

3. melléklet a 26/2023.(IX.27.) Önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 9/2023.(III.13.) Önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzatának
2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege települési szinten

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023 évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 369 345 394	1 288 730 744
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	240 170 768	252 945 488
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	391 398 102	439 848 599
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	486 650 132	543 066 299
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 126 392	50 954 123
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	210 000 000	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 916 235
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 596 731	218 596 731
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	108 596 731	218 596 731
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 433 025	47 433 025
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	47 433 025	47 433 025
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	428 950 586	528 950 586
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	415 450 586	515 450 586
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000	1 000 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	92 507 115	92 507 115
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	321 943 471	421 943 471
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 500 000	13 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	261 982 189	308 219 189
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 150 000	50 150 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	36 258 771	66 258 771
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	61 200 000	62 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 084 368	88 184 368
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	22 054 000	22 054 000
5.8.	Kamatbevételek	12 126 050	19 263 050
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	109 000	109 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 500 000	200 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 500 000	200 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 500 000	10 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		8 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 500 000	2 500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	13 625 095	13 625 095
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	13 625 095	13 625 095
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 440 933 020	2 616 555 370

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.)	1 024 706 370	1 025 663 828
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 024 706 370	625 663 828
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		400 000 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson 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.)	1 024 706 370	1 025 663 828
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 465 639 390	3 642 219 200

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023 évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2		4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 327 595 401	2 510 865 223
1.1.	Személyi juttatások	996 463 589	1 009 788 389
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	146 552 285	148 279 818
1.3.	Dologi kiadások	978 695 171	1 114 526 783
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 500 000	30 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	175 384 356	207 770 233
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	7 213 556	7 213 556
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		
1.11.	- 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	168 170 800	199 530 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	683 874 209	792 221 961
2.1.	Beruházások	508 183 333	597 655 355
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	175 690 876	186 026 606
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 540 000
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		8 540 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	403 427 504	288 389 739
3.1.	Céltartalék	387 427 504	166 755 359
3.2.	Általános tartalék	16 000 000	121 634 380
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 414 897 114	3 591 476 923
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.)	50 742 277	50 742 277
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	50 742 277	50 742 277
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.)	50 742 277	50 742 277
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 465 639 390	3 642 219 200

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-973 964 094	-974 921 552
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	973 964 094	974 921 552