

Pomáz Város Önkormányzat
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Megnevezés	Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			02
<i>Adatok forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi eredeti ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	895 163 615	1 275 104 538	1 314 559 266
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	283 534 334	338 763 080	338 763 080
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	312 582 740	339 752 220	385 922 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 422 206	346 891 258	364 689 242
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 624 335	39 697 980	39 837 980
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		210 000 000	170 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			15 346 744
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 099 000	966 000	14 238 900
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	966 000	14 238 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	187 575 818	26 593 425	
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	187 575 818	26 593 425	
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	571 359 491
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	898 150 000	556 000 000	556 349 091
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 198 000	1 000 000	1 349 091
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	258 023 000	255 000 000	255 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	638 929 000	300 000 000	300 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			1 510 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 568 000	13 500 000	13 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	106 747 205	125 654 105	127 857 720
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 126 200	4 750 000	29 750 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 300 000	19 035 688	19 035 688
5.4.	Tulajdonosi bevételek		25 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	31 900 000	36 570 430	36 570 430
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 923 404	33 474 652	33 474 652
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		6 823 335	6 823 335
5.8.	Kamatbevételek	100 000		30 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 397 601		2 173 615
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	63 585 869	114 000 000	86 320 928
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	63 585 869	114 000 000	86 320 928
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	10 000 000	10 123 317
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	10 000 000	10 000 000
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)	2 198 622 577	2 121 818 068	2 124 459 622

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.)	140 395 849	99 205 644	158 743 895
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 395 849	99 205 644	158 743 895
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.)	140 395 849	99 205 644	158 743 895
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 339 018 426	2 221 023 711	2 287 203 517

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	680 845 058	570 196 928	638 179 908
1.1.	Személyi juttatások	69 878 840	84 662 241	84 662 241
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 842 275	13 477 496	13 477 496
1.3.	Dologi kiadások	548 344 143	428 739 591	494 564 878
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000 000	23 000 000	25 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 779 800	20 317 600	20 275 292
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	7 500 000	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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	431 539 755	259 317 949	301 189 948
2.1.	Beruházások	242 083 157	253 877 197	260 949 197
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	189 456 598	5 440 752	40 240 751
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0		
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	0		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	207 328 940	220 738 581	115 694 540
3.1.	Általános tartalék	53 344 096	136 705 557	74 036 818
3.2.	Céltartalék	153 984 844	84 033 024	41 657 722
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 319 713 753	1 050 253 458	1 055 064 395
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.)	1 019 304 673	1 170 770 254	1 236 139 122
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	1 019 304 673	1 128 166 073	1 193 534 941
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		42 604 181	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.)	1 019 304 673	1 170 770 254	1 236 139 122
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 339 018 426	2 221 023 712	2 287 203 517
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		24	25	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				