

II. 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 | 2022. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladat | 2022. évi módosított előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladat | 2022. évi tényadat | Teljesítés %   |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                       |                    |                          |                         |                               |                    |                          |                         |                                  |                    |                          |                         |                    |                |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről             | 2 299 554          | -                        | -                       | 2 299 554                     | 9 512 175          | -                        | -                       | 9 512 175                        | 9 512 175          | -                        | -                       | 9 512 175          | 100,00%        |
| II. Közhatalmi bevételek   | -                  | -                        | -                       | -                             | -                  | -                        | -                       | -                                | -                  | -                        | -                       | -                  | -              |
| III. Működési bevételek  | 3 000 000          | -                        | -                       | 3 000 000                     | 5 779 699          | -                        | -                       | 5 779 699                        | 3 148 529          | -                        | -                       | 3 148 529          | 54,48%         |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök                              | -                  | -                        | -                       | -                             | -                  | -                        | -                       | -                                | -                  | -                        | -                       | -                  | -              |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b> | <b>5 299 554</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>5 299 554</b>              | <b>15 291 874</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>15 291 874</b>                | <b>12 660 704</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>12 660 704</b>  | <b>82,79%</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>5 299 554</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>5 299 554</b>              | <b>15 291 874</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>15 291 874</b>                | <b>12 660 704</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>12 660 704</b>  | <b>82,79%</b>  |
| <b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                     | <b>95 288 947</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>95 288 947</b>             | <b>86 460 597</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>86 460 597</b>                | <b>86 460 597</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>86 460 597</b>  | <b>100,00%</b> |
| 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről             | -                  | -                        | -                       | -                             | -                  | -                        | -                       | -                                | -                  | -                        | -                       | -                  | -              |
| 2. Belülről értékpapírok bevétele                                  | -                  | -                        | -                       | -                             | -                  | -                        | -                       | -                                | -                  | -                        | -                       | -                  | -              |
| 3. Maradvány igénybevétele   | 2 164 453          | -                        | -                       | 2 164 453                     | 2 164 453          | -                        | -                       | 2 164 453                        | 2 164 453          | -                        | -                       | 2 164 453          | 100,00%        |
| 4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele                            | -                  | -                        | -                       | -                             | -                  | -                        | -                       | -                                | -                  | -                        | -                       | -                  | -              |
| 5. Központi, irányítószervi támogatás                              | 93 124 494         | -                        | -                       | 93 124 494                    | 84 296 144         | -                        | -                       | 84 296 144                       | 84 296 144         | -                        | -                       | 84 296 144         | 100,00%        |
| 6. Lekötött 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>95 288 947</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>95 288 947</b>             | <b>86 460 597</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>86 460 597</b>                | <b>86 460 597</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>86 460 597</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                      | <b>100 588 501</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>100 588 501</b>            | <b>101 752 471</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>101 752 471</b>               | <b>99 121 301</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>99 121 301</b>  | <b>97,41%</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 | 2022. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladat | 2022. évi módosított előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladat | 2022. évi tényadat | Teljesítés %  |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                          |                    |                          |                         |                               |                    |                          |                         |                                  |                    |                          |                         |                    |               |
| I. Személyi juttatások   | 59 685 768         | -                        | -                       | 59 685 768                    | 61 623 929         | -                        | -                       | 61 623 929                       | 60 010 793         | -                        | -                       | 60 010 793         | 97,38%        |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 8 396 269          | -                        | -                       | 8 396 269                     | 9 591 090          | -                        | -                       | 9 591 090                        | 7 949 793          | -                        | -                       | 7 949 793          | 82,89%        |
| III. Dologi kiadások   | 22 069 464         | -                        | -                       | 22 069 464                    | 20 100 452         | -                        | -                       | 20 100 452                       | 13 153 778         | -                        | -                       | 13 153 778         | 65,44%        |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | -                  | -                        | -                       | -                             | -                  | -                        | -                       | -                                | -                  | -                        | -                       | -                  | -             |
| V. Egyéb működési célú kiadások                                      | -                  | -                        | -                       | -                             | -                  | -                        | -                       | -                                | -                  | -                        | -                       | -                  | -             |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b> | <b>90 151 501</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>90 151 501</b>             | <b>91 315 471</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>91 315 471</b>                | <b>81 114 364</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>81 114 364</b>  | <b>88,83%</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                      |                    |                          |                         |                               |                    |                          |                         |                                  |                    |                          |                         |                    |               |
| VI. Beruházások  | 10 437 000         | -                        | -                       | 10 437 000                    | 10 437 000         | -                        | -                       | 10 437 000                       | 9 034 818          | -                        | -                       | 9 034 818          | 86,57%        |
| VII. Felújítások   | -                  | -                        | -                       | -                             | -                  | -                        | -                       | -                                | -                  | -                        | -                       | -                  | -             |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | -                  | -                        | -                       | -                             | -                  | -                        | -                       | -                                | -                  | -                        | -                       | -                  | -             |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b> | <b>10 437 000</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>10 437 000</b>             | <b>10 437 000</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>10 437 000</b>                | <b>9 034 818</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>9 034 818</b>   | <b>86,57%</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>100 588 501</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>100 588 501</b>            | <b>101 752 471</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>101 752 471</b>               | <b>90 149 182</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>90 149 182</b>  | <b>88,60%</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>      |
| 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése            | -                  | -                        | -                       | -                             | -                  | -                        | -                       | -                                | -                  | -                        | -                       | -                  | -             |
| 2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                    | -                  | -                        | -                       | -                             | -                  | -                        | -                       | -                                | -                  | -                        | -                       | -                  | -             |
| 3. Pénzeszközök lekötött bankbetéteként elhelyezése                  | -                  | -                        | -                       | -                             | -                  | -                        | -                       | -                                | -                  | -                        | -                       | -                  | -             |
| <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>100 588 501</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>100 588 501</b>            | <b>101 752 471</b> | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>101 752 471</b>               | <b>90 149 182</b>  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                | <b>90 149 182</b>  | <b>88,60%</b> |