**Pomáz Város Önkormányzata**
**Előirányzat felhasználási terv - 2026. évre**
Adatok forintban

## 1. Bevételi jogcímek

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **R.** | **Megnevezés** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **V.** | **VI.** | **VII.** | **VIII.** | **IX.** | **X.** | **XI.** | **XII.** | **Összesen:** |
| 2 | B1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 274 260 592 | 182 840 395 | 182 840 395 | 182 840 395 | 182 840 395 | 182 840 395 | 182 840 395 | 182 840 395 | 182 840 395 | 182 840 395 | 182 840 395 | 182 840 394 | 2 285 504 936 |
| 3 | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 660 059 | 164 660 059 |
| 4 | B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 838 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 600 000 | 0 | 0 | 0 | 1 677 200 000 |
| 5 | B4 | Működési bevételek | 22 696 672 | 22 696 672 | 22 696 672 | 22 696 672 | 22 696 672 | 22 696 672 | 22 696 672 | 22 696 672 | 22 696 672 | 22 696 672 | 22 696 672 | 22 696 667 | 272 360 059 |
| 6 | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 374 800 | 167 374 800 |
| 7 | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 745 250 | 10 745 250 |
| 8 | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 475 | 634 475 |
| 9 | B8 | Finanszírozási bevételek | 802 514 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802 514 218 |
| 10 | **B** | **Bevételek összesen:** | **1 099 471 482** | **205 537 067** | **1 044 137 067** | **205 537 067** | **205 537 067** | **205 537 067** | **205 537 067** | **205 537 067** | **1 044 137 067** | **205 537 067** | **205 537 067** | **548 951 645** | **5 380 993 797** |

## 2. Kiadási jogcímek

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **R.** | **Megnevezés** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **V.** | **VI.** | **VII.** | **VIII.** | **IX.** | **X.** | **XI.** | **XII.** | **Összesen:** |
| 2 | K1 | Személyi juttatások | 187 973 953 | 187 973 953 | 187 973 953 | 187 973 953 | 187 973 953 | 187 973 953 | 187 973 953 | 187 973 953 | 187 973 953 | 187 973 953 | 187 973 953 | 187 973 949 | 2 255 687 432 |
| 3 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szha. | 27 533 721 | 27 533 721 | 27 533 721 | 27 533 721 | 27 533 721 | 27 533 721 | 27 533 721 | 27 533 721 | 27 533 721 | 27 533 721 | 27 533 721 | 27 533 723 | 330 404 654 |
| 4 | K3 | Dologi kiadások | 129 513 521 | 129 513 521 | 129 513 521 | 129 513 521 | 129 513 521 | 129 513 521 | 129 513 521 | 129 513 521 | 129 513 521 | 129 513 521 | 129 513 521 | 129 513 520 | 1 554 162 251 |
| 5 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 493 333 | 1 493 333 | 1 493 333 | 1 493 333 | 1 493 333 | 1 493 333 | 1 493 333 | 1 493 333 | 1 493 333 | 1 493 333 | 1 493 333 | 1 493 337 | 17 920 000 |
| 6 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 38 781 397 | 38 781 397 | 38 781 397 | 38 781 397 | 38 781 397 | 38 781 397 | 38 781 397 | 38 781 397 | 38 781 397 | 38 781 397 | 38 781 397 | 38 781 394 | 465 376 761 |
| 7 | K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 781 987 | 449 781 987 |
| 8 | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 956 906 | 226 956 906 |
| 9 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 400 000 | 4 400 000 |
| 10 | K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 303 806 | 76 303 806 |
| 11 | **K** | **Kiadások összesen:** | **385 295 925** | **385 295 925** | **385 295 925** | **385 295 925** | **385 295 925** | **385 295 925** | **385 295 925** | **385 295 925** | **385 295 925** | **385 295 925** | **385 295 925** | **1 142 738 622** | **5 380 993 797** |

## 3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **R.** | **Megnevezés** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **V.** | **VI.** | **VII.** | **VIII.** | **IX.** | **X.** | **XI.** | **XII.** | **Összesen:** |
| 2 | **BK** | **Bevételek és kiadások havi egyenlege** | **714 175 557** | **-179 758 858** | **658 841 142** | **-179 758 858** | **-179 758 858** | **-179 758 858** | **-179 758 858** | **-179 758 858** | **658 841 142** | **-179 758 858** | **-179 758 858** | **-593 786 977** | **0** |

## 4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **R.** | **Megnevezés** | **I.** | **II.** | **III.** | **IV.** | **V.** | **VI.** | **VII.** | **VIII.** | **IX.** | **X.** | **XI.** | **XII.** | **Összesen:** |
| 2 | **1** | **Nyitó pénzkészlet** | **656 393 510** | **1 268 054 849** | **1 088 295 991** | **1 747 137 133** | **1 567 378 275** | **1 387 619 417** | **1 207 860 559** | **1 028 101 701** | **848 342 843** | **1 507 183 985** | **1 327 425 127** | **1 147 666 269** | **656 393 510** |
| 3 | 2 | + bevételek | 996 957 264 | 205 537 067 | 1 044 137 067 | 205 537 067 | 205 537 067 | 205 537 067 | 205 537 067 | 205 537 067 | 1 044 137 067 | 205 537 067 | 205 537 067 | 548 951 645 | 5 278 479 579 |
| 4 | 3 | - kiadások | 385 295 925 | 385 295 925 | 385 295 925 | 385 295 925 | 385 295 925 | 385 295 925 | 385 295 925 | 385 295 925 | 385 295 925 | 385 295 925 | 385 295 925 | 1 142 738 622 | 5 380 993 797 |
| 5 | **4** | **Záró pénzkészlet** | **1 268 054 849** | **1 088 295 991** | **1 747 137 133** | **1 567 378 275** | **1 387 619 417** | **1 207 860 559** | **1 028 101 701** | **848 342 843** | **1 507 183 985** | **1 327 425 127** | **1 147 666 269** | **553 879 292** | **553 879 292** |