

Rovat	Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	2022. 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			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
B116	Elszámolásból származó bevételek				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	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	5 832 715 Ft	5 832 715 Ft	5 832 715 Ft	5 832 715 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 832 715 Ft	5 832 715 Ft	5 832 715 Ft	5 832 715 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	4 999 981 Ft	4 999 981 Ft	4 999 981 Ft
	EU-s támogatás	5 000 000 Ft	4 999 981 Ft		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000 Ft	4 999 981 Ft	4 999 981 Ft	4 999 981 Ft
B34	Vagyoni típusú adók				
B351	Értékesítési és forgalmi adók				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B401	Készletértékesítés ellenértéke			57 900 Ft	57 900 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 555 000 Ft	3 555 000 Ft	3 575 460 Ft	3 567 460 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			692 388 Ft	692 388 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		3 976 Ft	93 915 Ft	93 915 Ft
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	Egyéb működési bevételek		11 Ft	468 516 Ft	468 516 Ft
B4	Működési bevételek	3 555 000 Ft	3 558 987 Ft	4 888 179 Ft	4 880 179 Ft
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	Részeseések értékesítése				
B55	Részeseések 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	14 387 715 Ft	14 391 683 Ft	15 720 875 Ft	15 712 875 Ft
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	1 694 070 Ft	1 694 070 Ft	1 694 070 Ft

B813	Maradvány igénybevétele	0 Ft	1 694 070 Ft	1 694 070 Ft	1 694 070 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B816	Központi, irányító szervei támogatás	68 724 981 Ft	75 710 247 Ft	57 064 645 Ft	57 064 645 Ft
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	68 724 981 Ft	77 404 317 Ft	58 758 715 Ft	58 758 715 Ft
	Finanszírozási bevételek	68 724 981 Ft	77 404 317 Ft	58 758 715 Ft	58 758 715 Ft
	Bevételek mindösszesen	83 112 696 Ft	91 796 000 Ft	74 479 590 Ft	74 471 590 Ft
Rovat	Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár	2022. évi terv	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi II. módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
K1	Személyi juttatások	40 160 296 Ft	40 660 000 Ft	38 227 019 Ft	38 227 019 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 853 400 Ft	5 920 000 Ft	5 339 701 Ft	5 339 701 Ft
K3	Dologi kiadások	31 067 000 Ft	38 941 900 Ft	25 145 365 Ft	23 239 692 Ft
K4	Ellátottak személyi juttatásai				
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései				
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
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	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	6 032 000 Ft	6 274 100 Ft	5 767 505 Ft	5 767 505 Ft
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
K7	Felújítások				
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül				
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	83 112 696 Ft	91 796 000 Ft	74 479 590 Ft	72 573 917 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Kiadások mindösszesen	83 112 696 Ft	91 796 000 Ft	74 479 590 Ft	72 573 917 Ft