

Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár						
2025. évi költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak részletezése (adatok forintban)						
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkáltatói járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási, felújítási kiadások	Összesen
082091	Közművelődési Intézmény					
	Eredeti előirányzat	54 968 000	8 023 000	129 267 000	4 900 000	197 158 000
	Módosított előirányzat	58 990 320	8 545 902	128 777 000	5 390 000	201 703 222
	Teljesítés	56 721 638	7 865 699	102 789 507	4 952 802	172 329 646
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
	Eredeti előirányzat			420 000	2 550 000	2 970 000
	Módosított előirányzat			420 000	3 575 000	3 995 000
	Teljesítés			379 291	3 985 708	4 364 999
082044	Könyvtár					
	Eredeti előirányzat	24 889 000	3 536 000	3 796 000	400 000	32 621 000
	Módosított előirányzat	27 531 480	3 879 522	3 796 000	400 000	35 607 002
	Teljesítés	25 173 406	2 692 251	920 619	300 675	29 086 951
Költségvetési kiadás összesen						
	2024. évi tény	64 500 785	8 233 111	82 063 565	5 585 889	160 383 350
	Eredeti előirányzat	79 857 000	11 559 000	133 483 000	7 850 000	232 749 000
	Módosított előirányzat	86 521 800	12 425 424	132 993 000	9 365 000	241 305 224
	Teljesítés	81 895 044	10 557 950	104 089 417	9 239 185	205 781 596
	Teljesítés %-ban	94,65%	84,97%	78,27%	98,66%	85,28%
Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevételek	Műk.célra átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú támogatások	Maradvány
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
	Eredeti előirányzat		211 697 352			
	Módosított előirányzat		219 915 779			337 797
	Teljesítés		192 521 151			337 797
082091	Közművelődési Intézmény					
	Eredeti előirányzat	4 731 000		16 265 648		
	Módosított előirányzat	4 731 000		16 265 648		
	Teljesítés	6 089 413		16 061 198	2 400 000	
082042	Könyvtár állománygyarapítás					
	Eredeti előirányzat					
	Módosított előirányzat					
	Teljesítés	2				
082044	Könyvtár					
	Eredeti előirányzat	55 000				
	Módosított előirányzat	55 000				
	Teljesítés	70 439				
Költségvetési bevétel összesen						
	2024. évi tény	6 355 993	150 950 039	2 400 000		1 015 115
	Eredeti előirányzat	4 786 000	211 697 352	16 265 648		0
	Módosított előirányzat	4 786 000	219 915 779	16 265 648		337 797
	Teljesítés	6 159 854	192 521 151	16 061 198	2 400 000	337 797
	Teljesítés %-ban	128,71%	87,54%	98,74%		100,00%

Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár
2025. 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
Kötelező feladatok						
082091	Közművelődési Intézmény					
	Eredeti előirányzat	54 968 000	8 023 000	129 267 000	4 900 000	197 158 000
	Módosított előirányzat	58 990 320	8 545 902	128 777 000	5 390 000	201 703 222
	Teljesítés	56 721 638	7 865 699	102 789 507	4 952 802	172 329 646
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
	Eredeti előirányzat			420 000	2 550 000	2 970 000
	Módosított előirányzat			420 000	3 575 000	3 995 000
	Teljesítés			379 291	3 985 708	4 364 999
082044	Könyvtár					
	Eredeti előirányzat	24 889 000	3 536 000	3 796 000	400 000	32 621 000
	Módosított előirányzat	27 531 480	3 879 522	3 796 000	400 000	35 607 002
	Teljesítés	25 173 406	2 692 251	920 619	300 675	29 086 951

Költségvetési kiadás összesen						
2024. évi tény		64 500 785	8 233 111	82 063 565	5 585 889	160 383 350
	Eredeti előirányzat	79 857 000	11 559 000	133 483 000	7 850 000	232 749 000
	Módosított előirányzat	86 521 800	12 425 424	132 993 000	9 365 000	241 305 224
	Teljesítés	81 895 044	10 557 950	104 089 417	9 239 185	205 781 596
	Teljesítés %-ban	94,65%	84,97%	78,27%	98,66%	85,28%

Korm. Funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Intézményi működési bevétel	Finanszírozási bevételek	Műk.célra átvett pénzeszköz	Felhalmozsi célú támogatások	Maradvány	
Kötelező feladatok							
018030	Támogatási célú finanszírozási műveltek						
	Eredeti előirányzat		211 697 352				211 697 352
	Módosított előirányzat		219 915 779			337 797	220 253 576
	Teljesítés		192 521 151			337 797	192 858 948
082091	Közművelődési Intézmény						
	Eredeti előirányzat	4 731 000	0	16 265 648		0	20 996 648
	Módosított előirányzat	4 731 000	0	16 265 648		0	20 996 648
	Teljesítés	6 089 413		16 061 198	2 400 000		24 550 611
082042	Könyvtári állománygyarapítás						
	Eredeti előirányzat						
	Módosított előirányzat						
	Teljesítés	2					2
082044	Könyvtár						
	Eredeti előirányzat	55 000	0	0		0	55 000
	Módosított előirányzat	55 000					55 000
	Teljesítés	70 439		0			70 439
Költségvetési bevétel összesen							
2024. évi tény		6 355 993	150 950 039	2 400 000		1 015 115	160 721 147
	Eredeti előirányzat	4 786 000	211 697 352	16 265 648		0	232 749 000
	Módosított előirányzat	4 786 000	219 915 779	16 265 648		337 797	241 305 224
	Teljesítés	6 159 854	192 521 151	16 061 198	2 400 000	337 797	217 480 000
	Teljesítés %-ban	128,71%	87,54%	98,74%		100,00%	90,13%