

**Pomáz Város Önkormányzatának**  
**2022. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Adatok forintban

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1         | 2                                                                              | 3                             | 4                                |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                               |                                  |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                               |                                  |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                               |                                  |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |                               |                                  |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                               |                                  |
| 1.5.      | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                               |                                  |
| 1.6.      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                               |                                  |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</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                                      |                               |                                  |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                               |                                  |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                               | <b>450 299 181</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                                  |                               | 450 299 181                      |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                               |                                  |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>240 682 639</b>            |                                  |
| 4.1.      | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                     | <b>240 682 639</b>            |                                  |
| 4.1.1.    | - magánszemélyek jövedelemadói                                                 |                               |                                  |
| 4.1.2.    | - Vagyoni típusú adók                                                          |                               |                                  |
| 4.1.3.    | - Termékek és szolgáltatások adói                                              | 240 682 639                   |                                  |
| 4.2.      | Gépjárműadó                                                                    |                               |                                  |
| 4.3.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                               |                                  |
| 4.4.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                               |                                  |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>18 557 000</b>             | <b>24 798 000</b>                |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                               |                                  |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                               |                                  |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                               |                                  |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                          |                               |                                  |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                 | 14 000 000                    | 18 000 000                       |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 3 557 000                     | 2 835 000                        |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 1 000 000                     | 3 963 000                        |
| 5.8.      | Kamatbevételek                                                                 |                               |                                  |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                               |                                  |
| 5.10.     | Egyéb működési bevételek                                                       |                               |                                  |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>100 000</b>                | <b>27 174 993</b>                |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                |                               |                                  |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                        |                               |                                  |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             | 100 000                       | 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>8 700 000</b>              | <b>6 122 104</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                                          | 8 700 000                     | 6 122 104                        |
| 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>3 793 610</b>                 |
| 8.1.      | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                               |                                  |
| 8.2.      | Felhalm. 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)                                            |                               |                                  |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>268 039 639</b>            | <b>512 187 888</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>384 249 712</b> | <b>377 834 134</b> |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                     | 384 249 712        | 377 834 134        |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                      |                    |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>          |                    |                    |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                |                    |                    |
| 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>384 249 712</b> | <b>377 834 134</b> |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>      | <b>652 289 351</b> | <b>890 022 022</b> |

# KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1          | 2                                                                             |                               | 3                                |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>98 887 965</b>             | <b>175 223 254</b>               |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 50 957 545                    | 58 043 767                       |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 6 896 710                     | 7 817 919                        |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 23 923 710                    | 83 519 668                       |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                               |                                  |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 17 110 000                    | 25 841 900                       |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                               |                                  |
| 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                     |                                  |
| 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                    | 15 460 000                    | 25 841 900                       |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>86 868 053</b>             | <b>714 798 768</b>               |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 81 868 053                    | 495 059 012                      |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                               |                                  |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 5 000 000                     | 219 405 757                      |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                               |                                  |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                               | 334 000                          |
| 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                          |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 | <b>466 533 333</b>            |                                  |
| 3.1.       | Céltartalék                                                                   | 466 533 333                   |                                  |
| 3.2.       | Általános tartalék                                                            |                               |                                  |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>652 289 351</b>            | <b>890 022 022</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>                    |                               |                                  |
| 7.1.       | Költségvetési intézmények finanszírozása                                      |                               |                                  |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                               |                                  |
| 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>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>652 289 351</b>            | <b>890 022 022</b>               |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

|           |                                                                                                                               |                     |                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1</b>  | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>                   | <b>-384 249 712</b> | <b>-377 834 134</b> |
| <b>2.</b> | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b> | <b>384 249 712</b>  | <b>377 834 134</b>  |