

Pomáz Város Önkormányzat
2021. évi költségvetésének összevont mérlege

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	895 163 615	1 275 104 538
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	283 534 334	338 763 080
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	312 582 740	339 752 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 422 206	346 891 258
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 624 335	39 697 980
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		210 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 099 000	4 966 000
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	1 099 000	4 966 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	362 575 818	45 647 285
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	362 575 818	45 647 285
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	908 718 000	569 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	898 150 000	556 000 000
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 198 000	1 000 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	258 023 000	255 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	638 929 000	300 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 568 000	13 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	117 905 282	136 717 605
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 126 200	4 750 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 300 000	19 035 688
5.4.	Tulajdonosi bevételek		25 000 000
5.5.	Ellátási díjak	31 900 000	36 570 430
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 081 481	44 538 152
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 823 335
5.8.	Kamatbevételek	100 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 397 601	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	157 289 237	114 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	157 289 237	114 000 000
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.)	31 000 000	15 000 000
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	31 000 000	15 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 733 070	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 733 070	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 478 484 022	2 160 935 428

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	200 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	200 000 000	200 000 000
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.)	140 395 849	181 982 646
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 395 849	181 982 646
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson 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.)	340 395 849	381 982 646
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 818 879 871	2 542 918 074

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	902 095 231	622 534 888
1.1.	Személyi juttatások	69 878 840	84 662 241
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 842 275	13 477 496
1.3.	Dologi kiadások	743 929 316	461 532 551
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000 000	23 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 444 800	39 862 600
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
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	9 500 000	6 105 000
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	28 944 800	33 757 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	441 524 755	283 278 061
2.1.	Beruházások	252 068 157	277 837 309
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	189 456 598	5 440 752
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		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	207 328 940	220 738 581
3.1.	Általános tartalék	53 344 096	136 705 557
3.2.	Céltartalék	153 984 844	84 033 024
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 550 948 926	1 126 551 530
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	200 000 000	200 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	200 000 000	200 000 000
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.)	1 067 930 945	1 216 366 545
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	1 067 930 945	1 173 762 364
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		42 604 181
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.)	1 267 930 945	1 416 366 545
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 818 879 871	2 542 918 075

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	24	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		