

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények											
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2023. év											
címrend szerint											
adatok E Főben											
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigazga- tási feladatok előir.
101-106				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI							
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár							
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 577	8 156	517,2%	8 156		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	500	500	100,0%	500		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	500	500	100,0%	500		
	3			Működési bevételek (B4)	16 840	17 333	16 286	94,0%	16 286		0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0			0		
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 500	1 456	1 789	122,9%	1 789		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10	10	20	200,0%	20		
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0			0		
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0			0		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	330	335	404	120,6%	404		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 000	15 000	13 641	90,9%	13 641		
		8		Kamatbevételek (B408)	0	0			0		
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0			0		
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0			0		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	532	432	81,2%	432		
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0			0		
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0			0		
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	466	11 767	11 867	100,8%	11 867		0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	466	11 767	11 867	100,8%	11 867		
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0			0		0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0			0		
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	17 306	31 177	36 809	118,1%	36 809		0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	13 657	13 657	100,0%	13 657		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	296 470	304 162	277 752	91,3%	277 752		0
		1		Ebből: Állami támogatás	215 039	214 950	216 545	100,7%	216 545		
		2		Ebből: Önkormányzati kiegészítés	81 431	89 212	61 207	68,6%	61 207		
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	296 470	317 819	291 409	91,7%	291 409		0
				101. alcím összesen:	313 776	348 996	328 218	94,0%	328 218		0
				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI							
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár							
	1			Személyi juttatások (K1)	150 049	152 161	148 266	97,4%	148 266		0
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	144 839	144 339	140 551	97,4%	140 551		
		2		Külső személyi juttatások (K12)	5 210	7 822	7 715	98,6%	7 715		
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	22 915	23 125	19 909	86,1%	19 909		
	3			Dologi kiadások (K3)	92 758	111 061	87 020	78,4%	87 020		
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	1 045	0	0,0%	1 044		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0			1 044		
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (K506)	0	1 045	1 044	99,9%	0		
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0			0		
	5			Beruházások (K6)	48 054	61 604	47 259	76,7%	47 259		
	6			Felújítások (K7)	0	0			0		
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0			0		0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülré (K84)	0	0			0		
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0			0		
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	313 776	348 996	302 454	86,7%	303 498		0
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0			0		
				101. alcím összesen:	313 776	348 996	302 454	86,7%	303 498		0