

**Pomáz Város Önkormányzat**  
**2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege**

|                            |                                                    |  |           |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--|-----------|
| <b>Megnevezés</b>          | <b>Önkormányzat</b>                                |  | <b>01</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b> | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása</b> |  | <b>03</b> |

*Adatok forintban*

| <b>Száma</b>            | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                    | <b>2021. évi<br/>eredeti ei.</b> | <b>2022. évi eredeti<br/>előirányzat</b> |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>1</b>                | <b>2</b>                                                                       | <b>4</b>                         | <b>4</b>                                 |
| <b>Bevételek</b>        |                                                                                |                                  |                                          |
| <b>1.</b>               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                                  |                                          |
| 1.1.                    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                                  |                                          |
| 1.2.                    | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                                  |                                          |
| 1.3.                    | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |                                  |                                          |
| 1.4.                    | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                                  |                                          |
| 1.5.                    | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                                  |                                          |
| 1.6.                    | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                                  |                                          |
| <b>2.</b>               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>4 000 000</b>                 |                                          |
| 2.1.                    | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                                  |                                          |
| 2.2.                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                                  |                                          |
| 2.3.                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                                  |                                          |
| 2.4.                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                                  |                                          |
| 2.5.                    | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 4 000 000                        |                                          |
| 2.5.-ből EU-s támogatás |                                                                                |                                  |                                          |
| <b>3.</b>               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>19 053 860</b>                |                                          |
| 3.1.                    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                                  |                                          |
| 3.2.                    | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                                  |                                          |
| 3.3.                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                                  |                                          |
| 3.4.                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                                  |                                          |
| 3.5.                    | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 19 053 860                       |                                          |
| 3.5.-ből EU-s támogatás |                                                                                |                                  |                                          |
| <b>4.</b>               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              |                                  | <b>240 682 639</b>                       |
| 4.1.                    | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     |                                  | 240 682 639                              |
| 4.1.1.                  | - magánszemélyek jövedelemadói                                                 |                                  |                                          |
| 4.1.2.                  | - Vagyoni típusú adók                                                          |                                  |                                          |
| 4.1.3.                  | - Termékek és szolgáltatások adói                                              |                                  | 240 682 639                              |
| 4.2.                    | Gépjárműadó                                                                    |                                  |                                          |
| 4.3.                    | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                                  |                                          |
| 4.4.                    | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                                  |                                          |
| <b>5.</b>               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>11 063 500</b>                | <b>1 397 000</b>                         |
| 5.1.                    | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                                  |                                          |
| 5.2.                    | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                                  |                                          |
| 5.3.                    | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                                  |                                          |
| 5.4.                    | Tulajdonosi bevételek                                                          |                                  |                                          |
| 5.5.                    | Ellátási díjak                                                                 |                                  |                                          |
| 5.6.                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 11 063 500                       | 1 397 000                                |
| 5.7.                    | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                                  |                                          |
| 5.8.                    | Kamatbevételek                                                                 |                                  |                                          |
| 5.9.                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                                  |                                          |
| 5.10.                   | Egyéb működési bevételek                                                       |                                  |                                          |
| <b>6.</b>               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                                  | <b>100 000</b>                           |
| 6.1.                    | Immateriális javak értékesítése                                                |                                  |                                          |
| 6.2.                    | Ingatlanok értékesítése                                                        |                                  |                                          |
| 6.3.                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                                  | 100 000                                  |
| 6.4.                    | Részesedések értékesítése                                                      |                                  |                                          |
| 6.5.                    | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                                  |                                          |
| <b>7.</b>               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>5 000 000</b>                 | <b>8 700 000</b>                         |
| 7.1.                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                                  |                                          |
| 7.2.                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                                  |                                          |
| 7.3.                    | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 5 000 000                        | 8 700 000                                |
| 7.4.                    | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                                  |                                          |
| <b>8.</b>               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                                  |                                          |
| 8.1.                    | 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)                                            |                                  |                                          |
| <b>9.</b>               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>39 117 360</b>                | <b>250 879 639</b>                       |

|            |                                                                        |                    |                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b> | <b>200 000 000</b> |                    |
| 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                            |                    |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>             |                    |                    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                    |                    |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                       |                    |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                    |                    |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                     |                    |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                         | <b>82 777 003</b>  | <b>384 249 712</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 82 777 003         | 384 249 712        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                    |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                    |                    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                    |                    |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                    |                    |                    |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése                                                  |                    |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>               |                    |                    |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |                    |                    |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése         |                    |                    |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                      |                    |                    |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                    |                    |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        |                    |                    |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>             | <b>282 777 003</b> | <b>384 249 712</b> |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                      | <b>321 894 363</b> | <b>635 129 351</b> |

| Kiadások |                                                                         |             |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 52 337 960  | 17 559 400  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     |             |             |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |             |             |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 32 792 960  | 449 400     |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |             |             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 19 545 000  | 17 110 000  |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |             |             |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |             |             |
| 1.8.     | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |             |             |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |             |             |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |             | 1 650 000   |
| 1.11.    | - 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              | 19 545 000  | 15 460 000  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 23 960 112  | 86 868 053  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 23 960 112  | 81 868 053  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |             |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |             | 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.)                                                  |             | 466 533 333 |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |             |             |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |             | 466 533 333 |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 76 298 072  | 570 960 786 |
| 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.)                     | 45 596 291  | 64 168 565  |
| 7.1.     | Költségvetési intézmények finanszírozása                                | 45 596 291  | 64 168 565  |
| 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.)                           | 245 596 291 | 64 168 565  |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 321 894 363 | 635 129 351 |

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