

10/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Pesovár Ernő Művelődési Ház 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Egyéb működési célú támogatások áhn belülről		2 681 083	2 681 083
2.	Működési bevételek	860 000	1 895 182	1 895 182
3.	<i>ebből: szolgáltatások ellenértéke</i>	<i>500 000</i>	<i>1 895 156</i>	<i>1 895 156</i>
4.	<i>közvetített szolgáltatások</i>	<i>360 000</i>	-	-
5.	<i>kamatbevételek</i>			
6.	<i>egyéb működési bevételek</i>		26	26
7.	Költségvetési bevételek	860 000	4 576 265	4 576 265
8.	Intézmény finanszírozás	31 637 823	26 982 737	26 982 737
9.	<i>Ebből költségvetési támogatás</i>	<i>7 732 222</i>	<i>7 732 222</i>	<i>7 732 222</i>
10.	<i>Önkormányzati forrás</i>	<i>23 905 601</i>	<i>19 250 515</i>	<i>19 250 515</i>
11.	Előző évi költségvetési maradvány	511 575	511 575	511 575
12.	Finanszírozási bevételek	32 149 398	27 494 312	27 494 312
13.	Bevételek összesen	33 009 398	32 070 577	32 070 577

Sor szám	Kiadások	Létszám	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		B	D	E	F
1.	I. Közművelődési intézmény működtetése	4,0	32 059 398	29 052 734	28 725 686
2.	Ebből: Személyi juttatás		16 484 948	15 902 010	15 798 580
3.	Járadékok		1 309 450	1 439 251	1 352 617
4.	Dologi kiadás		13 765 000	11 522 073	11 385 089
5.	<i>ebből rendezvényekre</i>		<i>6 000 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>3 000 000</i>
6.	<i>karbantartás</i>		<i>50 000</i>	<i>120 600</i>	<i>120 600</i>
7.	Felhalmozási kiadás		500 000	189 400	189 400
8.	II. Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés		-	2 310 920	2 311 207
9.	Ebből: Személyi juttatás		-	2 172 460	2 172 747
10.	Járadékok		-	138 460	138 460
11.	Dologi kiadás		-	-	-
12.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		950 000	706 923	644 959
13.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
14.	Járadékok		-	-	-
15.	Dologi kiadás		950 000	706 923	644 959
16.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	4,0	33 009 398	32 070 577	31 681 852
17.	Ebből: Személyi juttatás		16 484 948	18 074 470	17 971 327
18.	Járadékok		1 309 450	1 577 711	1 491 077
19.	Dologi kiadás		14 715 000	12 228 996	12 030 048
20.	Felhalmozási kiadás		500 000	189 400	189 400
21.	<i>beruházás</i>		<i>500 000</i>	<i>189 400</i>	<i>189 400</i>
22.	<i>felújítás</i>				