

Pomáz Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi eredeti ei.	2022. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 275 104 538	1 499 723 788
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	338 763 080	347 875 347
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	339 752 220	386 760 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	346 891 258	514 227 159
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 697 980	40 860 832
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	210 000 000	210 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 966 000	27 400 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 966 000	27 400 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	45 647 285	47 433 025
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	45 647 285	47 433 025
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	569 500 000	619 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	556 000 000	606 000 000
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000	1 000 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	255 000 000	255 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	350 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 500 000	13 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	136 717 605	91 612 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 750 000	25 100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 035 688	14 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	36 570 430	27 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 538 152	17 982 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 823 335	7 000 000
5.8.	Kamatbevételek		30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	114 000 000	181 089 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	114 000 000	180 989 200
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.)	15 000 000	18 700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	15 000 000	18 700 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 160 935 428	2 485 458 013

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	181 982 646	558 405 801
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	181 982 646	558 405 801
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.)	381 982 646	558 405 801
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 542 918 074	3 043 863 814

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	622 534 888	844 553 808
1.1.	Személyi juttatások	84 662 241	69 266 516
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 477 496	9 097 809
1.3.	Dologi kiadások	461 532 551	554 873 255
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	21 021 813
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 862 600	190 294 416
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	6 105 000	1 650 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 757 600	188 644 416
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	283 278 061	139 769 547
2.1.	Beruházások	277 837 309	134 769 547
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	5 440 752	5 000 000
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.)	220 738 581	509 255 809
3.1.	Általános tartalék	136 705 557	26 722 476
3.2.	Céltartalék	84 033 024	482 533 333
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 126 551 530	1 493 579 165
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	200 000 000	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 216 366 545	1 550 284 649
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	1 173 762 364	1 504 538 914
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	42 604 181	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.)	1 416 366 545	1 550 284 649
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 542 918 074	3 043 863 814
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		25	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			