

7. melléklet a 19/2023.(VI.28.) Önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 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	Önkormány- zati 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	6 526 500		1 734 750			13 980 209	4%	210 516 740	40%	287 452 723	55%	520 210 922
Költségvetési Intézmények összesen	17 436 550	41 200 000	9 591 750	68 596 731		48 576 184	9%	1 009 301 423	50%	824 985 503	41%	2 019 688 141
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	83 719 336	10 539 040	33 984 237		725 877	7 951 591						136 920 080
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	91 934 777		2 745 239	8 421 537						520 210 922
Költségvetési Intézmények összesen:	1 323 543 027	192 768 467	457 749 609		3 471 116	42 155 922						2 019 688 141