

8. melléklet a 10/2022.(V.30.) önkormányzati rendelethez

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIO KB
2021. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor- szám	Rovat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi hatályos előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1		I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	2 500 000	5 499 913	1 985 306	36,10	K.1	1.) Személyi juttatások	36 446 886	36 453 063	36 446 415	99,98
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	56 176 482	55 938 258	55 938 258	100,00	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 605 196	5 605 196	5 491 169	97,97
4		<i>ebből állami támogatások</i>	0	15 316 350	15 316 350	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	16 624 400	28 360 723	23 165 634	81,68
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértéktű bevételek	0	5 500 000	5 500 000	100,00	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	7 000 000	7 000 000	100,00	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	257 359	257 359	100,00	K.5	6.) Működési célaltalék	0	0	0	-
8		Működési célú bevételek összesen:	58 676 482	74 195 530	70 680 923	95,26		Működési célú kiadások összesen:	58 676 482	70 418 982	65 103 218	92,45
9		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	0	261 941	261 941	100,00
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	54 240 336	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	0	13 514 607	0	0,00
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	0	10 000 000	10 000 000	100,00	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	54 240 336	54 240 336	54 240 336	100,00
13	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	-
14	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	54 240 336	54 240 336	100,00	K.5	5.) Felhalmozási célaltalék	0	0	0	-
15		Felhalmozási célú bevételek összesen:	54 240 336	64 240 336	64 240 336	100,00		Felhalmozási célú kiadások összesen:	54 240 336	68 016 884	54 502 277	80,13
16		BEVÉTELI FŐÖSSZEGET:	112 916 818	138 435 866	134 921 259	97,46		KIADÁSI FŐÖSSZEGET:	112 916 818	138 435 866	119 605 495	96,40