

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

3/2024.(II.15.) önkormányzati rendelet

Pesovár Ernő Művelődési Ház 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2022. MÓD IV	2023. évi előirányzat	2023. évi III. előirányzat módosítás
	A	B	C	E
1.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	2 681 083	-	-
2.	Működési bevételek	1 596 178	1 800 000	1 667 603
3.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	1 596 156	1 800 000	1 236 364
4.	közvetített szolgáltatások	-	-	-
5.	kamatbevételek			
6.	egyéb működési bevételek	22		431 239
7.	Költségvetési bevételek	4 277 261	1 800 000	1 667 603
8.	Intézmény finanszírozás	27 442 856	40 457 958	22 078 539
9.	Ebből költségvetési támogatás	7 732 222	10 413 305	2 681 083
10.	Önkormányzati forrás	19 710 634	30 044 653	19 397 456
11.	Előző évi költségvetési maradvány	511 575	388 725	388 725
12.	Finanszírozási bevételek	27 954 431	40 846 683	22 467 264
13.	Bevételek összesen	32 231 692	42 646 683	24 134 867

Sor szám	Kiadások	Létszám	2022. MÓD IV	2023. évi előirányzat	2023. évi III. előirányzat módosítás
			C	D	F
1.	I. Közművelődési intézmény működtetése	4,0	28 520 609	39 476 532	35 224 557
2.	Ebből: Személyi juttatás		15 701 830	18 547 587	21 023 646
3.	Járadékok		1 269 268	2 485 672	1 824 631
4.	Dologi kiadás		11 049 511	17 943 273	11 762 174
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	399 858
8.	II. Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés	1,0	2 681 083	208 739	12 423
9.	Ebből: Személyi juttatás		2 372 640	196 320	
10.	Járadékok		308 443	12 419	
11.	Dologi kiadás		-	-	12 423
12.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		1 030 000	2 961 412	175 192
13.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
14.	Járadékok		-	-	-
15.	Dologi kiadás		1 030 000	2 961 412	175 192

16.	V.	Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	4,0	32 231 692	42 646 683	35 412 172
17.		Ebből: Személyi juttatás		18 074 470	18 743 907	21 023 646
18.		Járulékok		1 577 711	2 498 091	1 824 631
19.		Dologi kiadás		12 079 511	20 904 685	11 949 789
		Egyéb működési célú kiadások				214 248
20.		Felhalmozási kiadás		500 000	500 000	399 858
21.				<i>beruházás</i> 500 000	<i>500 000</i>	<i>399 858</i>
22.				<i>felújítás</i>		