

11. melléklet az 2/2024.(II.28.) önkormányzati rendelethez
14. melléklet az 9/2023.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat
2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02
Adatok forintban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 579 862 134	1 646 592 237
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	450 687 508	463 462 228
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	391 398 102	466 324 595
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	486 650 132	572 450 098
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 126 392	51 751 123
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	210 000 000	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		92 604 193
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 000 000	40 288 199
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	40 000 000	40 288 199
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 433 025	43 643 141
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	43 643 141
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	791 304 000	1 195 304 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	777 804 000	1 181 804 000
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000	1 000 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	354 000 000	414 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	422 804 000	766 804 000
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.)	220 365 139	252 752 140
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	40 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 508 771	65 508 771
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	37 000 000	37 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	73 577 368	41 177 369
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	22 054 000	22 054 000
5.8.	Kamatbevételek	12 125 000	46 912 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	200 500 000	50 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	200 500 000	50 500 000
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)	2 903 589 393	3 253 204 812

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.)	990 110 395	591 067 853
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	990 110 395	591 067 853
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		400 000 000
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson 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.)	990 110 395	991 067 853
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 893 699 788	4 244 272 665

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	949 561 311	1 243 859 839
1.1.	Személyi juttatások	78 954 807	79 816 207
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 457 529	10 656 261
1.3.	Dologi kiadások	654 264 620	866 985 823
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 500 000	30 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	175 384 356	255 901 548
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	7 213 556	14 944 180
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		300 000
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		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	655 681 769	786 486 319
2.1.	Beruházások	479 990 894	574 953 777
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	175 690 876	202 992 542
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	293 517 304
3.1.	Általános tartalék	16 000 000	212 263 741
3.2.	Céltartalék	387 427 504	81 253 563
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 008 670 584	2 323 863 462
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.)	1 885 029 203	1 921 621 113
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	1 834 286 926	1 870 878 836
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.)	1 885 029 203	1 921 621 113
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 893 699 788	4 245 484 575
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			