

## Pesovár Ernő Művelődési Ház 2021. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások áhn belülről		-	-	0,0%
2.	<b>Működési bevételek</b>	<b>700 000</b>	<b>855 854</b>	<b>817 062</b>	<b>95,5%</b>
3.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	700 000	500 226	461 434	92,2%
4.	közvetített szolgáltatások		355 600	355 600	100,0%
5.	kamatbevételek	-	-	-	0,0%
6.	egyéb működési bevételek		28	28	100,0%
7.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>700 000</b>	<b>855 854</b>	<b>817 062</b>	<b>95,5%</b>
8.	Intézmény finanszírozás	31 262 886	26 899 371	26 899 371	100,0%
9.	Ebből költségvetési támogatás	7 581 980	7 581 980	7 581 980	100,0%
10.	Önkormányzati forrás	23 680 906	19 317 391	19 317 391	100,0%
11.	Előző évi költségvetési maradvány	195 350	195 350	195 350	100,0%
12.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>31 458 236</b>	<b>27 094 721</b>	<b>27 094 721</b>	<b>100,0%</b>
13.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>32 158 236</b>	<b>27 950 575</b>	<b>27 911 783</b>	<b>99,9%</b>

Sor szám	Kiadások	Létszám	2021. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.12.31.	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F	
1.	<b>I. Közművelődési intézmény</b>	<b>5,0</b>	<b>30 938 236</b>	<b>27 051 177</b>	<b>26 500 810</b>	<b>98,0%</b>
2.	Ebből: Személyi juttatás		14 525 648	14 624 817	14 624 817	100,0%
3.	Járulékok		2 218 588	1 637 048	1 637 048	100,0%
4.	Dologi kiadás		13 694 000	10 289 312	9 978 945	97,0%
5.	ebből rendezvényekre		6 000 000	2 620 636	2 620 636	100,0%
6.	karbantartás		50 000	50 000	50 000	100,0%
7.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	260 000	52,0%
8.	<b>II. Egyéb kiadói tevékenység</b>		<b>220 000</b>	-	-	-
9.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-
10.	Járulékok		-	-	-	-
11.	Dologi kiadás		220 000	-	-	-
12.	<b>III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése</b>		<b>1 000 000</b>	<b>899 398</b>	<b>899 398</b>	<b>100,0%</b>
13.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-
14.	Járulékok		-	-	-	-
15.	Dologi kiadás		1 000 000	899 398	899 398	100,0%
16.	<b>V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen</b>	<b>5,0</b>	<b>32 158 236</b>	<b>27 950 575</b>	<b>27 400 208</b>	<b>98,0%</b>
17.	Ebből: Személyi juttatás		14 525 648	14 624 817	14 624 817	100,0%
18.	Járulékok		2 218 588	1 637 048	1 637 048	100,0%
19.	Dologi kiadás		14 914 000	11 188 710	10 878 343	97,2%
20.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	260 000	52,0%
21.	beruházás		500 000	500 000	260 000	52,0%
22.	felújítás					