

Pomáz Város Önkormányzatának
2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege települési szinten

BEVÉTELEK

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	5
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	60 215 840	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	48 403 000	60 215 840	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	59 249 840
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.	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.)	458 044 937	191 271 050	192 375 541
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	447 476 937	177 771 050	177 365 141
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 198 000	1 000 000	1 349 091
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	170 069 572	176 771 050	176 016 050
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	276 209 365		
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.)	123 128 705	153 264 808	155 997 423
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 776 200	9 938 189	33 410 189
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	23 300 000	19 035 688	20 035 688
5.4.	Tulajdonosi bevételek		25 000 000	
5.5.	Ellátási díjak	42 200 000	49 810 869	49 810 869
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 745 904	36 560 381	37 100 381
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	5 902 601		2 684 615
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	157 289 237	114 000 000	82 177 229
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	157 289 237	114 000 000	82 177 229
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			123 317
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)	1 905 338 382	1 830 449 661	1 832 865 216

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.)	145 175 297	116 750 040	176 309 892
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 175 297	116 750 040	176 309 892
12.2.	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.)	145 175 297	116 750 040	176 309 892
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 050 513 679	1 947 199 701	2 013 175 108

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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 036 310 090	1 897 692 121	1 582 210 511
1.1.	Személyi juttatások	835 244 235	923 338 362	701 522 043
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 893 837	162 752 871	124 141 552
1.3.	Dologi kiadások	971 727 218	748 738 288	677 930 316
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	53 416 600
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		33 757 600	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	463 992 889	308 730 917	346 145 833
2.1.	Beruházások	274 536 291	303 290 165	305 905 082
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	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	1 970 570 927
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.)		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	42 604 181
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 907 631 919	2 669 765 800	2 013 175 108

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-802 293 537	-596 711 958	-137 705 710
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-54 824 703	-125 854 141	133 705 710