

Rovat	Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár	2024. évi terv	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. 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 gyermekéktezetési feladatainak támogatása					
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktezetési 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					
	EU-s támogatás					
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	
B401	Készletértékesítés ellenértéke			64 240 Ft	64 240 Ft	100%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 255 000 Ft	4 255 000 Ft	5 049 951 Ft	5 029 951 Ft	100%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	634 505 Ft	634 505 Ft	100%
B404	Tulajdonosi bevételek					
B405	Ellátási díjak					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		54 481 Ft	72 084 Ft	72 084 Ft	100%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					
B411	Egyéb működési bevételek		743 650 Ft	1 540 405 Ft	1 540 405 Ft	100%
B4	Működési bevételek	5 755 000 Ft	6 553 131 Ft	7 361 185 Ft	7 341 185 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	5 755 000 Ft	6 553 131 Ft	7 361 185 Ft	7 341 185 Ft	100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	1 683 781 Ft	1 683 781 Ft	1 683 781 Ft	100%
B813	Maradvány igénybevétele	0 Ft	1 683 781 Ft	1 683 781 Ft	1 683 781 Ft	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
B816	Központi, irányító szervi támogatás	106 250 000 Ft	108 631 869 Ft	88 639 448 Ft	88 639 448 Ft	100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	106 250 000 Ft	110 315 650 Ft	90 323 229 Ft	90 323 229 Ft	100%
	Finanszírozási bevételek	106 250 000 Ft	110 315 650 Ft	90 323 229 Ft	90 323 229 Ft	100%
	Bevételek mindösszesen	112 005 000 Ft	116 868 781 Ft	97 684 414 Ft	97 664 414 Ft	100%

Rovat	Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár	2024. évi terv	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
K1	Személyi juttatások	56 722 200 Ft	56 722 200 Ft	52 455 836 Ft	52 455 836 Ft	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 980 000 Ft	7 980 000 Ft	7 869 954 Ft	7 869 954 Ft	100%
K3	Dologi kiadások	36 352 300 Ft	37 636 081 Ft	27 345 813 Ft	24 215 667 Ft	89%
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					
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	10 950 500 Ft	14 530 500 Ft	10 012 811 Ft	10 012 811 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 felhamozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	112 005 000 Ft	116 868 781 Ft	97 684 414 Ft	94 554 268 Ft	97%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915	Központi, irányító szervi 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	112 005 000 Ft	116 868 781 Ft	97 684 414 Ft	94 554 268 Ft	97%