

8. melléklet a 26/2023.(IX.27.) Önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 9/2023.(III.13.) 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	ÁFA visszafizetés	Költségvetési maradvány	Működési bevételek és támogatás aránya	Finanszírozás				Bevételek mindösszesen
	Szolgáltatások bevétele	Ellátási díjak	ÁFA	támogatás értékű működési célra				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%	634 976 901	63,2%	337 346 201	33,6%	1 004 480 161
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	10 906 250		1 053 000	8 596 731		6 381 828	20%	41 126 392	30%	69 455 880	51%	137 520 081
Szociális Szolgáltató Központ	3 700	30 000 000	3 240 000	60 000 000	1 720 000	14 821 188	29%	74 378 532	20%	193 542 557	51%	377 705 977
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	45 200 000	9 591 750	68 596 731	1 720 000	48 576 184	9%	960 998 565	47%	887 797 361	44%	2 039 917 142
Finanszírozás 1 848 795 926												

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	658 341 951	99 351 272	226 130 350			20 656 589						1 004 480 162
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	83 719 336	10 539 040	35 011 050		725 877	7 524 778						137 520 081
Szociális Szolgáltató Központ	228 017 448	33 132 078	111 430 247			5 126 205						377 705 977
Pomázi Polgármesteri Hivatal	366 864 292	51 345 077	91 834 777		2 745 239	7 421 537						520 210 922
Költségvetési Intézmények összesen:	1 336 943 027	194 367 467	464 406 424		3 471 116	40 729 109						2 039 917 142