

16. melléklet a 3/2023.(II.14.) önkormányzati rendelethez

A rendelet 16. mellékletét módosította a 16/2023. (XI.9.) Ör. 16. melléklete

Pesovár Ernő Művelődési Ház 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV	2023. évi előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás
	A	B	C	E
1.	Egyéb működési célú támogatások áhn belülről	2 681 083	-	-
2.	Működési bevételek	1 596 178	1 800 000	1 800 000
3.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	1 596 156	1 800 000	1 800 000
4.	közvetített szolgáltatások	-	-	-
5.	kamatbevételek			
6.	egyéb működési bevételek	22		
7.	Költségvetési bevételek	4 277 261	1 800 000	1 800 000
8.	Intézmény finanszírozás	27 442 856	40 457 958	41 977 958
9.	Ebből költségvetési támogatás	7 732 222	10 413 305	11 277 305
10.	Önkormányzati forrás	19 710 634	30 044 653	30 700 653
11.	Előző évi költségvetési maradvány	511 575	388 725	388 725
12.	Finanszírozási bevételek	27 954 431	40 846 683	42 366 683
13.	Bevételek összesen	32 231 692	42 646 683	44 166 683

Sor szám	Kiadások	Létszám	2022. MÓD IV	2023. évi előirányzat	2023. évi II. előirányzat módosítás
			C	D	F
1.	I. Közművelődési intézmény működtetése	4,0	28 520 609	39 476 532	40 996 532
2.	Ebből: Személyi juttatás		15 701 830	18 547 587	20 067 587
3.	Járadékok		1 269 268	2 485 672	2 485 672
4.	Dologi kiadás		11 049 511	17 943 273	17 729 025
5.	ebből rendezvényekre		3 000 000	4 000 000	4 000 000
6.	karbantartás		50 000	150 000	150 000
	Egyéb működési célú kiadások				214 248
7.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000
8.	II. Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés	1,0	2 681 083	208 739	208 739
9.	Ebből: Személyi juttatás		2 372 640	196 320	196 320
10.	Járadékok		308 443	12 419	12 419
11.	Dologi kiadás		-	-	-
12.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		1 030 000	2 961 412	2 961 412
13.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
14.	Járadékok		-	-	-
15.	Dologi kiadás		1 030 000	2 961 412	2 961 412
16.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	4,0	32 231 692	42 646 683	44 166 683
17.	Ebből: Személyi juttatás		18 074 470	18 743 907	20 263 907
18.	Járadékok		1 577 711	2 498 091	2 498 091
19.	Dologi kiadás		12 079 511	20 904 685	20 690 437
	Egyéb működési célú kiadások				214 248
20.	Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	500 000
21.	beruházás		500 000	500 000	500 000
22.	felújítás				