

8. melléklet a 9/2026.(V.30.) önkormányzati rendelethez

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIO KB
2025. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi hatályos előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi hatályos előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1		I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	8 540 173	9 305 730	9 305 730	100,00	K.1	1.) Személyi juttatások	56 430 450	56 217 408	56 217 408	100,00
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	102 984 211	104 731 211	104 731 211	100,00	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7 220 259	7 669 476	7 669 476	100,00
4		ebből állami támogatások	14 253 933	14 848 933	14 848 933	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	55 609 245	58 045 463	49 244 427	84,84
5								ebből: városi rendezvénysorozat 330/2023.(IX.20.) hat.	23 000 000	23 000 000		0,00
6	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	500 000	500 000	100,00	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
7	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	7 735 570	370 000	370 000	100,00	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
8	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	7 535 477	7 535 477	100,00	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
9		Működési célú bevételek összesen:	119 259 954	122 442 418	122 442 418	100,00		Működési célú kiadások összesen:	119 259 954	121 932 347	113 131 311	92,78
10		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
11	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	0	667 571	667 571	100,00
12	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	-
13	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	157 500	157 500	-	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
14	B.7	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0	-
15	B.8	5.) Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	-	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	-
16		Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	157 500	-		Felhalm. célú kiadások összesen:	0	667 571	667 571	100,00
17		BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	119 259 954	122 599 918	122 599 918	100,00		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	119 259 954	122 599 918	113 798 882	92,82