

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	175 772 731	2 683 093	178 455 824	Működési	592 035 838	441 423 932	549 578 592	31 345 125	580 923 717
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	11 650 528	0	9 735 723	2 589 401	12 325 124	Személyi juttatások (K1)	239 084 127	236 702 727	243 598 071	6 922 315	250 520 386
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	32 273 345	34 083 100	34 488 730	1 288 340	35 777 070
Működési bevételek (B4)	227 369 109	166 100 000	166 037 008	62 992	166 100 000	Dologi kiadások (K3)	320 678 366	170 638 105	271 491 791	23 134 470	294 626 261
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	280 470	0	0	30 700	30 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	1 050 000	0	62 992	0	62 992	Felhalmozási	17 035 636	3 784 225	7 393 237	0	7 393 237
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	17 035 636	3 784 225	7 393 237	0	7 393 237
Felhalmozási bevételek (B5)	1 050 000	0	62 992	0	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	381 136 106	28 662 032	409 798 138	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	369 135 334	279 108 157	381 136 106	28 662 032	409 798 138	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	609 485 441	445 208 157	556 971 829	31 345 125	588 316 954	Kiadások összesen	609 071 474	445 208 157	556 971 829	31 345 125	588 316 954
Mérleg egyenleg		445 208 157	556 971 829	31 345 125	588 316 954			445 208 157	556 971 829	31 345 125	588 316 954

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	175 772 731	62 992	381 136 106	2 683 093	0	28 662 032	178 455 824	62 992	409 798 138
	Összesen:	609 485 441			445 208 157			556 971 829			31 345 125			588 316 954		
Működési célú támogatások államháztartás		11 650 528	0	0	0	0	0	9 735 723	0	0	2 589 401	0	0	12 325 124	0	0
	Összesen:	11 650 528			0			9 735 723			2 589 401			12 325 124		
Működési bevételek		227 369 109	0	0	166 100 000	0	0	166 037 008	0	0	62 992	0	0	166 100 000	0	0
	Összesen:	227 369 109			166 100 000			166 037 008			62 992			166 100 000		
Felhalmozási bevételek		0	1 050 000	0	0	0	0	0	62 992	0	0	0	0	0	62 992	0
	Összesen:	1 050 000			0			62 992			0			62 992		
Működési célú átvett pénzeszközök		280 470	0	0	0	0	0	0	0	0	30 700	0	0	30 700	0	0
	Összesen:	280 470			0			0			30 700			30 700		
Finanszírozási bevételek		0	0	369 135 334	0	0	279 108 157	0	0	381 136 106	0	0	28 662 032	0	0	409 798 138
	Összesen:	369 135 334			279 108 157			381 136 106			28 662 032			409 798 138		

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	175 772 731	62 992	381 136 106	2 683 093	0	28 662 032	178 455 824	62 992	409 798 138
	Összesen:	609 485 441			445 208 157			556 971 829			31 345 125			588 316 954		
Kulturális feladatok		231 616 979	1 050 000	0	166 100 000	0	0	169 909 408	62 992	0	966 092	0	0	170 875 500	62 992	0
	Összesen:	232 666 979			166 100 000			169 972 400			966 092			170 938 492		
Szociális feladatok		7 683 128	0	0	0	0	0	5 863 323	0	0	1 717 001	0	0	7 580 324	0	0
	Összesen:	7 683 128			0			5 863 323			1 717 001			7 580 324		
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	380 722 139	0	0	28 662 032	0	0	409 384 171
	Összesen:	366 576 533			279 108 157			380 722 139			28 662 032			409 384 171		

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	549 578 592	7 393 237	0	31 345 125	0	0	580 923 717	7 393 237	0
	Összesen:	609 071 474			445 208 157			556 971 829			31 345 125			588 316 954		
Személyi juttatások		239 084 127	0	0	236 702 727	0	0	243 598 071	0	0	6 922 315	0	0	250 520 386	0	0
Összesen:		239 084 127			236 702 727			243 598 071			6 922 315			250 520 386		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		32 273 345	0	0	34 083 100	0	0	34 488 730	0	0	1 288 340	0	0	35 777 070	0	0
Összesen:		32 273 345			34 083 100			34 488 730			1 288 340			35 777 070		
Dologi kiadások		320 678 366	0	0	170 638 105	0	0	271 491 791	0	0	23 134 470	0	0	294 626 261	0	0
Összesen:		320 678 366			170 638 105			271 491 791			23 134 470			294 626 261		
Beruházások		0	17 035 636	0	0	3 784 225	0	0	7 393 237	0	0	0	0	0	7 393 237	0
Összesen:		17 035 636			3 784 225			7 393 237			0			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	549 578 592	7 393 237	0	31 345 125	0	0	580 923 717	7 393 237	0
	Összesen:	609 071 474			445 208 157			556 971 829			31 345 125			588 316 954		
Kulturális feladatok		584 247 939	17 035 636	0	441 423 932	3 784 225	0	543 715 114	7 393 237	0	29 579 991	0	0	573 295 105	7 393 237	0
		601 283 575			445 208 157			551 108 351			29 579 991			580 688 342		
Szociális feladatok		7 787 899	0	0	0	0	0	5 863 478	0	0	1 765 134	0	0	7 628 612	0	0
		7 787 899			0			5 863 478			1 765 134			7 628 612		

	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	541 063 535	15 908 294	0	31 076 344	268 781	0	572 139 879	16 177 075	0
Összesen	609 485 441			445 208 157			556 971 829			31 345 125			588 316 954		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	11 650 528	0	0	0	0	0	9 735 723	0	0	2 589 401	0	0	12 325 124	0	0
Összesen	11 650 528			0			9 735 723			2 589 401			12 325 124		
Működési bevételek (B4)	214 691 998	12 677 111	0	150 900 000	15 200 000	0	150 128 714	15 908 294	0	- 205 789	268 781	0	149 922 925	16 177 075	0
Összesen	227 369 109			166 100 000			166 037 008			62 992			166 100 000		
Felhalmozási bevételek (B5)	1 050 000	0	0	0	0	0	62 992	0	0	0	0	0	62 992	0	0
Összesen	1 050 000			0			62 992			0			62 992		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	66 245	214 225	0	0	0	0	0	0	0	30 700	0	0	30 700	0	0
Összesen	280 470			0			0			30 700			30 700		
Finanszírozási bevételek (B8)	369 135 334	0	0	279 108 157	0	0	381 136 106	0	0	28 662 032	0	0	409 798 138	0	0
Összesen	369 135 334			279 108 157			381 136 106			28 662 032			409 798 138		

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	541 063 535	15 908 294	0	31 076 344	268 781	0	572 139 879	16 177 075	0
Összesen	609 485 441			445 208 157			556 971 829			31 345 125			588 316 954		
Kulturális feladatok	219 775 643	12 891 336	0	150 900 000	15 200 000	0	154 064 106	15 908 294	0	697 311	268 781	0	154 761 417	16 177 075	0
	232 666 979			166 100 000			169 972 400			966 092			170 938 492		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele	213 865 905	12 891 336	0	147 860 000	15 200 000	0	149 832 473	15 908 294	0	- 1 089 889	268 781	0	148 742 584	16 177 075	0
Összesen	226 757 241			163 060 000			165 740 767			- 821 108			164 919 659		
2. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények bevétele	0	619 570	0	0	0	0	0	702 250	0	0	265 900	0	0	968 150	0
Összesen	619 570			0			702 250			265 900			968 150		
3. Egyéb kiemelt állami és önkormányzati rendezvények bevétele	0	619 570	0	0	0	0	0	702 250	0	0	265 900	0	0	968 150	0
Összesen	619 570			0			702 250			265 900			968 150		
Működési bevételek (B4)	0	619 570	0	0	0	0	0	702 250	0	0	265 900	0	0	968 150	0
Összesen	619 570			0			702 250			265 900			968 150		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésének bevétele	205 060 255	12 271 766	0	147 860 000	15 200 000	0	141 545 373	15 206 044	0	- 1 311 389	2 881	0	140 233 984	15 208 925	0
Összesen	217 332 021			163 060 000			156 751 417			- 1 308 508			155 442 909		
3. CSKK feladatainak bevétele	203 752 884	0	0	147 860 000	0	0	139 997 659	0	0	- 1 549 889	0	0	138 447 770	0	0
Összesen	203 752 884			147 860 000			139 997 659			- 1 549 889			138 447 770		
4. CSKK amatőr művészeti feladatok bevétele	2 940 234	0	0	0	0	0	2 749 625	0	0	209 501	0	0	2 959 126	0	0
Összesen	2 940 234			0			2 749 625			209 501			2 959 126		
Működési bevételek (B4)	2 940 234	0	0	0	0	0	2 749 625	0	0	209 501	0	0	2 959 126	0	0
Összesen	2 940 234			0			2 749 625			209 501			2 959 126		
4. CSKK Könykiadás bevétele	252 910	0	0	0	0	0	107 830	0	0	45 970	0	0	153 800	0	0
Összesen	252 910			0			107 830			45 970			153 800		
Működési bevételek (B4)	252 910	0	0	0	0	0	107 830	0	0	45 970	0	0	153 800	0	0
Összesen	252 910			0			107 830			45 970			153 800		
4. CSKK közművelődési feladatok bevétele	86 462 252	0	0	147 860 000	0	0	106 978 240	0	0	- 11 544 612	0	0	95 433 628	0	0
Összesen	86 462 252			147 860 000			106 978 240			- 11 544 612			95 433 628		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 467 400	0	0	0	0	0	872 400	0	0	872 400	0	0	1 744 800	0	0
Összesen	1 467 400			0			872 400			872 400			1 744 800		
Működési bevételek (B4)	83 928 607	0	0	147 860 000	0	0	106 042 848	0	0	- 12 447 712	0	0	93 595 136	0	0
Összesen	83 928 607			147 860 000			106 042 848			- 12 447 712			93 595 136		
Felhalmozási bevételek (B5)	1 050 000	0	0	0	0	0	62 992	0	0	0	0	0	62 992	0	0
Összesen	1 050 000			0			62 992			0			62 992		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	16 245	0	0	0	0	0	0	0	0	30 700	0	0	30 700	0	0
Összesen	16 245			0			0			30 700			30 700		
4. CSKK művészeti tevékenységek bevétele	114 097 488	0	0	0	0	0	30 161 964	0	0	9 739 252	0	0	39 901 216	0	0
Összesen	114 097 488			0			30 161 964			9 739 252			39 901 216		

	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	30 161 964	0	0	9 739 252	0	0	39 901 216	0	0
Összesen	114 097 488			0			30 161 964			9 739 252			39 901 216		
3. CSKK telephelyek feladatainak bevétele	1 307 371	12 271 766	0	0	15 200 000	0	1 547 714	15 206 044	0	238 500	2 881	0	1 786 214	15 208 925	0
Összesen	13 579 137			15 200 000			16 753 758			241 381			16 995 139		
4. Telephely ("Kisház") amatőr művészeti feladatok bevétele	390 000	0	0	0	0	0	337 374	0	0	2 500	0	0	339 874	0	0
Összesen	390 000			0			337 374			2 500			339 874		
Működési bevételek (B4)	340 000	0	0	0	0	0	337 374	0	0	2 500	0	0	339 874	0	0
Összesen	340 000			0			337 374			2 500			339 874		
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	15 206 044	0	0	2 881	0	0	15 208 925	0
Összesen	12 271 766			15 200 000			15 206 044			2 881			15 208 925		
Működési bevételek (B4)	0	12 057 541	0	0	15 200 000	0	0	15 206 044	0	0	2 881	0	0	15 208 925	0
Összesen	12 057 541			15 200 000			15 206 044			2 881			15 208 925		
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	1 210 340	0	0	230 000	0	0	1 440 340	0	0
Összesen	893 711			0			1 210 340			230 000			1 440 340		
Működési bevételek (B4)	893 711	0	0	0	0	0	1 210 340	0	0	230 000	0	0	1 440 340	0	0
Összesen	893 711			0			1 210 340			230 000			1 440 340		
4. Telephely ("Kisház") művészeti tevékenységek bevétele	23 660	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0
Összesen	23 660			0			0			6 000			6 000		
Működési bevételek (B4)	23 660	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0
Összesen	23 660			0			0			6 000			6 000		
2. Pályázati pénzből megvalósuló közművelődési feladatok bevétele	8 805 650	0	0	0	0	0	8 287 100	0	0	221 500	0	0	8 508 600	0	0
Összesen	8 805 650			0			8 287 100			221 500			8 508 600		
3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló közművelődési feladatok bevétele	8 805 650	0	0	0	0	0	8 287 100	0	0	221 500	0	0	8 508 600	0	0
Összesen	8 805 650			0			8 287 100			221 500			8 508 600		
4. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények bevétele	8 805 650	0	0	0	0	0	8 287 100	0	0	221 500	0	0	8 508 600	0	0
Összesen	8 805 650			0			8 287 100			221 500			8 508 600		

	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	8 287 100	0	0	221 500	0	0	8 508 600	0	0
Összesen	8 805 650			0			8 287 100			221 500			8 508 600		
6. NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele	8 805 650	0	0	0	0	0	8 287 100	0	0	221 500	0	0	8 508 600	0	0
Összesen	8 805 650			0			8 287 100			221 500			8 508 600		
7. NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele	8 805 650	0	0	0	0	0	8 287 100	0	0	221 500	0	0	8 508 600	0	0
Összesen	8 805 650			0			8 287 100			221 500			8 508 600		
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	5 287 100	0	0	221 500	0	0	5 508 600	0	0
Összesen	6 305 650			0			5 287 100			221 500			5 508 600		
1. Múzeumi tevékenység bevétele	5 909 738	0	0	3 040 000	0	0	4 231 633	0	0	1 787 200	0	0	6 018 833	0	0
Összesen	5 909 738			3 040 000			4 231 633			1 787 200			6 018 833		
2. Múzeumi kiállítási tevékenység bevétele	5 909 738	0	0	3 040 000	0	0	4 122 633	0	0	1 787 200	0	0	5 909 833	0	0
Összesen	5 909 738			3 040 000			4 122 633			1 787 200			5 909 833		
3. Munkácsy Mihály Emlékház feladatainak bevétele	5 909 738	0	0	3 040 000	0	0	4 122 633	0	0	1 787 200	0	0	5 909 833	0	0
Összesen	5 909 738			3 040 000			4 122 633			1 787 200			5 909 833		
Működési bevételek (B4)	5 909 738	0	0	3 040 000	0	0	4 122 633	0	0	1 787 200	0	0	5 909 833	0	0
Összesen	5 909 738			3 040 000			4 122 633			1 787 200			5 909 833		
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	109 000	0	0	0	0	0	109 000	0	0
Összesen	0			0			109 000			0			109 000		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	109 000	0	0	0	0	0	109 000	0	0
Összesen	0			0			109 000			0			109 000		
Szociális feladatok	7 683 128	0	0	0	0	0	5 863 323	0	0	1 717 001	0	0	7 580 324	0	0
Összesen	7 683 128			0			5 863 323			1 717 001			7 580 324		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	7 683 128	0	0	0	0	0	5 863 323	0	0	1 717 001	0	0	7 580 324	0	0
Összesen	7 683 128			0			5 863 323			1 717 001			7 580 324		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	7 683 128	0	0	0	0	0	5 863 323	0	0	1 717 001	0	0	7 580 324	0	0
Összesen	7 683 128			0			5 863 323			1 717 001			7 580 324		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	7 683 128	0	0	0	0	0	5 863 323	0	0	1 717 001	0	0	7 580 324	0	0
Összesen	7 683 128			0			5 863 323			1 717 001			7 580 324		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	7 683 128	0	0	0	0	0	5 863 323	0	0	1 717 001	0	0	7 580 324	0	0
Összesen	7 683 128			0			5 863 323			1 717 001			7 580 324		
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	380 722 139	0	0	28 662 032	0	0	409 384 171	0	0
Összesen		366 576 533			279 108 157			380 722 139			28 662 032			409 384 171		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele		366 576 533	0	0	279 108 157	0	0	380 722 139	0	0	28 662 032	0	0	409 384 171	0	0
Összesen		366 576 533			279 108 157			380 722 139			28 662 032			409 384 171		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek		366 576 533	0	0	279 108 157	0	0	380 722 139	0	0	28 662 032	0	0	409 384 171	0	0
Összesen		366 576 533			279 108 157			380 722 139			28 662 032			409 384 171		
Finanszírozási bevételek (B8)		366 576 533	0	0	279 108 157	0	0	380 722 139	0	0	28 662 032	0	0	409 384 171	0	0
Összesen		366 576 533			279 108 157			380 722 139			28 662 032			409 384 171		

	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	478 227 958	78 743 871	0	34 094 620	- 2 749 495	0	512 322 578	75 994 376	0
Összesen	609 071 474			445 208 157			556 971 829			31 345 125			588 316 954		
Személyi juttatások (K1)	230 550 019	8 534 108	0	192 899 609	43 803 118	0	200 408 912	43 189 159	0	13 109 995	- 6 187 680	0	213 518 907	37 001 479	0
Összesen	239 084 127			236 702 727			243 598 071			6 922 315			250 520 386		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	32 273 345	0	0	28 659 279	5 423 821	0	29 127 551	5 361 179	0	1 294 524	- 6 184	0	30 422 075	5 354 995	0
Összesen	32 273 345			34 083 100			34 488 730			1 288 340			35 777 070		
Dologi kiadások (K3)	288 617 071	32 061 295	0	151 393 652	19 244 453	0	242 830 817	28 660 974	0	19 690 101	3 444 369	0	262 520 918	32 105 343	0
Összesen	320 678 366			170 638 105			271 491 791			23 134 470			294 626 261		
Beruházások (K6)	16 402 959	632 677	0	3 784 225	0	0	5 860 678	1 532 559	0	0	0	0	5 860 678	1 532 559	0
Összesen	17 035 636			3 784 225			7 393 237			0			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	478 227 958	78 743 871	0	34 094 620	- 2 749 495	0	512 322 578	75 994 376	0
Összesen	609 071 474			445 208 157			556 971 829			31 345 125			588 316 954		
Kulturális feladatok	560 055 495	41 228 080	0	376 736 765	68 471 392	0	472 364 480	78 743 871	0	32 329 486	- 2 749 495	0	504 693 966	75 994 376	0
	601 283 575			445 208 157			551 108 351			29 579 991			580 688 342		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok	513 958 265	41 228 080	0	334 502 754	68 471 392	0	430 574 837	78 743 871	0	31 359 379	- 2 749 495	0	461 934 216	75 994 376	0
Összesen	555 186 345			402 974 146			509 318 708			28 609 884			537 928 592		
2. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények összesen	0	1 723 379	0	0	0	0	0	913 164	0	0	529 620	0	0	1 442 784	0
Összesen	1 723 379			0			913 164			529 620			1 442 784		
3. Egyéb kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	1 723 379	0	0	0	0	0	913 164	0	0	529 620	0	0	1 442 784	0
Összesen	1 723 379			0			913 164			529 620			1 442 784		
Személyi juttatások (K1)	0	17 576	0	0	0	0	0	34 447	0	0	0	0	0	34 447	0
Összesen	17 576			0			34 447			0			34 447		
Dologi kiadások (K3)	0	1 705 803	0	0	0	0	0	878 717	0	0	529 620	0	0	1 408 337	0
Összesen	1 705 803			0			878 717			529 620			1 408 337		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	501 935 475	39 504 701	0	333 052 538	68 471 392	0	422 027 169	77 830 707	0	29 662 949	- 3 279 115	0	451 690 118	74 551 592	0
Összesen	541 440 176			401 523 930			499 857 876			26 383 834			526 241 710		
3. CSKK feladatai	501 935 475	0	0	333 052 538	0	0	422 027 169	0	0	29 662 949	0	0	451 690 118	0	0
Összesen	501 935 475			333 052 538			422 027 169			29 662 949			451 690 118		
4. CSKK amatőr művészeti feladatok	90 672 037	0	0	107 452 947	0	0	78 665 481	0	0	1 807 438	0	0	80 472 919	0	0
Összesen	90 672 037			107 452 947			78 665 481			1 807 438			80 472 919		
Személyi juttatások (K1)	78 057 465	0	0	58 772 432	0	0	64 795 836	0	0	1 297 419	0	0	66 093 255	0	0
Összesen	78 057 465			58 772 432			64 795 836			1 297 419			66 093 255		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 888 266	0	0	7 610 515	0	0	7 610 515	0	0	356 720	0	0	7 967 235	0	0
Összesen	9 888 266			7 610 515			7 610 515			356 720			7 967 235		
Dologi kiadások (K3)	2 726 306	0	0	41 070 000	0	0	6 259 130	0	0	153 299	0	0	6 412 429	0	0
Összesen	2 726 306			41 070 000			6 259 130			153 299			6 412 429		
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	285 713 863	0	0	27 007 715	0	0	312 721 578	0	0
Összesen	286 189 901			225 599 591			285 713 863			27 007 715			312 721 578		
Személyi juttatások (K1)	118 038 311	0	0	110 064 833	0	0	105 028 455	0	0	9 602 167	0	0	114 630 622	0	0
Összesen	118 038 311			110 064 833			105 028 455			9 602 167			114 630 622		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	18 078 182	0	0	17 920 662	0	0	17 949 688	0	0	686 643	0	0	18 636 331	0	0
Összesen	18 078 182			17 920 662			17 949 688			686 643			18 636 331		

	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	157 021 985	0	0	16 718 905	0	0	173 740 890	0	0
Összesen	136 004 676			93 829 871			157 021 985			16 718 905			173 740 890		
Beruházások (K6)	14 068 732	0	0	3 784 225	0	0	5 713 735	0	0	0	0	0	5 713 735	0	0
Összesen	14 068 732			3 784 225			5 713 735			0			5 713 735		
4. CSKK kulturális feladatok	51 144	0	0	0	0	0	89 868	0	0	0	0	0	89 868	0	0
Összesen	51 144			0			89 868			0			89 868		
Személyi juttatások (K1)	7 804	0	0	0	0	0	50 220	0	0	0	0	0	50 220	0	0
Összesen	7 804			0			50 220			0			50 220		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	43 340	0	0	0	0	0	39 648	0	0	0	0	0	39 648	0	0
Összesen	43 340			0			39 648			0			39 648		
4. CSKK művészeti tevékenységek	122 792 673	0	0	0	0	0	57 557 957	0	0	847 796	0	0	58 405 753	0	0
Összesen	122 792 673			0			57 557 957			847 796			58 405 753		
Személyi juttatások (K1)	2 076 677	0	0	0	0	0	587 469	0	0	38 847	0	0	626 316	0	0
Összesen	2 076 677			0			587 469			38 847			626 316		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	381 704	0	0	0	0	0	33 752	0	0	15 075	0	0	48 827	0	0
Összesen	381 704			0			33 752			15 075			48 827		
Dologi kiadások (K3)	120 334 292	0	0	0	0	0	56 936 736	0	0	793 874	0	0	57 730 610	0	0
Összesen	120 334 292			0			56 936 736			793 874			57 730 610		
3. CSKK telephelyek feladai	0	39 504 701	0	0	68 471 392	0	0	77 830 707	0	0	- 3 279 115	0	0	74 551 592	0
Összesen	39 504 701			68 471 392			77 830 707			- 3 279 115			74 551 592		
4. Telephely ("Kisház") amatőr művészeti feladatok	0	1 084 655	0	0	6 639 902	0	0	6 115 800	0	0	142 420	0	0	6 258 220	0
Összesen	1 084 655			6 639 902			6 115 800			142 420			6 258 220		
Személyi juttatások (K1)	0	352 521	0	0	4 162 820	0	0	4 347 111	0	0	25 001	0	0	4 372 112	0
Összesen	352 521			4 162 820			4 347 111			25 001			4 372 112		
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	1 498 107	0	0	117 419	0	0	1 615 526	0
Összesen	732 134			2 206 500			1 498 107			117 419			1 615 526		
4. Telephely ("Kisház") közművelődési feladatok	0	35 280 825	0	0	61 831 490	0	0	69 340 672	0	0	- 3 916 164	0	0	65 424 508	0
Összesen	35 280 825			61 831 490			69 340 672			- 3 916 164			65 424 508		
Személyi juttatások (K1)	0	7 677 539	0	0	39 640 298	0	0	38 061 671	0	0	- 6 280 106	0	0	31 781 565	0
Összesen	7 677 539			39 640 298			38 061 671			- 6 280 106			31 781 565		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	5 153 239	0	0	5 090 597	0	0	- 6 184	0	0	5 084 413	0
Összesen	0			5 153 239			5 090 597			- 6 184			5 084 413		
Dologi kiadások (K3)	0	26 970 609	0	0	17 037 953	0	0	24 655 845	0	0	2 370 126	0	0	27 025 971	0
Összesen	26 970 609			17 037 953			24 655 845			2 370 126			27 025 971		
Beruházások (K6)	0	632 677	0	0	0	0	0	1 532 559	0	0	0	0	0	1 532 559	0
Összesen	632 677			0			1 532 559			0			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	1 799 923	0	0	380 845	0	0	2 180 768	0
Összesen	2 659 451		0			1 799 923			380 845			2 180 768		
Személyi juttatások (K1)	0	336 106	0	0	0	0	595 930	0	0	64 121	0	0	660 051	0
Összesen	336 106		0			595 930			64 121			660 051		
Dologi kiadások (K3)	0	2 323 345	0	0	0	0	1 203 993	0	0	316 724	0	0	1 520 717	0
Összesen	2 323 345		0			1 203 993			316 724			1 520 717		
4. Telephely ("Kisház") művészeti feladatok	0	479 770	0	0	0	0	574 312	0	0	113 784	0	0	688 096	0
Összesen	479 770		0			574 312			113 784			688 096		
Személyi juttatások (K1)	0	150 366	0	0	0	0	150 000	0	0	3 304	0	0	153 304	0
Összesen	150 366		0			150 000			3 304			153 304		
Dologi kiadások (K3)	0	329 404	0	0	0	0	424 312	0	0	110 480	0	0	534 792	0
Összesen	329 404		0			424 312			110 480			534 792		
2. Pályázati pénzből megvalósuló közművelődési feladatok	12 022 790	0	0	1 450 216	0	0	8 547 668	0	0	1 696 430	0	0	10 244 098	0
Összesen	12 022 790		1 450 216			8 547 668			1 696 430			10 244 098		
3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló közművelődési feladatok	12 022 790	0	0	1 450 216	0	0	8 547 668	0	0	1 696 430	0	0	10 244 098	0
Összesen	12 022 790		1 450 216			8 547 668			1 696 430			10 244 098		
4. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények	12 022 790	0	0	1 450 216	0	0	8 547 668	0	0	1 696 430	0	0	10 244 098	0
Összesen	12 022 790		1 450 216			8 547 668			1 696 430			10 244 098		
5. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK	12 022 790	0	0	1 450 216	0	0	8 547 668	0	0	1 696 430	0	0	10 244 098	0
Összesen	12 022 790		1 450 216			8 547 668			1 696 430			10 244 098		
7. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK	12 022 790	0	0	1 450 216	0	0	8 547 668	0	0	1 696 430	0	0	10 244 098	0
Összesen	12 022 790		1 450 216			8 547 668			1 696 430			10 244 098		
Személyi juttatások (K1)	100 230	0	0	0	0	0	239 013	0	0	0	0	0	239 013	0
Összesen	100 230		0			239 013			0			239 013		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	0	6 084	0	0	0	0	0	6 084	0
Összesen	0		0			6 084			0			6 084		
Dologi kiadások (K3)	9 973 332	0	0	1 450 216	0	0	8 155 628	0	0	1 696 430	0	0	9 852 058	0
Összesen	9 973 332		1 450 216			8 155 628			1 696 430			9 852 058		
Beruházások (K6)	1 949 228	0	0	0	0	0	146 943	0	0	0	0	0	146 943	0
Összesen	1 949 228		0			146 943			0			146 943		
1. Múzeumi tevékenység	46 097 230	0	0	42 234 011	0	0	41 789 643	0	0	970 107	0	0	42 759 750	0
Összesen	46 097 230		42 234 011			41 789 643			970 107			42 759 750		
2. Múzeumi kiállítási tevékenység	45 130 608	0	0	36 869 075	0	0	40 562 331	0	0	1 375 119	0	0	41 937 450	0
Összesen	45 130 608		36 869 075			40 562 331			1 375 119			41 937 450		
3. Munkácsy Mihály Emlékház feladatai	45 130 608	0	0	36 869 075	0	0	40 562 331	0	0	1 375 119	0	0	41 937 450	0
Összesen	45 130 608		36 869 075			40 562 331			1 375 119			41 937 450		
Személyi juttatások (K1)	24 656 576	0	0	24 062 344	0	0	24 187 448	0	0	530 514	0	0	24 717 962	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
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	Összesen	24 656 576			24 062 344			24 187 448			530 514			24 717 962		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 362 863	0	0	3 128 102	0	0	3 128 102	0	0	112 000	0	0	3 240 102	0	0
	Összesen	3 362 863			3 128 102			3 128 102			112 000			3 240 102		
	Dologi kiadások (K3)	16 726 170	0	0	9 678 629	0	0	13 246 781	0	0	732 605	0	0	13 979 386	0	0
	Összesen	16 726 170			9 678 629			13 246 781			732 605			13 979 386		
	Beruházások (K6)	384 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	384 999			0			0			0			0		
		966 622	0	0	5 364 936	0	0	1 227 312	0	0	- 405 012	0	0	822 300	0	0
	Összesen	966 622			5 364 936			1 227 312			- 405 012			822 300		
	Személyi juttatások (K1)	286 327	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0
	Összesen	286 327			0			15 000			0			15 000		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	33 500	0	0	0	0	0	1 755	0	0	0	0	0	1 755	0	0
	Összesen	33 500			0			1 755			0			1 755		
	Dologi kiadások (K3)	646 795	0	0	5 364 936	0	0	1 210 557	0	0	- 405 012	0	0	805 545	0	0
	Összesen	646 795			5 364 936			1 210 557			- 405 012			805 545		
	Szociális feladatok		7 787 899	0	0	0	0	0	5 863 478	0	0	1 765 134	0	0	7 628 612	0
Összesen		7 787 899			0			5 863 478			1 765 134			7 628 612		
1. Közfoglalkoztatási feladatok		7 787 899	0	0	0	0	0	5 863 478	0	0	1 765 134	0	0	7 628 612	0	0
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	Összesen	7 787 899			0			5 863 478			1 765 134			7 628 612		
		7 787 899	0	0	0	0	0	5 863 478	0	0	1 765 134	0	0	7 628 612	0	0
Összesen		7 787 899			0			5 863 478			1 765 134			7 628 612		
Személyi juttatások (K1)		7 302 409	0	0	0	0	0	5 505 471	0	0	1 641 048	0	0	7 146 519	0	0
Összesen		7 302 409			0			5 505 471			1 641 048			7 146 519		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		485 490	0	0	0	0	0	358 007	0	0	124 086	0	0	482 093	0	0
Összesen		485 490			0			358 007			124 086			482 093		

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 0 0 0 Saját erő: 1 450 216 260 568 1 474 930 1 735 498

Pályázati bevételek				Pályázati kiadások			
Összesen Ft:	0	8 287 100	8 508 600	Összesen Ft:	1 450 216	8 547 668	1 696 430 10 244 098

Bevétel:	0	8 287 100	8 508 600	Kiadás:	1 450 216	8 547 668	1 696 430 10 244 098
ÁFA miatti rendezés:	0	0	0	ÁFA miatti rendezés:	0	0	0
Saját erő:	1 450 216	260 568	1 474 930	1 735 498			

Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele

0 8 287 100 8 508 600

Pályázati pénzből megvalósuló közművelődési feladatok bevétele

0 8 287 100 8 508 600

Nem EU-s támogatásból megvalósuló közművelődési feladatok bevétele

0 8 287 100 8 508 600

NKA támogatásával megvalósuló rendezvények bevétele

0 8 287 100 8 508 600

NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények összesen bevétele

0 8 287 100 8 508 600

NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele

0 8 287 100 8 508 600

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		8 287 100	8 508 600
Támogatás:	0	0	0	0
Saját erő:	1 450 216	260 568	1 474 930	1 735 498
Kiadás:	1 450 216	8 547 668	1 696 430	10 244 098