

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 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)			