

**16. melléklet**

3/2023. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Pesovár Ernő Művelődési Ház 2023. évi költségvetése**

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV	2023. évi előirányzat
A	B	C	D
1.	Egyéb működési célú támogatások áhn belülről	2 681 083	-
2.	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 596 178</b>	<b>1 800 000</b>
3.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	1 596 156	1 800 000
4.	közvetített szolgáltatások	-	-
5.	kamatbevételek		
6.	egyéb működési bevételek	22	
7.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>4 277 261</b>	<b>1 800 000</b>
8.	Intézmény finanszírozás	27 442 856	40 457 958
9.	Ebből költségvetési támogatás	7 732 222	10 413 305
10.	Önkormányzati forrás	19 710 634	30 044 653
11.	Előző évi költségvetési maradvány	511 575	388 725
12.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>27 954 431</b>	<b>40 846 683</b>
13.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>32 231 692</b>	<b>42 646 683</b>

Sor szám	Kiadások	Létszám	2022. MÓD IV	2023. évi előirányzat
A	B	H	H	
1.	I. Közművelődési intézmény	4,0	28 520 609	39 476 532
2.	Ebből: Személyi juttatás		15 701 830	18 547 587
3.	Járadékok		1 269 268	2 485 672
4.	Dologi kiadás		11 049 511	17 943 273
5.	ebből rendezvényekre		3 000 000	4 000 000
6.	karbantartás		50 000	150 000
7.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000
8.	II. Közművelődés-kulturális alapú	1,0	2 681 083	208 739
9.	Ebből: Személyi juttatás		2 372 640	196 320
10.	Járadékok		308 443	12 419
11.	Dologi kiadás		-	-
12.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		1 030 000	2 961 412
13.	Ebből: Személyi juttatás		-	-
14.	Járadékok		-	-
15.	Dologi kiadás		1 030 000	2 961 412
16.	V. <b>Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen</b>	<b>4,0</b>	<b>32 231 692</b>	<b>42 646 683</b>
17.	Ebből: Személyi juttatás		18 074 470	18 743 907
18.	Járadékok		1 577 711	2 498 091
19.	Dologi kiadás		12 079 511	20 904 685
20.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000
21.	beruházás		500 000	500 000
22.	felújítás			