

Mezőtúri Móríc Zsigmond Könyvtár
2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2024. 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							
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal.-tól	B1606	1 600 600		1 600 600	2 855 573	4 456 173	4 456 173	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	1 600 600		1 600 600	2 855 573	4 456 173	4 456 173	100,00%
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kv. szertől	B2501							
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szertől	B2502							
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							
11.	Készletértékesítés ellenértéke	B401							
12.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	950 000		950 000	171 690	1 121 690	1 121 690	100,00%
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							
14.	ebből: Áht-n. belültre továbbszámázott szolg. bevétele	B4031							
15.	ebből: Áht-n kívülre továbbszámázott szolg. bevétele	B4032							
16.	Tulajdonosi bevételek	B404							
17.	Ellátási díjak	B405							
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							
20.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				8	8	8	100,00%
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	B409							
22.	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410							
23.	Egyéb működési bevételek	B411	50 000		50 000	37 438	87 438	18 042	20,63%
24.	Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+....+23.)	B4	1 000 000		1 000 000	209 136	1 209 136	1 139 740	94,26%
25.	Felhalmozási bevételek	B5							
26.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6							
27.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							
28.	Költségvetési bevételek összesen (5.+10.+24.+...27.)		2 600 600		2 600 600	3 064 709	5 665 309	5 595 913	98,78%
29.	Maradvány igénybevétele (30.+31.)	B813	5 723 705		5 723 705	383 017	6 106 722	6 106 722	100,00%
30.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 723 705		5 723 705	383 017	6 106 722	6 106 722	100,00%
31.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							
32.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	53 250 998		53 250 998	2 666 000	55 916 998	55 766 385	99,73%
	melyből Normatíva, állami támogatások	B816	48 630 044		48 630 044	2 666 000	51 296 044	51 296 044	100,00%
	Önkormányzati kiegészítés	B816	4 620 954		4 620 954		4 620 954	4 470 341	96,74%
33.	Belföldi finanszírozás bevételei (29.+32.)	B81	58 974 703		58 974 703	3 049 017	62 023 720	61 873 107	99,76%
34.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=12.)	B8	58 974 703		58 974 703	3 049 017	62 023 720	61 873 107	99,76%
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+13.)		61 575 303		61 575 303	6 113 726	67 689 029	67 469 020	99,67%

KIADÁSOK									
Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2024. évi előirányzat	Módosítás	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %
A	B		D	E	F	G	H	I	J
1.	Személyi juttatások	K1	40 949 738		40 949 738	2 676 511	43 626 249	43 487 236	99,68%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 250 317		5 250 317	179 062	5 429 379	5 362 563	98,77%
3.	Dologi kiadások	K3	9 450 000		9 450 000	112 153	9 562 153	5 594 681	58,51%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4							
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	375 248		375 248		375 248		
6.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)	K1-K5	56 025 303		56 025 303	2 967 726	58 993 029	54 444 480	92,29%
7.	Beruházások	K6	5 550 000		5 550 000	3 146 000	8 696 000	7 336 554	84,37%
8.	Felújítások	K7							
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8							
10.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.+...+9.)	K6-K8	5 550 000		5 550 000	3 146 000	8 696 000	7 336 554	84,37%
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+10.)	K1-8	61 575 303		61 575 303	6 113 726	67 689 029	61 781 034	91,27%
12.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91							
13.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=12.)	K9							
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+14.)	K1-K9	61 575 303		61 575 303	6 113 726	67 689 029	61 781 034	91,27%