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 500 000	3 023 422	2 999 622
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	594 000	1 431 340	1 424 914
Beruházások	K6	2 794 000	7 923 183	7 892 957
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	629 921	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	170 079	0	0
Felújítások	K7	800 000	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K6-K8	3 594 000	7 923 183	7 892 957
Költségvetési kiadások	K1-K8	268 520 000	278 855 102	264 988 892

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016 évi teljesítés
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	268 520 000	278 855 102	264 988 892

Pomáz Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár egyszerűsített kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016 évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 978 200	26 636 033	26 561 064
Normatív jutalmak	K1102	770 000	850 000	850 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	83 462	83 462
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	305 000	305 000
Béren kívüli juttatások	K1107	763 100	848 000	848 000
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	260 000	260 000	231 700
Egyéb költségterítések	K1110	156 000	292 000	292 000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	195 300	670 795	670 795
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 122 600	29 945 290	29 842 021
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	390 000	1 174 810	1 120 580
Külső személyi juttatások	K12	390 000	1 174 810	1 120 580
Személyi juttatások	K1	29 512 600	31 120 100	30 962 601
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 045 133	8 455 991	8 455 991
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	38 862	10 622
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 865 000	1 541 131	1 175 256
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 915 000	1 579 993	1 185 878
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	273 628	273 628	245 387
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	666 000	900 695	863 891
Kommunikációs szolgáltatások	K32	939 628	1 174 323	1 109 278
Közüzemi díjak	K331	4 100 000	4 100 000	2 464 218
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 218 000	1 351 328	1 298 998
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	350 000	698 938	698 938
Közzetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			
Egyéb szolgáltatások	K337	6 976 000	6 396 545	5 285 426
Szolgáltatási kiadások	K33	12 644 000	12 546 811	9 747 580
Kiküldetések kiadásai	K341	19 245	19 245	6 742
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	19 245	19 245	6 742
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 167 349	3 702 129	2 200 305
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	426 060	474 354	323 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	105 000	713 120	600 426
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 698 409	4 889 603	3 123 731
Dologi kiadások	K3	20 216 282	20 209 975	15 173 209

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016 évi teljesítés
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	2 055 841	2 055 841
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
Tartalékok-általános	K513	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	2 055 841	2 055 841
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	57 774 015	61 841 907	56 647 642
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	766 531	766 531
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 890 329	4 253 736	4 001 591
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	675 656	976 792	821 170
Beruházások	K6	4 565 985	5 997 059	5 589 292
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K6-K8	4 565 985	5 997 059	5 589 292
Költségvetési kiadások	K1-K8	62 340 000	67 838 966	62 236 934

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016 évi teljesítés
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	62 340 000	67 838 966	62 236 934

Pomáz Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde egyszerűsített kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016 évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	237 228 013	237 085 096	233 057 124
Normatív jutalmak	K1102	0	763 844	763 844
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 500 000	1 631 174	1 631 174
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	4 266 064	5 512 934	5 512 934
Béren kívüli juttatások	K1107	5 692 400	7 169 276	6 684 276
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 492 900	1 276 973	1 123 802
Egyéb költségtérítések	K1110	2 636 000	2 150 054	2 138 234
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	563 600	4 074 863	4 005 536
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	254 378 977	259 664 214	254 916 924
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	253 338	204 210
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 940 000	3 134 229	2 984 229
Külső személyi juttatások	K12	2 940 000	3 387 567	3 188 439
Személyi juttatások	K1	257 318 977	263 051 781	258 105 363
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	70 141 951	72 328 740	71 050 659
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 455 000	1 531 690	1 531 690
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 865 072	3 859 141	3 846 281
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	5 320 072	5 390 831	5 377 971
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	615 000	624 350	613 677
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	845 000	865 845	844 847
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 460 000	1 490 195	1 458 524
Közüzemi díjak	K331	12 590 000	9 797 903	9 202 621
Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 065 000	1 199 329	1 188 223
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	4 959 069	4 955 988
Közzetített szolgáltatások	K335	0	1 327 330	1 327 330
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	4 800 000	7 519 000	7 519 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 532 067	5 628 131	5 563 467
Szolgáltatási kiadások	K33	26 987 067	30 430 762	29 756 629
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 727 658	6 401 725	5 902 676
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	4 894 275	7 831 545	7 826 904
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 621 933	14 233 270	13 729 580
Dologi kiadások	K3	46 389 072	51 545 058	50 322 704

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016 évi teljesítés
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	3 569 669	3 569 669
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
Tartalékok-általános	K513	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	3 569 669	3 569 669
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	373 850 000	390 495 248	383 048 395
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	2 142 635	2 003 551
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 549 607	5 605 249	5 414 508
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	958 393	1 309 418	1 257 925
Beruházások	K6	4 508 000	9 057 302	8 675 984
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K6-K8	4 508 000	9 057 302	8 675 984
Költségvetési kiadások	K1-K8	378 358 000	399 552 550	391 724 379

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016 évi teljesítés
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	378 358 000	399 552 550	391 724 379

Pomáz Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Szociális Szolgáltatási Központ egyszerűsített kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016 évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	65 641 300	72 105 011	71 216 888
Normatív jutalmak	K1102	0	603 200	603 200
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	80 000	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 600 000	1 734 229	1 654 688
Végkielégítés	K1105	0	222 000	222 000
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 858 400	2 308 200	2 139 900
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	3 584 000	3 474 025	3 418 415
Egyéb költségtérítések	K1110	1 866 800	1 962 368	1 572 395
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	474 900	3 074 920	2 772 748
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	75 025 400	85 563 953	83 600 234
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	909 600	852 600
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 082 000	1 574 400	1 438 000
Külső személyi juttatások	K12	2 082 000	2 484 000	2 290 600
Személyi juttatások	K1	77 107 400	88 047 953	85 890 834
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 085 799	23 169 936	22 958 657
Szakmai anyagok beszerzése	K311	201 000	263 069	203 845
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 305 244	2 736 087	2 208 223
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 506 244	2 999 156	2 412 068
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	532 000	596 128	589 158
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	748 000	799 366	769 498
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 280 000	1 395 494	1 358 656
Közüzemi díjak	K331	4 807 000	5 996 916	3 908 042
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 534 000	2 196 283	1 361 374
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	24 000	24 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 259 358	5 175 619	3 513 239
Szolgáltatási kiadások	K33	12 600 358	13 392 818	8 806 655
Kiküldetések kiadásai	K341	0	33 880	33 880
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	33 880	33 880
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 928 226	3 439 368	1 873 898
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 522 973	1 666 476	1 201 746
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 451 199	5 105 844	3 075 644
Dologi kiadások	K3	22 837 801	22 927 192	15 686 903

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016 évi teljesítés
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	120 606	120 606
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0
Tartalékok-általános	K513	0	0	0
Tartalékok-cél	K513	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	120 606	120 606
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	120 031 000	134 265 687	124 657 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 892 465	1 892 465
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 028 346	2 997 727	1 637 134
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	817 654	1 512 093	520 774
Beruházások	K6	3 846 000	6 402 285	4 050 373
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K6-K8	3 846 000	6 402 285	4 050 373
Költségvetési kiadások	K1-K8	123 877 000	140 667 972	128 707 373

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016 évi teljesítés
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	123 877 000	140 667 972	128 707 373

Pomáz Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadása
Pomázi Város Önkormányzat egyszerűsített kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016 évi teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	485 869 941	502 708 255	482 576 910
Normatív jutalmak	K1102	15 770 000	17 829 002	17 512 548
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	218 225	138 225
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4 700 000	3 922 202	3 776 719
Végkielégítés	K1105	0	222 000	222 000
Jubileumi jutalom	K1106	4 525 864	6 077 734	6 077 734
Béren kívüli juttatások	K1107	15 052 400	18 758 575	17 196 276
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	9 926 900	9 927 135	9 281 736
Egyéb költségtérítések	K1110	6 718 800	6 508 672	5 570 101
Lakhatási támogatások	K1111	800 000	276 000	276 000
Szociális támogatások	K1112	300 000	50 000	50 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 438 400	13 692 882	12 636 935
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	547 102 305	580 190 682	555 315 184
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	28 704 995	34 928 346	34 335 785
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 300 000	2 462 938	2 093 910
Egyéb külső személyi juttatások	K123	17 042 000	23 780 784	23 154 353
Külső személyi juttatások	K12	47 046 995	61 172 068	59 584 048
Személyi juttatások	K1	594 149 300	641 362 750	614 899 232
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	160 607 579	175 786 067	165 878 271
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 256 000	2 509 560	2 334 105
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	26 592 316	25 038 740	24 097 935
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	28 848 316	27 548 300	26 432 040
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 580 628	5 773 030	5 142 466
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	14 939 000	12 276 158	12 008 632
Kommunikációs szolgáltatások	K32	18 519 628	18 049 188	17 151 098
Közüzemi díjak	K331	88 137 000	86 751 019	74 822 691
Vásárolt élelmezés	K332	89 167 000	87 287 777	76 674 193
Bérleti és lízing díjak	K333	6 867 000	7 962 201	7 792 424
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	65 816 063	146 897 813	98 323 079
Közvetített szolgáltatások	K335	24 496 061	37 011 660	35 724 825
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 674 803	18 148 921	18 128 921
Egyéb szolgáltatások	K337	105 358 212	112 603 645	104 733 545
Szolgáltatási kiadások	K33	392 516 139	496 663 036	416 199 678
Kiküldetések kiadásai	K341	39 243	119 225	106 722
Reklám- és propagandakiadások	K342	14 400 000	14 400 000	14 400 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	14 439 243	14 519 225	14 506 722
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	114 245 849	121 125 748	107 082 179
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	26 418 060	37 172 354	36 512 000
Kamatkiadások	K353	2 750 000	1 094 529	1 094 529
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	16 583 248	54 914 605	54 068 367
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	159 997 157	214 307 236	198 757 075
Dologi kiadások	K3	614 320 483	771 086 985	673 046 613

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016 évi teljesítés
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	5 034 400	5 034 400
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	3 000 000	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	20 000 000	18 324 935	18 127 735
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	23 000 000	23 359 335	23 162 135
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	12 121 025	12 121 025
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	340 000	340 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	41 351 000	48 577 100	44 123 405
Tartalékok-általános	K513	4 966 223	0	0
Tartalékok-cél	K513	41 519 000	5 345 869	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	87 836 223	66 383 994	56 584 430
Működési költségvetés előirányzat csoport	K1-K5	1 479 913 585	1 677 979 131	1 533 570 681
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	23 612 936	20 403 204	10 299 825
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	523 779 526	530 330 529	183 675 437
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 093 700	11 423 608	10 890 824
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	28 654 894	43 246 774	33 797 695
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	155 453 359	148 761 165	42 776 538
Beruházások	K6	732 594 415	754 165 280	281 440 319
Ingatlanok felújítása	K71	21 653 542	99 949 793	56 401 414
Informatikai eszközök felújítása	K72	629 921	115 800	115 800
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 016 537	26 937 168	14 991 106
Felújítások	K7	28 300 000	127 002 761	71 508 320
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	774 871	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 641 000	21 300 019	21 300 019
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 641 000	22 074 890	21 300 019
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K6-K8	762 535 415	903 242 931	374 248 658
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 242 449 000	2 581 222 062	1 907 819 339

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	2016 évi teljesítés
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	35 867 000	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	35 867 000	35 866 990
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	35 867 000	35 867 000	35 866 990
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	54 634 983	26 727 819
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	777 577 000	807 279 520	778 239 253
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	813 444 000	897 781 503	840 834 062
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	813 444 000	897 781 503	840 834 062
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	3 055 893 000	3 479 003 565	2 748 653 401