

Pesovár Ernő Művelődési Ház 2020. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor szám	Bevételek	2020. évi előirányzat	2020. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %- ban
A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások áh belülről		-	-	0,0%
2.	Működési bevételek	1 277 000	702 157	702 157	100,0%
3.	ebből: bérleti díj	1 277 000	643 630	643 630	100,0%
4.	kamatbevételek	-	-	-	0,0%
5.	egyéb működési bevételek	-	58 527	58 527	100,0%
6.	Költségvetési bevételek	1 277 000	702 157	702 157	100,0%
7.	Intézmény finanszírozás	26 630 663	22 872 127	22 872 127	100,0%
8.	Ebből költségvetési támogatás	4 357 233	6 558 776	6 558 776	100,0%
9.	Önkormányzati forrás	22 273 430	16 313 351	16 313 351	100,0%
10.	Előző évi költségvetési maradvány	269 743	269 743	269 743	100,0%
11.	Finanszírozási bevételek	26 900 406	23 141 870	23 141 870	100,0%
12.	Bevételek összesen	28 177 406	23 844 027	23 844 027	100,0%

Sor szám	Kiadások	Létsz ám	2020. évi előirányzat	2020. módosított előirányzat	Teljesítés 2020.12.31.	Teljesítés %- ban
	A	B	D	E	F	G
1.	I. Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082092	4,0	26 857 406	22 921 489	22 726 139	99,1%
2.	Ebből: Személyi juttatás		11 927 834	13 184 023	13 130 397	99,6%
3.	Járadékok		2 129 572	2 140 060	2 096 957	98,0%
4.	Dologi kiadás		12 300 000	7 352 625	7 254 004	98,7%
5.	ebből rendezvényekre		6 000 000	1 469 662	1 469 662	100,0%
6.	karbantartás		100 000	52 460	52 460	100,0%
7.	Felhalmozási kiadás		500 000	244 781	244 781	100,0%
8.	II. Egyéb kiadói tevékenység		220 000	-	-	
9.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	
10.	Járadékok		-	-	-	
11.	Dologi kiadás		220 000	-	-	
12.	III. Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 086020	0,0	1 100 000	922 538	922 538	100,0%
13.	Ebből: Személyi juttatás		-	-	-	
14.	Járadékok		-	-	-	
15.	Dologi kiadás		1 100 000	922 538	922 538	100,0%
16.	V. Pesovár Ernő Művelődési Ház kiadások összesen	4,0	28 177 406	23 844 027	23 648 677	99,2%
17.	Ebből: Személyi juttatás		11 927 834	13 184 023	13 130 397	99,6%
18.	Járadékok		2 129 572	2 140 060	2 096 957	98,0%
19.	Dologi kiadás		13 620 000	8 275 163	8 176 542	98,8%
20.	Felhalmozási kiadás		500 000	244 781	244 781	100,0%
21.	beruházás		500 000	244 781	244 781	100,0%
22.	felújítás					