

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	3 981 412	-	-	3 981 412
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	250 000	-	-	250 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	3 150 000	-	-	3 150 000	4 231 412	-	-	4 231 412
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	4 231 412	-	-	4 231 412
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	116 352 793	-	-	116 352 793	115 111 092	-	-	115 111 092
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	106 138 973	-	-	106 138 973
6. Lektorált bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	116 352 793	-	-	116 352 793	115 111 092	-	-	115 111 092
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 502 793	-	-	119 502 793	119 342 504	-	-	119 342 504

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	79 823 545	-	-	79 823 545
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 159 669	-	-	10 159 669	10 685 584	-	-	10 685 584
III. Dologi kiadások	27 731 565	-	-	27 731 565	17 689 130	-	-	17 689 130
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	108 306 185	-	-	108 306 185
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
VI. Beruházások	11 457 027	-	-	11 457 027	11 036 319	-	-	11 036 319
VII. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	11 457 027	-	-	11 457 027	11 036 319	-	-	11 036 319
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 502 793	-	-	119 502 793	119 342 504	-	-	119 342 504
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	119 342 504	-	-	119 342 504