

Rovat	Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi II. módosított előirányzat	Teljesítés	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□					
	<i>EU-s támogatás</i>					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről □	0 Ft	0 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	
B402	Szolgáltatások ellenértéke□	3 355 000 Ft	3 355 000 Ft	4 539 915 Ft	4 532 915 Ft	100%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke□		2 386 103 Ft	2 386 103 Ft	2 386 103 Ft	100%
B404	Tulajdonosi bevételek□		80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	100%
B405	Ellátási díjak□					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó□					
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése□					
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		96 320 Ft	227 545 Ft	227 545 Ft	100%
B401	Készletértékesítés ellenértéke		67 695 Ft	146 945 Ft	146 945 Ft	100%
B410	Biztosító által fizetett kártérítés□					
B411	Egyéb működési bevételek□		8 Ft	2 239 161 Ft	2 239 163 Ft	100%
B4	Működési bevételek	3 355 000 Ft	5 985 126 Ft	9 619 669 Ft	9 612 671 Ft	100%
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	3 355 000 Ft	5 985 126 Ft	9 619 669 Ft	9 612 671 Ft	100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000 000 Ft	1 897 673 Ft	1 897 673 Ft	1 897 673 Ft	100%
B813	Maradvány igénybevétele	1 000 000 Ft	1 897 673 Ft	1 897 673 Ft	1 897 673 Ft	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
B816	Központi, irányító szervi támogatás	91 655 000 Ft	92 634 201 Ft	70 456 921 Ft	70 456 921 Ft	100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	91 655 000 Ft	94 531 874 Ft	72 354 594 Ft	72 354 594 Ft	100%
	Finanszírozási bevételek	92 655 000 Ft	94 531 874 Ft	72 354 594 Ft	72 354 594 Ft	100%
	Bevételek mindösszesen	96 010 000 Ft	100 517 000 Ft	81 974 263 Ft	81 967 265 Ft	100%

Rovat	Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
K1	Személyi juttatások	46 442 000 Ft	47 142 000 Ft	42 335 147 Ft	42 335 147 Ft	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 622 000 Ft	6 818 000 Ft	6 177 279 Ft	6 177 279 Ft	100%
K3	Dologi kiadások	36 861 000 Ft	39 000 000 Ft	25 805 350 Ft	24 114 571 Ft	93%
K4	Ellátottak személyi juttatásai					
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései					
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			214 637 Ft	214 637 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	214 637 Ft	214 637 Ft	100%
K6	Beruházások	6 085 000 Ft	7 557 000 Ft	7 441 850 Ft	7 441 850 Ft	100%
	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 belülre					
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül					
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	96 010 000 Ft	100 517 000 Ft	81 974 263 Ft	80 283 484 Ft	98%
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	96 010 000 Ft	100 517 000 Ft	81 974 263 Ft	80 283 484 Ft	98%