

Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár
2020. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

adatok eFt-ban

Bevételek	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2020.09.30.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés		Kiadások	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2020.09.30.	Módosított előirányzat 2020.12.31.	Teljesítés	
I. Működési bevételek						I. Működési kiadások					
1. Intézményi működési bevételek	500 000	500 000	632 958	792 290	125,17%	1. Személyi juttatások	6 588 000	8 823 661	8 783 661	8 676 049	98,77%
2. Közhatalmi bevételek						2. Munkaad. terh.jár és Szoc. adó	1 152 900	1 516 275	1 556 275	1 438 332	92,42%
3. Támogatások						3. Dologi Kiadások	3 196 070	3 196 070	3 671 028	2 664 370	72,58%
4. Támogatásértékű bevételek	0	1 476 306	1 476 306	1 487 363	100,75%	4. Ellátottak pénzbeni juttatásai					
5. Átvett pénzeszközök						5. Pénzeszköz átadások					
6. Kölcsön visszatérülések						6. Általános tartalék					
Működési célú bevételek összesen:	500 000	1 976 306	2 109 264	2 279 653	108,08%	Működési kiadások összesen:	10 936 970	13 536 006	14 010 964	12 778 751	91,21%
II. Felhalmozási bevételek						II. Felhalmozási kiadások					
1. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		1. Felújítások					
Felhalmozás célú bevétel összesen:				0		2. Beruházási kiadások	0	0	260 000	260 000	100,00%
						Felhalmozási kiadás összesen:	0	0	260 000	260 000	100,00%
III. Finanszírozási bevételek						III. Finanszírozási kiadások					
1. Intézményfinanszírozás	10 166 739	11 289 469	11 891 469	10 578 497	88,96%	1. Intézményfinanszírozás					
2. Pénzmaradvány						2. Likviditási hitel törlesztése					
2.1. Működési célra	270 231	270 231	270 231	270 717	100,18%						
2.2. Felhalmozási célra											
3. Hitelek											
3.1. Működési c. hitel											
3.2. Felhalmozási c. hitel											
III. Finanszírozási bevételek összesen	10 436 970	11 559 700	12 161 700	10 849 214	89,21%	III. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	10 936 970	13 536 006	14 270 964	13 128 867	92,00%	Kiadások összesen:	10 936 970	13 536 006	14 270 964	13 038 751	91,37%