

2. melléklet a 26/2023.(IX.27.) Önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 9/2023.(III.13.) Önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzatának
2023. évi költségvetésének összevont mérlege települési szinten

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

		Adatok forintban	Adatok forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 579 862 134	1 499 247 484
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	450 687 508	463 462 228
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.)	802 500 000	902 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	789 000 000	889 000 000
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000	1 000 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	354 000 000	354 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	434 000 000	534 000 000
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.)	287 196 439	339 550 439
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 650 000	54 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	37 083 771	68 183 771
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	78 200 000	82 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	82 872 118	91 269 118
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	22 054 000	23 774 000
5.8.	Kamatbevételek	12 126 550	19 263 550
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	210 000	210 000
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 ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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)	3 050 213 424	3 231 952 774

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.)	1 038 833 731	639 644 037
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 038 833 731	639 644 037
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		400 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		400 000 000
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 038 833 731	1 039 644 037
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 089 047 156	4 271 596 813

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Adatok forintban	Adatok forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 939 153 071	3 129 248 303
1.1.	Személyi juttatások	1 402 319 434	1 416 744 234
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 225 995	204 953 528
1.3.	Dologi kiadások	1 116 527 286	1 255 339 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 500 000	30 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	186 580 356	221 711 472
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	2 000 000	5 771 116
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	177 366 800	208 726 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	695 724 304	803 216 493
2.1.	Beruházások	520 033 428	608 649 887
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)	4 038 304 879	4 220 854 536
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)	4 089 047 156	4 271 596 813

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE*3. sz. táblázat**Adatok forintban**Adatok forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-988 091 454	-988 901 762
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	988 091 454	988 901 762