

Pomáz Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
Pomáz Város Önkormányzata mérlege (Ft)

#	Megnevezés	Előző időszak (2020. év)	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak (2021. év)
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	9 357 646	0	6 536 149
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	10 448 330	0	6 536 149
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 395 594 804	-899 638 800	14 320 143 579
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	112 743 097	-386 670	117 245 706
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	66 285 623	0	55 733 005
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 574 623 524	-900 025 470	14 493 122 290
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	5 690 216	0	126 302 216
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11 000	0	110 011 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	5 679 216	0	16 291 216
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 690 216	0	126 302 216
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 590 762 070	-900 025 470	14 625 960 655
50	C/II/1 Forintpénztár	309 420	0	666 985
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	309 420	0	666 985
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	240 339 316	0	682 935 700
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	71 207 840	0	486 477
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	311 547 156	0	683 422 177
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	311 856 576	0	684 089 162
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	68 126 092	0	43 681 430
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	26 332 669	0	17 725 596
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	31 146 443	0	16 330 475
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	10 646 980	0	9 625 359
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	15 137 154	0	18 922 850
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 000 036	0	10 637 739
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 407 886	0	5 293 354
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 712 106	0	2 974 631
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	17 126	0	17 126
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	26 712 366	0	24 275 865
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	26 062 366	0	24 275 865
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	7 000	0	7 000
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 420 571	0	3 445 220
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 420 571	0	3 445 220
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	113 403 183	0	90 332 365
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	260 257 444	0	267 497 144
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	10 764 669	0	7 661 773
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	249 105 416	0	257 565 035
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	387 359	0	2 270 336
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 303 714
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 040 406
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	263 308
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	8 000 000
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	8 000 000
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	260 257 444	0	276 800 858
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	967 878	0	927 363
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	926 667	0	83 500
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	41 211	0	843 863
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	270 000	0	270 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 237 878	0	1 197 363
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	374 898 505	0	368 330 586
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	9 371 710
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	9 371 710
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-30 701 000	0	4 864 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-30 701 000	0	4 864 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	3 012 410
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	3 012 410
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-30 701 000	0	17 248 120
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	782 434	0	1 753 660
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	782 434	0	1 753 660
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 247 598 585	-900 025 470	15 697 382 183
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	18 028 716 477	0	18 028 716 477
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	-989 948 992	-989 948 992
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	75 340 225	0	75 340 225

#	Megnevezés	Előző időszak (2020. év)	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak (2021. év)
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 947 831 070	89 923 522	-3 864 833 754
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 926 206	0	470 509 750
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	14 149 299 426	-900 025 470	13 719 783 706
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	46 019 929	0	2 399 440
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 522 000	0	164 500
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	112 834 245	0	2 563 940
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	21 406 669	0	26 863 767
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	42 604 181	0	45 745 735
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	42 604 181	0	45 745 735
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	75 472 460	0	72 609 502
237	H/III/1 Kapott előlegek	115 671 924	0	121 188 292
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	55 000
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 888 693	0	8 275 408
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 790 012	0	6 790 012
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	125 350 629	0	136 308 712
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	313 657 334	0	211 482 154
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 445 594	0	5 202 277
251	J/3 Halasztott eredményszámla bevételek	1 777 196 231	0	1 760 914 046
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 784 641 825	0	1 766 116 323
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 247 598 585	-900 025 470	15 697 382 183

Pomáz Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
Pomázi Polgármesteri Hivatal mérlege (Ft)

#	Megnevezés	Előző időszak (2020. év)	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak (2021. év)
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	492 100	0	337 827
02	A/I/2 Szellemi termékek	38 196	0	17 042
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	530 296	0	354 869
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 483 841	0	1 948 049
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 797 700
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 483 841	0	3 745 749
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 014 137	0	4 100 618
50	C/II/1 Forintpénztár	302 890	0	204 825
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	302 890	0	204 825
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	316 046	0	886 073
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	316 046	0	886 073
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	618 936	0	1 090 898
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	471 460	0	362 412
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	390 916	0	304 017
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	80 544	0	58 395
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	471 460	0	362 412
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	31 964
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	25 864
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	6 100
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	31 964
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	393 640
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	24 990
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	330 000
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	38 650
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	200 000	0	393 640
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	671 460	0	788 016
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	43 126
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	43 126
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-383 000	0	-482 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-383 000	0	-482 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	9 924	0	11 660 933
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	9 924	0	11 660 933
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-373 076	0	11 222 059
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 116 839	0	977 794
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 116 839	0	977 794
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 048 296	0	18 179 385
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	67 653 106	0	67 653 106
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	943 947	0	943 947
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-67 094 531	0	-90 857 933
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-23 763 402	0	12 447 676
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-22 260 880	0	-9 813 204
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 432 118	0	38 650
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 432 118	0	38 650
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 297 500	0	3 070 244
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 297 500	0	3 070 244
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 768 304	0	3 108 894
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	21 540 872	0	24 883 695
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 540 872	0	24 883 695
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 048 296	0	18 179 385

Pomáz Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár mérlege (Ft)

#	Megnevezés	Előző időszak (2020. év)	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak (2021. év)
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 195 813	0	752 029
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 195 813	0	752 029
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 195 813	0	752 029
50	C/II/1 Forintpénztár	680 810	0	239 660
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	680 810	0	239 660
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 802	0	443 483
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 802	0	443 483
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	689 612	0	683 143
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételek (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	87 600
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	87 600
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	87 600
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	25 000	0	2 638 157
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	2 500 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	25 000	0	36 666
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	101 491
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	25 000	0	2 638 157
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	25 000	0	2 725 757
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	675 000
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	675 000
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-28 000	0	-114 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-28 000	0	-114 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	2 383 992
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	2 383 992
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-28 000	0	2 944 992
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	35 892	0	31 484
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	35 892	0	31 484
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 918 317	0	7 137 405
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 637 229	0	7 637 229
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	146 299	0	146 299
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 076 644	0	-10 111 623
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 034 979	0	4 392 265
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 328 095	0	2 064 170
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	209 037	0	127 000
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	209 037	0	127 000
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	356 770
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	356 770
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	209 037	0	483 770
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 037 375	0	4 589 465
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 037 375	0	4 589 465
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 918 317	0	7 137 405

Pomáz Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde mérlege (Ft)

#	Megnevezés	Előző időszak (2020. év)	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak (2021. év)
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 385 636	0	5 486 007
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 385 636	0	5 486 007
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 385 636	0	5 486 007
30	B/I/1 Vásárolt készletek	169 717	0	342 957
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	169 717	0	342 957
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	169 717	0	342 957
50	C/II/1 Forintpénztár	512 920	0	509 530
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	512 920	0	509 530
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	38 677	0	68 042
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	38 677	0	68 042
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	551 597	0	577 572
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	608 407	0	352 452
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	479 047	0	298 460
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	129 360	0	53 992
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	608 407	0	352 452
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	345 210	0	450 660
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	271 824	0	354 838
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	73 386	0	95 822
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	345 210	0	450 660
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	269 654	0	127 986
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	269 654	0	127 986
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	180 729	0	337 392
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	450 383	0	465 378
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 404 000	0	1 268 490
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 248 000	0	543 000
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 248 000	0	543 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	24 335 536
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	24 335 536
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 248 000	0	24 878 536
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	193 525	0	196 681
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	193 525	0	196 681
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 952 475	0	32 750 243
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	72 596 955	0	72 596 955
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	108 123	0	108 123
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-64 255 367	0	-99 735 593
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-35 480 226	0	5 195 046
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-27 030 515	0	-21 835 469
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	875 153	0	4 610 409
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	875 153	0	4 610 409
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 863 981	0	4 610 409
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	38 119 009	0	49 975 303
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	38 119 009	0	49 975 303
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 952 475	0	32 750 243

Pomáz Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
Szociális Szolgáltatási Központ mérlege (Ft)

#	Megnevezés	Előző időszak (2020. év)	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak (2021. év)
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	826 485	0	487 953
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	826 485	0	487 953
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	826 485	0	487 953
50	C/II/1 Forintpénztár	790 430	0	618 625
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	790 430	0	618 625
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 681 412	0	1 650 556
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	14 681 412	0	1 650 556
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 471 842	0	2 269 181
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	21 100
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	18 145
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	2 955
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	21 100
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	368 268	0	300 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	326 667	0	300 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	377 563	0	300 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	411 223	0	321 100
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 895 981
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 895 981
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	8 614 032
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	8 614 032
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-672 000	0	10 510 013
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	87 847	0	96 790
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	87 847	0	96 790
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 125 397	0	13 685 037
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	8 404 434	0	8 404 434
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 257 864	0	2 257 864
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 061 081	0	-10 855 202
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 794 121	0	-4 152 065
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-192 904	0	-4 344 969
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	328 647	0	2 470 252
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	328 647	0	2 470 252
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	255 537
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	255 537
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	676 151	0	2 725 789
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 642 150	0	15 304 217
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 642 150	0	15 304 217
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 125 397	0	13 685 037

Pomáz Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadása
Pomáz Város Önkormányzat mérlege (Ft)

#	Megnevezés	Előző időszak (2020. év)	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak (2021. év)
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	9 849 746	0	6 873 976
02	A/I/2 Szellemi termékek	1 128 880	0	17 042
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	10 978 626	0	6 891 018
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 395 594 804	-899 638 800	14 320 143 579
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	123 634 872	-386 670	125 919 744
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	66 285 623	0	57 530 705
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	15 585 515 299	-900 025 470	14 503 594 028
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	5 690 216	0	126 302 216
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	11 000	0	110 011 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	5 679 216	0	16 291 216
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 690 216	0	126 302 216
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	15 602 184 141	-900 025 470	14 636 787 262
30	B/I/1 Vásárolt készletek	169 717	0	342 957
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	169 717	0	342 957
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	169 717	0	342 957
50	C/II/1 Forintpénztár	2 596 470	0	2 239 625
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 596 470	0	2 239 625
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	255 384 253	0	685 983 854
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	71 207 840	0	486 477
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	326 592 093	0	686 470 331
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	329 188 563	0	688 709 956
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	68 126 092	0	43 681 430
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	26 332 669	0	17 725 596
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	31 146 443	0	16 330 475
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	10 646 980	0	9 625 359
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	16 217 021	0	19 746 414
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 390 952	0	11 029 356
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	4 886 933	0	5 609 959
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 922 010	0	3 089 973
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	17 126	0	17 126
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	26 712 366	0	24 275 865
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	26 062 366	0	24 275 865
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	7 000	0	7 000
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 420 571	0	3 445 220
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 420 571	0	3 445 220
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	114 483 050	0	91 155 929
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	260 257 444	0	267 497 144
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	10 764 669	0	7 661 773
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	249 105 416	0	257 565 035
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	387 359	0	2 270 336
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	378 870	0	1 786 338
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 066 270
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	300 806	0	354 838
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	78 064	0	365 230
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	8 000 000
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	8 000 000
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	260 636 314	0	277 283 482
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 630 800	0	4 387 146
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	2 524 990
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 547 988	0	878 152
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	82 812	0	984 004
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	270 000	0	270 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	390 024	0	337 392
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 290 824	0	4 994 538
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	377 410 188	0	373 433 949
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 248 000	0	11 853 817
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	675 000
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 248 000	0	12 528 817
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-31 784 000	0	4 268 000

#	Megnevezés	Előző időszak (2020. év)	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak (2021. év)
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-31 784 000	0	4 268 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	9 924	0	50 006 903
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	9 924	0	50 006 903
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-26 526 076	0	66 803 720
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 216 537	0	3 056 409
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 216 537	0	3 056 409
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	16 284 643 070	-900 025 470	15 769 134 253
180	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	18 185 008 201	0	18 185 008 201
181	G/II Nemzeti vagyoni változásai	0	-989 948 992	-989 948 992
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	78 796 458	0	78 796 458
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 093 318 693	89 923 522	-4 076 394 105
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-72 998 934	0	488 392 672
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	14 097 487 032	-900 025 470	13 685 854 234
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	50 997 416	0	2 565 090
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	1 522 000	0	164 500
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	117 811 732	0	2 729 590
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 907 969	0	37 371 442
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	42 604 181	0	45 745 735
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	42 604 181	0	45 745 735
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	79 973 760	0	83 117 177
237	H/III/1 Kapott előlegek	115 710 610	0	121 443 829
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	55 000
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 888 693	0	8 275 408
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	6 790 012	0	6 790 012
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	125 389 315	0	136 564 249
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	323 174 807	0	222 411 016
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	86 785 000	0	99 954 957
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 777 196 231	0	1 760 914 046
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 863 981 231	0	1 860 869 003
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	16 284 643 070	-900 025 470	15 769 134 253