

**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*

| Száma            | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított 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>1 540 788 959</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.             | Részeselek értékesítése   |                               |                                  |
| 6.5.             | Részeselek 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> |

| Kiadások   |   |                      |                      |
|--|---|----------------------|----------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>826 994 408</b>   | <b>974 918 582</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          | 668 002 351          |
| 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>56 628 976</b>    |
| 2.1.   | Beruházások   | 52 901 494           | 56 628 976           |
| 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>122 261 410</b>   |
| 3.1.   | Általános tartalék  | 26 722 476           | 101 621 163          |
| 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 (8.1. + ... + 8.4.)</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>          |   |                      |                      |