

15. melléklet
4/2023.(II.28.) önkormányzati rendelethez
 3/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet
Pesovár Ernő Művelődési Ház 2022. évi költségvetése

16. melléklet

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2021.MÓD IV.	2022. 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			2 681 083	2 681 083	2 681 083	2 681 083	2 681 083
2.	Működési bevételek	855 854	860 000	860 000	1 220 011	1 220 018	1 596 178	1 895 182
3.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	500 226	500 000	500 000	1 220 000	1 220 000	1 596 156	1 895 156
4.	közvetített szolgáltatások	355 600	360 000	360 000	-	-	-	-
5.	kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-
6.	egyéb működési bevételek	28	-	-	11	18	22	26
7.	Költségvetési bevételek	855 854	860 000	3 541 083	3 901 094	3 901 101	4 277 261	4 576 265
8.	Intézmény finanszírozás	26 899 371	31 637 823	28 956 740	29 791 456	26 994 856	27 442 856	26 982 737
9.	Ebből költségvetési támogatás	7 581 980	7 732 222	7 732 222	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	19 710 634	19 250 515
11.	Előző évi költségvetési maradvány	195 350	511 575	511 575	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	27 954 431	27 494 312
13.	Bevételek összesen	27 950 575	33 009 398	33 009 398	34 204 125	31 407 532	32 231 692	32 070 577

Sor szám	Kiadások	Létszám	2021. MÓD IV.	2022. évi előirányzat	MÓD I.	MÓD II.	MÓD III.	MÓD IV	MÓD V
			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	28 520 609	29 052 734
2.	Ebből: Személyi juttatás		14 624 817	16 484 948	16 484 948	17 532 803	17 724 470	15 701 830	15 902 010
3.	Járadékok		1 637 048	1 309 450	1 309 450	1 456 311	1 479 711	1 269 268	1 439 251
4.	Dologi kiadás		10 289 312	13 765 000	13 765 000	13 685 011	10 673 351	11 049 511	11 522 073
5.	ebből rendezvényekre		2 620 636	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
6.	karbantartás		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	120 600
7.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	189 400
8.	II. Közművelődés-kulturális alapú		-	-	-	-	-	2 681 083	2 310 920
9.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	2 372 640	2 172 460
10.	Járadékok		-	-	-	-	-	308 443	138 460
11.	Dologi kiadás		-	-	-	-	-	-	-
12.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		899 398	950 000	950 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	706 923
13.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	-	-	-	-
14.	Járadékok		-	-	-	-	-	-	-
15.	Dologi kiadás		899 398	950 000	950 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000	706 923
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	32 231 692	32 070 577
17.	Ebből: Személyi juttatás		14 624 817	16 484 948	16 484 948	17 532 803	17 724 470	18 074 470	18 074 470
18.	Járadékok		1 637 048	1 309 450	1 309 450	1 456 311	1 479 711	1 577 711	1 577 711
19.	Dologi kiadás		11 188 710	14 715 000	14 715 000	14 715 011	11 703 351	12 079 511	12 228 996
20.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	189 400
21.	beruházás		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	189 400
22.	felújítás		-	-	-	-	-	-	-