

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB
2023. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi hatályos előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi módosítás	2023. évi hatályos előirányzat
1	I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés				
2	1.) Intézményi működési bevételek	7 200 000	7 200 000	14 800	7 214 800	1.) Személyi juttatások	46 202 962	46 202 962	1 930 414	48 133 376
3	2.) Fenntartói működési támogatások	69 911 583	63 038 269	2 470 930	65 509 199	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 125 185	6 125 185	540 516	6 665 701
4	ebből állami támogatások*	14 661 125	15 155 125	0	15 155 125	3.) Dologi kiadások	26 316 779	26 638 436	14 800	26 653 236
5	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	350 000	350 000	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	0
7	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	7 443 314	0	7 443 314	6.) Működési céltartalék	0	0	0	0
8	Működési célú bevételek összesen:	78 711 583	79 281 583	2 835 730	82 117 313	Működési célú kiadások összesen:	78 644 926	78 966 583	2 485 730	81 452 313
9	II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés				
10	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.) Beruházások	66 657	315 000	350 000	665 000
11	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	0	2.) Felújítások	0	0	0	0
12	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
13	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	0
14	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
15	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	66 657	315 000	350 000	665 000
16	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	78 711 583	79 281 583	2 835 730	82 117 313	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	78 711 583	79 281 583	2 835 730	82 117 313

* A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, valamint a Reguly Antal Népi Kézműves Alkotóház bértámogatás címén összességében 11.552.718 forintban részesül.

Ez az összeg a két Intézmény költségvetésének együttes állami támogatással való lefedettségét emeli.