

11. 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	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi tényadat	Teljesítés %
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	947 615	-	-	947 615	90,02%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	100,00%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 100 000	-	-	1 100 000	1 202 615	-	-	1 202 615	1 097 615	-	-	1 097 615	91,27%
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	1 097 615	-	-	1 097 615	91,27%
VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	132 470 497	-	-	132 470 497	128 348 059	-	-	128 348 059	128 348 059	-	-	128 348 059	100,00%
1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Befolyási értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Maradvány igénybevétele	7 685 143	-	-	7 685 143	7 685 143	-	-	7 685 143	7 685 143	-	-	7 685 143	100,00%
4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Központi, irányítószervi támogatás	124 785 354	-	-	124 785 354	120 662 916	-	-	120 662 916	120 662 916	-	-	120 662 916	100,00%
6. Lelkötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	132 470 497	-	-	132 470 497	128 348 059	-	-	128 348 059	128 348 059	-	-	128 348 059	100,00%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	133 570 497	-	-	133 570 497	129 550 674	-	-	129 550 674	129 445 674	-	-	129 445 674	99,92%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
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	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	2024. évi tényadat	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	84 122 586	-	-	84 122 586	89 336 179	-	-	89 336 179	89 065 601	-	-	89 065 601	99,70%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 745 999	-	-	11 745 999	11 958 090	-	-	11 958 090	11 958 090	-	-	11 958 090	100,00%
III. Dologi kiadások	23 553 400	-	-	23 553 400	14 149 572	-	-	14 149 572	13 728 672	-	-	13 728 672	97,03%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	119 421 985	-	-	119 421 985	115 443 841	-	-	115 443 841	114 752 363	-	-	114 752 363	96,40%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
VI. Beruházások	14 148 512	-	-	14 148 512	14 106 833	-	-	14 106 833	12 985 742	-	-	12 985 742	92,05%
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	12 985 742	-	-	12 985 742	92,05%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 570 497	-	-	133 570 497	129 550 674	-	-	129 550 674	127 738 105	-	-	127 738 105	96,60%
IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pénzeszközök lekötött bankszámláján elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 570 497	-	-	133 570 497	129 550 674	-	-	129 550 674	127 738 105	-	-	127 738 105	96,60%