

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	2 089 441	589 541	2 678 982	Működési	90 524 690	91 462 391	96 076 067	215 551	96 291 618
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	4 684 569	0	2 089 441	589 541	2 678 982	Személyi juttatások (K1)	74 299 277	74 365 990	77 638 672	561 533	78 200 205
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 512 775	9 978 509	10 277 503	28 008	10 305 511
Működési bevételek (B4)	855 124	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	6 712 638	7 117 892	8 159 892	- 373 990	7 785 902
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	635 000	373 990	1 008 990
Felhalmozási célú támogatások államházza (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	1 049 250	1 135 000	635 000	373 990	1 008 990
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	96 711 067	589 541	97 300 608	Kiadások összesen	91 573 940	92 597 391	96 711 067	589 541	97 300 608
Mérleg egyenleg		92 597 391	96 711 067	589 541	97 300 608			92 597 391	96 711 067	589 541	97 300 608

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	2 089 441	0	94 621 626	589 541	0	0	2 678 982	0	94 621 626
	Összesen:	91 573 940			92 597 391			96 711 067			589 541			97 300 608		
Működési célú támogatások államháztartás		4 684 569	0	0	0	0	0	2 089 441	0	0	589 541	0	0	2 678 982	0	0
Összesen:		4 684 569			0			2 089 441			589 541			2 678 982		
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	2 089 441	0	94 621 626	589 541	0	0	2 678 982	0	94 621 626
	Összesen:	91 573 940			92 597 391			96 711 067			589 541			97 300 608		
Kulturális feladatok		2 389 224	0	0	0	0	0	0	0	0	145 400	0	0	145 400	0	0
Összesen:		2 389 224			0			0			145 400			145 400		
Szociális feladatok		3 150 469	0	0	0	0	0	2 089 441	0	0	444 141	0	0	2 533 582	0	0
Összesen:		3 150 469			0			2 089 441			444 141			2 533 582		
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	96 076 067	635 000	0	215 551	373 990	0	96 291 618	1 008 990	0
	Összesen:	91 573 940			92 597 391			96 711 067			589 541			97 300 608		
Személyi juttatások		74 299 277	0	0	74 365 990	0	0	77 638 672	0	0	561 533	0	0	78 200 205	0	0
Összesen:		74 299 277			74 365 990			77 638 672			561 533			78 200 205		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		9 512 775	0	0	9 978 509	0	0	10 277 503	0	0	28 008	0	0	10 305 511	0	0
Összesen:		9 512 775			9 978 509			10 277 503			28 008			10 305 511		
Dologi kiadások		6 712 638	0	0	7 117 892	0	0	8 159 892	0	0	- 373 990	0	0	7 785 902	0	0
Összesen:		6 712 638			7 117 892			8 159 892			- 373 990			7 785 902		
Beruházások		0	1 049 250	0	0	1 135 000	0	0	635 000	0	0	373 990	0	0	1 008 990	0
Összesen:		1 049 250			1 135 000			635 000			373 990			1 008 990		

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	96 076 067	635 000	0	215 551	373 990	0	96 291 618	1 008 990	0
	Összesen:	91 573 940			92 597 391			96 711 067			589 541			97 300 608		
Kulturális feladatok		87 363 416	1 049 250	0	91 462 391	1 135 000	0	93 947 137	635 000	0	- 228 590	373 990	0	93 718 547	1 008 990	0
Összesen:		88 412 666			92 597 391			94 582 137			145 400			94 727 537		
Szociális feladatok		3 161 274	0	0	0	0	0	2 128 930	0	0	444 141	0	0	2 573 071	0	0
Összesen:		3 161 274			0			2 128 930			444 141			2 573 071		

	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	96 711 067	0	0	589 541	0	0	97 300 608	0	0
Összesen	91 573 940			92 597 391			96 711 067			589 541			97 300 608		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	4 684 569	0	0	0	0	0	2 089 441	0	0	589 541	0	0	2 678 982	0	0
Összesen	4 684 569			0			2 089 441			589 541			2 678 982		
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	96 711 067	0	0	589 541	0	0	97 300 608	0	0
Összesen	91 573 940			92 597 391			96 711 067			589 541			97 300 608		
Kulturális feladatok	2 389 22400			000			000			145 40000			145 40000		
Összesen	2 389 224			0			0			145 400			145 400		
1. Kulturális szervezet részére végzett pénzügyi gazdasági tevékenység bevétele	2 389 224	0	0	0	0	0	0	0	0	145 400	0	0	145 400	0	0
Összesen	2 389 224			0			0			145 400			145 400		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 534 100	0	0	0	0	0	0	0	0	145 400	0	0	145 400	0	0
Összesen	1 534 100			0			0			145 400			145 400		
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			2 089 44100			444 14100			2 533 58200		
Összesen	3 150 469			0			2 089 441			444 141			2 533 582		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	3 150 469	0	0	0	0	0	2 089 441	0	0	444 141	0	0	2 533 582	0	0
Összesen	3 150 469			0			2 089 441			444 141			2 533 582		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	3 150 469	0	0	0	0	0	2 089 441	0	0	444 141	0	0	2 533 582	0	0
Összesen	3 150 469			0			2 089 441			444 141			2 533 582		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	3 150 469	0	0	0	0	0	2 089 441	0	0	444 141	0	0	2 533 582	0	0
Összesen	3 150 469			0			2 089 441			444 141			2 533 582		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	3 150 469	0	0	0	0	0	2 089 441	0	0	444 141	0	0	2 533 582	0	0
Összesen	3 150 469			0			2 089 441			444 141			2 533 582		
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	96 711 067	0	0	589 541	0	0	97 300 608	0	0
Összesen	91 573 940			92 597 391			96 711 067			589 541			97 300 608		
Személyi juttatások (K1)	74 299 277	0	0	74 365 990	0	0	77 638 672	0	0	561 533	0	0	78 200 205	0	0
Összesen	74 299 277			74 365 990			77 638 672			561 533			78 200 205		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 512 775	0	0	9 978 509	0	0	10 277 503	0	0	28 008	0	0	10 305 511	0	0
Összesen	9 512 775			9 978 509			10 277 503			28 008			10 305 511		
Dologi kiadások (K3)	6 712 638	0	0	7 117 892	0	0	8 159 892	0	0	- 373 990	0	0	7 785 902	0	0
Összesen	6 712 638			7 117 892			8 159 892			- 373 990			7 785 902		
Beruházások (K6)	1 049 250	0	0	1 135 000	0	0	635 000	0	0	373 990	0	0	1 008 990	0	0
Összesen	1 049 250			1 135 000			635 000			373 990			1 008 990		

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	96 711 067	0	0	589 541	0	0	97 300 608	0	0
Összesen	91 573 940			92 597 391			96 711 067			589 541			97 300 608		
Kulturális feladatok	88 412 66600			92 597 39100			94 582 13700			145 40000			94 727 53700		
Összesen	88 412 666			92 597 391			94 582 137			145 400			94 727 537		
1. Kulturális szervezet részére végzett pénzügyi gazdasági tevékenység	88 412 666	0	0	92 597 391	0	0	94 582 137	0	0	145 400	0	0	94 727 537	0	0
Összesen	88 412 666			92 597 391			94 582 137			145 400			94 727 537		
Beruházások (K6)	1 049 250	0	0	1 135 000	0	0	635 000	0	0	373 990	0	0	1 008 990	0	0
Összesen	1 049 250			1 135 000			635 000			373 990			1 008 990		
Személyi juttatások (K1)	71 341 090	0	0	74 365 990	0	0	75 638 920	0	0	145 400	0	0	75 784 320	0	0
Összesen	71 341 090			74 365 990			75 638 920			145 400			75 784 320		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 309 688	0	0	9 978 509	0	0	10 148 325	0	0	0	0	0	10 148 325	0	0
Összesen	9 309 688			9 978 509			10 148 325			0			10 148 325		
Dologi kiadások (K3)	6 712 638	0	0	7 117 892	0	0	8 159 892	0	0	- 373 990	0	0	7 785 902	0	0
Összesen	6 712 638			7 117 892			8 159 892			- 373 990			7 785 902		
Szociális feladatok	3 161 27400			000			2 128 93000			444 14100			2 573 07100		
Összesen	3 161 274			0			2 128 930			444 141			2 573 071		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	3 161 274	0	0	0	0	0	2 128 930	0	0	444 141	0	0	2 573 071	0	0
Összesen	3 161 274			0			2 128 930			444 141			2 573 071		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	3 161 274	0	0	0	0	0	2 128 930	0	0	444 141	0	0	2 573 071	0	0
Összesen	3 161 274			0			2 128 930			444 141			2 573 071		
Személyi juttatások (K1)	2 958 187	0	0	0	0	0	1 999 752	0	0	416 133	0	0	2 415 885	0	0
Összesen	2 958 187			0			1 999 752			416 133			2 415 885		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	203 087	0	0	0	0	0	129 178	0	0	28 008	0	0	157 186	0	0
Összesen	203 087			0			129 178			28 008			157 186		