

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

23. melléklet a 9/2023.(III.13.) Önkormányzati rendelethez

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár
2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 959 250	11 959 250
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 150 000	10 150 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	750 000	750 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 053 000	1 053 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	250	250
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	6 000	6 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 596 731	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	8 596 731	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.)	20 555 981	20 555 981
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	116 364 100	116 964 100
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 381 828	6 381 828
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 982 272	110 582 272
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	136 920 081	137 520 081

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	130 937 440	129 995 303
1.1.	Személyi juttatások	83 540 936	83 719 336
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 539 040	10 539 040
1.3.	Dologi kiadások	36 857 466	35 011 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		725 877
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 982 640	7 524 778
2.1.	Beruházások	5 982 640	7 524 778
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.)	136 920 081	137 520 081

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15,0	15,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		