

**Pomázi Polgármesteri Hivatal**  
**2021. évi költségvetésének összevont mérlege**

|                                        |                                     |  |           |
|----------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése</b> | <b>Pomázi Polgármesteri Hivatal</b> |  | <b>02</b> |
| <b>Feladat megnevezése</b>             | <b>Összes bevétel, kiadás</b>       |  | <b>01</b> |

*Adatok forintban*

| <b>Száma</b>     | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                | <b>2020. évi eredeti ei.</b> | <b>2021. évi eredeti ei.</b> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>1</b>         | <b>2</b>                                                                   | <b>3</b>                     | <b>4</b>                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                              |                              |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>3 787 000</b>             | <b>2 540 000</b>             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                              |                              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 700 000                      | 1 000 000                    |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 1 100 000                    | 1 000 000                    |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                              |                              |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                              |                              |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 486 000                      | 540 000                      |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                              |                              |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             | 1 000                        |                              |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                              |                              |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                   | 1 500 000                    |                              |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                              |                              |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                              |                              |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                              |                              |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                              |                              |
| 2.4.             | - ebből EU támogatás                                                       |                              |                              |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                              |                              |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                              |                              |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                              |                              |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                              |                              |
| 4.3.             | - ebből EU-s támogatás                                                     |                              |                              |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                              |                              |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                              |                              |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                              |                              |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                              |                              |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                              |                              |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                              |                              |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>3 787 000</b>             | <b>2 540 000</b>             |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>362 719 635</b>           | <b>383 369 435</b>           |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 1 874 264                    | 742 785                      |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                              |                              |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 360 845 371                  | 382 626 650                  |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>366 506 635</b>           | <b>385 909 435</b>           |

*Adatok forintban*

|                 |                                                                       |                    |                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                       |                    |                    |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                 | <b>360 226 485</b> | <b>373 336 435</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                   | 230 669 899        | 230 156 401        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó          | 45 122 646         | 39 706 067         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                       | 84 433 940         | 103 473 967        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                        |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                          |                    |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>             | <b>6 280 150</b>   | <b>12 573 000</b>  |
| 2.1.            | Beruházások                                                           | 6 280 150          | 12 573 000         |
| 2.2.            | Felújítások                                                           |                    |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                       |                    |                    |
| 2.4.            | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                    |                    |
| <b>3.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                     | <b>366 506 635</b> | <b>385 909 435</b> |

|                                                    |           |           |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>41</b> | <b>47</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |           |           |