

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (III.13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A Rendelet hatálya kiterjed:

1. a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, tanácsnokaira
2. a Pomázi Polgármesteri Hivatalra,
3. az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre,
4. a Pomázi Zenekastély Kft-re, a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-re, a Szerb Nemzetiségi Önkormányzatra az Önkormányzat tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott vagyontárgyak vonatkozásában,
5. Váci Tankertületi Központ által az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonkezelési szerződésben foglaltak alapján átadott vagyontárgyak vonatkozásában, továbbá
6. az önkormányzat által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, költségvetési egyenleg

2. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet **címrendjét** a Rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét **4 089 047 156 Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 2. melléklete szerint.

(3) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét **4 089 047 156 Ft**-ban állapítja meg e Rendelet 2. melléklete szerint.

(4) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatainak bevételi és kiadási előirányzatait a 3., 4., 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat az intézmények dologi kiadásai terhére 10%-os átmeneti elvonást hajtott végre a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében. Az átmeneti elvonás az év közben teljesülő bevételi források és központi többletforrások függvényében szükség szerint feloldható. A feloldásra a Képviselő-testület jogosult.

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi **költségvetési bevételeinek** forrásonkénti összetételét a Rendelet 2. melléklete határozza meg.

(2) A működési bevételek egyenlege: **2 788 655 304 Ft**, a felhalmozási bevételek összege pedig **261 558 120 Ft**, a hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól: **0 Ft**, maradvány igénybevétele: **1 038 833 731 Ft**, melyet a Rendelet 2. melléklete határoz meg.

(3) Az önkormányzatot megillető normatív állami támogatások, kötött felhasználású normatív hozzájárulások előirányzatait jogcímenként a 28. melléklet mutatja be, melyeknek összege: **1 268 556 938 Ft.**

(4) A Képviselő-testület által értékesítésre szánt ingatlanokat a 35. melléklet szerint fogadja el.

4. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi **működési, fenntartási kiadási előirányzatait** a Képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

- a) Személyi juttatás **1 402 319 434 Ft,**
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **203 225 995 Ft,**
- c) Dologi kiadások **1 116 527 286 Ft,**
- d) Ellátottak pénzbeli ellátása **30 500 000 Ft,**
- e) Elvonások és befizetések **7 213 556 Ft,**
- f) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre **2 000 000 Ft,**
- g) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre **177 366 800 Ft,**
- h) Tartalékok **403 427 507 Ft,**

(2) Az (1) bekezdés szerinti működési kiadási előirányzat csoport összesen: **2 939 153 071 Ft.**

5. §

(1) Az önkormányzat felújítási és **felhalmozási kiadásainak** összege összesen **695 724 304 Ft,** amely az alábbiak szerint oszlik meg:

- a) Beruházási kiadások **520 033 428 Ft,**
- b) Felújítások **175 690 876 Ft.**

(2) A Képviselő-testület a beruházások és a felújítások előirányzatait feladatonként, címenként az 10–11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

6. §

Az **önkormányzat finanszírozási kiadásainak** összege **50 742 277 Ft,** amelyből likviditási célú hitel törlesztése **0 Ft,** megelőlegezés visszafizetése **50 742 277 Ft.**

7. §

Az **önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak** összege **186 580 356 Ft.** Az Önkormányzat támogatást nyújt a kötelező önkormányzati feladatellátási szerződések, a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 24/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet és a sportegyesületek, sporttevékenység célú egyesületek és sportolók támogatásának rendjéről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet alapján.

3. Általános és céltartalékok

8. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, e rendelet 34. melléklete szerint **403 427 504 Ft** előirányzatot állapít meg.

(2) A tartalékokkal való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát Pomáz Város Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) gyakorolja. A Polgármester a céltartalékon jóváhagyott előirányzatokat jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatokra vagy a költségvetési intézmények részére, a a 14. § (3) bekezdésében rögzített összeghatárig.

9. §

Az önkormányzat 2023. évre vonatkozó Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati

garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 9. melléklet mutatja be.

4. Költségvetési létszámkeret

10. §

- (1) Az önkormányzat összesített létszámkerete **234,05 fő**.
- (2) A Képviselő-testület a köztisztviselői, közalkalmazotti, munkavállalói létszámkeretet a 36. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A költségvetési szervek a hivatkozott mellékletben foglalt létszámkeretet a Képviselő-testület előzetes engedélye nélkül akkor léphetik túl, ha a foglalkoztatás fedezete
 - a) külső forrásból, vagy
 - b) a rehabilitációs járulék terhére teljes egészében biztosított.

11. §

- (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásainak forrását mérlegszerűen a 6., 7. mellékletek tartalmazzák.
- (2) Az intézményfinanszírozás összege: **1 834 286 926 Ft**, melyet a 8. melléklet rögzít.
- (3) A stabilitási tervet a Képviselő-testület a 9. melléklet szerint fogadja el.
- (4) Az Európai Unió forrásból megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
- (5) A 13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21.,22.,23.,24.,25.,26 és 27. mellékletek, valamint a 32. melléklet az Önkormányzat és a költségvetési szervek és kiadásait részletesen, a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatokat elkülönítetten tartalmazza.
- (6) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 29. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait a tárgyévi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Az éves előirányzat-felhasználási tervet a 31. melléklet tartalmazza
- (7) A Szolidaritási Alap bevételeit és kiadásait a 37. melléklet tartalmazza.
- (8) A Közbiztonsági Alap bevételeit és kiadásait a 38. melléklet tartalmazza.
- (9) A Környezetvédelmi Alap bevételeit is kiadásait a 39. melléklet tartalmazza.
- (10) Az Egészségügyi és Szociális Alap bevételeit is kiadásait a 40. melléklet tartalmazza.

12. §

Az egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások) összege: **30 500 000 Ft**, melyet a Képviselő-testület az 2. melléklet szerint hagy jóvá.

5. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

13. §

- (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények, és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

14. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával. Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a 30. melléklet mutatja be.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, valamint az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosításra 50.000.000 Ft összeghatárig.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit – ideértve a célhoz kötött, a felhasználásig átmenetileg szabad forrásokat is – az Önkormányzat számlavezető pénzügyintézeténél betétként lekösse, valamint a Magyar Államkincstárnál a Magyar Állam által kibocsátott állampapírt vásároljon a Magyar Államkincstárnál nyitott és vezetett értékpapírszámlájára.

15. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően a polgármester engedélyével.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a Polgármester engedélyével.

(3) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

16. §

A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról és a költségvetési szervek saját hatáskör előirányzat módosításairól és átcsoportosításairól a Polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

17. §

(1) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

(2) A költségvetési szervek, illetve az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre áll – a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.

18. §

(1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez – amennyiben az alapító okiratban szerepel - a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben jelentkező feladatváltozást az intézményvezető előirányzatain belül biztosítani tudja, illetve további évekre a feladatváltozás bizonyíthatóan nem jár kiadási többlettel, akkor is köteles azt előzetesen a polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében azt engedélyezi.

(4) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős a Pomázi Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője részére adatot szolgáltatni.

(5) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

(6) A feladatmutató alapján működési támogatásban részesülő költségvetési szervek a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében a költségvetési szervek kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(7) Amennyiben a költségvetési szerv a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az öt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

19. §

A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, egyesületek, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújt e Rendelet 7. §-a szerint

20. §

(1) A 19. § szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel (továbbiakban: támogatott) az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás” -t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.

(2) A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott írásban nyilatkozzon arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

(3) A támogatott lemondhat a megítélt támogatásról, a folyósított támogatást, illetve annak arányos részét pedig visszafizetni köteles, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem, vagy csak részben valósítható meg.

(4) A támogatás eltérő célra felhasználni, csak a megállapodás módosítását követően szabad.

(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a Megállapodásban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlán adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(6) A támogatott szervek a megállapodásban rögzített határidőn belül, de legkésőbb a támogatás nyújtását követő év január 31-ig kötelesek a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolóval készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.

(7) A (6) bekezdés szerinti elszámolási kötelezettség teljesítésével, vagy a (3) bekezdés és (5) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esett támogatott részére további támogatás nem állapítható meg, illetve a már megállapított támogatás nem folyósítható.

6. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

21. §

(1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (1) bekezdése alapján elrendeli, hogy az önkormányzati intézményhez önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben az intézmény elismert, 30 napon túli tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának a 10 %-át.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendeléséhez kapcsolódó jogkört a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságra ruházza át.

22. §

Amennyiben a Képviselő-testület, illetve az átruházott hatáskörben erre jogosult önkormányzati szerv ettől eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv, a használatában lévő eszközök hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az önköltségnek megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.

23. §

(1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

24. §

A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Pomázi Polgármesteri Hivatalt bízta meg.

25. §

(1) Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 62. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat a Pomázi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2023. március 1-jei hatállyal 62 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Pomázi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztségviselőit megillető cafeteria-juttatás éves összege 2023. évben - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdésével összhangban - 310.000.- Ft, amely összeg fedezetet biztosít a juttatásokhoz kapcsolódó közterhek megfizetésére is. A juttatás kizárólag SZÉP kártya juttatás formájában vehető igénybe.

(3) A Pomázi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztségviselőit 2023. évben megillető - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdése szerinti - illetménykiegészítés mértéke felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményének 30 %-a, az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményének 20 %-a.

(4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2023. évben 20 000 Ft .

(5) Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak részére bankszámlavezetés díjához a munkáltató havi: 1.000 Ft hozzájárulást biztosít.

(6) Az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott közalkalmazottak, valamint a Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde, a Pomázi Művelődési Ház és a Szociális Szolgáltató Központ által foglalkoztatottak részére bruttó 200.000.-Ft cafeteria juttatás kerül megállapításra, mely összeg kizárólag SZÉP kártya juttatás formájában vehető igénybe.

(7) Az intézmények és az önkormányzat költségvetésébe beépített éves nettó személyeként 30 000 Ft értékű jutalom az éves jutalomkeret alapját jelenti, kiosztására differenciáltan a nyújtott munkateljesítmény arányában kerülhet sor.

(8) A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár alkalmazottai részére eredményességi pótlékot biztosít az Önkormányzat, melynek mértéke havi bruttó 10 000 Ft.

26. §

(1) A gazdálkodási jogkörök gyakorlása során a 200.000 Ft nettó értékhatárt el nem érő esetekben legkésőbb a következő munkanapon írásos tájékoztatás készüljön a Gazdasági Főosztálynak.

(2) A kötelezettség-vállalásra jogosultak a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak. Nem minősül éven túli kötelezettség-vállalásnak a foglalkoztatási jogviszony létesítése, a közüzemi szerződések megkötése, valamint az olyan szerződés megkötése, ahol a kötelezettségvállaló a jogviszonyt legfeljebb 3 hónapos felmondási idővel, indokolás nélkül, a felmondáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség nélkül felmondhatja.

27. §

(1) A Polgármester az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. és 91. §-ában foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a Képviselő-testületnek beszámolni.

(2) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési maradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá. A Képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv költségvetési maradványát módosíthatja.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervet megillető költségvetési kötelezettségvállalással nem terhelt maradványát elvonhatja.

(5) Az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervük megvalósításának állásáról negyedévente, írásban kötelesek tájékoztatni a Polgármestert és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságot.

28. §

A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások közül csak a pénzügyi szabályzatban meghatározott kiadások, társadalom- és szociálpolitikai juttatások, és az ellátottak pénzbeli juttatásai teljesíthetők készpénzben történő kifizetéssel.

7. Támogatások

29. §

(1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 30. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatások a 33. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.

8. Záró rendelkezések

30. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

31. §

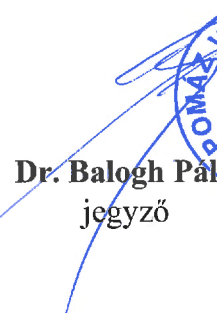
(1) Ezen rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-a alapján a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult volt az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére, 2023. január 1-től jelen költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő időszakra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

Pomáz, 2023.03.09.



Leidinger István
polgármester




Dr. Balogh Pál
jegyző



A rendeletet kihirdettem:
Pomáz, 2023.03.13.


Dr. Balogh Pál
jegyző

Pomáz Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének címrendje

Adatok forintban

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
1	1	1	POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	3 904 895 788				
			Személyi juttatások	78 954 807				
			Munkaadókat terhelő járulékok	10 457 529				
			Dologi kiadások	654 264 620				
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 500 000				
			Egyéb működési célú kiadások	186 580 356	3 904 895 788	2 237 600 629		1 667 295 159
			Beruházások	479 990 894				
			Felújítások	175 690 876				
			Egyéb felhalmozási kiadások					
			Tartalék	403 427 504				
			Egyéb finanszírozási kiadások	50 742 277				
Költségvetési intézmények finanszírozása	1 834 286 926							
2	1	1	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	2 018 438 294	2 018 438 294	184 151 368	1 834 286 926	
			POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	518 961 074				
			Személyi juttatások	365 764 292				
			Munkaadókat terhelő járulékok	51 345 077	518 961 074	20 991 611	497 969 463	
			Dologi kiadások	93 574 605				
			Beruházások	8 277 100				
			HÉTSZINVIRÁG ÓVODA	990 581 161				
			Személyi juttatások	646 041 951				
			Munkaadókat terhelő járulékok	97 752 272	990 581 161	32 157 059	958 424 102	
			Dologi kiadások	226 130 349				
			Beruházások	20 656 589				
			POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	136 920 081				
			Személyi juttatások	83 540 936				
			Munkaadókat terhelő járulékok	10 539 040	136 920 081	26 937 809	109 982 272	
			Dologi kiadások	36 857 466				
			Beruházások	5 982 640				
			SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	371 975 977				
			Személyi juttatások	228 017 448				
			Munkaadókat terhelő járulékok	33 132 078	371 975 977	104 064 888	267 911 089	
			Dologi kiadások	105 700 247				
Beruházások	5 126 205							

**Pomáz Város Önkormányzatának
2023. évi költségvetésének összevont mérlege települési szinten**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 499 723 788	1 579 862 134
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 875 347	450 687 508
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	386 760 450	391 398 102
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	514 227 159	486 650 132
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 860 832	41 126 392
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	210 000 000	210 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	95 993 731	108 596 731
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	95 993 731	108 596 731
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 433 025	47 433 025
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	47 433 025
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	619 500 000	802 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	606 000 000	789 000 000
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000	1 000 000
4.1.2.	- Vagyon típusú adók	255 000 000	354 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	350 000 000	434 000 000
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.)	139 897 000	287 196 439
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 357 480	54 650 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 650 000	37 083 771
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	56 500 000	78 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 842 020	82 872 118
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 000 000	22 054 000
5.8.	Kamatbevételek	31 500	12 126 550
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	516 000	210 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	181 089 200	200 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	180 989 200	200 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	18 700 000	10 500 000
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	18 700 000	10 500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		13 625 095
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		13 625 095
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 602 336 744	3 050 213 424
----	---	---------------	---------------

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.)	614 237 726	1 038 833 731
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	614 237 726	1 038 833 731
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.)	614 237 726	1 038 833 731
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 216 574 470	4 089 047 156

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 492 487 133	2 939 153 071
1.1.	Személyi juttatások	1 205 838 806	1 402 319 434
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 288 381	203 225 995
1.3.	Dologi kiadások	896 043 717	1 116 527 286
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 021 813	30 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	190 294 416	186 580 356
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		7 213 556
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	1 650 000	2 000 000
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	188 644 416	177 366 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	169 085 793	695 724 304
2.1.	Beruházások	164 085 793	520 033 428
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	5 000 000	175 690 876
2.4.	2.3.-ből 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.)	509 255 809	403 427 504
3.1.	Céltartalék	482 533 333	387 427 504
3.2.	Általános tartalék	26 722 476	16 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 170 828 735	4 038 304 879
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.)	45 745 735	50 742 277
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 745 735	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.)	45 745 735	50 742 277
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 216 574 470	4 089 047 156

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-568 491 991	-988 091 454
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	568 491 991	988 091 454

**Pomáz Város Önkormányzatának
2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege települési szinten**

BEVÉTELEK

1.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 499 723 788	1 369 345 394
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 875 347	240 170 768
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	386 760 450	391 398 102
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	514 227 159	486 650 132
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 860 832	41 126 392
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	210 000 000	210 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	95 993 731	108 596 731
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	95 993 731	108 596 731
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 433 025	47 433 025
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	47 433 025
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	-56 982 181	428 950 586
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	-70 482 181	415 450 586
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000	1 000 000
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	219 200 458	92 507 115
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	-290 682 639	321 943 471
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.)	118 355 500	261 982 189
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 757 480	50 150 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 900 000	36 258 771
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	42 500 000	61 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 650 520	80 084 368
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 000 000	22 054 000
5.8.	Kamatbevételek	31 500	12 126 050
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	516 000	109 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	180 989 200	200 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	180 989 200	200 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000 000	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		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000	10 500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		13 625 095
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		13 625 095
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 895 513 063	2 440 933 020

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.)	216 842 543	1 024 706 370
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	216 842 543	1 024 706 370
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson 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.)	216 842 543	1 024 706 370
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 112 355 606	3 465 639 390

KIADÁSOK

2.sz.táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1	2		4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 954 338 928	2 327 595 401
1.1.	Személyi juttatások	853 237 763	996 463 589
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 032 307	146 552 285
1.3.	Dologi kiadások	778 862 628	978 695 171
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 021 813	30 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	173 184 416	175 384 356
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		7 213 556
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		
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	173 184 416	168 170 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 548 467	683 874 209
2.1.	Beruházások	69 548 467	508 183 333
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		175 690 876
2.4.	2.3.-ből 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.)	42 722 476	403 427 504
3.1.	Céltartalék	16 000 000	387 427 504
3.2.	Általános tartalék	26 722 476	16 000 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 066 609 871	3 414 897 114
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.)	45 745 735	50 742 277
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 745 735	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.)	45 745 735	50 742 277
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 112 355 606	3 465 639 390

KÖLTSÉGVETÉSI,FINANSZÍROZÁSIBEVÉTELEKÉSKIADÁSOKEGYENLEGE

3.sz.táblázat

Adatok forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-171 096 808	-973 964 094
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	171 096 808	973 964 094

Pomáz Város Önkormányzatának
2023. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
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		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	240 682 639	112 056 529
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	240 682 639	112 056 529
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyon típusú adók		
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	240 682 639	112 056 529
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	18 557 000	18 350 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000	17 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 557 000	1 350 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	100 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 700 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 700 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	268 039 639	130 406 529

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.)	384 249 712	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	384 249 712	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson 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.)	384 249 712	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	652 289 351	130 406 529

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	98 887 965	126 833 534
1.1.	Személyi juttatások	50 957 545	63 005 642
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 896 710	8 374 382
1.3.	Dologi kiadások	23 923 710	44 257 510
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 110 000	11 196 000
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	1 650 000	2 000 000
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	15 460 000	9 196 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	86 868 053	3 572 995
2.1.	Beruházások	81 868 053	3 572 995
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	5 000 000	
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.)	466 533 333	
3.1.	Céltartalék	466 533 333	
3.2.	Általános tartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	652 289 351	130 406 529
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.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
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.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	652 289 351	130 406 529

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-384 249 712	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	384 249 712	

**Pomáz Város Önkormányzatának
2023. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege települési szinten**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1	2		3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		210 516 740
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		210 516 740
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
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		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	435 799 542	261 492 885
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	435 799 542	261 492 885
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	35 799 542	261 492 885
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	400 000 000	
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 984 500	6 864 250
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	4 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750 000	825 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	634 500	1 437 750
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		101 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	438 784 042	478 873 875

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.)	13 145 471	14 127 361
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 145 471	14 127 361
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson 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.)	13 145 471	14 127 361
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	451 929 512	493 001 235

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1	2		3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	439 260 240	484 724 135
1.1.	Személyi juttatások	301 643 498	342 850 203
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 359 364	48 299 327
1.3.	Dologi kiadások	93 257 379	93 574 605
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
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		
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.)	12 669 272	8 277 100
2.1.	Beruházások	12 669 272	8 277 100
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
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.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	451 929 513	493 001 235
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.)		
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
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.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	451 929 512	493 001 235

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-13 145 471	-14 127 360
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	13 145 471	14 127 360

Pomáz Város Önkormányzat
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	2023. évi eredeti előirányzat
1	2		4	5		7
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 499 723 788	1 579 862 134	Személyi juttatások	1 205 838 806	1 402 319 434
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 993 731	108 596 731	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 288 381	203 225 995
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	896 043 717	1 116 527 286
4.	Közhatalmi bevételek	530 127 138	802 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 021 813	30 500 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	18 700 000	10 500 000	Egyéb működési célú kiadások	190 294 416	186 580 356
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalék	26 722 476	117 927 504
7.	Egyéb működési bevételek	139 897 000	287 196 439			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	2 284 441 657	2 788 655 304	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 519 209 609	3 057 080 575
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	280 513 687	319 167 547	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	280 513 687	319 167 547	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 745 735	50 742 277
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	280 513 687	319 167 547	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	45 745 735	50 742 277
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 564 955 344	3 107 822 852	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 564 955 344	3 107 822 852
24.	Költségvetési hiány:	234 767 952	268 425 270	Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyévi hiány:		0	Tárgyévi többlet:	0	

Pomáz Város Önkormányzat
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok forintban

1	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
2	4		5	7		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 433 025	47 433 025	Beruházások	164 085 793	520 033 428
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	181 089 200	200 500 000	Felújítások	5 000 000	175 690 876
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		13 625 095	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok	482 533 333	285 500 000
7.	Közhatalmi bevételek	89 372 862		FAD ÁFA		
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	317 895 087	261 558 120	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	651 619 126	981 224 304
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	333 724 039	719 666 184	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	333 724 039	719 666 184	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	333 724 039	719 666 184	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+19.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	651 619 126	981 224 304	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	651 619 126	981 224 304
27.	Költségvetési hiány:	333 724 039	719 666 184	Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:	0		Tárgyévi többlet:		0

8. melléklet az 9/2023.(III.13) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzata

Költségvetési Intézmények 2023. évi költségvetése és finanszírozásuk (Ft-ban)

Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési bevételek			Működési támogatás értékű működési célra	ÁFA visszafizetés	Költségvetési maradvány	Működési bevétel és támogatás aránya	Finanszírozás				Bevételek mindösszesen
	Szolgáltatások bevétele	Ellátási díjak	ÁFA					Központi költségvetéstől kapott	Központi költségvetés aránya (%)	Önkormányzati finanszírozás	Önkormányzati finanszírozás aránya (%)	
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde	100	15 200 000	3 564 000			13 392 959	3%	683 279 759	69,0%	275 144 343	27,8%	990 581 161
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	10 906 250		1 053 000	8 596 731		6 381 828	20%	41 126 392	30%	68 855 880	50%	136 920 081
Szociális Szolgáltató Központ	3 700	26 000 000	3 240 000	60 000 000		14 821 188	28%	74 378 532	20%	193 532 557	52%	371 975 977
Pomázi Polgármesteri Hivatal	5 426 500		1 437 750			14 127 361	4%	210 516 740	41%	287 452 723	55%	518 961 074
Költségvetési Intézmények összesen	16 336 550	41 200 000	9 294 750	68 596 731		48 723 336	9%	1 009 301 423	50%	824 985 503	41%	2 018 438 294

Finanszírozás

1 834 286 926

Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési kiadások				Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások						Kiadások összesen
	Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi	Pénzbeli juttatás		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás				
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde	646 041 951	97 752 272	226 130 349			20 656 589						990 581 161
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	83 540 936	10 539 040	36 857 466			5 982 640						136 920 081
Szociális Szolgáltató Központ	228 017 448	33 132 078	105 700 247			5 126 205						371 975 977
Pomázi Polgármesteri Hivatal	365 764 292	51 345 077	93 574 605			8 277 100						518 961 074
Költségvetési Intézmények összesen:	1 323 364 627	192 768 466	462 262 666			40 042 534						2 018 438 294

Pomáz Város Önkormányzata

A Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
<i>befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>			
<i>kárpótlási jegyek</i>	<i>B8121</i>			
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Éven túli belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Saját bevételek

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját					
1. a helyi adóból származó bevétel,	B3	789 000 000	828 450 000	869 872 500	913 366 125
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog	B4				
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5				
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat	B5	200 500 000			
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3	13 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7				
ÖSSZESEN:		1 003 000 000	848 450 000	889 872 500	933 366 125

Pomáz Város Önkormányzat
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség 2023-ra	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5=(2-4)
Önkormányzat	479 990 894		479 990 894	
Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése. Poseidon Power Kft	25 118 317	2023. év	25 118 317	
Elmű Hálózati Kft. Csatlakozási díjkifizetés HLM-12879/2019 Alcsevicva városrészt	37 788 494	2023. év	37 788 494	
BM pályázat - Liliom utca utépítés	76 000 000	2023. év	76 000 000	
BM pályázat - Messelia - Lázár Vilmos utca csapadékvíz elvezetés	47 500 000	2023. év	47 500 000	
BM pályázat - Dera-patak feletti gyalogos híd	8 000 001	2023. év	8 000 001	
TOP_Plusz-1.2.1-21.Messelia-hegy vízkár mentesítés	242 046 958	2023. év	242 046 958	
BM pályázat - teherautó (közbesz.)	28 920 493	2023. év	28 920 493	
Orvosi felületi vérvétel berendezés elhatalasozott eszközök beszerzése. (HABITUM HUNGÁRIA KFT.)	254 000	2023. év	254 000	
Gépkocsi beszerzés Városfejlesztési Osztálynak	5 000 000	2023. év	5 000 000	
WC konténer beszerzése	6 822 631	2023. év	6 822 631	
WC konténer közműbekötés	2 540 000	2023. év	2 540 000	
Művelődési Ház:	5 982 640		5 982 640	
Egyéb informatikai eszköz - Informatikai fejlesztés, blokknyomatók is	508 000	2023. év	508 000	
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök MH	635 000	2023. év	635 000	
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök TájHáz	127 000	2023. év	127 000	
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök Könyvtár	100 000	2023. év	100 000	
Könyvtári állománygyarapítás	4 612 640	2023. év	4 612 640	
Óvoda-Bölcsőde:	20 656 589		20 656 589	
Óvoda-Bölcsőde intézményi beruházások	20 656 589	2023. év	20 656 589	
Polgármesteri Hivatal:	8 277 100		8 277 100	
bitdefender management licence	1 651 000	2023. év	1 651 000	
Laptopok beszerzése	1 117 600	2023. év	1 117 600	
Alkatrészek (switch, ram, SSD)	889 000	2023. év	889 000	
MESH hálózat kiépítése a főépületben	381 000	2023. év	381 000	
felújított monitorok	444 500	2023. év	444 500	
Szerver 2 db 8TB SSD	508 000	2023. év	508 000	
Informatikai eszközök meghibásodása esetén egyéb ráf.	2 286 000	2023. év	2 286 000	
Bútorok	1 000 000	2023. év	1 000 000	
SZSZK	5 126 205		5 126 205	
Telefon készülék - EESZT rendszer miatt	254 000	2023. év	254 000	
Egyéb	381 000	2023. év	381 000	
Laptopok beszerzése - EESZT rendszer miatt	1 270 000	2023. év	1 270 000	
Laptopok fejlesztése	25 400	2023. év	25 400	
Fém öltözőszekrény 2 személyes	114 300	2023. év	114 300	
Személyi mérleg	7 620	2023. év	7 620	
Irodaeszközök	25 885	2023. év	25 885	
Átmeneti időszakra konyhai eszközök beszerzése	254 000	2023. év	254 000	
Átmeneti matrac, párna 2 700 e be van kötvállazva -ben - ÁNTSZ ell. Tán új beszerzések	2 540 000	2023. év	2 540 000	
szabad keret (elromló gép cseréje)	254 000	2023. év	254 000	
ÖSSZESEN:	520 033 428		520 033 428	

Pomáz Város Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet (5=2 - 4)
1	2	3	4	5
Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése. Kaució	13 625 095	2023. év	13 625 095	
TOP_Plusz-2.1.1-21.Tűzoltóság ép.energ.korsz.	103 042 424	2023. év	103 042 424	
Fejlesztési támogatás	6 311 024	2023. év	6 311 024	
BM pályázat 13/2022. (I.27.) Önk.hat belterületi utak, járdák, hidak felújítása	52 712 333	2023. év	52 712 333	
ÖSSZESEN:	175 690 876		175 690 876	

Pomáz Város Önkormányzat
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_Plusz-2.1.1-21.Tűzoltóság ép.energ.korsz.

Adatok forintban

Források	2022.12.31-ig	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		103 042 424		103 042 424
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		103 042 424		103 042 424

Kiadások, költségek	2022.12.31-ig	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		103 042 424		103 042 424
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		103 042 424		103 042 424

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_Plusz-1.2.1-21.Messelia-hegy vízkár mentesítés

Adatok forintban

Források	2022.12.31-ig	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		242 046 958		242 046 958
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		242 046 958		242 046 958

Kiadások, költségek	2022.12.31-ig	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		242 046 958		242 046 958
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		242 046 958		242 046 958

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Pomáz Város Önkormányzat
2023. évi költségvetésének összevont mérlege

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
<i>Adatok forintban</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 499 723 788	1 579 862 134
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 875 347	450 687 508
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	386 760 450	391 398 102
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	514 227 159	486 650 132
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 860 832	41 126 392
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	210 000 000	210 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 400 000	40 000 000
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	27 400 000	40 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 433 025	47 433 025
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	47 433 025
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	619 500 000	802 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	606 000 000	789 000 000
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000	1 000 000
4.1.2.	- Vagyon típusú adók	255 000 000	354 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	350 000 000	434 000 000
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.)	91 612 000	220 365 139
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 100 000	40 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 500 000	35 508 771
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	27 000 000	37 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 982 000	73 577 368
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 000 000	22 054 000
5.8.	Kamatbevételek	30 000	12 125 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	181 089 200	200 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	180 989 200	200 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	18 700 000	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		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	18 700 000	10 500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		13 625 095
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		13 625 095
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 485 458 013	2 914 785 393

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.)	558 405 801	990 110 395
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	558 405 801	990 110 395
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	558 405 801	990 110 395
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	3 043 863 814	3 904 895 788

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	844 553 808	960 757 311
1.1.	Személyi juttatások	69 266 516	78 954 807
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 097 809	10 457 529
1.3.	Dologi kiadások	554 873 255	654 264 620
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 021 813	30 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	190 294 416	186 580 356
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		7 213 556
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	1 650 000	2 000 000
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	188 644 416	177 366 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	139 769 547	655 681 769
2.1.	Beruházások	134 769 547	479 990 894
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	5 000 000	175 690 876
2.4.	2.3.-ből 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.)	509 255 809	403 427 504
3.1.	Általános tartalék	26 722 476	16 000 000
3.2.	Céltartalék	482 533 333	387 427 504
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 493 579 165	2 019 866 585
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.)	1 550 284 649	1 885 029 203
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	1 504 538 914	1 834 286 926
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 745 735	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.)	1 550 284 649	1 885 029 203
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 043 863 814	3 904 895 788

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Pomáz Város Önkormányzat
2023. 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	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 499 723 788	1 579 862 134
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	347 875 347	450 687 508
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	386 760 450	391 398 102
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	514 227 159	486 650 132
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 860 832	41 126 392
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	210 000 000	210 000 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 400 000	40 000 000
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	27 400 000	40 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 433 025	47 433 025
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	47 433 025
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	378 817 361	791 304 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	365 317 361	777 804 000
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói	1 000 000	1 000 000
4.1.2.	- Vagyon típusú adók	255 000 000	354 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	109 317 361	422 804 000
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.)	90 215 000	220 365 139
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 100 000	40 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 500 000	35 508 771
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	27 000 000	37 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 585 000	73 577 368
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 000 000	22 054 000
5.8.	Kamatbevételek	30 000	12 125 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		100 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	180 989 200	200 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	180 989 200	200 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000 000	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		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000	10 500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		13 625 095
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		13 625 095
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 234 578 374	2 903 589 393

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.)	174 156 089	990 110 395
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	174 156 089	990 110 395
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson 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.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	174 156 089	990 110 395
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 408 734 463	3 893 699 788

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	826 994 408	949 561 311
1.1.	Személyi juttatások	69 266 516	78 954 807
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 097 809	10 457 529
1.3.	Dologi kiadások	554 423 855	654 264 620
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 021 813	30 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	173 184 416	175 384 356
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		7 213 556
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		
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.)	52 901 494	655 681 769
2.1.	Beruházások	52 901 494	479 990 894
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		175 690 876
2.4.	2.3.-ből 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.)	42 722 476	403 427 504
3.1.	Általános tartalék	26 722 476	16 000 000
3.2.	Céltartalék	16 000 000	387 427 504
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	922 618 378	2 008 670 585
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.)	1 486 116 084	1 885 029 203
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	1 440 370 349	1 834 286 926
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	45 745 735	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.)	1 486 116 084	1 885 029 203
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 408 734 463	3 893 699 788
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Pomáz Város Önkormányzat
2023. évi önként vállalt feladatainak mérlege

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
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		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	240 682 639	11 196 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	240 682 639	11 196 000
4.1.1.	- magánszemélyek jövedelemadói		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	240 682 639	11 196 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 397 000	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 397 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	100 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	100 000	
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 700 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 700 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	250 879 639	11 196 000

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.)	384 249 712	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	384 249 712	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK OSSZESEN: (10. + ... +15.)	384 249 712	
17.	BEVÉTELEK OSSZESEN: (9+16)	635 129 351	11 196 000

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 559 400	11 196 000
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	449 400	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 110 000	11 196 000
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	1 650 000	2 000 000
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	15 460 000	9 196 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	86 868 053	
2.1.	Beruházások	81 868 053	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	5 000 000	
2.4.	2.3.-ből 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.)	466 533 333	
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék	466 533 333	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	570 960 786	11 196 000
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.)	64 168 565	
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	64 168 565	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
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.)	64 168 565	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	635 129 351	11 196 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Pomázi Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Pomázi Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 502 000	6 864 250
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	4 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750 000	825 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	634 500	1 437 750
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	1 500	500
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	516 000	101 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
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		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 502 000	6 864 250
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	450 363 013	512 096 824
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 145 471	14 127 361
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	437 217 542	497 969 463
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	453 865 013	518 961 074

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	441 195 740	510 683 974
1.1.	Személyi juttatások	301 643 498	365 764 292
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 359 364	51 345 077
1.3.	Dologi kiadások	95 192 879	93 574 605
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 669 272	8 277 100
2.1.	Beruházások	12 669 272	8 277 100
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	453 865 013	518 961 074

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	49	49
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Pomázi Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Pomázi Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
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		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	1 905 000	27 991 839
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 905 000	27 991 839
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 905 000	27 991 839

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 905 000	27 991 839
1.1.	Személyi juttatások		22 914 090
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 045 749
1.3.	Dologi kiadások	1 905 000	2 032 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 905 000	27 991 839

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Pomázi Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Pomázi Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 984 500	6 864 250
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	4 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750 000	825 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	634 500	1 437 750
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		500
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		101 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
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		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 984 500	6 864 250
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	448 945 013	486 136 985
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 145 471	14 127 361
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	435 799 542	472 009 624
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	451 929 513	493 001 235

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	439 260 240	484 724 135
1.1.	Személyi juttatások	301 643 498	342 850 203
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 359 364	48 299 327
1.3.	Dologi kiadások	93 257 379	93 574 605
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 669 272	8 277 100
2.1.	Beruházások	12 669 272	8 277 100
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	451 929 513	493 001 235

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	49	49
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

HÉTSZINVIRÁG ÓVODA-BÖLCSŐDE
2023. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	HÉTSZINVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 660 000	18 764 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	9 500 000	15 200 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000	3 564 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
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		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 660 000	18 764 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	822 065 321	971 817 061
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 378 486	13 392 959
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	796 686 835	958 424 102
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	833 725 321	990 581 160

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	827 025 481	969 924 572
1.1.	Személyi juttatások	589 750 131	646 041 951
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 133 280	97 752 272
1.3.	Dologi kiadások	147 142 070	226 130 349
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 699 840	20 656 589
2.1.	Beruházások	6 699 840	20 656 589
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	833 725 321	990 581 161

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	120,8	121,8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde
2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	HÉTSZÍN VIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 660 000	18 764 100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	9 500 000	15 200 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000	3 564 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
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		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 660 000	18 764 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	822 065 321	971 817 061
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 378 486	13 392 959
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	796 686 835	958 424 102
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	833 725 321	990 581 161

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	827 025 481	969 924 572
1.1.	Személyi juttatások	589 750 131	646 041 951
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 133 280	97 752 272
1.3.	Dologi kiadások	147 142 070	226 130 349
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 699 840	20 656 589
2.1.	Beruházások	6 699 840	20 656 589
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	833 725 321	990 581 161

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	120,8	121,8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde
2023. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten

Költségvetési szerv megnevezése	HÉTSZINVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE		03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
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		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
2023. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 883 000	11 959 250
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 657 480	10 150 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	750 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	825 520	1 053 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		250
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		6 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 593 731	8 596 731
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 593 731	8 596 731
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 476 731	20 555 981
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 474 322	116 364 100
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 380 292	6 381 828
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 094 030	109 982 272
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	125 951 053	136 920 081

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 003 918	130 937 440
1.1.	Személyi juttatások	67 884 686	83 540 936
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 944 604	10 539 040
1.3.	Dologi kiadások	39 174 630	36 857 466
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 947 133	5 982 640
2.1.	Beruházások	9 947 133	5 982 640
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	125 951 053	136 920 081

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15,0	15,0
---	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
------------------------------------	--	--

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 883 000	11 959 250
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 657 480	10 150 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	750 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	825 520	1 053 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		250
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		6 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 593 731	8 596 731
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 593 731	8 596 731
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 476 731	20 555 981
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 474 322	116 364 100
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 380 292	6 381 828
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 094 030	109 982 272
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	125 951 053	136 920 081

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 003 918	130 937 440
1.1.	Személyi juttatások	67 884 686	83 540 936
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 944 604	10 539 040
1.3.	Dologi kiadások	39 174 630	36 857 466
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 947 133	5 982 640
2.1.	Beruházások	9 947 133	5 982 640
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	125 951 053	136 920 081

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15,0	15,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
2023. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten

Költségvetési szerv megnevezése	POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR		03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
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		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		

Adatok forintban Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Szociális Szolgáltató Központ
2023. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

		<i>Adatok forintban</i>	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4

Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	24 240 000	29 243 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	20 000 000	26 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	3 240 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000 000	
1.8.	Kamatbevételek		700
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		3 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	60 000 000	60 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 000 000	60 000 000
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	84 240 000	89 243 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	179 468 183	282 732 277
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 927 676	14 821 188
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	168 540 507	267 911 089
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 708 183	371 975 977

Adatok forintban *Adatok forintban*

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	263 708 183	366 849 772
1.1.	Személyi juttatások	177 293 976	228 017 448
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 753 324	33 132 078
1.3.	Dologi kiadások	59 660 883	105 700 247
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		5 126 205
2.1.	Beruházások		5 126 205
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	263 708 183	371 975 977

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	33,0	34,25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Szociális Szolgáltató Központ
2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	7 080 000	10 893 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	6 000 000	9 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	1 890 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		700
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		3 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	60 000 000	60 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 000 000	60 000 000
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	67 080 000	70 893 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	115 299 618	181 871 748
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 927 676	14 821 188
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 371 942	167 050 560
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	182 379 618	252 765 448

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	182 379 619	251 212 238
1.1.	Személyi juttatások	126 336 431	165 011 806
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 856 615	24 757 695
1.3.	Dologi kiadások	36 186 573	61 442 737
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 553 210
2.1.	Beruházások		1 553 210
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	182 379 619	252 765 448

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19,5	20,8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Szociális Szolgáltató Központ
2023. évi önként vállalt feladatainak mérlege települési szinten

Költségvetési szerv megnevezése	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT		03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
1	2	4	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	17 160 000	18 350 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	14 000 000	17 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000	1 350 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 000 000	
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
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		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 160 000	18 350 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 168 565	100 860 529
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 168 565	100 860 529
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 328 565	119 210 529

Adatok forintban

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 328 565	115 637 534
1.1.	Személyi juttatások	50 957 545	63 005 642
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 896 710	8 374 382
1.3.	Dologi kiadások	23 474 310	44 257 510
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		3 572 995
2.1.	Beruházások		3 572 995
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	81 328 565	119 210 529

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	13,5	13,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Pomáz Város Önkormányzat
2023. évi állami támogatásai jogcímenként

Sorszám	Jogcím	2022. évi	2023. évi
		Állami támogatás (Forintban)	Állami támogatás (Forintban)
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	208 004 675	210 516 740
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.2)	15 752 520	16 255 200
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.3)	48 440 000	50 265 300
2.c	Köztemető fenntartása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.4)	197 080	100 000
2.d	Közutak fenntartása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.5)	17 488 512	17 919 972
2.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Ktgvtv Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.6)	49 852 800	52 035 200
2.f	Lakott kitermelési kapcsolatos feladatok támogatása (Ktgvtv Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.7)	2 302 650	2 289 900
	2022. évi bérintézkedések támogatása	5 837 110	
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen	139 870 672	138 865 572
3.			
4.	Szolidaritási hozzájárulási adó		
I.	Összesen	347 875 347	349 382 312
1.a	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül megvalósító feladatokhoz kapcsolódó támogatás	298 413 750	335 459 102
1.b	Óvodaműködtetési támogatás	47 113 000	55 939 000
1.c	2022. évi bérintézkedések támogatása	41 233 700	
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	386 760 450	391 398 102
1.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	15 863 528	18 977 078
	2022. évi bérintézkedések támogatása	3 113 550	
1.b	szociális étkeztetés	3 729 550	3 911 930
	2022. évi bérintézkedések támogatása	330 000	
1.c	házi segítségnyújtás- szociális segítség	50 000	50 000
1.d	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	6 098 080	6 020 690
	2022. évi bérintézkedések támogatása	1 312 000	
1.e	időskorúak nappali intézményi ellátása	4 286 970	5 652 600
	2022. évi bérintézkedések támogatása	1 083 000	
1.f	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	46 696 391	39 766 234
1.g	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcső	140 489 362	168 159 200
1.h	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	59 128 000	40 158 000
1.i	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása, A finanszírozás szempontjából	22 500 000	27 199 500
1.j	Intézmény-üzemeltetési támogatás	11 026 000	8 062 099
	2022. évi bérintézkedések támogatása	43 189 800	
1.	Szociális tevékenység támogatása	358 896 231	317 957 331
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	64 444 380	83 196 243
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	101 441 709	84 943 031
	2022. évi bérintézkedések támogatása	6 816 537	
2.c	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	537 664	553 527
2.	Gyermekétkeztetés támogatása	173 240 290	168 692 801
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	532 136 521	486 650 132
1.a	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	40 860 832	41 126 392
1.b	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása		
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 860 832	41 126 392
	I.+IV. MINDÖSSZESEN	1 307 633 150	1 268 556 938

29. melléklet az 9/2023.(III.13) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
1	2	3	4	6	7	8	9	9=(4+5+6+7+8+9)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	Likviditási célú hitel							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.							
6.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		56 742 735	25 118 317				81 861 052
8.	Beruházási keret	2019-2021	56 742 735	25 118 317				81 861 052
9.	Felújítási kiadások felújításonként			175 690 876				175 690 876
10.	Felújítások			175 690 876				175 690 876
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)				56 742 735	200 809 192			257 551 927

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	942 000 000	154 000 000
6	-ebből: Építményadó	397 000 000	110 000 000
7	Telekadó	111 000 000	44 000 000
8	Vállalkozók kommunális adója		
9	Magánszemélyek kommunális adója		
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 000 000	
11	Idegenforgalmi adó épület után		
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	433 000 000	
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	- ebből sportlétesítmények használata		
18	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	Egyéb kedvezmény		
20	Egyéb kölcsön elengedése		
21	Talajterhelési díj kedvezmények	500 000	
22			
23	Összesen:	942 500 000	154 000 000

Előirányzat-felhasználási terv 2023. év

Adatok forintban

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési tám.	131 655 178	131 655 178	131 655 178	131 655 178	131 655 178	131 655 178	131 655 178	131 655 178	131 655 178	131 655 178	131 655 178	131 655 178	1 579 862 134
3.	Működési célú tám.ÁH-on bel.	9 049 728	9 049 728	9 049 728	9 049 728	9 049 728	9 049 728	9 049 728	9 049 728	9 049 728	9 049 728	9 049 728	9 049 728	108 596 731
4.	Felhalmozási célú támog.ÁH-on b.		47 433 025											47 433 025
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	160 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	105 000 000	25 000 000	160 500 000	25 000 000	135 000 000	166 500 000	802 500 000
6.	Működési bevételek	23 933 037	23 933 037	23 933 037	23 933 037	23 933 037	23 933 037	23 933 037	23 933 037	23 933 037	23 933 037	23 933 037	23 933 037	287 196 439
7.	Felhalmozási bevételek				40 100 000	40 100 000	40 100 000	40 100 000	40 100 000					200 500 000
8.	Működési célú átvett pénzeszk.	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	10 500 000
9.	Felhalm.célú átvett pénzeszk.				13 625 095									13 625 095
10.	Finanszírozási bevételek	1 038 833 731												1 038 833 731
11.	Bevételek összesen:	1 209 346 673	217 945 967	326 012 942	224 238 037	210 612 942	210 612 942	310 612 942	230 612 942	326 012 942	190 512 942	300 512 942	332 012 942	4 089 047 155
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	116 859 953	116 859 953	116 859 953	116 859 953	116 859 953	116 859 953	116 859 953	116 859 953	116 859 953	116 859 953	116 859 953	116 859 953	1 402 319 434
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	16 935 500	16 935 500	16 935 500	16 935 500	16 935 500	16 935 500	16 935 500	16 935 500	16 935 500	16 935 500	16 935 500	16 935 500	203 225 995
15.	Dologi kiadások	93 043 940	93 043 940	93 043 940	93 043 940	93 043 940	93 043 940	93 043 940	93 043 940	93 043 940	93 043 940	93 043 940	93 043 940	1 116 527 286
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000				4 000 000	5 000 000	5 500 000	30 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	15 548 363	15 548 363	15 548 363	15 548 363	15 548 363	15 548 363	15 548 363	15 548 363	15 548 363	15 548 363	15 548 363	15 548 363	186 580 356
18.	Beruházások	86 672 238	86 672 238	86 672 238	86 672 238	86 672 238	86 672 238							520 033 428
19.	Felújítások						175 690 876							175 690 876
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalék												403 427 504	403 427 504
22.	Finanszírozási kiadások	50 742 277												50 742 277
23.	Kiadások összesen:	383 802 271	333 059 994	331 059 994	331 059 994	331 059 994	506 750 870	242 387 756	242 387 756	242 387 756	246 387 756	247 387 756	651 315 260	4 089 047 156
24.	Egyenleg	825 544 402	710 430 375	705 383 323	598 561 367	478 114 315	181 976 387	250 201 573	238 426 759	322 051 945	266 177 131	319 302 317	0	0

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Adatok forintban	
Jogcím	2023. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	3 465 639 390
Önként vállalt feladatok támogatása	130 406 529
Államigazgatási feladatok támogatása	493 001 235
Összesen:	4 089 047 155

Pomáz Város Önkormányzat
Kimutatás a 2023. évben céljellel juttatott támogatásokról

Adatok forintban

Sor-	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás
1	Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjpályázatban résztvevők	ösztöndíj program támogatása	2 000 000
2	Polgárórség	civil szervezetek támogatása	600 000
3	Állatvédő egyesület támogatása	civil szervezetek támogatása	1 500 000
4	Civil Alap	civil szervezetek támogatása	4 000 000
5	Sport támogatás	egyházak működési támogatása	1 000 000
6	Iskolaegészségügy	Kegyeleti közszolgáltatás	982 800
7	Pilis Dunakanyar kistérségi újság támogatása	egyházak működési támogatása	996 000
8	Egyházak működtetési támogatása	egyházak működési támogatása	2 000 000
9	Szent István Plébánia kegyeleti közszolgálati megállapodás	egyházak működési támogatása	2 500 000
10	Református Egyház nyári tábor, programok	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához	700 000
11	Katolikus Egyház búcsú	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához	1 000 000
12	Dr. Korausz Etelka gyermekorvos rendelőjének működtetéséhez	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése	1 590 000
13	Pomáz Kft.szoc.busz támogatás	működés támogatása	10 498 000
14	Pomáz Kft. Közfeladat ellátására	működés támogatása	150 000 000
Összesen:			179 366 800

Pomáz Város Önkormányzat
Általános- és céltartalékok (Ft)

Jogcím megnevezése	Rovat-szám	Pomáz Város Önkormányzata
kazán helyiség beázásának megszüntetése B --1000000-évek óta ázik		1 000 000
tanterasz vizsgálat, javítása + helyiség B kutatási eredménytor rugóerő - akár több millió		1 000 000
Böcsöde egyéb helyiségeinek festés		1 000 000
gummelegítőszerelés, javítás G granicians (csak a ömött gummi és a gummi lapok között)		500 000
Hátsó bejárati előtető javítása, beázás miatt --300000 - áztatja a falat		300 000
tanterasz, vízszelvény megszüntetése, helyreállítása --2500000 - csoportszoba-mosdó-		2 500 000
Kerítés teljeskörű felújítása 6-18e Ft/fm--2500000 - legalább a kapunál fontos		500 000
Bejárati kölépcsők javítása --1000000 - ÁNTSZ beírta a javítást		1 000 000
Falfelület javítása, vízszelvény miatt - Mesevár --2500000 -egyre rosszabb		500 000
szennyvízcsatorna redőli betonozása, cseréje --2000000 - életveszélyes, el van törve és		2 000 000
Előkészítő konyha járólapjának javítása (mozog) --250000 - balesetveszélyes		250 000
Egész épület lábazati szigetelése --5000000 - jó lenne hosszú távon		5 000 000
Első udvaron fűzfa gallyazása, térkő javítása --1000000		1 000 000
TANKERT kialakítás - adóügyi épület mellett --2000000		2 000 000
Csatorna javítás, átalakítás --1000000		1 000 000
területrendezés --1000000		1 000 000
Faház épületének felújítás, korszerűsítése --10000000		10 000 000
Iráttár beázás, megrongálódás --10000000		10 000 000
Fsz pénztár bútorbekészítés milyen bútor?--		250 000
Festés (irodák, folyosók) teljes ?, mennyi réteg?--10000000		10 000 000
I. emeleti klíma javítás --100000		100 000
szellőztető rendszervezető szoba (bennt a meleg, ablakszigetelés, amit korábban		300 000
Évvar rendeltetés a vízcsatorna vizskiváratásának kioldása (veszélyes az		90 000
főkeletési feladatok ellátása – 6 millió forint egyeztetést igényel		6 000 000
Ravatalozó utca szélesítésében a soron következő lépések megtétele – 3-5 millió forint		4 000 000
szennyvízcsatorna vízszelvény -- 1 millió forint nagyobb ártalmat is gondolunk, de lesz		500 000
kiadványok (könyv, képeslap) Pomázzról – 2 millió forint + Czimer Mihály könyv ok		2 000 000
muzeális rendezés, vásárlása helyi művészeket -- 1 millió forint ok, de pontosítások,		1 000 000
Lappa műemlék anagmegóvása, felújítása -- 15 millió forint ömlesztett kőanyag vagy a		15 000 000
szennyvízcsatorna vízszelvény -- 1 millió forint ok -- előkészítés !!! (nyitólapon, ...)		5 000 000
városi iskolai versmondó verseny folytatása – 350.000 forint ok		350 000
emléktábla, peremfal, felújítás a pomázi tanterasz, de a fontos pomáziakról is kellene		700 000
katyufutató a Szentgyörgyi és a Szent István park rendezetete, a jegypálya átvezetése a		10 000 000
Dobogókői hidkorlát javítása 300e (buszfördülőnél mindkét oldalt)		300 000
muzeális rendezés, vásárlása helyi művészeket -- 1 millió forint ok, de pontosítások,		1 500 000
Orgona utcai forgalomlassítás wonerf 2 M – megoldás keresése !!!		1 000 000
napelemes közvilágítás kiépítése. Szentgyörgyi, Temető (legnagyobb bejáraton !!!),		7 500 000
szennyvízcsatorna vízszelvény -- 1 millió forint ok -- előkészítés !!! (nyitólapon, ...)		4 000 000
üveggyűjtők (5 db) kiépítés, kamera, napelemes lámpa 4 M		4 000 000
erdei kerékpárút pályázat önrész 15M		15 000 000
293 M-hoz kellene cca. 40M		40 000 000
tervezői feladatok pályázatokhoz 20M		20 000 000
tervezői feladatok pályázaton kívül 10M		10 000 000
útépítés pályázaton kívül 20M		20 000 000
útépítés pályázati önrészhez, pl BM pályázat 20M		20 000 000
konyha felújítás önrész, pl PM pályázat 30M		30 000 000
Vízvezetés és egyéb műszaki beavatkozások		30 000 000
biológiai szennygyűjtés		3 000 000
Fő utca járda javítás		30 000 000
jégpálya helyének rekonstrukciója		8 000 000
utcabútorok		6 000 000
Mátyás konyha beázás		10 000 000
seprőgép üzemeltetése		14 400 000
okosítás, szenzorok		1 000 000
lassító táblák kamerákkal		10 000 000
hivatal vízvisszatartás, csapadék és szennyvíz szétválasztása		2 000 000
visszakapott területek felújítása		3 000 000
Klíma felszerelése		3 000 000
német testvérvárosi kapcsolat		2 000 000
parkosítás		10 000 000
rendezvények		2 000 000
Pomáz segít kifizetések		1 000 000
licit alatti ház megvétele - bevételi oldala B52 rovat		18 000 000
állomási wc üzemeltetése		3 000 000
Zárolás		-62 112 496
Zenekastély		24 000 000
Céltartalékok	K513	387 427 504
Esetlegesen nem teljesülő bevételek		10 000 000

TARTALÉK Általános tartalék "MŰK"			6 000 000
Általános tartalékok			16 000 000
Tartalékok összesen			403 427 504

Pomáz Város Önkormányzata
Értékesítésre kijelölt ingatlanok

Sorsz.	Hrsz.	Cím	Terület ha	tulajdon-rész	Megnevezés	Eladási nettó ár	Megjegyzés	Értékesítve
1	0153/1	.	1,1362		szántó	23 100 000 Ft		igen
2	0153/25	.	0,6697		szántó	16 700 000 Ft		
3	1243/	2013 POMÁZ, Beniczky utca 103/A.	0,0480		kivett beépítetlen terület	960 000 Ft		igen
4	9397					974 000 Ft		igen
5	9398					1 772 000 Ft		igen
6	9544/	.	0,1831		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	4 637 165 Ft	Folyondár utcáról nyíló	
7	9572/26	.	0,0984		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	3 444 000 Ft	Rozmaring utca	licit
8	9572/27	.	0,1012		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	3 542 000 Ft	Rozmaring utca	licit
9	9588/11	.	0,0785		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	2 960 100 Ft	Folyondár - Ánizs utca sarok telek	igen
10	9588/2	.	0,0789		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	2 994 400 Ft	Ánizs utca	igen
11	9588/6	.	0,0791		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	3 164 000 Ft	Ánizs utca	licit
12	9632/	.	0,1938		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	7 752 000 Ft	Ugralovieza	licit
13	9633/	.	0,0993		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	3 972 000 Ft	Zuhatag utca	
14	9634/	.	0,1342		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	5 368 000 Ft	Zuhatag utca	
15	9659/	.	0,1673		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	6 692 000 Ft	Íjász utca	licit
16	9660/	.	0,3129		kivett zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület	12 516 000 Ft	Íjász utca	licit
17	9662/	.	0,2733		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	10 932 000 Ft	Íjász utca	licit
18	9713/1	.	0,0800		kert	840 000 Ft		licit
19	9947/	.	0,0903		kivett zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület	3 612 000 Ft	Kartália dülő	
20	9955/	.	0,1270		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	5 080 000 Ft	Magas út	licit
21	9957/	.	0,0803		gyümölcsös	1 040 000 Ft		
22	9974/	.	0,1604		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	6 416 000 Ft	Lejtő utca fölött	
23	9975/	.	0,3136		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	12 544 000 Ft	Lejtő utca fölött	
24	9978/	.	0,5092		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	20 368 000 Ft		
25	9992/	.	0,2223		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	8 892 000 Ft	Pirkadat után utolsó telek	
26	9993/	.	0,1453		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	5 812 000 Ft	Pirkadat sarok	
27	10277					1 500 000 Ft		igen
28	10104					7 400 000 Ft		igen
29	9999/	.	0,0570		kivett zártkerti művelés alól kivett terület	2 280 000 Ft	Forrás utca legvége	
						187 263 665 Ft		

41 660 500 Ft eladva

53 962 000 Ft licit eljárás alatt

200 500 000 várható bevétel 2022-ben

36. melléklet az 9/2023.(III.13) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzatának

Költségvetési engedélyezett létszámkerete (álláshely) (fő)

MEGNEVEZÉS	Pomáz Város	Pomázi Polgármesteri	Pomázi Hétszínvirág	Szociális Szolgáltatási	Pomázi Művelődési	Összesen
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2,00				2,00
vezető állású köztisztviselő (főosztályvezető, osztályvezető)		6,00				6,00
ügyintéző		41,00				41,00
munkavállaló		-				-
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	-	49,00	-	-	-	49,00
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			1,00	1,00	2,00	4,00
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő			7,00	4,00		11,00
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs						-
"A", "B" fizetési osztály összesen			21,75	6,00	3,00	30,75
"C", "D" fizetési osztály összesen	1,00		20,80	6,00	7,00	34,80
"E"- "J" fizetési osztály összesen	2,00		27,25	17,25	3,00	49,50
gyakornok (pedagógus)						-
pedagógus I.			33,00			33,00
pedagógus II.			11,00			11,00
mesterpedagógus						-
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3,00	-	121,80	34,25	15,00	174,05
fizikai alkalmazott,						-
ösztöndíjas foglalkoztatott						-
közfoglalkoztatott	-					-
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
polgármester, főpolgármester	1,00					1,00
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	9,00					9,00
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	1,00					1,00
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	11,00	-	-	-	-	11,00
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE	14,00	49,00	121,80	34,25	15,00	234,05
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló						-
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló						-
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról						-
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek						-
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM	-	-	-	-	-	-

37. melléklet az 9/2023.(III.13) önkormányzati rendelethez

**Pomáz Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
A Szolidaritási Alap bevételeiről és kiadásairól**

Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások	2 500 000	500 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	2 500 000	2 500 000
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai		
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai		
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 500 000	2 500 000
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7. Költségvetési bevételek	2 500 000	2 500 000
B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500 000	2 500 000

38. melléklet az 9/2023.(III.13) önkormányzati rendelethez

**Pomáz Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
A Közbiztonsági Alap bevételeiről és kiadásairól**

Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások	2 500 000	1 000 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	2 500 000	1 000 000
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai		
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai		
B3. Közhatalmi bevételek		1 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 500 000	
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7. Költségvetési bevételek	2 500 000	1 000 000
B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 500 000	1 000 000

39. melléklet az 9/2023.(III.13) önkormányzati rendelethez

**Pomáz Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése
A Környezetvédelmi Alap bevételeiről és kiadásairól**

Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások		1 000 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai		
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai		
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7. Költségvetési bevételek	1 000 000	1 000 000
B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000

Pomáz Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése A Szociális Alap bevételeiről és kiadásairól		
Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások		
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN		1 000 000
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		1 000 000
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7. Költségvetési bevételek		1 000 000
B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 000 000