

HBPMK pénzügyi tájékoztatója

Rendelkezésre álló pénzeszköz 2024.09.30	ezer Ft
Nyitó pénzkészlet 01.01.	11 440
Bankegyenleg 09.30	51 046
Pénzforgalmi számlák 09.30.	51 046
Pénztár egyenleg 09.30.	0
Rendelkezésre álló pénzeszköz 09.30	51 046

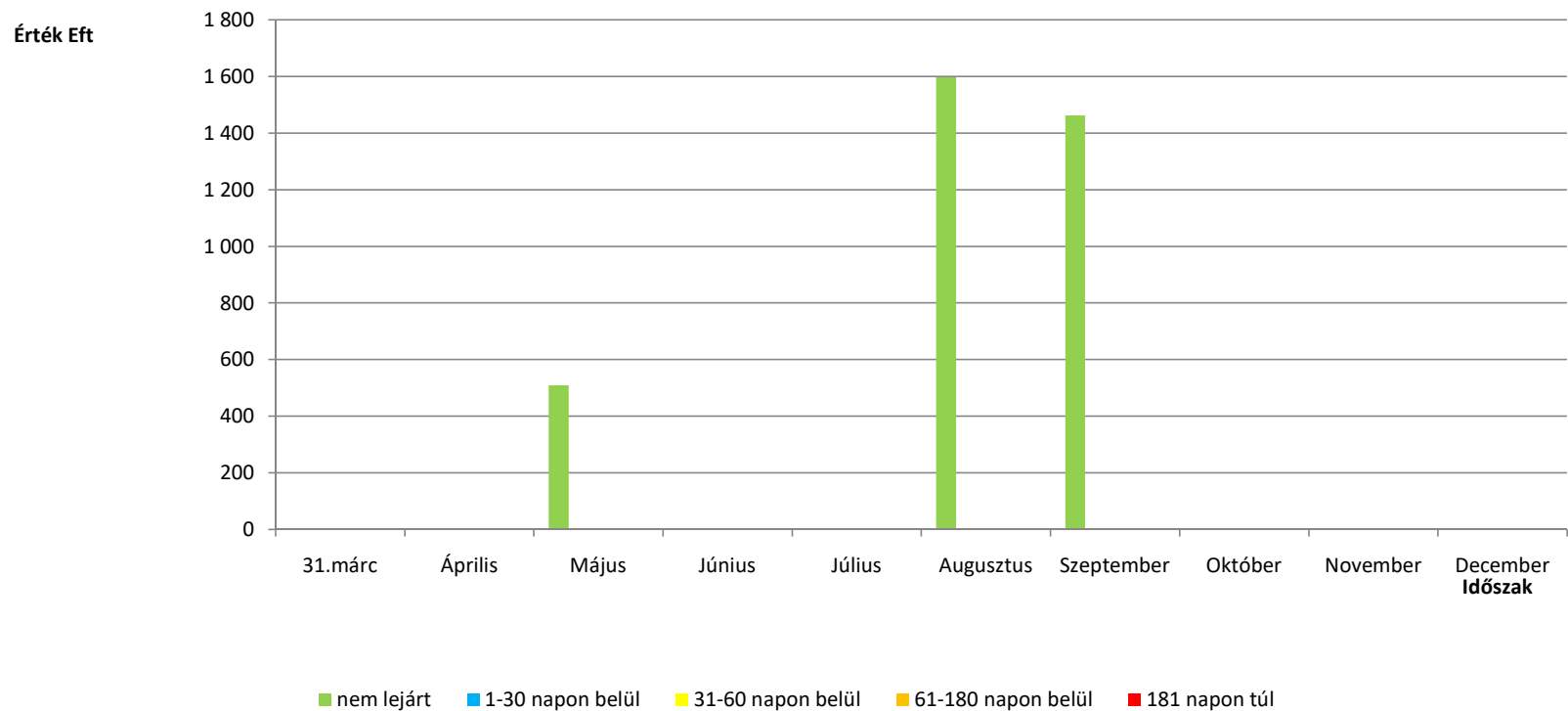
Korosított Vevő Állomány 2024.09.30.	ezer Ft	
Összes Vevő követelés:	9	
ebből:		
nem lejárt	0	
		(könyvvásárlás, 10.02. napon teljesült)
1-30 napon belül	9	
31-60 napon belül	0	
61-180	0	
181 napon túl	0	

Korosított Szállítói Állomány 2024.09.30.	ezer Ft
Összes Szállítói állomány:	1 463
ebből:	
nem lejárt	1 463
1-30 napon belül	0
31-60 napon belül	0
61-180	0
181 napon túl	0

HBPMK SZÁLLÍTÓK (e Ft)

	31.márc	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
nem lejárt			510		0	1 598	1 463			
1-30 napon belül		0		0	0	0	0			
31-60 napon belül		0	0	0	0	0	0			
61-180 napon belül		0	0	0	0	0	0			
181 napon túl		0	0	0	0	0	0			
Összesen:	0	0	510	0	0	1 598	1 463	0	0	

Szállító korosított állomány 2024.

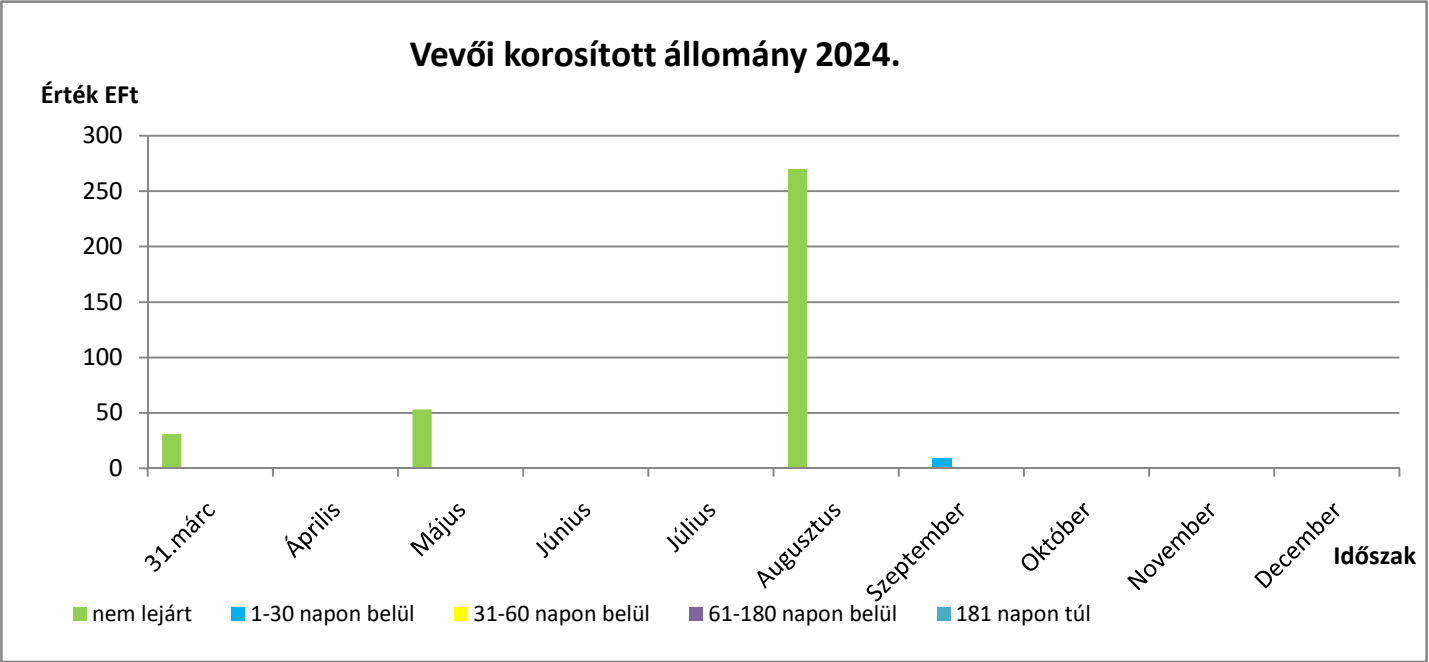


HBPMK VEVŐK (e Ft)

	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
nem lejárt	100,0%		100,0%			100,0%				
1-30 napon belül	%									
31-60 napon belül										
61-180 napon belül										
181 napon túl										
nem lejárt	31	0	53	0	0	270	0	0		
1-30 napon belül	0	0	0	0	0	0	9	0	0	
31-60 napon belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61-180 napon belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
181 napon túl	0	0				0	0	0	0	
Összesen érték:	31	0	53	0	0	270	9	0	0	

HBPMK Vevők (e Ft)

	31.márc	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
nem lejárt	31			53			270	0		
1-30 napon belül							0	9	0	0
31-60 napon belül				0			0	0	0	0
61-180 napon belül				0			0	0	0	0
181 napon túl				0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	31		0	53	0	0	270	9	0	0



HBPMK költségvetési főtábla

Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások, B1-B7. Költségvetési bevételek K9. Finanszírozási kiadások, B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről e Ft-ban						tájékoztatásul
ezerFt	Megnevezés	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés 2024.01.01-09.30-ig	%-os teljesítés teljesítés /éves módosított ei	<u>Teljesítés</u> <u>2023.01.01-09.30.</u>
20	Személyi juttatások összesen (K1)	213 283	219 655	157 236	72%	135 734
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzá- járulási adó (K2)	33 572	34 075	24 936	73%	19 403
60	Dologi kiadások (K3)	87 822	91 318	58 136	64%	53 583
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0		
201	Egyéb működési célú kiadások (K5)		113	113		
210	Beruházások (K6)	65 027	64 597	44 305	69%	45 073
215	Felújítások (K7)			0		0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0		0
278	Költségvetési kiadások (K1-K8)	399 704	409 758	284 726	69%	253 793
43	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	3 500	3 500	400	11%	0
79	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)					682
185	Közhatalmi bevételek (B3)					
215	Működési bevételek (B4)	15 595	15 595	16 158	104%	12 297
224	Felhalmozási bevételek (B5)			0		
250	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	200	200	14 988	ei módosítás folyamatban	239
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					
277	Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 295	19 295	31 546	163%	13 218
40	Finanszírozási kiadások (K9)			0		0
32	Finanszírozási bevételek (B8)	380 409	390 463	305 207	78%	288 548
	<i>Ebből:</i>					
	<i>Allami támogatás</i>	284 001	284 001	215 841	76%	215 841
	<i>Önkormányzati hozzájárulás</i>	88 408	94 983	77 887	82%	59 156
	<i>Előző évi maradvány</i>	8 000	11 479	11 479	100%	13 551

HBPMK költségvetési kiadások és bevételek tevékenységenként (tájékoztató adatok)

Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások, B1-B7. Költségvetési bevételek TEVÉKENYSÉGENKÉNTI ADATAIRÓL (tájékoztató adatok) e Ft-ban		Összesen			KSZR	SAJÁT
ezerFt	Megnevezés	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés 2024.01.01-09.30	Teljesítés 2024.01.01- 09.30.	Teljesítés 2024.01.01.-09.30.
20	Személyi juttatások összesen (K1)	213 283	219 655	157 236	760	156 476
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzá- járulási adó (K2)	33 572	34 075	24 936	0	24 936
60	Dologi kiadások (K3)	87 822	91 318	58 136	17 221	40 915
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0		0
201	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	113	113		113
210	Beruházások (K6)	65 027	64 597	44 305	27 513	16 792
215	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (K1-K8)	399 704	409 758	284 726	45 494	239 232
43	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	3 500	3 500	400	0	400
79	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)	0	0	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (B4)	15 595	15 595	16 158	0	16 158
224	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	200	200	14 988	0	14 988
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 295	19 295	31 546	0	31 546

Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár

Szakmai szöveges kiegészítés a 2024. 1-9. hónapok számadataihoz:

2024. 09. 30. napig teljesített bevételek és kiadások összegeit mutatja a költségvetési főtábla.

A követelések összege nagyon alacsony szintű (könyvvásárlás), a szállítói állományon belül működési dologi kiadások és eszközbeszerzés van.

A költségvetési kiadások teljesülése valamennyi kiemelt előirányzat esetében az időarányos 75 %-on belül teljesült az adott időszakban. A bevételek teljesülési százaléka összességében jó, az államháztartáson belüli támogatások összege jelenleg elmarad a tervezettől, azonban több beadott pályázat várja az eredményt (OKN, Családbarát, Ifjúsági tábor), így teljesülés még várható.

Az alábbi pályázat megvalósítása van jelenleg folyamatban:

- ERASMUS+

Nemzetközi kapcsolatok erősítése szakmai látogatások által, az alábbi országokban:

- Románia
- Franciaország
- Norvégia
-

Megnyert pályázati összeg: 42 454 euro, mely meg is érkezett a bankszámlára.

Időtartam: 2024.09.-2025.09.

További 2 nyertes pályázatunk van:

- Jane Goodall (100 000 Ft) – megvalósítása folyamatban
- NKA 201108/03550 – A fiatal József Attila élete és költészete (megvalósítás: 2025. év folyamán, 400.000 Ft)