

Pomáz Város Önkormányzata
2022. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	1 499 723 788	1 540 788 959	1 540 788 959	100%
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	347 875 347	347 875 350	347 875 347	100%
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	386 760 450	391 707 584	391 707 584	100%
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	340 986 869	363 137 253	363 137 256	100%
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	173 240 290	154 988 717	154 988 717	100%
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 860 832	41 022 832	41 022 832	100%
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	210 000 000	176 975 151	176 975 151	100%
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	65 082 072	65 082 072	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	95 993 731	152 587 358	152 587 358	100%
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	95 993 731	152 587 358	152 587 358	100%
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	619 500 000	754 642 641	752 717 056	100%
18	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	605 000 000	731 544 265	730 891 064	100%
19	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	255 000 000	282 561 828	283 478 293	100%
20	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	350 000 000	448 982 437	447 412 771	100%
21	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
22	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	1 130 400	1 130 400	100%
23	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 500 000	21 967 976	20 695 592	94%
24	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	139 897 000	243 453 633	216 701 188	89%
25	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
26	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	34 357 480	43 932 287	36 334 567	83%
27	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	15 650 000	44 655 217	35 937 700	80%
28	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
29	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	56 500 000	86 531 896	81 890 843	95%
30	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	24 842 020	38 953 853	32 924 318	85%
31	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	8 000 000	28 427 000	28 427 000	100%
32	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
33	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	31 500	118 180	58 002	49%
34	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
35	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
36	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	51 500	51 500	100%
37	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	516 000	783 700	1 077 258	137%
38	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	18 700 000	6 122 104	5 210 104	85%
39	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
40	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
41	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
42	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
43	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	18 700 000	6 122 104	5 210 104	85%
44	9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7)	2 373 814 519	2 697 594 695	2 668 004 665	99%
45	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
46	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
47	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
48	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
49	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
50	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
51	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
52	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
53	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
54	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	614 237 726	607 822 148	607 822 148	100%
55	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	614 237 726	607 822 148	607 822 148	100%
56	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
57	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	58 910 557	58 910 557	100%
58	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	58 910 557	58 910 557	100%
59	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
60	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%

Pomáz Város Önkormányzata
2022. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
61	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
62	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
63	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
64	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
65	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
66	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
67	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
68	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
69	17.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	614 237 726	666 732 705	666 732 705	100%
70	18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 988 052 245	3 364 327 400	3 334 737 370	99%

Pomáz Város Önkormányzata
2022. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 492 487 134	2 798 475 894	2 474 402 269	88%
3	1.1.	Személyi juttatások	1 205 838 806	1 264 058 384	1 201 393 017	95%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 288 381	189 724 484	174 464 951	92%
5	1.3.	Dologi kiadások	896 043 718	1 097 229 992	883 907 812	81%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 021 813	24 500 000	13 250 869	54%
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	190 294 416	222 963 034	201 385 620	90%
8	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	509 255 809	122 261 410	0	0%
9	3.1.	Általános tartalék	509 255 809	101 621 163	0	0%
10	3.2.	Céltartalék	0	20 640 247	0	0%
11	4.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3)	3 001 742 943	2 920 737 304	2 474 402 269	85%
12	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
13	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
14	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
15	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
16	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
17	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
18	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
19	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
20	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
21	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
22	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
23	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	45 745 735	53 914 015	453 914 015	842%
24	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
25	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	45 745 735	53 914 015	53 914 015	100%
26	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	400 000 000	0%
27	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
28	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
29	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
30	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
31	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
32	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
33	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
34	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
36	11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	45 745 735	53 914 015	453 914 015	842%
37	12.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	3 047 488 678	2 974 651 319	2 928 316 284	98%