

15. melléklet az 2/2024.(II.28.) önkormányzati rendelethez
18. melléklet az 9/2023.(III.13.) önkormányzati rendelethez

Pomázi Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetés állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Pomázi Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása		03

Adatok forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2		4
Bevételek		200500000	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 864 250	8 261 250
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	825 000	1 925 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 437 750	1 734 750
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	500	500
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek	101 000	101 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
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.)	6 864 250	8 261 250
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	486 136 985	492 583 034
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 127 361	13 980 209
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	472 009 624	478 602 825
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	493 001 235	500 844 284

Adatok forintban

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	484 724 135	493 472 747
1.1.	Személyi juttatások	342 850 203	342 663 203
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 299 327	50 299 328
1.3.	Dologi kiadások	93 574 605	97 764 977
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 745 239
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 277 100	7 371 537
2.1.	Beruházások	8 277 100	7 371 537
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.)	493 001 235	500 844 284

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	49	49
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		