

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIÓ KB
2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

Sorszám	Követ	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
			2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Követ	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi hatályos előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1		I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	4 000	3 138	3 138	100,00	K.1	1.) Személyi juttatások	34 949	35 698	35 635	99,82
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	50 007	49 054	49 054	100,00	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 173	5 951	5 950	99,98
4		ebből állami támogatások	11 189	15 058	15 058	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	15 778	10 995	10 801	98,24
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértéktű bevételek	2 893	3 158	3 158	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	4 468	4 468	100,00	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8		Működési célú bevételek összesen:	56 900	59 818	59 818	100,00		Működési célú kiadások összesen:	56 900	52 644	52 386	99,51
9		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	0	1 072	1 072	100,00
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	-	K.7	2.) Felújítások	0	0	0	-
12	B.2	3.) Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	0	0	0	-	K.8	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	54 240	0	0,00
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	48 138	48 138	100,00	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	-
15		Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	48 138	48 138	-		Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	55 312	1 072	1,94
16		BEVÉTELI ÖSSZESEN:	56 900	107 956	107 956	100,00		KIADÁSI ÖSSZESEN:	56 900	107 956	53 458	49,52

adatok ezer forintban