

13. melléklet
23/2022.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

Pesovár Ernő Művelődési Ház 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021.MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G
1.	Egyéb működési célú támogatások áhn belülről			2 681 083	2 681 083	2 681 083
2.	Működési bevételek	855 854	860 000	860 000	1 220 011	1 220 018
3.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	500 226	500 000	500 000	1 220 000	1 220 000
4.	közvetített szolgáltatások	355 600	360 000	360 000	-	-
5.	kamatbevételek	-	-	-	-	-
6.	egyéb működési bevételek	28	-	-	11	18
7.	Költségvetési bevételek	855 854	860 000	3 541 083	3 901 094	3 901 101
8.	Intézmény finanszírozás	26 899 371	31 637 823	28 956 740	29 791 456	26 994 856
9.	Ebből költségvetési támogatás	7 581 980	7 732 222	7 732 222	7 732 222	7 732 222
10.	Önkormányzati forrás	19 317 391	23 905 601	21 224 518	22 059 234	19 262 634
11.	Előző évi költségvetési maradvány	195 350	511 575	511 575	511 575	511 575
12.	Finanszírozási bevételek	27 094 721	32 149 398	29 468 315	30 303 031	27 506 431
13.	Bevételek összesen	27 950 575	33 009 398	33 009 398	34 204 125	31 407 532

Sor szám	Kiadások	Létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.
A	B	C	D	E	F	G	
1.	I. Közművelődési intézmény	5,0	27 051 177	32 059 398	32 059 398	33 174 125	30 377 532
2.	Ebből: Személyi juttatás		14 624 817	16 484 948	16 484 948	17 532 803	17 724 470
3.	Járadékok		1 637 048	1 309 450	1 309 450	1 456 311	1 479 711
4.	Dologi kiadás		10 289 312	13 765 000	13 765 000	13 685 011	10 673 351
5.	ebből rendezvényekre		2 620 636	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000
6.	karbantartás		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
7.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
8.	II. Egyéb kiadói tevékenység		-	-	-	-	-
9.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
10.	Járadékok		-	-	-	-	-
11.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-
12.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		899 398	950 000	950 000	1 030 000	1 030 000
13.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-
14.	Járadékok		-	-	-	-	-
15.	Dologi kiadás		899 398	950 000	950 000	1 030 000	1 030 000
16.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	5,0	27 950 575	33 009 398	33 009 398	34 204 125	31 407 532
17.	Ebből: Személyi juttatás		14 624 817	16 484 948	16 484 948	17 532 803	17 724 470
18.	Járadékok		1 637 048	1 309 450	1 309 450	1 456 311	1 479 711
19.	Dologi kiadás		11 188 710	14 715 000	14 715 000	14 715 011	11 703 351
20.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
21.	beruházás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
22.	felújítás		-	-	-	-	-