

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIO KB
2019. 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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi hatályos előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés % -a	Rovat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi hatályos előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés % -a
1		I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	4 500	3 855	3 853	99,95	K.1	1.) Személyi juttatások	28 842	33 221	31 346	94,36
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	48 919	49 609	49 609	100,00	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 699	6 321	5 992	94,80
4		ebből állami támogatások	8 232	12 432	12 432	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	18 878	18 584	16 318	87,81
5	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	480	480	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	4 390	4 390	100,00	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
8		Működési célú bevételek összesen:	53 419	58 334	58 332	100,00		Működési célú kiadások összesen:	53 419	58 126	53 656	92,31
9		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
10	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	0	48 346	208	0,43
11	B.8	2.) Fenntartói felhalmozási támogatások	0	0	0	-	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	48 138	48 138	100,00	K.5	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0	-
15		Felhalm. célú bevételek összesen:	0	48 138	48 138	100,00		Felhalm. célú kiadások összesen:	0	48 346	208	0,43
16		BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	53 419	106 472	106 470	100,00		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	53 419	106 472	53 864	50,59