

Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár							
2023. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak részletezése (adatok forintban)							
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési	Felhalmozási, felújítási kiadások	Összesen
082091	Közművelődési Intézmény						
	Eredeti előirányzat	29 162 000	4 304 000	72 024 000		2 380 000	107 870 000
	Módosított előirányzat	37 829 444	5 840 168	76 849 077		2 380 000	122 898 689
	Teljesítés	36 273 939	5 278 096	60 549 555		1 639 798	103 741 388
082042	Könyvtári állomány qvarapítása. nyilvántartása						
	Eredeti előirányzat			420 000		2 100 000	2 520 000
	Módosított előirányzat			420 000		2 814 000	3 234 000
	Teljesítés			393 126		2 602 025	2 995 151
082044	Könyvtár						
	Eredeti előirányzat	16 791 000	2 303 000	1 429 000		191 000	20 714 000
	Módosított előirányzat	19 609 351	2 719 386	1 429 000		191 000	23 948 737
	Teljesítés	15 050 714	1 976 523	501 197		360 047	17 888 481
082094	Közművelődés - kulturális alapú qazdaságfejlesztés						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat				37 823		37 823
	Teljesítés				37 823		37 823
074040	Fertőző meqbetegedések meqelőzése						
	Eredeti előirányzat			381 000			381 000
	Módosított előirányzat			381 000			381 000
	Teljesítés						
Költségvetési kiadás összesen							
	Eredeti előirányzat	45 953 000	6 607 000	74 254 000		4 671 000	131 485 000
	Módosított előirányzat	57 438 795	8 559 554	79 079 077	37 823	5 385 000	150 500 249
	Teljesítés	51 324 653	7 254 619	61 443 878	37 823	4 601 870	124 662 843
	Teljesítés %-ban	89,36%	84,75%	77,70%	100,00%	85,46%	82,83%
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevételek	Műk.célra átvett pénzeszköz		Maradvány	
018030	Támoqatási célú finanszírozási műveletek						
	Eredeti előirányzat		126 790 000				126 790 000
	Módosított előirányzat		140 909 763			3 412 586	144 322 349
	Teljesítés		114 688 710			3 412 586	118 101 296
082091	Közművelődési Intézmény						
	Eredeti előirányzat	4 640 000					4 640 000

	Módosított előirányzat	4 640 000		1 482 900			6 122 900
	Teljesítés	5 361 056		2 182 900			7 543 956
082042	Könyvtári állománygyarapítás						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat						
	Teljesítés	6					6
082044	Könyvtár						
	Eredeti előirányzat	55 000					55 000
	Módosított előirányzat	55 000					55 000
	Teljesítés	32 700					32 700
Költségvetési bevétel összesen							
	Eredeti előirányzat	4 695 000	126 790 000	0		0	131 485 000
	Módosított előirányzat	4 695 000	140 909 763	1 482 900		3 412 586	150 500 249
	Teljesítés	5 393 762	114 688 710	2 182 900		3 412 586	125 677 958
	Teljesítés %-ban	114,88%	81,39%			100,00%	83,51%

Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár							
2023. 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	Egyéb működési	Felhalmozási, felújítási kiadások	Összesen
Kötelező feladatok							
082091	Közművelődési Intézmény						
	Eredeti előirányzat	29 162 000	4 304 000	72 024 000		2 380 000	107 870 000
	Módosított előirányzat	37 829 444	5 840 168	76 849 077		2 380 000	122 898 689
	Teljesítés	36 273 939	5 278 096	60 549 555		1 639 798	103 741 388
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
	Eredeti előirányzat			420 000		2 100 000	2 520 000
	Módosított előirányzat			420 000		2 814 000	3 234 000
	Teljesítés					2 602 025	2 602 025
082044	Könyvtár						
	Eredeti előirányzat	16 791 000	2 303 000	1 429 000		191 000	20 714 000
	Módosított előirányzat	19 609 351	2 719 386	1 429 000		191 000	23 948 737
	Teljesítés	15 050 714	1 976 523	501 197		360 047	17 888 481
082094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat				37 823		37 823
	Teljesítés				37 823		37 823
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése						

	Eredeti előirányzat			381 000			381 000
	Módosított előirányzat			381 000			381 000
	Teljesítés						
Költségvetési kiadás összesen							
	Eredeti előirányzat	45 953 000	6 607 000	74 254 000		4 671 000	131 485 000
	Módosított előirányzat	57 438 795	8 559 554	78 698 077	37 823	5 385 000	150 500 249
	Teljesítés	51 324 653	7 254 619	61 050 752	37 823	4 601 870	124 269 717
	Teljesítés %-ban	89,36%	84,75%	77,58%	100,00%	85,46%	82,57%
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevételek	Műk.célra átvett pénzeszköz		Maradvány	
Kötelező feladatok							
018030	Támogatási célú finanszírozási műveltek						
	Eredeti előirányzat		126 790 000				126 790 000
	Módosított előirányzat		140 909 763			3 412 586	144 322 349
	Teljesítés		114 688 710			3 412 586	118 101 296
082091	Közművelődési Intézmény						
	Eredeti előirányzat	4 640 000	0	0		0	4 640 000
	Módosított előirányzat	4 640 000		1 482 900			6 122 900
	Teljesítés	5 361 056		2 182 900			7 543 956
082042	Könyvtári állománygyarapítás						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat						
	Teljesítés	6					6
082044	Könyvtár						
	Eredeti előirányzat	55 000	0	0		0	55 000
	Módosított előirányzat	55 000					55 000
	Teljesítés	32 700		0			32 700
Költségvetési bevétel összesen							
	Eredeti előirányzat	4 695 000	126 790 000	0		0	131 485 000
	Módosított előirányzat	4 695 000	140 909 763	1 482 900		3 412 586	150 500 249
	Teljesítés	5 393 762	114 688 710	2 182 900		3 412 586	125 677 958
	Teljesítés %-ban	114,88%	81,39%	147,20%		100,00%	83,51%