

6/2024.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Pesovár Ernő Művelődési Ház 2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Egyéb működési célú támogatások áhn belülről		-	
2.	Működési bevételek	1 800 000	1 667 603	1 537 547
3.	ebből: szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	1 236 364	1 106 308
4.	közvetített szolgáltatások	-	-	-
5.	kamatbevételek			
6.	egyéb működési bevételek		431 239	431 239
7.	Költségvetési bevételek	1 800 000	1 667 603	1 537 547
8.	Intézmény finanszírozás	40 457 958	33 355 844	33 355 844
9.	Ebből költségvetési támogatás	10 413 305	11 277 305	11 277 305
10.	Önkormányzati forrás	30 044 653	22 078 539	22 078 539
11.	Előző évi költségvetési maradvány	388 725	388 725	388 725
12.	Finanszírozási bevételek	40 846 683	33 744 569	33 744 569
13.	Bevételek összesen	42 646 683	35 412 172	35 282 116

Sor szám	Kiadások	Létszám	2023. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	D	E	F	
1.	I. Közművelődési intézmény működtetése	4,0	39 476 532	35 224 557	34 305 466
2.	Ebből: Személyi juttatás		18 547 587	21 023 646	21 023 646
3.	Járadékok		2 485 672	1 824 631	1 824 631
4.	Dologi kiadás		17 943 273	11 762 174	10 843 083
5.	ebből rendezvényekre		4 000 000	4 000 000	
6.	karbantartás		150 000	150 000	
7.	Egyéb működési célú kiadások			214 248	214 248
8.	Felhalmozási kiadás		500 000	399 858	399 858
9.	II. Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés		208 739	12 423	12 423
10.	Ebből: Személyi juttatás		196 320	-	-
11.	Járadékok		12 419	-	-
12.	Dologi kiadás		-	12 423	12 423
13.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése		2 961 412	175 192	175 192
14.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-
15.	Járadékok		-	-	-
16.	Dologi kiadás		2 961 412	175 192	175 192
17.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	4,0	42 646 683	35 412 172	34 493 081
18.	Ebből: Személyi juttatás		18 743 907	21 023 646	21 023 646
19.	Járadékok		2 498 091	1 824 631	1 824 631
20.	Dologi kiadás		20 904 685	11 949 789	11 030 698
21.	Egyéb működési célú kiadások			214 248	214 248
22.	Felhalmozási kiadás		500 000	399 858	399 858
23.	beruházás		500 000	399 858	399 858
24.	felújítás				