

Pomáz Város Önkormányzatának
2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege települési szinten

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 499 723 788	1 276 603 627
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 875 347	139 870 672
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	386 760 450	386 760 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	514 227 159	532 136 521
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 860 832	40 860 832
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	210 000 000	176 975 152
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	95 993 731	99 588 431
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	95 993 731	99 588 431
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 433 025	453 695 181
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		40 000 000
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	47 433 025	413 695 181
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	-56 982 181	392 890 732
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-70 482 181	377 187 132
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000	1 400 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	219 200 458	25 787 132
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	-290 682 639	350 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		703 600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 500 000	15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	118 355 500	165 122 580
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 757 480	36 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 900 000	33 988 449
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	42 500 000	56 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 650 520	31 181 881
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 000 000	7 000 000
5.8.	Kamatbevételek	31 500	130 250
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	516 000	322 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	180 989 200	180 994 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	180 989 200	180 989 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000 000	8 000 000
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	10 000 000	8 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási 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)	1 895 513 063	2 576 894 751

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.)	216 842 543	-294 140 265
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	216 842 543	-294 140 265
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.)	216 842 543	-294 140 265
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 112 355 606	2 282 754 486

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2		4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 954 338 928	2 082 682 819
1.1.	Személyi juttatások	853 237 763	875 883 707
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 032 307	131 880 217
1.3.	Dologi kiadások	778 862 628	874 808 869
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 021 813	21 021 813
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	173 184 416	179 088 213
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5 903 797
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		
1.11.	- 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	173 184 416	173 184 416
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 548 467	77 828 338
2.1.	Beruházások	69 548 467	77 828 338
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
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.)	42 722 476	11 327 109
3.1.	Céltartalék	16 000 000	
3.2.	Általános tartalék	26 722 476	11 327 109
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 066 609 871	2 171 838 266
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.)	45 745 735	110 916 220
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		65 170 485
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 745 735	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.)	45 745 735	110 916 220
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 112 355 606	2 282 754 486

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-171 096 808	405 056 486
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	171 096 808	-405 056 485