

8. melléklet a 9/2025.(V.5.) önkormányzati rendelethez

BÉKEFI ANTAL VÁROSI KÖNYVTÁR, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS STÚDIO KB
2024. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK TELJESÍTÉSE

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a	Rovat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi hatályos előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1		I. Működési célú bevételek						I. Működési költségvetés				
2	B.4	1.) Intézményi működési bevételek	9 134 500	9 358 090	9 308 090	99,47	K.1	1.) Személyi juttatások	54 062 950	56 607 117	56 607 117	100,00
3	B.8	2.) Fenntartói működési támogatások	107 069 771	106 320 976	106 320 976	100,00	K.2	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 874 576	7 299 250	7 299 250	100,00
4		ebből állami támogatások	14 499 576	14 499 576	14 499 576	100,00	K.3	3.) Dologi kiadások	60 549 245	57 749 936	50 164 459	86,86
5								ebből: városi rendezvénysorozat 330/2023.(IX.20.) hat.	15 000 000	18 279 294	18 279 294	100,00
6	B.1	3.) Működési célú támogatásértékű bevételek	5 600 000	3 400 000	3 400 000	100,00	K.5	4.) Egyéb működési kiadások	0	0	0	-
7	B.6	4.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	1 917 500	1 917 500	100,00	K.5	5.) Általános működési tartalék	0	0	0	-
8	B.8	5.) Előző évi működési maradvány igénybevétele	0	4 625 729	4 625 729	100,00	K.5	6.) Működési céltartalék	0	0	0	-
9		Működési célú bevételek összesen:	121 804 271	125 622 295	125 572 295	99,96		Működési célú kiadások összesen:	121 486 771	121 656 303	114 070 826	93,76
10		II. Felhalmozási célú bevételek						II. Felhalmozási költségvetés				
11	B.5	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	-	K.6	1.) Beruházások	317 500	3 965 992	3 965 992	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	0	0	-	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	0	-		Felhalm. célú kiadások összesen:	317 500	3 965 992	3 965 992	100,00
17		BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	121 804 271	125 622 295	125 572 295	99,96		KIADÁSI FŐÖSSZEG:	121 804 271	125 622 295	118 036 818	93,96