

Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár
2023. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása

adatok eFt-ban

Bevételek	2023.évi előirányzat	Módosított előirányzat 2023.08.31.	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés		Kiadások	2023.évi előirányzat	Módosított előirányzat 2023.08.31.	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Teljesítés	
I. Működési bevételek						I. Működési kiadások					
1. Intézményi működési bevételek	402 000	512 828	742 806	742 806	100,00%	1. Személyi juttatások	4 784 424	4 784 424	4 770 424	4 335 980	90,89%
2. Közhatalmi bevételek						2. Munkaad. terh.jár és Szoc. adó	579 624	579 624	593 624	593 624	100,00%
3. Támogatások						3. Dologi Kiadások	2 979 000	2 908 340	3 325 695	2 222 639	66,83%
4. Támogatásértékű bevételek						4. Ellátottak pénzbeni juttatásai					
5. Átvett pénzeszközök			187 377	187 377	100,00%	5. Pénzeszköz átadások					
6. Kölcsön visszatérülések						6. Általános tartalék					
Működési célú bevételek összesen:	402 000	512 828	930 183	930 183	100,00%	Működési kiadások összesen:	8 343 048	8 272 388	8 689 743	7 152 243	82,31%
II. Felhalmozási bevételek						II. Felhalmozási kiadások					
1. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz						1. Felújítások					
						2. Beruházási kiadások	0	181 488	181 488	181 488	100,00%
Felhalmozás célú bevétel összesen:						Felhalmozási kiadás összesen:	0	181 488	181 488	181 488	100,00%
III. Finanszírozási bevételek						III. Finanszírozási kiadások					
1. Intézményfinanszírozás	7 823 052	7 823 052	7 823 052	6 397 891	81,78%	1. Intézményfinanszírozás					
2. Pénzmaradvány						2. Likviditási hitel törlesztése					
2.1. Működési célra	117 996	117 996	117 996	117 996	100,00%						
2.2. Felhalmozási célra											
3. Hitelek											
3.1. Működési c. hitel											
3.2. Felhalmozási c. hitel											
III. Finanszírozási bevételek összesen	7 941 048	7 941 048	7 941 048	6 515 887	82,05%	III. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0,00%
Bevételek összesen:	8 343 048	8 453 876	8 871 231	7 446 070	83,94%	Kiadások összesen:	8 343 048	8 453 876	8 871 231	7 333 731	82,67%