

8. melléklet a 10/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIO KB
2022. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi hatályos előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi hatályos előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1		I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	2 603 000	2 603 000	1 987 211	76,34	K.1	1.) Személyi juttatások	43 966 774	47 011 334	44 458 287	94,57
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	64 464 747	64 464 747	64 464 747	100,00	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 837 081	6 046 450	5 967 308	98,69
4		<i>ebből állami támogatások</i>	14 745 219	14 745 219	14 745 219	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	31 677 856	42 427 203	35 413 176	83,47
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	17 928 571	8 559 715	8 559 715	100,00	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	8 000 000	6 400 000	80,00	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	15 315 764	15 315 764	100,00	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8		Működési célú bevételek összesen:	84 996 318	98 943 226	96 727 437	97,76		Működési célú kiadások összesen:	81 481 711	95 484 987	85 838 771	89,90
9		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	18 008 751	4 606 632	4 593 745	99,72
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	0	13 514 607	13 514 607	100,00
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	14 494 144	14 663 000	14 663 000	100,00	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	-
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	0	0	-	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	-
15		Felhalm. célú bevételek összesen:	14 494 144	14 663 000	14 663 000	100,00		Felhalm. célú kiadások összesen:	18 008 751	18 121 239	18 108 352	99,93
16		BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	99 490 462	113 606 226	111 390 437	98,05		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	99 490 462	113 606 226	103 947 123	91,50