

Pomáz Város Önkormányzat
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02
<i>Adatok forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	895 163 615	1 275 104 538	1 389 743 209
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	283 534 334	338 763 080	339 920 202
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	312 582 740	339 752 220	349 978 820
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 422 206	346 891 258	472 989 407
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 624 335	39 697 980	40 496 564
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		210 000 000	171 011 472
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			15 346 744
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 099 000	966 000	25 297 278
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	1 099 000	966 000	25 297 278
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	187 575 818	26 593 425	347 848 944
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			292 740 159
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	187 575 818	26 593 425	55 108 785
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	908 718 000	569 500 000	725 260 708
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	898 150 000	556 000 000	700 300 558
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 198 000	1 000 000	1 349 091
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	258 023 000	255 000 000	278 637 885
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	638 929 000	300 000 000	420 313 582
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 568 000	13 500 000	24 960 150
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	106 747 205	125 654 105	84 888 921
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 126 200	4 750 000	28 655 006
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 300 000	19 035 688	13 698 781
5.4.	Tulajdonosi bevételek		25 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	31 900 000	36 570 430	26 649 413
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 923 404	33 474 652	13 478 820
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 823 335	
5.8.	Kamatbevételek	100 000		35 412
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 397 601		2 371 489
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	63 585 869	114 000 000	650 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	63 585 869	114 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			650 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	31 000 000	10 000 000	9 280 161
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	31 000 000	10 000 000	9 058 248
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 733 070		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 733 070		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 198 622 577	2 121 818 068	2 582 969 221

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.)	140 395 849	99 205 644	99 137 516
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 395 849	99 205 644	99 137 516
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			45 745 735
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			45 745 735
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.)	140 395 849	99 205 644	144 883 251
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 339 018 426	2 221 023 711	2 727 852 472

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	680 845 058	570 196 928	731 338 460
1.1.	Személyi juttatások	69 878 840	84 662 241	77 840 775
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 842 275	13 477 496	12 129 746
1.3.	Dologi kiadások	548 344 143	428 739 591	551 934 914
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000 000	23 000 000	19 407 803
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 779 800	20 317 600	70 025 222
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			4 689 685
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	7 500 000	6 105 000	
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.)	431 539 755	259 317 949	333 981 120
2.1.	Beruházások	242 083 157	253 877 197	295 474 510
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	189 456 598	5 440 752	38 506 609
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.)	207 328 940	220 738 581	425 901 402
3.1.	Általános tartalék	53 344 096	136 705 557	416 439 902
3.2.	Céltartalék	153 984 844	84 033 024	9 461 500
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 319 713 753	1 050 253 458	1 491 220 982
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.)	1 019 304 673	1 170 770 254	1 236 631 490
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	1 019 304 673	1 128 166 073	1 194 027 309
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		42 604 181	42 604 181
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.)	1 019 304 673	1 170 770 254	1 236 631 490
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 339 018 426	2 221 023 712	2 727 852 472
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		24	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				