

**Pesovár Ernő Művelődési Ház 2021. évi költségvetése**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Egyéb működési célú támogatások áhn belülről						
2.	<b>Működési bevételek</b>	<b>702 157</b>	<b>700 000</b>	<b>700 009</b>	<b>700 025</b>	<b>700 025</b>	<b>855 854</b>
3.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	643 630	700 000	700 000	700 000	700 000	500 226
4.	közvetített szolgáltatások						355 600
5.	kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
6.	egyéb működési bevételek	58 527		9	25	25	28
7.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>702 157</b>	<b>700 000</b>	<b>700 009</b>	<b>700 025</b>	<b>700 025</b>	<b>855 854</b>
8.	Intézmény finanszírozás	22 872 127	31 262 886	31 262 886	29 205 486	27 883 522	26 899 371
9.	Ebből költségvetési támogatás	6 558 776	7 581 980	7 581 980	7 581 980	7 581 980	7 581 980
10.	Önkormányzati forrás	16 313 351	23 680 906	23 680 906	21 623 506	20 301 542	19 317 391
11.	Előző évi költségvetési maradvány	269 743	195 350	195 350	195 350	195 350	195 350
12.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>23 141 870</b>	<b>31 458 236</b>	<b>31 458 236</b>	<b>29 400 836</b>	<b>28 078 872</b>	<b>27 094 721</b>
13.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>23 844 027</b>	<b>32 158 236</b>	<b>32 158 245</b>	<b>30 100 861</b>	<b>28 778 897</b>	<b>27 950 575</b>

Sor szám	Kiadások	Létszám	2020. MÓD IV.	2021. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	<b>I. Közművelődési intézmény</b>	<b>5,0</b>	<b>22 921 489</b>	<b>30 938 236</b>	<b>30 938 245</b>	<b>28 880 861</b>	<b>27 558 897</b>	<b>27 051 177</b>
2.	Ebből: Személyi juttatás		13 184 023	14 525 648	14 525 648	14 525 648	14 525 648	14 624 817
3.	Járadékok		2 234 109	2 218 588	2 218 588	2 218 588	2 218 588	1 637 048
4.	Dologi kiadás		7 258 576	13 694 000	13 694 009	11 636 625	10 314 661	10 289 312
5.	ebből rendezvényekre		1 469 662	6 000 000	6 000 000	6 000 000	2 620 636	2 620 636
6.	karbantartás		52 460	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
7.	Felhalmozási kiadás		244 781	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
8.	<b>II. Egyéb kiadói tevékenység</b>		<b>-</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>-</b>
9.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-
10.	Járadékok		-	-	-	-	-	-
11.	Dologi kiadás		-	220 000	220 000	220 000	220 000	-
12.	<b>III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése</b>		<b>922 538</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>899 398</b>
13.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-
14.	Járadékok		-	-	-	-	-	-
15.	Dologi kiadás		922 538	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	899 398
16.	<b>V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen</b>	<b>5,0</b>	<b>23 844 027</b>	<b>32 158 236</b>	<b>32 158 245</b>	<b>30 100 861</b>	<b>28 778 897</b>	<b>27 950 575</b>
17.	Ebből: Személyi juttatás		13 184 023	14 525 648	14 525 648	14 525 648	14 525 648	14 624 817
18.	Járadékok		2 234 109	2 218 588	2 218 588	2 218 588	2 218 588	1 637 048
19.	Dologi kiadás		8 181 114	14 914 000	14 914 009	12 856 625	11 534 661	11 188 710
20.	Felhalmozási kiadás		244 781	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
21.	beruházás		244 781	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
22.	felújítás							