

Rovat	Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi 2.módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása□				
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása□				
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása□				
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása□				
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása□				
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások□				
B116	Elszámolásból származó bevételek□				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B12	Elvonások és befizetések bevételei□				
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről□				
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről□				
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről□				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről□				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások□				
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről□				
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről□				
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről□				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről□	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
	EU-s támogatás	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről □	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
B34	Vagyoni típusú adók				
B351	Értékesítési és forgalmi adók				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók □				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B401	Készletértékesítés ellenértéke			15 800 Ft	15 800 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke□	5 718 000 Ft	5 717 980 Ft	2 869 230 Ft	2 868 030 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke□			279 889 Ft	279 889 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek□				
B405	Ellátási díjak□				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó□				
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése□				
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 Ft	1 Ft
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés□				
B411	Egyéb működési bevételek□		20 Ft	27 Ft	27 Ft
B4	Működési bevételek	5 718 000 Ft	5 718 000 Ft	3 164 947 Ft	3 163 747 Ft
B51	Immateriális javak értékesítése□				
B52	Ingatlanok értékesítése□				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése□				
B54	Részesedések értékesítése□				
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek□				
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről□				
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól□				
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől□				
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről□				
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök□				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről□				
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól□				
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől□				
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről□				
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök□				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Költségvetési bevételek	10 718 000 Ft	10 718 000 Ft	3 164 947 Ft	3 163 747 Ft
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 500 000 Ft	1 999 299 Ft	1 999 299 Ft	1 999 299 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	1 500 000 Ft	1 999 299 Ft	1 999 299 Ft	1 999 299 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B816	Központi, irányító szervi támogatás	64 842 654 Ft	64 842 654 Ft	59 736 192 Ft	59 736 192 Ft
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	64 842 654 Ft	64 842 654 Ft	59 736 192 Ft	59 736 192 Ft
	Finanszírozási bevételek	66 342 654 Ft	66 841 953 Ft	61 735 491 Ft	61 735 491 Ft
	Bevételek mindösszesen	77 060 654 Ft	77 559 953 Ft	64 900 438 Ft	64 899 238 Ft

Rovat	Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár	2021. évi terv	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi 2.módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
K1	Személyi juttatások	35 074 889 Ft	35 136 188 Ft	31 765 721 Ft	31 765 721 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 008 115 Ft	6 008 115 Ft	5 061 361 Ft	5 061 361 Ft
K3	Dologi kiadások	23 307 000 Ft	23 637 000 Ft	14 105 064 Ft	14 105 064 Ft
K4	Ellátottak személyi juttatásai				
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései				
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			1 695 270 Ft	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Általános tartalék				
	Céltartalék				
K513	Tartalékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	1 695 270 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	12 670 650 Ft	12 778 650 Ft	990 812 Ft	990 812 Ft
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	12 550 000 Ft	12 550 000 Ft		
K7	Felújítások			11 282 210 Ft	11 282 210 Ft
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül				
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül				
K89	Egyéb felhamozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
K8	Egyéb felhalmozási céló kiadások				
	Költségvetési kiadások	77 060 654 Ft	77 559 953 Ft	64 900 438 Ft	63 205 168 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyosítása				
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Kiadások mindösszesen	77 060 654 Ft	77 559 953 Ft	64 900 438 Ft	63 205 168 Ft