

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR, ESZTERGOM BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Felban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi tényadat	Teljesítés %
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	3 940 732	-	-	3 940 732	98,98%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	250 000	-	-	250 000	250 000	-	-	250 000	100,00%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	3 150 000	-	-	3 150 000	4 231 412	-	-	4 231 412	4 190 732	-	-	4 190 732	99,04%
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	4 190 732	-	-	4 190 732	99,04%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	116 352 793	-	-	116 352 793	115 111 092	-	-	115 111 092	115 111 092	-	-	115 111 092	100,00%
1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Beföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	8 972 119	-	-	8 972 119	8 972 119	-	-	8 972 119	8 972 119	-	-	8 972 119	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	107 380 674	-	-	107 380 674	106 138 973	-	-	106 138 973	106 138 973	-	-	106 138 973	100,00%
6. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	116 352 793	-	-	116 352 793	115 111 092	-	-	115 111 092	115 111 092	-	-	115 111 092	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 502 793	-	-	119 502 793	119 342 504	-	-	119 342 504	119 301 824	-	-	119 301 824	99,97%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2023. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	70 154 532	-	-	70 154 532	79 823 545	-	-	79 823 545	79 546 756	-	-	79 546 756	99,65%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 159 669	-	-	10 159 669	10 685 584	-	-	10 685 584	10 685 582	-	-	10 685 582	100,00%
III. Dologi kiadások	27 731 565	-	-	27 731 565	17 689 130	-	-	17 689 130	13 537 291	-	-	13 537 291	76,53%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	107 926	-	-	107 926	107 926	-	-	107 926	100,00%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	108 045 766	-	-	108 045 766	108 306 185	-	-	108 306 185	103 877 555	-	-	103 877 555	95,91%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	11 457 027	-	-	11 457 027	11 036 319	-	-	11 036 319	7 739 126	-	-	7 739 126	70,12%
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	7 739 126	-	-	7 739 126	70,12%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 502 793	-	-	119 502 793	119 342 504	-	-	119 342 504	111 616 681	-	-	111 616 681	93,53%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	119 502 793	-	-	119 502 793	119 342 504	-	-	119 342 504	111 616 681	-	-	111 616 681	93,53%