

Pomáz Város Önkormányzat
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 499 723 788	1 540 788 959
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 875 347	347 875 350
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	386 760 450	391 707 584
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	514 227 159	518 125 970
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 860 832	41 022 832
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	210 000 000	176 975 151
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		65 082 072
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 400 000	47 646 700
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	27 400 000	47 646 700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 433 025	450 299 181
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	410 299 181
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	619 500 000	754 642 641
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	606 000 000	732 928 684
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000	1 384 419
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	255 000 000	282 561 828
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	350 000 000	448 982 437
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók		1 130 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 500 000	20 583 557
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	91 612 000	178 740 903
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 100 000	32 472 366
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 500 000	42 905 217
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	27 000 000	49 531 896
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 982 000	31 005 674
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 000 000	22 054 000
5.8.	Kamatbevételek	30 000	116 550
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		655 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	181 089 200	55 535 414
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	180 989 200	55 535 414
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	18 700 000	6 122 104
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	18 700 000	6 122 104
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		3 793 610
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		3 793 610
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 485 458 013	3 037 569 512

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.)	558 405 801	551 990 223
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	558 405 801	551 990 223
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		58 910 557
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		58 910 557
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.)	558 405 801	610 900 780
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 043 863 814	3 648 470 292

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	844 553 808	1 051 144 193
1.1.	Személyi juttatások	69 266 516	74 595 149
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 097 809	10 699 948
1.3.	Dologi kiadások	554 873 255	718 386 062
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 021 813	24 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	190 294 416	222 963 034
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	1 650 000	2 125 420
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	188 644 416	214 933 817
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	139 769 547	845 437 755
2.1.	Beruházások	134 769 547	625 697 998
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	5 000 000	219 405 757
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		334 000
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		334 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	509 255 809	122 451 042
3.1.	Általános tartalék	26 722 476	101 810 795
3.2.	Céltartalék	482 533 333	20 640 247
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 493 579 165	2 019 032 990
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.)	1 550 284 649	1 629 437 302
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	1 504 538 914	1 575 523 287
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 745 735	53 914 015
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.)	1 550 284 649	1 629 437 302
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 043 863 814	3 648 470 292

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		