

Pomáz Város Önkormányzatának
2021. évi költségvetésének összevont mérlege települési szinten

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
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.)	48 403 000	64 215 840	18 478 900
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	48 403 000	64 215 840	18 478 900
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	362 575 818	45 647 285	104 897 125
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	45 647 285
3.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3.5.-ből EU-s támogatás			59 249 840
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.)	154 573 882	186 028 309	188 758 923
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 476 200	12 938 189	37 948 189
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	24 400 000	20 035 688	20 035 688
5.4.	Tulajdonosi bevételek		25 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	57 000 000	64 810 869	64 810 869
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 090 981	50 323 881	50 323 881
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		12 919 681	12 919 681
5.8.	Kamatbevételek	204 000		36 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 402 701		2 684 615
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	157 289 237	114 000 000	114 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	157 289 237	114 000 000	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	30 723 317
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			123 317
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	31 000 000	15 000 000	30 600 000
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)	2 562 456 622	2 269 495 972	2 342 777 022

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	200 000 000	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	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.)	145 175 297	200 269 827	206 099 996
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 175 297	200 269 827	206 099 996
	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
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.)	345 175 297	400 269 827	406 099 996
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 907 631 919	2 669 765 800	2 752 877 019

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi I. módosítás
1	2	3	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 036 310 090	1 897 692 121	2 085 715 473
1.1.	Személyi juttatások	835 244 235	923 338 362	971 150 609
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 893 837	162 752 871	170 656 671
1.3.	Dologi kiadások	971 727 218	748 738 288	832 150 285
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 000 000	23 000 000	25 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 444 800	39 862 600	86 557 908
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.)	463 992 889	308 730 917	382 342 782
2.1.	Beruházások	274 536 291	303 290 165	342 102 031
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			
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	42 214 583
3.1.	Általános tartalék	53 344 096	136 705 557	
3.2.	Céltartalék	153 984 844	84 033 024	42 214 583
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 707 631 919	2 427 161 619	2 510 272 839
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	200 000 000	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	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.)		42 604 181	42 604 181
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása			
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.)	200 000 000	242 604 181	242 604 181
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 907 631 919	2 669 765 799	2 752 877 020

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) (+/-)	-145 175 297	-157 665 645	-167 495 814
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	145 175 297	157 665 646	163 495 815