

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR, ESZTERGOM BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi tényadat	Teljesítés %
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	675 000	-	-	675 000	999 609	-	-	999 609	968 439	-	-	968 439	96,88%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>675 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>675 000</b>	<b>999 609</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>999 609</b>	<b>968 439</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>968 439</b>	<b>96,88%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>													
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>675 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>675 000</b>	<b>999 609</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>999 609</b>	<b>968 439</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>968 439</b>	<b>96,88%</b>
<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>61 558 138</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61 558 138</b>	<b>48 808 094</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48 808 094</b>	<b>48 731 231</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48 731 231</b>	<b>99,84%</b>
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	101 757	-	-	101 757	50	-	-	50	50	-	-	50	100,00%
4. Központi, irányítószervek támogatás	61 456 381	-	-	61 456 381	48 808 044	-	-	48 808 044	48 731 181	-	-	48 731 181	99,84%
5. Lelőtött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>61 558 138</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>61 558 138</b>	<b>48 808 094</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48 808 094</b>	<b>48 731 231</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48 731 231</b>	<b>99,84%</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>62 233 138</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62 233 138</b>	<b>49 807 703</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49 807 703</b>	<b>49 699 670</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49 699 670</b>	<b>99,78%</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	I	N
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2020. évi tényadat	Teljesítés %
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
I. Személyi juttatások	33 583 573	-	-	33 583 573	31 386 409	-	-	31 386 409	31 353 076	-	-	31 353 076	99,89%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 701 565	-	-	5 701 565	5 285 883	-	-	5 285 883	5 285 882	-	-	5 285 882	100,00%
III. Dologi kiadások	21 513 000	-	-	21 513 000	12 763 446	-	-	12 763 446	12 039 231	-	-	12 039 231	94,33%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>60 798 138</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60 798 138</b>	<b>49 435 738</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49 435 738</b>	<b>48 678 189</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48 678 189</b>	<b>98,47%</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
VI. Beruházások	1 435 000	-	-	1 435 000	371 965	-	-	371 965	371 965	-	-	371 965	100,00%
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 435 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 435 000</b>	<b>371 965</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>371 965</b>	<b>371 965</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>371 965</b>	<b>100,00%</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>62 233 138</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62 233 138</b>	<b>49 807 703</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49 807 703</b>	<b>49 050 154</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49 050 154</b>	<b>98,48%</b>
<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>62 233 138</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62 233 138</b>	<b>49 807 703</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49 807 703</b>	<b>49 050 154</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49 050 154</b>	<b>98,48%</b>