

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 | 2024. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladat | 2024. évi módosított előirányzat |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Közhatalmi bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - |
| III. Működési bevételek | 1 100 000 | - | - | 1 100 000 | 1 052 615 | - | - | 1 052 615 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | 150 000 | - | - | 150 000 |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) | 1 100 000 | - | - | 1 100 000 | 1 202 615 | - | - | 1 202 615 |
| 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 | 1 100 000 | - | - | 1 100 000 | 1 202 615 | - | - | 1 202 615 |
| VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 132 470 497 | - | - | 132 470 497 | 128 348 059 | - | - | 128 348 059 |
| 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Belföldi értékpapírok bevétele | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Maradvány igénybevétele | 7 685 143 | - | - | 7 685 143 | 7 685 143 | - | - | 7 685 143 |
| 4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Központi, irányítószervi támogatás | 124 785 354 | - | - | 124 785 354 | 120 662 916 | - | - | 120 662 916 |
| 6. Lékötött bankbetétek megszüntetése | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) | 132 470 497 | - | - | 132 470 497 | 128 348 059 | - | - | 128 348 059 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 133 570 497 | - | - | 133 570 497 | 129 550 674 | - | - | 129 550 674 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| KIADÁSOK jogcím megnevezések | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladat | 2024. évi eredeti előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladat | 2024. évi módosított előirányzat |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | |
| I. Személyi juttatások | 84 122 586 | - | - | 84 122 586 | 89 336 179 | - | - | 89 336 179 |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 745 999 | - | - | 11 745 999 | 11 958 090 | - | - | 11 958 090 |
| III. Dologi kiadások | 23 553 400 | - | - | 23 553 400 | 14 149 572 | - | - | 14 149 572 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V. Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.) | 119 421 985 | - | - | 119 421 985 | 115 443 841 | - | - | 115 443 841 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | |
| VI. Beruházások | 14 148 512 | - | - | 14 148 512 | 14 106 833 | - | - | 14 106 833 |
| VII. Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.) | 14 148 512 | - | - | 14 148 512 | 14 106 833 | - | - | 14 106 833 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 133 570 497 | - | - | 133 570 497 | 129 550 674 | - | - | 129 550 674 |
| 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 | 133 570 497 | - | - | 133 570 497 | 129 550 674 | - | - | 129 550 674 |