

**Mezőtúri Móríz Zsigmond Könyvtár
2023. évi bevételi és kiadási előirányzatai**

adatok Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	Módosítás	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Bevételek									
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kv. szertől	B1601							
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szertől	B1602					400 000	400 000	100,00%
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal.-tól	B1606				2 770 179	2 770 179	2 770 179	100,00%
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől	B1607							
5.	Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (1.+...+4.)	B16				2 770 179	3 170 179	3 170 179	100,00%
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kv. szertől	B2501							
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szertől	B2502				182 064	182 064	182 064	100,00%
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal.-tól	B2506							
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől	B2507							
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	B25				182 064	182 064	182 064	100,00%
11.	Készletértékesítés ellenértéke	B401							
12.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	664 000		664 000	259 265	923 265	923 265	100,00%
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							
14.	<i>ebből: Áht.-n belülről továbbszámított szolg. bevétele</i>	<i>B4031</i>							
15.	<i>ebből: Áht.-n kívülre továbbszámított szolg. bevétele</i>	<i>B4032</i>							
16.	Tulajdonosi bevételek	B404							
17.	Ellátási díjak	B405							
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	36 000		36 000		36 000		
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
20.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				4	4	4	100,00%
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	B409							
22.	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410							
23.	Egyéb működési bevételek	B411				47 021	47 021	47 021	100,00%
24.	Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+...+23.)	B4	700 000		700 000	306 290	1 006 290	970 290	96,42%
25.	Felhalmozási bevételek	B5							
26.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6							
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							
28.	Költségvetési bevételek összesen (5.+10.+24.+...27.)		700 000		700 000	3 258 533	4 358 533	4 322 533	99,17%
29.	Maradvány igénybevétele (30.+31.)	B813	2 271 000		2 271 000	125 626	2 396 626	2 396 626	100,00%
30.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	B8131	2 271 000		2 271 000	125 626	2 396 626	2 396 626	100,00%
31.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	B8132							
32.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	51 466 932		51 466 932	1 595 000	53 061 932	51 484 285	97,03%
	<i>melyből Normatíva, állami támogatások</i>	<i>B816</i>	<i>36 379 507</i>		<i>36 379 507</i>	<i>1 595 000</i>	<i>37 974 507</i>	<i>37 974 507</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Önkormányzati kiegészítés</i>	<i>B816</i>	<i>15 087 425</i>		<i>15 087 425</i>		<i>15 087 425</i>	<i>13 509 778</i>	<i>89,54%</i>
33.	Belföldi finanszírozás bevételei (29.+32.)	B81	53 737 932		53 737 932	1 720 626	55 458 558	53 880 911	97,16%
34.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=12.)	B8	53 737 932		53 737 932	1 720 626	55 458 558	53 880 911	97,16%
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+13.)		54 437 932		54 437 932	4 979 159	59 817 091	58 203 444	97,30%

KIADÁSOK

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2023. évi előirányzat	Módosítás	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Személyi juttatások	K1	37 060 400		37 060 400	2 601 107	39 661 507	34 987 987	88,22%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 757 532		4 757 532	169 072	4 926 604	4 503 128	91,40%
3.	Dologi kiadások	K3	12 020 000		12 020 000	-3 710 068	8 309 932	6 153 509	74,05%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5							
6.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	53 837 932		53 837 932	-939 889	52 898 043	45 644 624	86,29%
7.	Beruházások	K6	600 000		600 000	6 314 655	6 914 655	6 447 705	93,25%
8.	Felújítások	K7							
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8					4 393	4 393	100,00%
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.+...+9.)	K6-K8	600 000		600 000	6 314 655	6 919 048	6 452 098	93,25%
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+10.)	K1-8	54 437 932		54 437 932	5 374 766	59 817 091	52 096 722	87,09%
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91							
13.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=12.)	K9							
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+14.)	K1-K9	54 437 932		54 437 932	5 374 766	59 817 091	52 096 722	87,09%