

Rovat	Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
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	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	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	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	0 Ft	0 Ft	
B34	Vagyon 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	0 Ft	0 Ft	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek							
B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B401	Készletértékesítés ellenértéke	64 240 Ft		17 000 Ft	17 000 Ft	56 160 Ft	56 160 Ft	100%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 029 951 Ft	5 255 000 Ft	7 755 000 Ft	7 755 000 Ft	9 864 967 Ft	9 854 967 Ft	100%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	634 505 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	554 499 Ft	1 189 120 Ft	1 189 120 Ft	100%
B404	Tulajdonosi bevételek							
B405	Ellátási díjak							
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							
B408	Kamatbevételek és más nyereséggelgelő bevételek			16 704 Ft	43 004 Ft	82 469 Ft	82 469 Ft	100%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	72 084 Ft						
B410	Biztosító által fizetett kártérítés							
B411	Egyéb működési bevételek	1 540 405 Ft		2 437 921 Ft	2 937 937 Ft	3 440 590 Ft	3 440 590 Ft	100%
B4	Működési bevételek	7 341 185 Ft	5 755 000 Ft	10 709 625 Ft	11 290 440 Ft	14 633 306 Ft	14 623 306 Ft	100%
B51	Immateriális javak értékesítése							
B52	Ingatlanok értékesítése							
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
B54	Részeselek értékesítése							
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	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					250 000 Ft	250 000 Ft	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	100%
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	0 Ft	0 Ft	
Költségvetési bevételek		7 341 185 Ft	5 755 000 Ft	10 709 625 Ft	11 290 440 Ft	14 883 306 Ft	14 873 306 Ft	100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 683 781 Ft	2 000 000 Ft	3 110 146 Ft	3 110 146 Ft	3 110 146 Ft	3 110 146 Ft	100%
B813	Maradvány igénybevétele	1 683 781 Ft	2 000 000 Ft	3 110 146 Ft	3 110 146 Ft	3 110 146 Ft	3 110 146 Ft	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0 Ft	0 Ft	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	88 639 448 Ft	106 367 390 Ft	103 912 765 Ft	105 831 950 Ft	99 761 741 Ft	99 761 741 Ft	100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	90 323 229 Ft	106 367 390 Ft	103 912 765 Ft	105 831 950 Ft	102 871 887 Ft	102 871 887 Ft	100%
Finanszírozási bevételek		90 323 229 Ft	106 367 390 Ft	107 022 911 Ft	108 942 096 Ft	102 871 887 Ft	102 871 887 Ft	100%
Bevételek mindösszesen		97 664 414 Ft	114 122 390 Ft	117 732 536 Ft	120 232 536 Ft	117 755 193 Ft	117 745 193 Ft	100%

Rovat	Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
K1	Személyi juttatások	52 455 836 Ft	64 626 938 Ft	65 737 084 Ft	65 737 084 Ft	65 194 768 Ft	65 194 768 Ft	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 869 954 Ft	9 050 252 Ft	9 050 252 Ft	9 050 252 Ft	8 721 171 Ft	8 721 171 Ft	100%
K3	Dologi kiadások	24 215 667 Ft	28 470 200 Ft	30 970 200 Ft	33 470 200 Ft	35 828 850 Ft	34 121 655 Ft	95%
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	0 Ft	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről							
	Általános tartalék							
	Céltartalék							
K513	Tartalékok		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K5	Egyéb működési célú kiadások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K6	Beruházások	10 012 811 Ft	11 975 000 Ft	11 975 000 Ft	11 975 000 Ft	8 010 404 Ft	7 891 184 Ft	99%
	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 kívül							
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					0 Ft	0 Ft	
Költségvetési kiadások		94 554 268 Ft	114 122 390 Ft	117 732 536 Ft	120 232 536 Ft	117 755 193 Ft	115 928 778 Ft	98%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása							
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Finanszírozási kiadások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Kiadások mindösszesen		94 554 268 Ft	114 122 390 Ft	117 732 536 Ft	120 232 536 Ft	117 755 193 Ft	115 928 778 Ft	98%

0 Ft

-1 816 415 Ft