

**Pomáz Város Önkormányzat**  
**2022. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege**

<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzat</b>		<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadása</b>		<b>02</b>

*Adatok forintban*

<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított 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>	<b>1 499 723 788</b>	<b>1 540 788 959</b>
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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>27 400 000</b>	<b>47 646 700</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	27 400 000	47 646 700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>47 433 025</b>	
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	-40 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>378 817 361</b>	<b>754 642 641</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	365 317 361	732 928 684
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000	1 384 419
4.1.2.	- Vagyon típusú adók	255 000 000	282 561 828
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	109 317 361	448 982 437
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		1 130 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 500 000	20 583 557
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>90 215 000</b>	<b>178 740 903</b>
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	16 585 000	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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>180 989 200</b>	<b>28 360 421</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	180 989 200	55 535 414
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-27 174 993
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>10 000 000</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	10 000 000	
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.	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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 234 578 374</b>	<b>2 550 179 624</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
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>174 156 089</b>	<b>174 156 089</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	174 156 089	174 156 089
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>58 910 557</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		58 910 557
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>174 156 089</b>	<b>233 066 646</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 408 734 463</b>	<b>2 783 246 270</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>826 994 408</b>	<b>979 137 724</b>
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	554 423 855	672 221 492
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 021 813	24 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	173 184 416	197 121 134
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		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		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>52 901 494</b>	<b>52 220 203</b>
2.1.	Beruházások	52 901 494	52 220 203
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		
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>42 722 476</b>	<b>122 451 042</b>
3.1.	Általános tartalék	26 722 476	101 810 795
3.2.	Céltartalék	16 000 000	20 640 247
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>922 618 378</b>	<b>1 153 808 968</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
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		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>1 486 116 084</b>	<b>1 629 437 302</b>
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	1 440 370 349	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		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
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		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>1 486 116 084</b>	<b>1 629 437 302</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 408 734 463</b>	<b>2 783 246 270</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			