

Pomáz Város Önkormányzata
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai

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.)	1 255 446 093	1 301 011 264	1 301 011 264	100%
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	139 870 652	139 870 655	139 870 652	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	304 713 869	331 364 253	331 364 256	100%
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési 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.)	27 400 000	47 646 700	47 646 700	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	27 400 000	47 646 700	47 646 700	100%
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 433 025	450 299 181	402 866 156	89%
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	40 000 000	40 000 000	100%
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 433 025	410 299 181	362 866 156	88%
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	345 281 588	448 339 858	500 331 450	112%
25	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	330 781 588	425 241 482	478 505 458	113%
26	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	255 000 000	282 561 828	283 478 293	100%
27	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	75 781 588	142 679 654	195 027 165	137%
28	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	1 130 400	1 130 400	100%
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	14 500 000	21 967 976	20 695 592	94%
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	91 612 000	178 740 903	148 842 189	83%
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	25 100 000	32 472 366	24 565 663	76%
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	14 500 000	42 905 217	34 073 689	79%
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	27 000 000	49 531 896	41 409 117	84%
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	17 982 000	31 005 674	25 987 996	84%
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	7 000 000	22 054 000	22 054 000	100%
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	30 000	116 550	56 550	49%
41	5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	51 500	51 500	100%
44	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	603 700	643 674	107%
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	181 089 200	55 535 414	49 446 172	89%
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	180 989 200	55 535 414	49 446 172	89%
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	0	0	0%
49	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	18 700 000	6 122 104	5 210 104	85%
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
55	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
56	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	18 700 000	6 122 104	5 210 104	85%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	3 793 610	348 390	9%
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 793 610	348 390	9%
62	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 966 961 906	2 491 489 034	2 455 702 425	99%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%

Pomáz Város Önkormányzata
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
72	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	558 405 801	551 990 223	551 990 223	100%
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	558 405 801	551 990 223	551 990 223	100%
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	58 910 557	58 910 557	100%
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	58 910 557	58 910 557	100%
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0%
80	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
82	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
84	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
85	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
86	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
88	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	558 405 801	610 900 780	610 900 780	100%
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 525 367 707	3 102 389 814	3 066 603 205	99%

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.)	827 443 809	1 021 083 152	843 201 421	83%
3	1.1.	Személyi juttatások	69 266 515	74 595 149	73 168 765	98%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 097 809	10 699 948	8 725 625	82%
5	1.3.	Dologi kiadások	554 873 256	714 166 921	564 941 284	79%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 021 813	24 500 000	13 250 869	54%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	173 184 416	197 121 134	183 114 878	93%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	139 769 547	849 846 528	178 965 929	21%
9	2.1.	Beruházások	134 769 547	630 106 771	144 401 179	23%
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0%
11	2.3.	Felújítások	5 000 000	219 405 757	34 230 750	16%
12	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0%
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	334 000	334 000	100%
14	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	509 255 809	122 261 410	0	0%
15	3.1.	Általános tartalék	509 255 809	101 621 163	0	0%
16	3.2.	Céltartalék		20 640 247	0	0%
17	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 476 469 165	1 993 191 090	1 022 167 350	51%
18	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	1 048 898 542	1 109 198 724	1 453 368 002	131%
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	45 745 735	53 914 015	53 914 015	100%
32	7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	1 003 152 807	1 055 284 709	999 453 987	95%
33	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	400 000 000	0%
34	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
35	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
36	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
39	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
40	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
41	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
42	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
43	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	1 048 898 542	1 109 198 724	1 453 368 002	131%
44	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	2 525 367 707	3 102 389 814	2 475 535 352	80%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				0%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0%