

3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet
Pesovár Ernő Művelődési Ház 2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Egyéb működési célú támogatások áhn belülről	56 273						
2.	Működési bevételek	1 277 049	1 277 000	350 000	400 020	590 018	702 157	702 157
3.	ebből: bérleti díj	1 277 000	1 277 000	350 000	400 000	550 000	643 630	643 630
4.	kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-
5.	egyéb működési bevételek	49	-	-	20	40 018	58 527	58 527
6.	Költségvetési bevételek	1 333 322	1 277 000	350 000	400 020	590 018	702 157	702 157
7.	Intézmény finanszírozás	24 938 230	26 630 663	23 673 049	23 903 819	24 081 516	22 872 127	22 872 127
8.	Ebből költségvetési támogatás	5 050 082	4 357 233	4 472 619	6 201 079	6 378 776	6 558 776	6 558 776
9.	Önkormányzati forrás	19 888 148	22 273 430	19 200 430	17 702 740	17 702 740	16 313 351	16 313 351
10.	Előző évi költségvetési maradvány	321 658	269 743	269 743	269 743	269 743	269 743	269 743
11.	Finanszírozási bevételek	25 259 888	26 900 406	23 942 792	24 173 562	24 351 259	23 141 870	23 141 870
12.	Bevételek összesen	26 593 210	28 177 406	24 292 792	24 573 582	24 941 277	23 844 027	23 844 027

Sor szám	Kiadások	Lótszám	2019. MÓD V.	2020. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV.	MÓD V.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	I. Közművelődési Intézmény	5,0	25 377 335	26 857 406	22 972 792	23 253 582	23 621 277	22 921 489	22 921 489
2.	Ebből: Személyi juttatás		11 818 516	11 927 834	12 026 035	12 222 435	12 376 285	13 184 023	13 184 023
3.	Járulékok		2 031 672	2 129 572	2 146 757	2 181 127	2 204 974	2 234 109	2 140 060
4.	Dologi kiadás		11 297 156	12 300 000	8 300 000	8 350 020	8 540 018	7 258 576	7 352 625
5.	ebből rendezvényekre		4 929 885	6 000 000	3 329 000	3 329 000	3 320 000	1 469 662	1 469 662
6.	karbantartás		300 000	100 000	100 000	100 000	100 000	52 460	52 460
7.	Felhalmozási kiadás		229 991	500 000	500 000	500 000	500 000	244 781	244 781
8.	II. Egyéb kiadói tevékenység		210 210	220 000	220 000	220 000	220 000	-	-
9.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
10.	Járulékok		-	-	-	-	-	-	-
11.	Dologi kiadás		210 210	220 000	220 000	220 000	220 000	-	-
12.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		1 148 825	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	922 538	922 538
13.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
14.	Járulékok		-	-	-	-	-	-	-
15.	Dologi kiadás		1 148 825	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	922 538	922 538
16.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	5,0	26 736 370	28 177 406	24 292 792	24 573 582	24 941 277	23 844 027	23 844 027
17.	Ebből: Személyi juttatás		11 818 516	11 927 834	12 026 035	12 222 435	12 376 285	13 184 023	13 184 023
18.	Járulékok		2 031 672	2 129 572	2 146 757	2 181 127	2 204 974	2 234 109	2 140 060
19.	Dologi kiadás		12 655 191	13 620 000	9 620 000	9 670 020	9 860 018	8 181 114	8 275 163
20.	Felhalmozási kiadás		229 991	500 000	500 000	500 000	500 000	244 781	244 781
21.	beruházás		86 831	500 000	500 000	500 000	500 000	244 781	244 781
22.	felújítás		-	-	-	-	-	-	-