

19. melléklet

Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése

(../2025. (...) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	5 539 693	0	1 127 895	961 546	2 089 441	Működési	90 524 690	91 462 391	94 314 521	1 761 546	96 076 067
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	4 684 569	0	1 127 895	961 546	2 089 441	Személyi juttatások (K1)	74 299 277	74 365 990	76 735 813	902 859	77 638 672
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 512 775	9 978 509	10 218 816	58 687	10 277 503
Működési bevételek (B4)	855 124	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	6 712 638	7 117 892	7 359 892	800 000	8 159 892
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	1 049 250	1 135 000	1 435 000	- 800 000	635 000
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	1 049 250	1 135 000	1 435 000	- 800 000	635 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Finanszírozási	86 034 247	92 597 391	94 621 626	0	94 621 626	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	86 034 247	92 597 391	94 621 626	0	94 621 626	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	91 573 940	92 597 391	95 749 521	961 546	96 711 067	Kiadások összesen	91 573 940	92 597 391	95 749 521	961 546	96 711 067
Mérleg egyenleg		92 597 391	95 749 521	961 546	96 711 067			92 597 391	95 749 521	961 546	96 711 067

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	5 539 693	0	86 034 247	0	0	92 597 391	1 127 895	0	94 621 626	961 546	0	0	2 089 441	0	94 621 626
	Összesen:	91 573 940			92 597 391			95 749 521			961 546			96 711 067		
Működési célú támogatások államháztartás		4 684 569	0	0	0	0	0	1 127 895	0	0	961 546	0	0	2 089 441	0	0
Összesen:		4 684 569			0			1 127 895			961 546			2 089 441		
Működési bevételek		855 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		855 124			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	86 034 247	0	0	92 597 391	0	0	94 621 626	0	0	0	0	0	94 621 626
Összesen:		86 034 247			92 597 391			94 621 626			0			94 621 626		

Bevétel

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	5 539 693	0	86 034 247	0	0	92 597 391	1 127 895	0	94 621 626	961 546	0	0	2 089 441	0	94 621 626
	Összesen:	91 573 940			92 597 391			95 749 521			961 546			96 711 067		
Kulturális feladatok		2 389 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		2 389 224			0			0			0			0		
Szociális feladatok		3 150 469	0	0	0	0	0	1 127 895	0	0	961 546	0	0	2 089 441	0	0
Összesen:		3 150 469			0			1 127 895			961 546			2 089 441		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	86 034 247	0	0	92 597 391	0	0	94 621 626	0	0	0	0	0	94 621 626
Összesen:		86 034 247			92 597 391			94 621 626			0			94 621 626		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	90 524 690	1 049 250	0	91 462 391	1 135 000	0	94 314 521	1 435 000	0	1 761 546	- 800 000	0	96 076 067	635 000	0
	Összesen:	91 573 940			92 597 391			95 749 521			961 546			96 711 067		
Személyi juttatások		74 299 277	0	0	74 365 990	0	0	76 735 813	0	0	902 859	0	0	77 638 672	0	0
Összesen:		74 299 277			74 365 990			76 735 813			902 859			77 638 672		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		9 512 775	0	0	9 978 509	0	0	10 218 816	0	0	58 687	0	0	10 277 503	0	0
Összesen:		9 512 775			9 978 509			10 218 816			58 687			10 277 503		
Dologi kiadások		6 712 638	0	0	7 117 892	0	0	7 359 892	0	0	800 000	0	0	8 159 892	0	0
Összesen:		6 712 638			7 117 892			7 359 892			800 000			8 159 892		
Beruházások		0	1 049 250	0	0	1 135 000	0	0	1 435 000	0	0	- 800 000	0	0	635 000	0
Összesen:		1 049 250			1 135 000			1 435 000			- 800 000			635 000		

Kiadás

		Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft
Feladatcsoportonként	Összesen:	90 524 690	1 049 250	0	91 462 391	1 135 000	0	94 314 521	1 435 000	0	1 761 546	- 800 000	0	96 076 067	635 000	0
	Összesen:	91 573 940			92 597 391			95 749 521			961 546			96 711 067		
Kulturális feladatok		87 363 416	1 049 250	0	91 462 391	1 135 000	0	93 159 243	1 435 000	0	787 894	- 800 000	0	93 947 137	635 000	0
		88 412 666			92 597 391			94 594 243			- 12 106			94 582 137		
Szociális feladatok		3 161 274	0	0	0	0	0	1 155 278	0	0	973 652	0	0	2 128 930	0	0
		3 161 274			0			1 155 278			973 652			2 128 930		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	91 573 940	0	0	92 597 391	0	0	95 749 521	0	0	961 546	0	0	96 711 067	0	0
Összesen	91 573 940			92 597 391			95 749 521			961 546			96 711 067		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	4 684 569	0	0	0	0	0	1 127 895	0	0	961 546	0	0	2 089 441	0	0
Összesen	4 684 569			0			1 127 895			961 546			2 089 441		
Működési bevételek (B4)	855 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	855 124			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	86 034 247	0	0	92 597 391	0	0	94 621 626	0	0	0	0	0	94 621 626	0	0
Összesen	86 034 247			92 597 391			94 621 626			0			94 621 626		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	91 573 940	0	0	92 597 391	0	0	95 749 521	0	0	961 546	0	0	96 711 067	0	0
Összesen	91 573 940			92 597 391			95 749 521			961 546			96 711 067		
Kulturális feladatok	2 389 22400			000			000			000			000		
Összesen	2 389 224			0			0			0			0		
1. Kulturális szervezet részére végzett pénzügyi gazdasági tevékenység bevétele	2 389 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 389 224			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 534 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 534 100			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	855 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	855 124			0			0			0			0		
Szociális feladatok	3 150 46900			000			1 127 89500			961 54600			2 089 44100		
Összesen	3 150 469			0			1 127 895			961 546			2 089 441		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	3 150 469	0	0	0	0	0	1 127 895	0	0	961 546	0	0	2 089 441	0	0
Összesen	3 150 469			0			1 127 895			961 546			2 089 441		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	3 150 469	0	0	0	0	0	1 127 895	0	0	961 546	0	0	2 089 441	0	0
Összesen	3 150 469			0			1 127 895			961 546			2 089 441		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	3 150 469	0	0	0	0	0	1 127 895	0	0	961 546	0	0	2 089 441	0	0
Összesen	3 150 469			0			1 127 895			961 546			2 089 441		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	3 150 469	0	0	0	0	0	1 127 895	0	0	961 546	0	0	2 089 441	0	0
Összesen	3 150 469			0			1 127 895			961 546			2 089 441		
Halmazódó és korrekciós tételek	86 034 24700			92 597 39100			94 621 62600			000			94 621 62600		
Összesen	86 034 247			92 597 391			94 621 626			0			94 621 626		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	86 034 247	0	0	92 597 391	0	0	94 621 626	0	0	0	0	0	94 621 626	0	0
Összesen	86 034 247			92 597 391			94 621 626			0			94 621 626		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	86 034 247	0	0	92 597 391	0	0	94 621 626	0	0	0	0	0	94 621 626	0	0
Összesen	86 034 247			92 597 391			94 621 626			0			94 621 626		
Finanszírozási bevételek (B8)	86 034 247	0	0	92 597 391	0	0	94 621 626	0	0	0	0	0	94 621 626	0	0
Összesen	86 034 247			92 597 391			94 621 626			0			94 621 626		

	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Összesen kiemelt előirányzatra	91 573 940	0	0	92 597 391	0	0	95 749 521	0	0	961 546	0	0	96 711 067	0	0
Összesen	91 573 940			92 597 391			95 749 521			961 546			96 711 067		
Személyi juttatások (K1)	74 299 277	0	0	74 365 990	0	0	76 735 813	0	0	902 859	0	0	77 638 672	0	0
Összesen	74 299 277			74 365 990			76 735 813			902 859			77 638 672		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 512 775	0	0	9 978 509	0	0	10 218 816	0	0	58 687	0	0	10 277 503	0	0
Összesen	9 512 775			9 978 509			10 218 816			58 687			10 277 503		
Dologi kiadások (K3)	6 712 638	0	0	7 117 892	0	0	7 359 892	0	0	800 000	0	0	8 159 892	0	0
Összesen	6 712 638			7 117 892			7 359 892			800 000			8 159 892		
Beruházások (K6)	1 049 250	0	0	1 135 000	0	0	1 435 000	0	0	- 800 000	0	0	635 000	0	0
Összesen	1 049 250			1 135 000			1 435 000			- 800 000			635 000		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	91 573 940	0	0	92 597 391	0	0	95 749 521	0	0	961 546	0	0	96 711 067	0	0
Összesen	91 573 940			92 597 391			95 749 521			961 546			96 711 067		
Kulturális feladatok	88 412 66600			92 597 39100			94 594 24300			- 12 10600			94 582 13700		
Összesen	88 412 666			92 597 391			94 594 243			- 12 106			94 582 137		
1. Kulturális szervezet részére végzett pénzügyi gazdasági tevékenység	88 412 666	0	0	92 597 391	0	0	94 594 243	0	0	- 12 106	0	0	94 582 137	0	0
Összesen	88 412 666			92 597 391			94 594 243			- 12 106			94 582 137		
Beruházások (K6)	1 049 250	0	0	1 135 000	0	0	1 435 000	0	0	- 800 000	0	0	635 000	0	0
Összesen	1 049 250			1 135 000			1 435 000			- 800 000			635 000		
Személyi juttatások (K1)	71 341 090	0	0	74 365 990	0	0	75 651 028	0	0	- 12 108	0	0	75 638 920	0	0
Összesen	71 341 090			74 365 990			75 651 028			- 12 108			75 638 920		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 309 688	0	0	9 978 509	0	0	10 148 323	0	0	2	0	0	10 148 325	0	0
Összesen	9 309 688			9 978 509			10 148 323			2			10 148 325		
Dologi kiadások (K3)	6 712 638	0	0	7 117 892	0	0	7 359 892	0	0	800 000	0	0	8 159 892	0	0
Összesen	6 712 638			7 117 892			7 359 892			800 000			8 159 892		
Szociális feladatok	3 161 27400			000			1 155 27800			973 65200			2 128 93000		
Összesen	3 161 274			0			1 155 278			973 652			2 128 930		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	3 161 274	0	0	0	0	0	1 155 278	0	0	973 652	0	0	2 128 930	0	0
Összesen	3 161 274			0			1 155 278			973 652			2 128 930		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	3 161 274	0	0	0	0	0	1 155 278	0	0	973 652	0	0	2 128 930	0	0
Összesen	3 161 274			0			1 155 278			973 652			2 128 930		
Személyi juttatások (K1)	2 958 187	0	0	0	0	0	1 084 785	0	0	914 967	0	0	1 999 752	0	0
Összesen	2 958 187			0			1 084 785			914 967			1 999 752		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	203 087	0	0	0	0	0	70 493	0	0	58 685	0	0	129 178	0	0
Összesen	203 087			0			70 493			58 685			129 178		