

II. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	3 150 000	-	-	3 150 000	3 150 000	-	-	3 150 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	3 150 000	-	-	3 150 000	3 150 000	-	-	3 150 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 150 000	-	-	3 150 000	3 150 000	-	-	3 150 000
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	116 352 793	-	-	116 352 793	118 806 708	-	-	118 806 708
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	8 972 119	-	-	8 972 119	8 972 119	-	-	8 972 119
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	107 380 674	-	-	107 380 674	109 834 589	-	-	109 834 589
6. Lektorált bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	116 352 793	-	-	116 352 793	118 806 708	-	-	118 806 708
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 502 793	-	-	119 502 793	121 956 708	-	-	121 956 708

A	B	C	D	E	F	G	H	I
KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	70 154 532	-	-	70 154 532	72 558 525	-	-	72 558 525
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 159 669	-	-	10 159 669	10 159 669	-	-	10 159 669
III. Dologi kiadások	27 731 565	-	-	27 731 565	27 673 561	-	-	27 673 561
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	107 926	-	-	107 926
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	108 045 766	-	-	108 045 766	110 499 681	-	-	110 499 681
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	11 457 027	-	-	11 457 027	11 457 027	-	-	11 457 027
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	11 457 027	-	-	11 457 027	11 457 027	-	-	11 457 027
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 502 793	-	-	119 502 793	121 956 708	-	-	121 956 708
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 502 793	-	-	119 502 793	121 956 708	-	-	121 956 708