

**Pomáz Város Önkormányzat**  
**2023. 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                           | 2022. évi eredeti előirányzat | 2023. évi eredeti előirányzat |
| 1                       | 2                                                                              | 4                             | 4                             |
| <b>Bevételek</b>        |                                                                                |                               |                               |
| <b>1.</b>               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>1 499 723 788</b>          | <b>1 579 862 134</b>          |
| 1.1.                    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 347 875 347                   | 450 687 508                   |
| 1.2.                    | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 386 760 450                   | 391 398 102                   |
| 1.3.                    | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 514 227 159                   | 486 650 132                   |
| 1.4.                    | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 40 860 832                    | 41 126 392                    |
| 1.5.                    | Működési célú központosított előirányzatok                                     | 210 000 000                   | 210 000 000                   |
| 1.6.                    | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                               |                               |
| <b>2.</b>               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>27 400 000</b>             | <b>40 000 000</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                    | 40 000 000                    |
| 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>             | <b>47 433 025</b>             |
| 3.1.                    | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                               |                               |
| 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                    | 47 433 025                    |
| 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>791 304 000</b>            |
| 4.1.                    | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | 365 317 361                   | 777 804 000                   |
| 4.1.1.                  | - magánszemélyek jövedelemdói                                                  | 1 000 000                     | 1 000 000                     |
| 4.1.2.                  | - Vagyoni típusú adók                                                          | 255 000 000                   | 354 000 000                   |
| 4.1.3.                  | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 109 317 361                   | 422 804 000                   |
| 4.2.                    | Gépjárműadó                                                                    |                               |                               |
| 4.3.                    | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                               |                               |
| 4.4.                    | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 13 500 000                    | 13 500 000                    |
| <b>5.</b>               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>90 215 000</b>             | <b>220 365 139</b>            |
| 5.1.                    | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                               |                               |
| 5.2.                    | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 25 100 000                    | 40 000 000                    |
| 5.3.                    | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 14 500 000                    | 35 508 771                    |
| 5.4.                    | Tulajdonosi bevételek                                                          |                               |                               |
| 5.5.                    | Ellátási díjak                                                                 | 27 000 000                    | 37 000 000                    |
| 5.6.                    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 16 585 000                    | 73 577 368                    |
| 5.7.                    | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 7 000 000                     | 22 054 000                    |
| 5.8.                    | Kamatbevételek                                                                 | 30 000                        | 12 125 000                    |
| 5.9.                    | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                               |                               |
| 5.10.                   | Egyéb működési bevételek                                                       |                               | 100 000                       |
| <b>6.</b>               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>180 989 200</b>            | <b>200 500 000</b>            |
| 6.1.                    | Immateriális javak értékesítése                                                |                               |                               |
| 6.2.                    | Ingatlanok értékesítése                                                        | 180 989 200                   | 200 500 000                   |
| 6.3.                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                               |                               |
| 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>             | <b>10 500 000</b>             |
| 7.1.                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                               |                               |
| 7.2.                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |                               |                               |
| 7.3.                    | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 10 000 000                    | 10 500 000                    |
| 7.4.                    | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                               |                               |
| <b>8.</b>               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                               | <b>13 625 095</b>             |
| 8.1.                    | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről      |                               |                               |
| 8.2.                    | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről  |                               |                               |

|      |                                             |               |               |
|------|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |               | 13 625 095    |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)         |               |               |
| 9.   | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 2 234 578 374 | 2 903 589 393 |

|            |                                                                        |                      |                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <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>990 110 395</b>   |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 174 156 089          | 990 110 395          |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                      |                      |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                      |                      |
| 13.1.      | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                |                      |                      |
| 13.2.      | Allamháztartáson 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>FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>             | <b>174 156 089</b>   | <b>990 110 395</b>   |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                      | <b>2 408 734 463</b> | <b>3 893 699 788</b> |

| Kiadások |                                                                         |               |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 826 994 408   | 949 561 311   |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 69 266 516    | 78 954 807    |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 9 097 809     | 10 457 529    |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 554 423 855   | 654 264 620   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 21 021 813    | 30 500 000    |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 173 184 416   | 175 384 356   |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |               | 7 213 556     |
| 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              |               |               |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 52 901 494    | 655 681 769   |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 52 901 494    | 479 990 894   |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |               |               |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |               | 175 690 876   |
| 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    | 403 427 504   |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      | 26 722 476    | 16 000 000    |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             | 16 000 000    | 387 427 504   |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 922 618 378   | 2 008 670 585 |
| 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.)                     | 1 486 116 084 | 1 885 029 203 |
| 7.1.     | Költségvetési intézmények finanszírozása                                | 1 440 370 349 | 1 834 286 926 |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 45 745 735    | 50 742 277    |
| 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.)                           | 1 486 116 084 | 1 885 029 203 |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 2 408 734 463 | 3 893 699 788 |

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