

## Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár

## 2022. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak részletezése (adatok forintban)

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási, felújítási kiadások	Összesen
<b>Kötelező feladatok</b>						
<b>082091</b>	<b>Közművelődési Intézmény</b>					
	Eredeti előirányzat	27 834 000	3 990 000	48 421 000	2 380 000	82 625 000
	Módosított előirányzat	31 296 492	4 440 124	48 421 000	2 380 000	86 537 616
	Teljesítés	27 751 287	4 076 950	41 733 225	1 866 102	75 427 564
<b>082042</b>	<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>					
	Eredeti előirányzat			473 000	1 800 000	2 273 000
	Módosított előirányzat			473 000	2 493 000	2 966 000
	Teljesítés			282 810	2 051 017	2 333 827
<b>082094</b>	<b>Közművelődés-kulturális alapú fejlesztés</b>					
	Eredeti előirányzat					
	Módosított előirányzat	5 842 147	759 479			6 601 626
	Teljesítés	5 321 867	691 805			6 013 672
<b>082044</b>	<b>Könyvtár</b>					
	Eredeti előirányzat	16 840 000	2 310 000	1 409 000	250 000	20 809 000
	Módosított előirányzat	18 718 912	2 554 259	1 409 000	250 000	22 932 171
	Teljesítés	13 399 889	1 872 217	567 881	0	15 839 987
<b>074040</b>	<b>Fertőző megbetegedések megelőzése</b>					
	Eredeti előirányzat			787 000		787 000
	Módosított előirányzat			787 000		787 000
	Teljesítés			90 320		90 320
<b>Költségvetési kiadás összesen</b>						
	Eredeti előirányzat	<b>44 674 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>51 090 000</b>	<b>4 430 000</b>	<b>106 494 000</b>
	Módosított előirányzat	<b>55 857 551</b>	<b>7 753 862</b>	<b>51 090 000</b>	<b>5 123 000</b>	<b>119 824 413</b>
	Teljesítés	<b>46 473 043</b>	<b>6 640 972</b>	<b>42 674 236</b>	<b>3 917 119</b>	<b>99 705 370</b>
	Teljesítés %-ban	<b>83,20%</b>	<b>85,65%</b>	<b>83,53%</b>	<b>76,46%</b>	<b>83,21%</b>
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevételek	Műk.célra átvett pénzeszköz	Maradvány	
<b>Kötelező feladatok</b>						
<b>018030</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveltek</b>					
	Eredeti előirányzat		101 489 000			101 489 000
	Módosított előirányzat		107 928 760		289 027	108 217 787
	Teljesítés	64 500	91 289 790		289 027	91 643 317
<b>082091</b>	<b>Közművelődési Intézmény</b>					
	Eredeti előirányzat	4 650 000	0	300 000	0	4 950 000

## 24.sz.melléklet

	Módosított előirányzat	4 650 000		300 000		4 950 000
	Teljesítés	4 529 513		308 000		4 837 513
<b>082094</b>	<b>Közművelődés-kulturális alapú fejlesztés</b>					
	Eredeti előirányzat					
	Módosított előirányzat			6 601 626		6 601 626
	Teljesítés			6 601 626		6 601 626
<b>082044</b>	<b>Könyvtár</b>					
	Eredeti előirányzat	55 000	0	0	0	55 000
	Módosított előirányzat	55 000				55 000
	Teljesítés	35 500		0		35 500
<b>Költségvetési bevétel összesen</b>						
	Eredeti előirányzat	<b>4 705 000</b>	<b>101 489 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>106 494 000</b>
	Módosított előirányzat	<b>4 705 000</b>	<b>107 928 760</b>	<b>6 901 626</b>	<b>289 027</b>	<b>119 824 413</b>
	Teljesítés	<b>4 629 513</b>	<b>91 289 790</b>	<b>6 909 626</b>	<b>289 027</b>	<b>103 117 956</b>
	Teljesítés %-ban	<b>98,40%</b>	<b>84,58%</b>	<b>100,12%</b>	<b>100,00%</b>	<b>86,06%</b>