

14. melléklet

Csabagyöngye Kulturális 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	239 300 107	166 100 000	171 969 202	3 803 529	175 772 731	Működési	592 035 838	441 423 932	488 745 101	60 833 491	549 578 592
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	11 650 528	0	5 869 202	3 866 521	9 735 723	Személyi juttatások (K1)	239 084 127	236 702 727	239 814 289	3 783 782	243 598 071
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	32 273 345	34 083 100	34 305 991	182 739	34 488 730
Működési bevételek (B4)	227 369 109	166 100 000	166 100 000	- 62 992	166 037 008	Dologi kiadások (K3)	320 678 366	170 638 105	214 624 821	56 866 970	271 491 791
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	280 470	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	1 050 000	0	0	62 992	62 992	Felhalmozási	17 035 636	3 784 225	5 541 349	1 851 888	7 393 237
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	17 035 636	3 784 225	5 541 349	1 851 888	7 393 237
Felhalmozási bevételek (B5)	1 050 000	0	0	62 992	62 992	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	369 135 334	279 108 157	322 317 248	58 818 858	381 136 106	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	369 135 334	279 108 157	322 317 248	58 818 858	381 136 106	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	609 485 441	445 208 157	494 286 450	62 685 379	556 971 829	Kiadások összesen	609 071 474	445 208 157	494 286 450	62 685 379	556 971 829
Mérleg egyenleg		445 208 157	494 286 450	62 685 379	556 971 829			445 208 157	494 286 450	62 685 379	556 971 829

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:	239 300 107	1 050 000	369 135 334	166 100 000	0	279 108 157	171 969 202	0	322 317 248	3 803 529	62 992	58 818 858	175 772 731	62 992	381 136 106
	Összesen:	609 485 441			445 208 157			494 286 450			62 685 379			556 971 829		
Működési célú támogatások államháztartás		11 650 528	0	0	0	0	0	5 869 202	0	0	3 866 521	0	0	9 735 723	0	0
Összesen:		11 650 528			0			5 869 202			3 866 521			9 735 723		
Működési bevételek		227 369 109	0	0	166 100 000	0	0	166 100 000	0	0	- 62 992	0	0	166 037 008	0	0
Összesen:		227 369 109			166 100 000			166 100 000			- 62 992			166 037 008		
Felhalmozási bevételek		0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	62 992	0	0	62 992	0
Összesen:		1 050 000			0			0			62 992			62 992		
Működési célú átvett pénzeszközök		280 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		280 470			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	369 135 334	0	0	279 108 157	0	0	322 317 248	0	0	58 818 858	0	0	381 136 106
Összesen:		369 135 334			279 108 157			322 317 248			58 818 858			381 136 106		

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:	239 300 107	1 050 000	369 135 334	166 100 000	0	279 108 157	171 969 202	0	322 317 248	3 803 529	62 992	58 818 858	175 772 731	62 992	381 136 106
	Összesen:	609 485 441			445 208 157			494 286 450			62 685 379			556 971 829		
Kulturális feladatok		231 616 979	1 050 000	0	166 100 000	0	0	169 100 000	0	0	809 408	62 992	0	169 909 408	62 992	0
	Összesen:	232 666 979			166 100 000			169 100 000			872 400			169 972 400		
Szociális feladatok		7 683 128	0	0	0	0	0	2 869 202	0	0	2 994 121	0	0	5 863 323	0	0
	Összesen:	7 683 128			0			2 869 202			2 994 121			5 863 323		
Finanszírozási bevételek		0	0	2 558 801	0	0	0	0	0	413 967	0	0	0	0	0	413 967
	Összesen:	2 558 801			0			413 967			0			413 967		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	366 576 533	0	0	279 108 157	0	0	321 903 281	0	0	58 818 858	0	0	380 722 139
	Összesen:	366 576 533			279 108 157			321 903 281			58 818 858			380 722 139		

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:	592 035 838	17 035 636	0	441 423 932	3 784 225	0	488 745 101	5 541 349	0	60 833 491	1 851 888	0	549 578 592	7 393 237	0
	Összesen:	609 071 474			445 208 157			494 286 450			62 685 379			556 971 829		
Személyi juttatások		239 084 127	0	0	236 702 727	0	0	239 814 289	0	0	3 783 782	0	0	243 598 071	0	0
Összesen:		239 084 127			236 702 727			239 814 289			3 783 782			243 598 071		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		32 273 345	0	0	34 083 100	0	0	34 305 991	0	0	182 739	0	0	34 488 730	0	0
Összesen:		32 273 345			34 083 100			34 305 991			182 739			34 488 730		
Dologi kiadások		320 678 366	0	0	170 638 105	0	0	214 624 821	0	0	56 866 970	0	0	271 491 791	0	0
Összesen:		320 678 366			170 638 105			214 624 821			56 866 970			271 491 791		
Beruházások		0	17 035 636	0	0	3 784 225	0	0	5 541 349	0	0	1 851 888	0	0	7 393 237	0
Összesen:		17 035 636			3 784 225			5 541 349			1 851 888			7 393 237		

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:	592 035 838	17 035 636	0	441 423 932	3 784 225	0	488 745 101	5 541 349	0	60 833 491	1 851 888	0	549 578 592	7 393 237	0
	Összesen:	609 071 474			445 208 157			494 286 450			62 685 379			556 971 829		
Kulturális feladatok		584 247 939	17 035 636	0	441 423 932	3 784 225	0	485 875 748	5 541 349	0	57 839 366	1 851 888	0	543 715 114	7 393 237	0
		601 283 575			445 208 157			491 417 097			59 691 254			551 108 351		
Szociális feladatok		7 787 899	0	0	0	0	0	2 869 353	0	0	2 994 125	0	0	5 863 478	0	0
		7 787 899			0			2 869 353			2 994 125			5 863 478		

	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	596 594 105	12 891 336	0	430 008 157	15 200 000	0	479 085 533	15 200 917	0	61 978 002	707 377	0	541 063 535	15 908 294	0
Összesen	609 485 441			445 208 157			494 286 450			62 685 379			556 971 829		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	11 650 528	0	0	0	0	0	5 869 202	0	0	3 866 521	0	0	9 735 723	0	0
Összesen	11 650 528			0			5 869 202			3 866 521			9 735 723		
Működési bevételek (B4)	214 691 998	12 677 111	0	150 900 000	15 200 000	0	150 899 083	15 200 917	0	- 770 369	707 377	0	150 128 714	15 908 294	0
Összesen	227 369 109			166 100 000			166 100 000			- 62 992			166 037 008		
Felhalmozási bevételek (B5)	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	62 992	0	0	62 992	0	0
Összesen	1 050 000			0			0			62 992			62 992		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	66 245	214 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	280 470			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	369 135 334	0	0	279 108 157	0	0	322 317 248	0	0	58 818 858	0	0	381 136 106	0	0
Összesen	369 135 334			279 108 157			322 317 248			58 818 858			381 136 106		

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
	596 594 105	12 891 336	0	430 008 157	15 200 000	0	479 085 533	15 200 917	0	61 978 002	707 377	0	541 063 535	15 908 294	0
Összesen	609 485 441			445 208 157			494 286 450			62 685 379			556 971 829		
Kulturális feladatok	219 775 643	12 891 336	0	150 900 000	15 200 000	0	153 899 083	15 200 917	0	165 023	707 377	0	154 064 106	15 908 294	0
	232 666 979			166 100 000			169 100 000			872 400			169 972 400		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele	213 865 905	12 891 336	0	147 860 000	15 200 000	0	150 808 085	15 200 917	0	- 975 612	707 377	0	149 832 473	15 908 294	0
Összesen	226 757 241			163 060 000			166 009 002			- 268 235			165 740 767		
2. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények bevétele	0	619 570	0	0	0	0	0	0	0	0	702 250	0	0	702 250	0
Összesen	619 570			0			0			702 250			702 250		
3. Egyéb kiemelt állami és önkormányzati rendezvények bevétele	0	619 570	0	0	0	0	0	0	0	0	702 250	0	0	702 250	0
Összesen	619 570			0			0			702 250			702 250		
Működési bevételek (B4)	0	619 570	0	0	0	0	0	0	0	0	702 250	0	0	702 250	0
Összesen	619 570			0			0			702 250			702 250		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésének bevétele	205 060 255	12 271 766	0	147 860 000	15 200 000	0	143 973 985	15 200 917	0	- 2 428 612	5 127	0	141 545 373	15 206 044	0
Összesen	217 332 021			163 060 000			159 174 902			- 2 423 485			156 751 417		
3. CSKK feladatainak bevétele	203 752 884	0	0	147 860 000	0	0	143 476 571	0	0	- 3 478 912	0	0	139 997 659	0	0
Összesen	203 752 884			147 860 000			143 476 571			- 3 478 912			139 997 659		
4. CSKK amatőr művészeti feladatok bevétele	2 940 234	0	0	0	0	0	1 390 075	0	0	1 359 550	0	0	2 749 625	0	0
Összesen	2 940 234			0			1 390 075			1 359 550			2 749 625		
Működési bevételek (B4)	2 940 234	0	0	0	0	0	1 390 075	0	0	1 359 550	0	0	2 749 625	0	0
Összesen	2 940 234			0			1 390 075			1 359 550			2 749 625		
4. CSKK Könykiadás bevétele	252 910	0	0	0	0	0	45 410	0	0	62 420	0	0	107 830	0	0
Összesen	252 910			0			45 410			62 420			107 830		
Működési bevételek (B4)	252 910	0	0	0	0	0	45 410	0	0	62 420	0	0	107 830	0	0
Összesen	252 910			0			45 410			62 420			107 830		
4. CSKK közművelődési feladatok bevétele	86 462 252	0	0	147 860 000	0	0	117 417 152	0	0	- 10 438 912	0	0	106 978 240	0	0
Összesen	86 462 252			147 860 000			117 417 152			- 10 438 912			106 978 240		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 467 400	0	0	0	0	0	0	0	0	872 400	0	0	872 400	0	0
Összesen	1 467 400			0			0			872 400			872 400		
Működési bevételek (B4)	83 928 607	0	0	147 860 000	0	0	117 417 152	0	0	- 11 374 304	0	0	106 042 848	0	0
Összesen	83 928 607			147 860 000			117 417 152			- 11 374 304			106 042 848		
Felhalmozási bevételek (B5)	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	62 992	0	0	62 992	0	0
Összesen	1 050 000			0			0			62 992			62 992		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	16 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	16 245			0			0			0			0		
4. CSKK művészeti tevékenységek bevétele	114 097 488	0	0	0	0	0	24 623 934	0	0	5 538 030	0	0	30 161 964	0	0
Összesen	114 097 488			0			24 623 934			5 538 030			30 161 964		

	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
Működési bevételek (B4)	114 097 488	0	0	0	0	0	24 623 934	0	0	5 538 030	0	0	30 161 964	0	0
Összesen	114 097 488			0			24 623 934			5 538 030			30 161 964		
3. CSKK telephelyek feladatainak bevétele	1 307 371	12 271 766	0	0	15 200 000	0	497 414	15 200 917	0	1 050 300	5 127	0	1 547 714	15 206 044	0
Összesen	13 579 137			15 200 000			15 698 331			1 055 427			16 753 758		
4. Telephely ("Kisház") amatőr művészeti feladatok bevétele	390 000	0	0	0	0	0	337 374	0	0	0	0	0	337 374	0	0
Összesen	390 000			0			337 374			0			337 374		
Működési bevételek (B4)	340 000	0	0	0	0	0	337 374	0	0	0	0	0	337 374	0	0
Összesen	340 000			0			337 374			0			337 374		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	50 000			0			0			0			0		
4. Telephely ("Kisház") közművelődési feladatok bevétele	0	12 271 766	0	0	15 200 000	0	0	15 200 917	0	0	5 127	0	0	15 206 044	0
Összesen	12 271 766			15 200 000			15 200 917			5 127			15 206 044		
Működési bevételek (B4)	0	12 057 541	0	0	15 200 000	0	0	15 200 917	0	0	5 127	0	0	15 206 044	0
Összesen	12 057 541			15 200 000			15 200 917			5 127			15 206 044		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	214 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	214 225			0			0			0			0		
4. Telephely ("Kisház") kulturális feladatok bevétele	893 711	0	0	0	0	0	160 040	0	0	1 050 300	0	0	1 210 340	0	0
Összesen	893 711			0			160 040			1 050 300			1 210 340		
Működési bevételek (B4)	893 711	0	0	0	0	0	160 040	0	0	1 050 300	0	0	1 210 340	0	0
Összesen	893 711			0			160 040			1 050 300			1 210 340		
4. Telephely ("Kisház") művészeti tevékenységek bevétele	23 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 660			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	23 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 660			0			0			0			0		
2. Pályázati pénzből megvalósuló közművelődési feladatok bevétele	8 805 650	0	0	0	0	0	6 834 100	0	0	1 453 000	0	0	8 287 100	0	0
Összesen	8 805 650			0			6 834 100			1 453 000			8 287 100		
3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló közművelődési feladatok bevétele	8 805 650	0	0	0	0	0	6 834 100	0	0	1 453 000	0	0	8 287 100	0	0
Összesen	8 805 650			0			6 834 100			1 453 000			8 287 100		
4. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények bevétele	8 805 650	0	0	0	0	0	6 834 100	0	0	1 453 000	0	0	8 287 100	0	0
Összesen	8 805 650			0			6 834 100			1 453 000			8 287 100		

	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
5. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények összesen bevétele	8 805 650	0	0	0	0	0	6 834 100	0	0	1 453 000	0	0	8 287 100	0	0
Összesen	8 805 650			0			6 834 100			1 453 000			8 287 100		
6. NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele	8 805 650	0	0	0	0	0	6 834 100	0	0	1 453 000	0	0	8 287 100	0	0
Összesen	8 805 650			0			6 834 100			1 453 000			8 287 100		
7. NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele	8 805 650	0	0	0	0	0	6 834 100	0	0	1 453 000	0	0	8 287 100	0	0
Összesen	8 805 650			0			6 834 100			1 453 000			8 287 100		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	2 500 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0
Összesen	2 500 000			0			3 000 000			0			3 000 000		
Működési bevételek (B4)	6 305 650	0	0	0	0	0	3 834 100	0	0	1 453 000	0	0	5 287 100	0	0
Összesen	6 305 650			0			3 834 100			1 453 000			5 287 100		
1. Múzeumi tevékenység bevétele	5 909 738	0	0	3 040 000	0	0	3 090 998	0	0	1 140 635	0	0	4 231 633	0	0
Összesen	5 909 738			3 040 000			3 090 998			1 140 635			4 231 633		
2. Múzeumi kiállítási tevékenység bevétele	5 909 738	0	0	3 040 000	0	0	3 041 498	0	0	1 081 135	0	0	4 122 633	0	0
Összesen	5 909 738			3 040 000			3 041 498			1 081 135			4 122 633		
3. Munkácsy Mihály Emlékház feladatainak bevétele	5 909 738	0	0	3 040 000	0	0	3 041 498	0	0	1 081 135	0	0	4 122 633	0	0
Összesen	5 909 738			3 040 000			3 041 498			1 081 135			4 122 633		
Működési bevételek (B4)	5 909 738	0	0	3 040 000	0	0	3 041 498	0	0	1 081 135	0	0	4 122 633	0	0
Összesen	5 909 738			3 040 000			3 041 498			1 081 135			4 122 633		
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	49 500	0	0	59 500	0	0	109 000	0	0
Összesen	0			0			49 500			59 500			109 000		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	49 500	0	0	59 500	0	0	109 000	0	0
Összesen	0			0			49 500			59 500			109 000		
Szociális feladatok	7 683 128	0	0	0	0	0	2 869 202	0	0	2 994 121	0	0	5 863 323	0	0
Összesen	7 683 128			0			2 869 202			2 994 121			5 863 323		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	7 683 128	0	0	0	0	0	2 869 202	0	0	2 994 121	0	0	5 863 323	0	0
Összesen	7 683 128			0			2 869 202			2 994 121			5 863 323		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	7 683 128	0	0	0	0	0	2 869 202	0	0	2 994 121	0	0	5 863 323	0	0
Összesen	7 683 128			0			2 869 202			2 994 121			5 863 323		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	7 683 128	0	0	0	0	0	2 869 202	0	0	2 994 121	0	0	5 863 323	0	0
Összesen	7 683 128			0			2 869 202			2 994 121			5 863 323		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	7 683 128	0	0	0	0	0	2 869 202	0	0	2 994 121	0	0	5 863 323	0	0
Összesen	7 683 128			0			2 869 202			2 994 121			5 863 323		
Finanszírozási bevételek	2 558 801	0	0	0	0	0	413 967	0	0	0	0	0	413 967	0	0

	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	2 558 801			0			413 967			0			413 967		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	2 558 801	0	0	0	0	0	413 967	0	0	0	0	0	413 967	0	0
Összesen	2 558 801			0			413 967			0			413 967		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevételének bevétele	2 558 801	0	0	0	0	0	413 967	0	0	0	0	0	413 967	0	0
Összesen	2 558 801			0			413 967			0			413 967		
Finanszírozási bevételek (B8)	2 558 801	0	0	0	0	0	413 967	0	0	0	0	0	413 967	0	0
Összesen	2 558 801			0			413 967			0			413 967		

Halmazódó és korrekciós tételek	366 576 533	0	0	279 108 157	0	0	321 903 281	0	0	58 818 858	0	0	380 722 139	0	0
Összesen	366 576 533			279 108 157			321 903 281			58 818 858			380 722 139		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	366 576 533	0	0	279 108 157	0	0	321 903 281	0	0	58 818 858	0	0	380 722 139	0	0
Összesen	366 576 533			279 108 157			321 903 281			58 818 858			380 722 139		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	366 576 533	0	0	279 108 157	0	0	321 903 281	0	0	58 818 858	0	0	380 722 139	0	0
Összesen	366 576 533			279 108 157			321 903 281			58 818 858			380 722 139		
Finanszírozási bevételek (B8)	366 576 533	0	0	279 108 157	0	0	321 903 281	0	0	58 818 858	0	0	380 722 139	0	0
Összesen	366 576 533			279 108 157			321 903 281			58 818 858			380 722 139		

	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	567 843 394	41 228 080	0	376 736 765	68 471 392	0	419 444 455	74 841 995	0	58 783 503	3 901 876	0	478 227 958	78 743 871	0
Összesen	609 071 474			445 208 157			494 286 450			62 685 379			556 971 829		
Személyi juttatások (K1)	230 550 019	8 534 108	0	192 899 609	43 803 118	0	196 750 485	43 063 804	0	3 658 427	125 355	0	200 408 912	43 189 159	0
Összesen	239 084 127			236 702 727			239 814 289			3 783 782			243 598 071		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	32 273 345	0	0	28 659 279	5 423 821	0	28 892 220	5 413 771	0	235 331	- 52 592	0	29 127 551	5 361 179	0
Összesen	32 273 345			34 083 100			34 305 991			182 739			34 488 730		
Dologi kiadások (K3)	288 617 071	32 061 295	0	151 393 652	19 244 453	0	189 225 730	25 399 091	0	53 605 087	3 261 883	0	242 830 817	28 660 974	0
Összesen	320 678 366			170 638 105			214 624 821			56 866 970			271 491 791		
Beruházások (K6)	16 402 959	632 677	0	3 784 225	0	0	4 576 020	965 329	0	1 284 658	567 230	0	5 860 678	1 532 559	0
Összesen	17 035 636			3 784 225			5 541 349			1 851 888			7 393 237		

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
	567 843 394	41 228 080	0	376 736 765	68 471 392	0	419 444 455	74 841 995	0	58 783 503	3 901 876	0	478 227 958	78 743 871	0
Összesen	609 071 474			445 208 157			494 286 450			62 685 379			556 971 829		
Kulturális feladatok	560 055 495	41 228 080	0	376 736 765	68 471 392	0	416 575 102	74 841 995	0	55 789 378	3 901 876	0	472 364 480	78 743 871	0
Összesen	601 283 575			445 208 157			491 417 097			59 691 254			551 108 351		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok	513 958 265	41 228 080	0	334 502 754	68 471 392	0	374 768 154	74 841 995	0	55 806 683	3 901 876	0	430 574 837	78 743 871	0
Összesen	555 186 345			402 974 146			449 610 149			59 708 559			509 318 708		
2. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények összesen	0	1 723 379	0	0	0	0	0	84 516	0	0	828 648	0	0	913 164	0
Összesen	1 723 379			0			84 516			828 648			913 164		
3. Egyéb kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	1 723 379	0	0	0	0	0	84 516	0	0	828 648	0	0	913 164	0
Összesen	1 723 379			0			84 516			828 648			913 164		
Személyi juttatások (K1)	0	17 576	0	0	0	0	0	24 447	0	0	10 000	0	0	34 447	0
Összesen	17 576			0			24 447			10 000			34 447		
Dologi kiadások (K3)	0	1 705 803	0	0	0	0	0	60 069	0	0	818 648	0	0	878 717	0
Összesen	1 705 803			0			60 069			818 648			878 717		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	501 935 475	39 504 701	0	333 052 538	68 471 392	0	369 359 832	74 757 479	0	52 667 337	3 073 228	0	422 027 169	77 830 707	0
Összesen	541 440 176			401 523 930			444 117 311			55 740 565			499 857 876		
3. CSKK feladatai	501 935 475	0	0	333 052 538	0	0	369 359 832	0	0	52 667 337	0	0	422 027 169	0	0
Összesen	501 935 475			333 052 538			369 359 832			52 667 337			422 027 169		
4. CSKK amatőr művészeti feladatok	90 672 037	0	0	107 452 947	0	0	81 728 884	0	0	- 3 063 403	0	0	78 665 481	0	0
Összesen	90 672 037			107 452 947			81 728 884			- 3 063 403			78 665 481		
Személyi juttatások (K1)	78 057 465	0	0	58 772 432	0	0	61 008 189	0	0	3 787 647	0	0	64 795 836	0	0
Összesen	78 057 465			58 772 432			61 008 189			3 787 647			64 795 836		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 888 266	0	0	7 610 515	0	0	7 610 515	0	0	0	0	0	7 610 515	0	0
Összesen	9 888 266			7 610 515			7 610 515			0			7 610 515		
Dologi kiadások (K3)	2 726 306	0	0	41 070 000	0	0	13 110 180	0	0	- 6 851 050	0	0	6 259 130	0	0
Összesen	2 726 306			41 070 000			13 110 180			- 6 851 050			6 259 130		
4. CSKK könyvkiadás	2 229 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 229 720			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)	24 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	24 220			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	2 205 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 205 500			0			0			0			0		
4. CSKK közművelődési feladatok	286 189 901	0	0	225 599 591	0	0	232 430 697	0	0	53 283 166	0	0	285 713 863	0	0
Összesen	286 189 901			225 599 591			232 430 697			53 283 166			285 713 863		
Személyi juttatások (K1)	118 038 311	0	0	110 064 833	0	0	108 887 025	0	0	- 3 858 570	0	0	105 028 455	0	0
Összesen	118 038 311			110 064 833			108 887 025			- 3 858 570			105 028 455		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	18 078 182	0	0	17 920 662	0	0	17 961 211	0	0	- 11 523	0	0	17 949 688	0	0
Összesen	18 078 182			17 920 662			17 961 211			- 11 523			17 949 688		

	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
Dologi kiadások (K3)	136 004 676	0	0	93 829 871	0	0	101 006 441	0	0	56 015 544	0	0	157 021 985	0	0
Összesen	136 004 676			93 829 871			101 006 441			56 015 544			157 021 985		
Beruházások (K6)	14 068 732	0	0	3 784 225	0	0	4 576 020	0	0	1 137 715	0	0	5 713 735	0	0
Összesen	14 068 732			3 784 225			4 576 020			1 137 715			5 713 735		
4. CSKK kulturális feladatok	51 144	0	0	0	0	0	0	0	0	89 868	0	0	89 868	0	0
Összesen	51 144			0			0			89 868			89 868		
Személyi juttatások (K1)	7 804	0	0	0	0	0	0	0	0	50 220	0	0	50 220	0	0
Összesen	7 804			0			0			50 220			50 220		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	43 340	0	0	0	0	0	0	0	0	39 648	0	0	39 648	0	0
Összesen	43 340			0			0			39 648			39 648		
4. CSKK művészeti tevékenységek	122 792 673	0	0	0	0	0	55 200 251	0	0	2 357 706	0	0	57 557 957	0	0
Összesen	122 792 673			0			55 200 251			2 357 706			57 557 957		
Személyi juttatások (K1)	2 076 677	0	0	0	0	0	47 556	0	0	539 913	0	0	587 469	0	0
Összesen	2 076 677			0			47 556			539 913			587 469		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	381 704	0	0	0	0	0	17 126	0	0	16 626	0	0	33 752	0	0
Összesen	381 704			0			17 126			16 626			33 752		
Dologi kiadások (K3)	120 334 292	0	0	0	0	0	55 135 569	0	0	1 801 167	0	0	56 936 736	0	0
Összesen	120 334 292			0			55 135 569			1 801 167			56 936 736		
3. CSKK telephelyek feladai	0	39 504 701	0	0	68 471 392	0	0	74 757 479	0	0	3 073 228	0	0	77 830 707	0
Összesen	39 504 701			68 471 392			74 757 479			3 073 228			77 830 707		
4. Telephely ("Kisház") amatőr művészeti feladatok	0	1 084 655	0	0	6 639 902	0	0	6 999 422	0	0	- 883 622	0	0	6 115 800	0
Összesen	1 084 655			6 639 902			6 999 422			- 883 622			6 115 800		
Személyi juttatások (K1)	0	352 521	0	0	4 162 820	0	0	4 347 111	0	0	0	0	0	4 347 111	0
Összesen	352 521			4 162 820			4 347 111			0			4 347 111		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	270 582	0	0	270 582	0	0	0	0	0	270 582	0
Összesen	0			270 582			270 582			0			270 582		
Dologi kiadások (K3)	0	732 134	0	0	2 206 500	0	0	2 381 729	0	0	- 883 622	0	0	1 498 107	0
Összesen	732 134			2 206 500			2 381 729			- 883 622			1 498 107		
4. Telephely ("Kisház") közművelődési feladatok	0	35 280 825	0	0	61 831 490	0	0	66 571 356	0	0	2 769 316	0	0	69 340 672	0
Összesen	35 280 825			61 831 490			66 571 356			2 769 316			69 340 672		
Személyi juttatások (K1)	0	7 677 539	0	0	39 640 298	0	0	38 472 246	0	0	- 410 575	0	0	38 061 671	0
Összesen	7 677 539			39 640 298			38 472 246			- 410 575			38 061 671		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	5 153 239	0	0	5 143 189	0	0	- 52 592	0	0	5 090 597	0
Összesen	0			5 153 239			5 143 189			- 52 592			5 090 597		
Dologi kiadások (K3)	0	26 970 609	0	0	17 037 953	0	0	21 990 592	0	0	2 665 253	0	0	24 655 845	0
Összesen	26 970 609			17 037 953			21 990 592			2 665 253			24 655 845		
Beruházások (K6)	0	632 677	0	0	0	0	0	965 329	0	0	567 230	0	0	1 532 559	0
Összesen	632 677			0			965 329			567 230			1 532 559		

		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
4. Telephely ("Kisház") kulturális feladatok		0	2 659 451	0	0	0	0	0	689 244	0	0	1 110 679	0	0	1 799 923	0
Összesen		2 659 451			0			689 244			1 110 679			1 799 923		
Személyi juttatások (K1)		0	336 106	0	0	0	0	0	120 000	0	0	475 930	0	0	595 930	0
Összesen		336 106			0			120 000			475 930			595 930		
Dologi kiadások (K3)		0	2 323 345	0	0	0	0	0	569 244	0	0	634 749	0	0	1 203 993	0
Összesen		2 323 345			0			569 244			634 749			1 203 993		
4. Telephely ("Kisház") művészeti feladatok		0	479 770	0	0	0	0	0	497 457	0	0	76 855	0	0	574 312	0
Összesen		479 770			0			497 457			76 855			574 312		
Személyi juttatások (K1)		0	150 366	0	0	0	0	0	100 000	0	0	50 000	0	0	150 000	0
Összesen		150 366			0			100 000			50 000			150 000		
Dologi kiadások (K3)		0	329 404	0	0	0	0	0	397 457	0	0	26 855	0	0	424 312	0
Összesen		329 404			0			397 457			26 855			424 312		
2. Pályázati pénzből megvalósuló közművelődési feladatok		12 022 790	0	0	1 450 216	0	0	5 408 322	0	0	3 139 346	0	0	8 547 668	0	0
Összesen		12 022 790			1 450 216			5 408 322			3 139 346			8 547 668		
3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló közművelődési feladatok		12 022 790	0	0	1 450 216	0	0	5 408 322	0	0	3 139 346	0	0	8 547 668	0	0
Összesen		12 022 790			1 450 216			5 408 322			3 139 346			8 547 668		
4. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények		12 022 790	0	0	1 450 216	0	0	5 408 322	0	0	3 139 346	0	0	8 547 668	0	0
Összesen		12 022 790			1 450 216			5 408 322			3 139 346			8 547 668		
5. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK		12 022 790	0	0	1 450 216	0	0	5 408 322	0	0	3 139 346	0	0	8 547 668	0	0
Összesen		12 022 790			1 450 216			5 408 322			3 139 346			8 547 668		
7. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK		12 022 790	0	0	1 450 216	0	0	5 408 322	0	0	3 139 346	0	0	8 547 668	0	0
Összesen		12 022 790			1 450 216			5 408 322			3 139 346			8 547 668		
Személyi juttatások (K1)		100 230	0	0	0	0	0	51 284	0	0	187 729	0	0	239 013	0	0
Összesen		100 230			0			51 284			187 729			239 013		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 084	0	0	6 084	0	0
Összesen		0			0			0			6 084			6 084		
Dologi kiadások (K3)		9 973 332	0	0	1 450 216	0	0	5 357 038	0	0	2 798 590	0	0	8 155 628	0	0
Összesen		9 973 332			1 450 216			5 357 038			2 798 590			8 155 628		
Beruházások (K6)		1 949 228	0	0	0	0	0	0	0	0	146 943	0	0	146 943	0	0
Összesen		1 949 228			0			0			146 943			146 943		
1. Múzeumi tevékenység		46 097 230	0	0	42 234 011	0	0	41 806 948	0	0	- 17 305	0	0	41 789 643	0	0
Összesen		46 097 230			42 234 011			41 806 948			- 17 305			41 789 643		
2. Múzeumi kiállítási tevékenység		45 130 608	0	0	36 869 075	0	0	40 091 689	0	0	470 642	0	0	40 562 331	0	0
Összesen		45 130 608			36 869 075			40 091 689			470 642			40 562 331		
3. Munkácsy Mihály Emlékház feladatai		45 130 608	0	0	36 869 075	0	0	40 091 689	0	0	470 642	0	0	40 562 331	0	0
Összesen		45 130 608			36 869 075			40 091 689			470 642			40 562 331		
Személyi juttatások (K1)		24 656 576	0	0	24 062 344	0	0	24 062 344	0	0	125 104	0	0	24 187 448	0	0

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	24 656 576		24 062 344			24 062 344			125 104			24 187 448		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 362 863	0	0	3 128 102	0	0	3 128 102	0	0	0	0	3 128 102	0	0
Összesen	3 362 863		3 128 102			3 128 102			0			3 128 102		
Dologi kiadások (K3)	16 726 170	0	0	9 678 629	0	0	12 901 243	0	0	345 538	0	13 246 781	0	0
Összesen	16 726 170		9 678 629			12 901 243			345 538			13 246 781		
Beruházások (K6)	384 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	384 999		0			0			0			0		
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	966 622	0	0	5 364 936	0	0	1 715 259	0	0	- 487 947	0	1 227 312	0	0
Összesen	966 622		5 364 936			1 715 259			- 487 947			1 227 312		
Személyi juttatások (K1)	286 327	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0
Összesen	286 327		0			0			15 000			15 000		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	33 500	0	0	0	0	0	0	0	1 755	0	0	1 755	0	0
Összesen	33 500		0			0			1 755			1 755		
Dologi kiadások (K3)	646 795	0	0	5 364 936	0	0	1 715 259	0	0	- 504 702	0	1 210 557	0	0
Összesen	646 795		5 364 936			1 715 259			- 504 702			1 210 557		
Szociális feladatok	7 787 899	0	0	0	0	0	2 869 353	0	0	2 994 125	0	5 863 478	0	0
Összesen	7 787 899		0			2 869 353			2 994 125			5 863 478		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	7 787 899	0	0	0	0	0	2 869 353	0	0	2 994 125	0	5 863 478	0	0
Összesen	7 787 899		0			2 869 353			2 994 125			5 863 478		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	7 787 899	0	0	0	0	0	2 869 353	0	0	2 994 125	0	5 863 478	0	0
Összesen	7 787 899		0			2 869 353			2 994 125			5 863 478		
Személyi juttatások (K1)	7 302 409	0	0	0	0	0	2 694 087	0	0	2 811 384	0	5 505 471	0	0
Összesen	7 302 409		0			2 694 087			2 811 384			5 505 471		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	485 490	0	0	0	0	0	175 266	0	0	182 741	0	358 007	0	0
Összesen	485 490		0			175 266			182 741			358 007		

14.5 Csabagyöngye Kulturális Központ 2025

14. melléklet

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 1 425 778 0 0 Saját erő: 1 450 216 0 1 686 346 260 568

Pályázati bevételek				Pályázati kiadások			
Összesen Ft:	0	6 834 100	8 287 100	Összesen Ft:	1 450 216	5 408 322	3 139 346 8 547 668

NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények összesen bevétele				NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK			
Bevétel:	0	6 834 100	8 287 100	Kiadás:	1 450 216	5 408 322	3 139 346 8 547 668
ÁFA miatti rendezés:	0	0	0	ÁFA miatti rendezés:	0	0	0
Saját erő:	1 450 216	0	1 686 346	260 568			

NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele

0 6 834 100 8 287 100

NKA támogatással megval. egyéb rendezvények CSAKK maradvány bevétele

0 0 0

	Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat		Eredeti előirányzat Ft	Előző ktgv. módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás	Új módosított előirányzat
--	---------------------------	---	--------------------------------------	------------------------------	--	---------------------------	---	--------------------------------------	------------------------------

Pályázati adatok összesen

Bevétel:	0		6 834 100	8 287 100
Támogatás:	0	1 425 778	0	0
Saját erő:	1 450 216	0	1 686 346	260 568
Kiadás:	1 450 216	5 408 322	3 139 346	8 547 668