

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	1 332 784 284
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 875 347	139 870 675
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.)	95 993 731	128 822 483
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	128 822 483
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 433 025	3 596 400
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	-36 403 600
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	-56 982 181	524 159 773
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-70 482 181	502 445 816
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000	1 384 419
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	219 200 458	52 078 960
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	-290 682 639	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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	118 355 500	215 429 933
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 757 480	42 472 366
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 900 000	43 655 217
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	42 500 000	68 531 896
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 650 520	35 454 674
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 000 000	24 464 000
5.8.	Kamatbevételek	31 500	117 580
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	516 000	734 200
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	180 989 200	28 365 421
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	180 989 200	55 535 414
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-27 169 993
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000 000	
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	
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	2 233 158 294

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	275 753 100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	216 842 543	216 842 543
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		58 910 557
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	275 753 100
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 112 355 606	2 508 911 394

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	2 159 527 880
1.1.	Személyi juttatások	853 237 763	885 145 988
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 032 307	132 997 872
1.3.	Dologi kiadások	778 862 628	919 762 886
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	173 184 416	189 091 917
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 548 467	173 208 089
2.1.	Beruházások	69 548 467	173 208 089
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	122 261 410
3.1.	Céltartalék	16 000 000	20 640 247
3.2.	Általános tartalék	26 722 476	101 621 163
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 066 609 871	2 454 997 379
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	53 914 015
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
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.)	45 745 735	53 914 015
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 112 355 606	2 508 911 394

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-171 096 808	-221 839 085
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	171 096 808	221 839 085