

8. melléklet az 14/2023.(V.31.) önkormányzati rendelethez 8.melléklet az 3/2022.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzata

Költségvetési Intézmények 2022. évi költségvetése és finanszírozásuk (Ft-ban)

Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési bevételek			Működési támogatások		ÁFA visszafizetés	Költségvetési maradvány	Működési bevétel és támogatás aránya	Finanszírozás				Bevételek mindösszesen
	Szolgáltatások bevétele	Ellátási díjak	ÁFA	támogatás értékű működési célra	támogatásérté- kű felhalmozási célra				Központi költségvetéstől kapott	Központi költségvetés aránya (%)	Önkormányzat i finanszírozás	Önkormány- zati finanszírozás aránya (%)	
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde	75 080	13 000 000	2 970 000			2 410 000	25 378 486	5%	597 910 217	69,7%	215 757 773	25,2%	857 501 556
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	10 756 250		399 000	8 789 383	3 596 400		6 380 292	19%	40 860 832	29%	70 233 198	50%	141 015 355
Szociális Szolgáltató Központ	3 700	24 000 000	3 915 000	72 386 400		3 963 000	10 927 676	34%	75 964 579	23%	136 309 145	42%	327 469 500
Pomázi Polgármesteri Hivatal	2 653 913		664 179	23 764 875			13 145 471	8%	208 004 675	43%	230 482 868	48%	478 715 981
Költségvetési Intézmények összesen	13 488 943	37 000 000	7 948 179	104 940 658	3 596 400	6 373 000	55 831 925	12%	922 740 303	51%	652 782 984	36%	1 804 702 392

Finanszírozás 1 575 523 287

Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési kiadások					Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások						Kiadások összesen
	Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi	Pénzbeli juttatás	Előző évek v.fiz.köt.		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás				
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde	591 287 975	90 335 335	169 067 746				6 810 500						857 501 556
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	70 414 967	9 175 544	35 304 836				26 120 008						141 015 355
Szociális Szolgáltató Központ	206 891 664	30 604 964	84 743 052				5 229 820						327 469 500
Pomázi Polgármesteri Hivatal	320 868 629	48 908 693	93 947 437				14 991 222						478 715 981
Költségvetési Intézmények összesen:	1 189 463 234	179 024 536	383 063 071				53 151 551						1 804 702 392