

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB
2015. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi hatályos előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés % ₀₋₁	Rovat	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi hatályos előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés % ₀₋₁
1		I. Működési célú bevételek					I. Működési költségvetés					
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	5 000	4 753	4 578	96,32	K.1	1.) Személyi juttatások	20 939	21 932	21 932	100,00
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	34 858	37 466	37 466	100,00	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 663	6 092	6 091	99,98
4		ebből állami támogatások	0	2 249	2 249	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	13 256	14 826	13 536	91,30
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	44	44	100,00	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
6	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	-	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
7	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	842	842	100,00	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8		Működési célú bevételek összesen:	39 858	43 105	42 930	99,59		Működési célú kiadások összesen:	39 858	42 850	41 559	96,99
9		II. Felhalmozási célú bevételek					II. Felhalmozási költségvetés					
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	0	1 545	1 545	100,00
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	1 290	1 290	100,00	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	-
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	-	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:	0	1 290	1 290	100,00		Felhalm. célú kiadások összesen:	0	1 545	1 545	100,00
16		BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	39 858	44 395	44 220	99,61		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	39 858	44 395	43 104	97,09