

14. melléklet

## **Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése**

(../2026. (...) önkormányzati rendelet a 2025. évi költségvetésről szóló  
3/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról)

## 14.1 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetési mérlege 2025

14. melléklet

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
<b>Működési</b>	<b>239 300 107</b>	<b>166 100 000</b>	<b>178 455 824</b>	<b>9 605 106</b>	<b>188 060 930</b>	<b>Működési</b>	<b>592 035 838</b>	<b>441 423 932</b>	<b>580 923 717</b>	<b>11 261 806</b>	<b>592 185 523</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	11 650 528	0	12 325 124	4 332 174	16 657 298	Személyi juttatások (K1)	239 084 127	236 702 727	250 520 386	2 159 668	252 680 054
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	32 273 345	34 083 100	35 777 070	177 206	35 954 276
Működési bevételek (B4)	227 369 109	166 100 000	166 100 000	5 272 932	171 372 932	Dologi kiadások (K3)	320 678 366	170 638 105	294 626 261	8 924 932	303 551 193
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	280 470	0	30 700	0	30 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>	<b>62 992</b>	<b>0</b>	<b>62 992</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>17 035 636</b>	<b>3 784 225</b>	<b>7 393 237</b>	<b>500 000</b>	<b>7 893 237</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	17 035 636	3 784 225	7 393 237	500 000	7 893 237
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
<b>Finanszírozási</b>	<b>369 135 334</b>	<b>279 108 157</b>	<b>409 798 138</b>	<b>2 156 700</b>	<b>411 954 838</b>	<b>Finanszírozási</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	369 135 334	279 108 157	409 798 138	2 156 700	411 954 838	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>609 485 441</b>	<b>445 208 157</b>	<b>588 316 954</b>	<b>11 761 806</b>	<b>600 078 760</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>609 071 474</b>	<b>445 208 157</b>	<b>588 316 954</b>	<b>11 761 806</b>	<b>600 078 760</b>
<b>Mérleg egyenleg</b>		<b>445 208 157</b>	<b>588 316 954</b>	<b>11 761 806</b>	<b>600 078 760</b>			<b>445 208 157</b>	<b>588 316 954</b>	<b>11 761 806</b>	<b>600 078 760</b>

14.2 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2025

14. melléklet

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	178 455 824	62 992	409 798 138	9 605 106	0	2 156 700	188 060 930	62 992	411 954 838
	Összesen:	609 485 441			445 208 157			588 316 954			11 761 806			600 078 760		
Működési célú támogatások államháztartás		11 650 528	0	0	0	0	0	12 325 124	0	0	4 332 174	0	0	16 657 298	0	0
	Összesen:	11 650 528			0			12 325 124			4 332 174			16 657 298		
Működési bevételek		227 369 109	0	0	166 100 000	0	0	166 100 000	0	0	5 272 932	0	0	171 372 932	0	0
	Összesen:	227 369 109			166 100 000			166 100 000			5 272 932			171 372 932		
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	30 700	0	0	0	0	0	30 700	0	0
	Összesen:	280 470			0			30 700			0			30 700		
Finanszírozási bevételek		0	0	369 135 334	0	0	279 108 157	0	0	409 798 138	0	0	2 156 700	0	0	411 954 838
	Összesen:	369 135 334			279 108 157			409 798 138			2 156 700			411 954 838		

14.2 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2025

14. melléklet

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
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen:</b>	239 300 107	1 050 000	369 135 334	166 100 000	0	279 108 157	178 455 824	62 992	409 798 138	9 605 106	0	2 156 700	188 060 930	62 992	411 954 838
	<b>Összesen:</b>	609 485 441			445 208 157			588 316 954			11 761 806			600 078 760		
Kulturális feladatok		231 616 979	1 050 000	0	166 100 000	0	0	170 875 500	62 992	0	8 022 932	0	0	178 898 432	62 992	0
	<b>Összesen:</b>	232 666 979			166 100 000			170 938 492			8 022 932			178 961 424		
Szociális feladatok		7 683 128	0	0	0	0	0	7 580 324	0	0	1 582 174	0	0	9 162 498	0	0
	<b>Összesen:</b>	7 683 128			0			7 580 324			1 582 174			9 162 498		
Finanszírozási bevételek		0	0	2 558 801	0	0	0	0	0	413 967	0	0	0	0	0	413 967
	<b>Összesen:</b>	2 558 801			0			413 967			0			413 967		
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	366 576 533	0	0	279 108 157	0	0	409 384 171	0	0	2 156 700	0	0	411 540 871
	<b>Összesen:</b>	366 576 533			279 108 157			409 384 171			2 156 700			411 540 871		

14.2 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2025

14. melléklet

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	580 923 717	7 393 237	0	11 261 806	500 000	0	592 185 523	7 893 237	0
	Összesen:	609 071 474			445 208 157			588 316 954			11 761 806			600 078 760		
Személyi juttatások		239 084 127	0	0	236 702 727	0	0	250 520 386	0	0	2 159 668	0	0	252 680 054	0	0
	Összesen:	239 084 127			236 702 727			250 520 386			2 159 668			252 680 054		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		32 273 345	0	0	34 083 100	0	0	35 777 070	0	0	177 206	0	0	35 954 276	0	0
	Összesen:	32 273 345			34 083 100			35 777 070			177 206			35 954 276		
Dologi kiadások		320 678 366	0	0	170 638 105	0	0	294 626 261	0	0	8 924 932	0	0	303 551 193	0	0
	Összesen:	320 678 366			170 638 105			294 626 261			8 924 932			303 551 193		
Beruházások		0	17 035 636	0	0	3 784 225	0	0	7 393 237	0	0	500 000	0	0	7 893 237	0
	Összesen:	17 035 636			3 784 225			7 393 237			500 000			7 893 237		

14.2 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2025

14. melléklet

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	580 923 717	7 393 237	0	11 261 806	500 000	0	592 185 523	7 893 237	0
	Összesen:	609 071 474			445 208 157			588 316 954			11 761 806			600 078 760		
Kulturális feladatok		584 247 939	17 035 636	0	441 423 932	3 784 225	0	573 295 105	7 393 237	0	9 669 575	500 000	0	582 964 680	7 893 237	0
	Összesen:	601 283 575			445 208 157			580 688 342			10 169 575			590 857 917		
Szociális feladatok		7 787 899	0	0	0	0	0	7 628 612	0	0	1 592 231	0	0	9 220 843	0	0
	Összesen:	7 787 899			0			7 628 612			1 592 231			9 220 843		

## 14.3 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2025. évi bevételei

14. melléklet

	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
<b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>	<b>596 594 105</b>	<b>12 891 336</b>	<b>0</b>	<b>430 008 157</b>	<b>15 200 000</b>	<b>0</b>	<b>572 139 879</b>	<b>16 177 075</b>	<b>0</b>	<b>13 637 314</b>	<b>- 1 875 508</b>	<b>0</b>	<b>585 777 193</b>	<b>14 301 567</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>609 485 441</b>			<b>445 208 157</b>			<b>588 316 954</b>			<b>11 761 806</b>			<b>600 078 760</b>		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	11 650 528	0	0	0	0	0	12 325 124	0	0	4 332 174	0	0	16 657 298	0	0
<b>Összesen</b>	<b>11 650 528</b>			<b>0</b>			<b>12 325 124</b>			<b>4 332 174</b>			<b>16 657 298</b>		
Működési bevételek (B4)	214 691 998	12 677 111	0	150 900 000	15 200 000	0	149 922 925	16 177 075	0	7 148 440	- 1 875 508	0	157 071 365	14 301 567	0
<b>Összesen</b>	<b>227 369 109</b>			<b>166 100 000</b>			<b>166 100 000</b>			<b>5 272 932</b>			<b>171 372 932</b>		
Felhalmozási bevételek (B5)	1 050 000	0	0	0	0	0	62 992	0	0	0	0	0	62 992	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1 050 000</b>			<b>0</b>			<b>62 992</b>			<b>0</b>			<b>62 992</b>		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	66 245	214 225	0	0	0	0	30 700	0	0	0	0	0	30 700	0	0
<b>Összesen</b>	<b>280 470</b>			<b>0</b>			<b>30 700</b>			<b>0</b>			<b>30 700</b>		
Finanszírozási bevételek (B8)	369 135 334	0	0	279 108 157	0	0	409 798 138	0	0	2 156 700	0	0	411 954 838	0	0
<b>Összesen</b>	<b>369 135 334</b>			<b>279 108 157</b>			<b>409 798 138</b>			<b>2 156 700</b>			<b>411 954 838</b>		

14.3 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2025. évi bevételei

	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
<b>Bevétel összesen</b>	<b>596 594 105</b>	<b>12 891 336</b>	<b>0</b>	<b>430 008 157</b>	<b>15 200 000</b>	<b>0</b>	<b>572 139 879</b>	<b>16 177 075</b>	<b>0</b>	<b>13 637 314</b>	<b>- 1 875 508</b>	<b>0</b>	<b>585 777 193</b>	<b>14 301 567</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>609 485 441</b>			<b>445 208 157</b>			<b>588 316 954</b>			<b>11 761 806</b>			<b>600 078 760</b>		
<b>Kulturális feladatok</b>	<b>219 775 643</b>	<b>12 891 336</b>	<b>0</b>	<b>150 900 000</b>	<b>15 200 000</b>	<b>0</b>	<b>154 761 417</b>	<b>16 177 075</b>	<b>0</b>	<b>9 898 440</b>	<b>- 1 875 508</b>	<b>0</b>	<b>164 659 857</b>	<b>14 301 567</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>232 666 979</b>			<b>166 100 000</b>			<b>170 938 492</b>			<b>8 022 932</b>			<b>178 961 424</b>		
<b>1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele</b>	<b>213 865 905</b>	<b>12 891 336</b>	<b>0</b>	<b>147 860 000</b>	<b>15 200 000</b>	<b>0</b>	<b>148 742 584</b>	<b>16 177 075</b>	<b>0</b>	<b>9 486 390</b>	<b>- 1 875 508</b>	<b>0</b>	<b>158 228 974</b>	<b>14 301 567</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>226 757 241</b>			<b>163 060 000</b>			<b>164 919 659</b>			<b>7 610 882</b>			<b>172 530 541</b>		
<b>2. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények bevétele</b>	<b>0</b>	<b>619 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>968 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 018 950</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>619 570</b>			<b>0</b>			<b>968 150</b>			<b>50 800</b>			<b>1 018 950</b>		
<b>3. Egyéb kiemelt állami és önkormányzati rendezvények bevétele</b>	<b>0</b>	<b>619 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>968 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 018 950</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>619 570</b>			<b>0</b>			<b>968 150</b>			<b>50 800</b>			<b>1 018 950</b>		
Működési bevételek (B4)	0	619 570	0	0	0	0	0	968 150	0	0	50 800	0	0	1 018 950	0
<b>Összesen</b>	<b>619 570</b>			<b>0</b>			<b>968 150</b>			<b>50 800</b>			<b>1 018 950</b>		
<b>2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésének bevétele</b>	<b>205 060 255</b>	<b>12 271 766</b>	<b>0</b>	<b>147 860 000</b>	<b>15 200 000</b>	<b>0</b>	<b>140 233 984</b>	<b>15 208 925</b>	<b>0</b>	<b>8 236 390</b>	<b>- 1 926 308</b>	<b>0</b>	<b>148 470 374</b>	<b>13 282 617</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>217 332 021</b>			<b>163 060 000</b>			<b>155 442 909</b>			<b>6 310 082</b>			<b>161 752 991</b>		
<b>3. CSKK feladatainak bevétele</b>	<b>203 752 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 447 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 081 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 529 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>203 752 884</b>			<b>147 860 000</b>			<b>138 447 770</b>			<b>8 081 690</b>			<b>146 529 460</b>		
<b>4. CSKK amatőr művészeti feladatok bevétele</b>	<b>2 940 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 959 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 285 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>2 940 234</b>			<b>0</b>			<b>2 959 126</b>			<b>326 000</b>			<b>3 285 126</b>		
Működési bevételek (B4)	2 940 234	0	0	0	0	0	2 959 126	0	0	326 000	0	0	3 285 126	0	0
<b>Összesen</b>	<b>2 940 234</b>			<b>0</b>			<b>2 959 126</b>			<b>326 000</b>			<b>3 285 126</b>		
<b>4. CSKK Könyvkiadás bevétele</b>	<b>252 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>252 910</b>			<b>0</b>			<b>153 800</b>			<b>6 490</b>			<b>160 290</b>		
Működési bevételek (B4)	252 910	0	0	0	0	0	153 800	0	0	6 490	0	0	160 290	0	0
<b>Összesen</b>	<b>252 910</b>			<b>0</b>			<b>153 800</b>			<b>6 490</b>			<b>160 290</b>		
<b>4. CSKK közművelődési feladatok bevétele</b>	<b>86 462 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 433 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 10 590 255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 843 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>86 462 252</b>			<b>147 860 000</b>			<b>95 433 628</b>			<b>- 10 590 255</b>			<b>84 843 373</b>		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 467 400	0	0	0	0	0	1 744 800	0	0	0	0	0	1 744 800	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1 467 400</b>			<b>0</b>			<b>1 744 800</b>			<b>0</b>			<b>1 744 800</b>		
Működési bevételek (B4)	83 928 607	0	0	147 860 000	0	0	93 595 136	0	0	- 10 590 255	0	0	83 004 881	0	0
<b>Összesen</b>	<b>83 928 607</b>			<b>147 860 000</b>			<b>93 595 136</b>			<b>- 10 590 255</b>			<b>83 004 881</b>		
Felhalmozási bevételek (B5)	1 050 000	0	0	0	0	0	62 992	0	0	0	0	0	62 992	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1 050 000</b>			<b>0</b>			<b>62 992</b>			<b>0</b>			<b>62 992</b>		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	16 245	0	0	0	0	0	30 700	0	0	0	0	0	30 700	0	0
<b>Összesen</b>	<b>16 245</b>			<b>0</b>			<b>30 700</b>			<b>0</b>			<b>30 700</b>		
<b>4. CSKK kulturális feladatok bevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>1 500 000</b>			<b>1 500 000</b>		

14.3 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2025. évi bevételei

	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 célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0
Összesen	0			0			0			1 500 000			1 500 000		
<b>4. CSKK művészeti tevékenységek bevétele</b>	<b>114 097 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 901 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 839 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 740 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Összesen	114 097 488			0			39 901 216			16 839 455			56 740 671		
Működési bevételek (B4)	114 097 488	0	0	0	0	0	39 901 216	0	0	16 839 455	0	0	56 740 671	0	0
Összesen	114 097 488			0			39 901 216			16 839 455			56 740 671		
<b>3. CSKK telephelyek feladatainak bevétele</b>	<b>1 307 371</b>	<b>12 271 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 200 000</b>	<b>0</b>	<b>1 786 214</b>	<b>15 208 925</b>	<b>0</b>	<b>154 700</b>	<b>- 1 926 308</b>	<b>0</b>	<b>1 940 914</b>	<b>13 282 617</b>	<b>0</b>
Összesen	13 579 137			15 200 000			16 995 139			- 1 771 608			15 223 531		
<b>4. Telephely ("Kisház") amatőr művészeti feladatok bevétele</b>	<b>390 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Összesen	390 000			0			339 874			25 500			365 374		
Működési bevételek (B4)	340 000	0	0	0	0	0	339 874	0	0	25 500	0	0	365 374	0	0
Összesen	340 000			0			339 874			25 500			365 374		
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		
<b>4. Telephely ("Kisház") közművelődési feladatok bevétele</b>	<b>0</b>	<b>12 271 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 208 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 1 926 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 282 617</b>	<b>0</b>
Összesen	12 271 766			15 200 000			15 208 925			- 1 926 308			13 282 617		
Működési bevételek (B4)	0	12 057 541	0	0	15 200 000	0	0	15 208 925	0	0	- 1 926 308	0	0	13 282 617	0
Összesen	12 057 541			15 200 000			15 208 925			- 1 926 308			13 282 617		
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		
<b>4. Telephely ("Kisház") kulturális feladatok bevétele</b>	<b>893 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 440 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 569 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Összesen	893 711			0			1 440 340			129 200			1 569 540		
Működési bevételek (B4)	893 711	0	0	0	0	0	1 440 340	0	0	129 200	0	0	1 569 540	0	0
Összesen	893 711			0			1 440 340			129 200			1 569 540		
<b>4. Telephely ("Kisház") művészeti tevékenységek bevétele</b>	<b>23 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Összesen	23 660			0			6 000			0			6 000		
Működési bevételek (B4)	23 660	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	0
Összesen	23 660			0			6 000			0			6 000		
<b>2. Pályázati pénzből megvalósuló közművelődési feladatok bevétele</b>	<b>8 805 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 508 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 758 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Összesen	8 805 650			0			8 508 600			1 250 000			9 758 600		
<b>3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló közművelődési feladatok bevétele</b>	<b>8 805 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 508 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 758 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Összesen	8 805 650			0			8 508 600			1 250 000			9 758 600		
<b>4. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények bevétele</b>	<b>8 805 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 508 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 758 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Összesen	8 805 650			0			8 508 600			1 250 000			9 758 600		

	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
<b>5. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények összesen bevétele</b>	8 805 650	0	0	0	0	0	8 508 600	0	0	1 250 000	0	0	9 758 600	0	0
Összesen	8 805 650			0			8 508 600			1 250 000			9 758 600		
<b>6. NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele</b>	8 805 650	0	0	0	0	0	8 508 600	0	0	1 250 000	0	0	9 758 600	0	0
Összesen	8 805 650			0			8 508 600			1 250 000			9 758 600		
<b>7. NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele</b>	8 805 650	0	0	0	0	0	8 508 600	0	0	1 250 000	0	0	9 758 600	0	0
Összesen	8 805 650			0			8 508 600			1 250 000			9 758 600		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	2 500 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	1 250 000	0	0	4 250 000	0	0
Összesen	2 500 000			0			3 000 000			1 250 000			4 250 000		
Működési bevételek (B4)	6 305 650	0	0	0	0	0	5 508 600	0	0	0	0	0	5 508 600	0	0
Összesen	6 305 650			0			5 508 600			0			5 508 600		
<b>1. Múzeumi tevékenység bevétele</b>	5 909 738	0	0	3 040 000	0	0	6 018 833	0	0	412 050	0	0	6 430 883	0	0
Összesen	5 909 738			3 040 000			6 018 833			412 050			6 430 883		
<b>2. Múzeumi kiállítási tevékenység bevétele</b>	5 909 738	0	0	3 040 000	0	0	5 909 833	0	0	412 050	0	0	6 321 883	0	0
Összesen	5 909 738			3 040 000			5 909 833			412 050			6 321 883		
<b>3. Munkácsy Mihály Emlékház feladatainak bevétele</b>	5 909 738	0	0	3 040 000	0	0	5 909 833	0	0	412 050	0	0	6 321 883	0	0
Összesen	5 909 738			3 040 000			5 909 833			412 050			6 321 883		
Működési bevételek (B4)	5 909 738	0	0	3 040 000	0	0	5 909 833	0	0	412 050	0	0	6 321 883	0	0
Összesen	5 909 738			3 040 000			5 909 833			412 050			6 321 883		
<b>2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység bevétele</b>	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		
<b>Szociális feladatok</b>	7 683 128	0	0	0	0	0	7 580 324	0	0	1 582 174	0	0	9 162 498	0	0
Összesen	7 683 128			0			7 580 324			1 582 174			9 162 498		
<b>1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele</b>	7 683 128	0	0	0	0	0	7 580 324	0	0	1 582 174	0	0	9 162 498	0	0
Összesen	7 683 128			0			7 580 324			1 582 174			9 162 498		
<b>2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele</b>	7 683 128	0	0	0	0	0	7 580 324	0	0	1 582 174	0	0	9 162 498	0	0
Összesen	7 683 128			0			7 580 324			1 582 174			9 162 498		
<b>3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele</b>	7 683 128	0	0	0	0	0	7 580 324	0	0	1 582 174	0	0	9 162 498	0	0
Összesen	7 683 128			0			7 580 324			1 582 174			9 162 498		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	7 683 128	0	0	0	0	0	7 580 324	0	0	1 582 174	0	0	9 162 498	0	0
Összesen	7 683 128			0			7 580 324			1 582 174			9 162 498		
<b>Finanszírozási bevételek</b>	2 558 801	0	0	0	0	0	413 967	0	0	0	0	0	413 967	0	0

14.3 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2025. évi bevételei

14. melléklet

	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		
<b>Halmozódó és korrekciós tételek</b>	<b>366 576 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 108 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409 384 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 156 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411 540 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Összesen	366 576 533			279 108 157			409 384 171			2 156 700			411 540 871		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószeri támogatása bevétele	366 576 533	0	0	279 108 157	0	0	409 384 171	0	0	2 156 700	0	0	411 540 871	0	0
Összesen	366 576 533			279 108 157			409 384 171			2 156 700			411 540 871		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószeri támogatásaival kapcsolatos bevételek	366 576 533	0	0	279 108 157	0	0	409 384 171	0	0	2 156 700	0	0	411 540 871	0	0
Összesen	366 576 533			279 108 157			409 384 171			2 156 700			411 540 871		
Finanszírozási bevételek (B8)	366 576 533	0	0	279 108 157	0	0	409 384 171	0	0	2 156 700	0	0	411 540 871	0	0
Összesen	366 576 533			279 108 157			409 384 171			2 156 700			411 540 871		

14.4 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2025. évi kiadásai

14. melléklet

	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
<b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>	<b>567 843 394</b>	<b>41 228 080</b>	<b>0</b>	<b>376 736 765</b>	<b>68 471 392</b>	<b>0</b>	<b>512 322 578</b>	<b>75 994 376</b>	<b>0</b>	<b>47 482 577</b>	<b>- 35 720 771</b>	<b>0</b>	<b>559 805 155</b>	<b>40 273 605</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>609 071 474</b>			<b>445 208 157</b>			<b>588 316 954</b>			<b>11 761 806</b>			<b>600 078 760</b>		
Személyi juttatások (K1)	230 550 019	8 534 108	0	192 899 609	43 803 118	0	213 518 907	37 001 479	0	33 038 482	- 30 878 814	0	246 557 389	6 122 665	0
<b>Összesen</b>	<b>239 084 127</b>			<b>236 702 727</b>			<b>250 520 386</b>			<b>2 159 668</b>			<b>252 680 054</b>		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	32 273 345	0	0	28 659 279	5 423 821	0	30 422 075	5 354 995	0	5 532 201	- 5 354 995	0	35 954 276	0	0
<b>Összesen</b>	<b>32 273 345</b>			<b>34 083 100</b>			<b>35 777 070</b>			<b>177 206</b>			<b>35 954 276</b>		
Dologi kiadások (K3)	288 617 071	32 061 295	0	151 393 652	19 244 453	0	262 520 918	32 105 343	0	8 611 794	313 138	0	271 132 712	32 418 481	0
<b>Összesen</b>	<b>320 678 366</b>			<b>170 638 105</b>			<b>294 626 261</b>			<b>8 924 932</b>			<b>303 551 193</b>		
Beruházások (K6)	16 402 959	632 677	0	3 784 225	0	0	5 860 678	1 532 559	0	300 100	199 900	0	6 160 778	1 732 459	0
<b>Összesen</b>	<b>17 035 636</b>			<b>3 784 225</b>			<b>7 393 237</b>			<b>500 000</b>			<b>7 893 237</b>		

14.4 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2025. évi kiadásai

	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
<b>Kiadás összesen</b>	<b>567 843 394</b>	<b>41 228 080</b>	<b>0</b>	<b>376 736 765</b>	<b>68 471 392</b>	<b>0</b>	<b>512 322 578</b>	<b>75 994 376</b>	<b>0</b>	<b>47 482 577</b>	<b>- 35 720 771</b>	<b>0</b>	<b>559 805 155</b>	<b>40 273 605</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>609 071 474</b>			<b>445 208 157</b>			<b>588 316 954</b>			<b>11 761 806</b>			<b>600 078 760</b>		
<b>Kulturális feladatok</b>	<b>560 055 495</b>	<b>41 228 080</b>	<b>0</b>	<b>376 736 765</b>	<b>68 471 392</b>	<b>0</b>	<b>504 693 966</b>	<b>75 994 376</b>	<b>0</b>	<b>45 890 346</b>	<b>- 35 720 771</b>	<b>0</b>	<b>550 584 312</b>	<b>40 273 605</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>601 283 575</b>			<b>445 208 157</b>			<b>580 688 342</b>			<b>10 169 575</b>			<b>590 857 917</b>		
<b>1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok</b>	<b>513 958 265</b>	<b>41 228 080</b>	<b>0</b>	<b>334 502 754</b>	<b>68 471 392</b>	<b>0</b>	<b>461 934 216</b>	<b>75 994 376</b>	<b>0</b>	<b>45 320 586</b>	<b>- 35 720 771</b>	<b>0</b>	<b>507 254 802</b>	<b>40 273 605</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>555 186 345</b>			<b>402 974 146</b>			<b>537 928 592</b>			<b>9 599 815</b>			<b>547 528 407</b>		
<b>2. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 723 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 442 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 407 784</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>1 723 379</b>			<b>0</b>			<b>1 442 784</b>			<b>- 35 000</b>			<b>1 407 784</b>		
<b>3. Egyéb kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>	<b>0</b>	<b>1 723 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 442 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 407 784</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>1 723 379</b>			<b>0</b>			<b>1 442 784</b>			<b>- 35 000</b>			<b>1 407 784</b>		
Személyi juttatások (K1)	0	17 576	0	0	0	0	0	34 447	0	0	0	0	0	34 447	0
<b>Összesen</b>	<b>17 576</b>			<b>0</b>			<b>34 447</b>			<b>0</b>			<b>34 447</b>		
Dologi kiadások (K3)	0	1 705 803	0	0	0	0	0	1 408 337	0	0	- 35 000	0	0	1 373 337	0
<b>Összesen</b>	<b>1 705 803</b>			<b>0</b>			<b>1 408 337</b>			<b>- 35 000</b>			<b>1 373 337</b>		
<b>2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>	<b>501 935 475</b>	<b>39 504 701</b>	<b>0</b>	<b>333 052 538</b>	<b>68 471 392</b>	<b>0</b>	<b>451 690 118</b>	<b>74 551 592</b>	<b>0</b>	<b>45 300 587</b>	<b>- 35 685 771</b>	<b>0</b>	<b>496 990 705</b>	<b>38 865 821</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>541 440 176</b>			<b>401 523 930</b>			<b>526 241 710</b>			<b>9 614 816</b>			<b>535 856 526</b>		
<b>3. CSKK feladatai</b>	<b>501 935 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 052 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451 690 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 300 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496 990 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>501 935 475</b>			<b>333 052 538</b>			<b>451 690 118</b>			<b>45 300 587</b>			<b>496 990 705</b>		
<b>4. CSKK amatőr művészeti feladatok</b>	<b>90 672 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 452 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 472 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 761 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 711 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>90 672 037</b>			<b>107 452 947</b>			<b>80 472 919</b>			<b>- 761 129</b>			<b>79 711 790</b>		
Személyi juttatások (K1)	78 057 465	0	0	58 772 432	0	0	66 093 255	0	0	1 615 278	0	0	67 708 533	0	0
<b>Összesen</b>	<b>78 057 465</b>			<b>58 772 432</b>			<b>66 093 255</b>			<b>1 615 278</b>			<b>67 708 533</b>		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 888 266	0	0	7 610 515	0	0	7 967 235	0	0	- 385 974	0	0	7 581 261	0	0
<b>Összesen</b>	<b>9 888 266</b>			<b>7 610 515</b>			<b>7 967 235</b>			<b>- 385 974</b>			<b>7 581 261</b>		
Dologi kiadások (K3)	2 726 306	0	0	41 070 000	0	0	6 412 429	0	0	- 1 990 433	0	0	4 421 996	0	0
<b>Összesen</b>	<b>2 726 306</b>			<b>41 070 000</b>			<b>6 412 429</b>			<b>- 1 990 433</b>			<b>4 421 996</b>		
<b>4. CSKK könyvkiadás</b>	<b>2 229 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>2 229 720</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
Személyi juttatások (K1)	24 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>24 220</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
Dologi kiadások (K3)	2 205 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>2 205 500</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>		
<b>4. CSKK közművelődési feladatok</b>	<b>286 189 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 599 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312 721 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 798 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345 519 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>286 189 901</b>			<b>225 599 591</b>			<b>312 721 578</b>			<b>32 798 245</b>			<b>345 519 823</b>		
Személyi juttatások (K1)	118 038 311	0	0	110 064 833	0	0	114 630 622	0	0	29 352 338	0	0	143 982 960	0	0
<b>Összesen</b>	<b>118 038 311</b>			<b>110 064 833</b>			<b>114 630 622</b>			<b>29 352 338</b>			<b>143 982 960</b>		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	18 078 182	0	0	17 920 662	0	0	18 636 331	0	0	5 602 365	0	0	24 238 696	0	0
<b>Összesen</b>	<b>18 078 182</b>			<b>17 920 662</b>			<b>18 636 331</b>			<b>5 602 365</b>			<b>24 238 696</b>		

14.4 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2025. évi kiadásai

	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	173 740 890	0	0	- 2 456 558	0	0	171 284 332	0	0
Összesen	136 004 676			93 829 871			173 740 890			- 2 456 558			171 284 332		
Beruházások (K6)	14 068 732	0	0	3 784 225	0	0	5 713 735	0	0	300 100	0	0	6 013 835	0	0
Összesen	14 068 732			3 784 225			5 713 735			300 100			6 013 835		
<b>4. CSKK kulturális feladatok</b>	<b>51 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Összesen	<b>51 144</b>			<b>0</b>			<b>89 868</b>			<b>171 183</b>			<b>261 051</b>		
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		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171 183	0	0	171 183	0	0
Összesen	0			0			0			171 183			171 183		
<b>4. CSKK művészeti tevékenységek</b>	<b>122 792 673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 405 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 092 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 498 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Összesen	<b>122 792 673</b>			<b>0</b>			<b>58 405 753</b>			<b>13 092 288</b>			<b>71 498 041</b>		
Személyi juttatások (K1)	2 076 677	0	0	0	0	0	626 316	0	0	167 324	0	0	793 640	0	0
Összesen	2 076 677			0			626 316			167 324			793 640		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	381 704	0	0	0	0	0	48 827	0	0	6 412	0	0	55 239	0	0
Összesen	381 704			0			48 827			6 412			55 239		
Dologi kiadások (K3)	120 334 292	0	0	0	0	0	57 730 610	0	0	12 918 552	0	0	70 649 162	0	0
Összesen	120 334 292			0			57 730 610			12 918 552			70 649 162		
<b>3. CSKK telephelyek feladai</b>	<b>0</b>	<b>39 504 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 471 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 551 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 35 685 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 865 821</b>	<b>0</b>
Összesen	<b>39 504 701</b>			<b>68 471 392</b>			<b>74 551 592</b>			<b>- 35 685 771</b>			<b>38 865 821</b>		
<b>4. Telephely ("Kisház") amatőr művészeti feladatok</b>	<b>0</b>	<b>1 084 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 639 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 258 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 4 589 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 668 630</b>	<b>0</b>
Összesen	<b>1 084 655</b>			<b>6 639 902</b>			<b>6 258 220</b>			<b>- 4 589 590</b>			<b>1 668 630</b>		
Személyi juttatások (K1)	0	352 521	0	0	4 162 820	0	0	4 372 112	0	0	- 3 810 080	0	0	562 032	0
Összesen	352 521			4 162 820			4 372 112			- 3 810 080			562 032		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	270 582	0	0	270 582	0	0	- 270 582	0	0	0	0
Összesen	0			270 582			270 582			- 270 582			0		
Dologi kiadások (K3)	0	732 134	0	0	2 206 500	0	0	1 615 526	0	0	- 508 928	0	0	1 106 598	0
Összesen	732 134			2 206 500			1 615 526			- 508 928			1 106 598		
<b>4. Telephely ("Kisház") közművelődési feladatok</b>	<b>0</b>	<b>35 280 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 831 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 424 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 31 886 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 538 081</b>	<b>0</b>
Összesen	<b>35 280 825</b>			<b>61 831 490</b>			<b>65 424 508</b>			<b>- 31 886 427</b>			<b>33 538 081</b>		
Személyi juttatások (K1)	0	7 677 539	0	0	39 640 298	0	0	31 781 565	0	0	- 27 348 484	0	0	4 433 081	0
Összesen	7 677 539			39 640 298			31 781 565			- 27 348 484			4 433 081		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	5 153 239	0	0	5 084 413	0	0	- 5 084 413	0	0	0	0
Összesen	0			5 153 239			5 084 413			- 5 084 413			0		
Dologi kiadások (K3)	0	26 970 609	0	0	17 037 953	0	0	27 025 971	0	0	346 570	0	0	27 372 541	0
Összesen	26 970 609			17 037 953			27 025 971			346 570			27 372 541		

14.4 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2025. évi kiadásai

	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
Beruházások (K6)	0	632 677	0	0	0	0	0	1 532 559	0	0	199 900	0	0	1 732 459	0
Összesen	632 677			0			1 532 559			199 900			1 732 459		
<b>4. Telephely ("Kisház") kulturális feladatok</b>	<b>0</b>	<b>2 659 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 180 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>755 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 936 353</b>	<b>0</b>
Összesen	2 659 451			0			2 180 768			755 585			2 936 353		
Személyi juttatások (K1)	0	336 106	0	0	0	0	0	660 051	0	0	279 750	0	0	939 801	0
Összesen	336 106			0			660 051			279 750			939 801		
Dologi kiadások (K3)	0	2 323 345	0	0	0	0	0	1 520 717	0	0	475 835	0	0	1 996 552	0
Összesen	2 323 345			0			1 520 717			475 835			1 996 552		
<b>4. Telephely ("Kisház") művészeti feladatok</b>	<b>0</b>	<b>479 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>722 757</b>	<b>0</b>
Összesen	479 770			0			688 096			34 661			722 757		
Személyi juttatások (K1)	0	150 366	0	0	0	0	0	153 304	0	0	0	0	0	153 304	0
Összesen	150 366			0			153 304			0			153 304		
Dologi kiadások (K3)	0	329 404	0	0	0	0	0	534 792	0	0	34 661	0	0	569 453	0
Összesen	329 404			0			534 792			34 661			569 453		
<b>2. Pályázati pénzből megvalósuló közművelődési feladatok</b>	<b>12 022 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 244 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 264 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Összesen	12 022 790			1 450 216			10 244 098			19 999			10 264 097		
<b>3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló közművelődési feladatok</b>	<b>12 022 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 244 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 264 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Összesen	12 022 790			1 450 216			10 244 098			19 999			10 264 097		
<b>4. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények</b>	<b>12 022 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 244 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 264 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Összesen	12 022 790			1 450 216			10 244 098			19 999			10 264 097		
<b>5. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK</b>	<b>12 022 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 244 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 264 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Összesen	12 022 790			1 450 216			10 244 098			19 999			10 264 097		
<b>7. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK</b>	<b>12 022 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 244 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 264 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Összesen	12 022 790			1 450 216			10 244 098			19 999			10 264 097		
Személyi juttatások (K1)	100 230	0	0	0	0	0	239 013	0	0	0	0	0	239 013	0	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	0
Összesen	0			0			6 084			0			6 084		
Dologi kiadások (K3)	9 973 332	0	0	1 450 216	0	0	9 852 058	0	0	19 999	0	0	9 872 057	0	0
Összesen	9 973 332			1 450 216			9 852 058			19 999			9 872 057		
Beruházások (K6)	1 949 228	0	0	0	0	0	146 943	0	0	0	0	0	146 943	0	0
Összesen	1 949 228			0			146 943			0			146 943		
<b>1. Múzeumi tevékenység</b>	<b>46 097 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 234 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 759 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 329 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Összesen	46 097 230			42 234 011			42 759 750			569 760			43 329 510		
<b>2. Múzeumi kiállítási tevékenység</b>	<b>45 130 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 869 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 937 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 261 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Összesen	45 130 608			36 869 075			41 937 450			324 451			42 261 901		
<b>3. Munkácsy Mihály Emlékház feladatai</b>	<b>45 130 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 869 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 937 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 261 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

14.4 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2025. évi kiadásai

14. melléklet

	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	45 130 608			36 869 075			41 937 450			324 451			42 261 901		
Személyi juttatások (K1)	24 656 576	0	0	24 062 344	0	0	24 717 962	0	0	419 874	0	0	25 137 836	0	0
Összesen	24 656 576			24 062 344			24 717 962			419 874			25 137 836		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	3 362 863	0	0	3 128 102	0	0	3 240 102	0	0	200 835	0	0	3 440 937	0	0
Összesen	3 362 863			3 128 102			3 240 102			200 835			3 440 937		
Dologi kiadások (K3)	16 726 170	0	0	9 678 629	0	0	13 979 386	0	0	- 296 258	0	0	13 683 128	0	0
Összesen	16 726 170			9 678 629			13 979 386			- 296 258			13 683 128		
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		
<b>2. Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység</b>	<b>966 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 364 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>822 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 067 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Összesen	966 622			5 364 936			822 300			245 309			1 067 609		
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	805 545	0	0	245 309	0	0	1 050 854	0	0
Összesen	646 795			5 364 936			805 545			245 309			1 050 854		
<b>Szociális feladatok</b>	<b>7 787 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 628 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 592 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 220 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Összesen	7 787 899			0			7 628 612			1 592 231			9 220 843		
<b>1. Közfoglalkoztatási feladatok</b>	<b>7 787 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 628 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 592 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 220 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Összesen	7 787 899			0			7 628 612			1 592 231			9 220 843		
<b>2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás</b>	<b>7 787 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 628 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 592 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 220 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Összesen	7 787 899			0			7 628 612			1 592 231			9 220 843		
Személyi juttatások (K1)	7 302 409	0	0	0	0	0	7 146 519	0	0	1 483 668	0	0	8 630 187	0	0
Összesen	7 302 409			0			7 146 519			1 483 668			8 630 187		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	485 490	0	0	0	0	0	482 093	0	0	108 563	0	0	590 656	0	0
Összesen	485 490			0			482 093			108 563			590 656		

## 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

<b>Támogatás:</b>	0	0	1 230 001	0	<b>Saját erő:</b>	1 450 216	1 735 498	0	505 497
-------------------	---	---	-----------	---	-------------------	-----------	-----------	---	---------

	Pályázati bevételek				Pályázati kiadások				
<b>Összesen Ft:</b>	0		8 508 600	9 758 600	<b>Összesen Ft:</b>	1 450 216	10 244 098	19 999	10 264 097

<b>Bevétel:</b>	0		8 508 600	9 758 600	<b>Kiadás:</b>	1 450 216	10 244 098	19 999	10 264 097
<b>ÁFA miatti rendezés:</b>		0	0	0	<b>ÁFA miatti rendezés:</b>		0	0	0
<b>Saját erő:</b>	1 450 216	1 735 498	0	505 497					

*Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele*

		0	8 508 600	9 758 600
--	--	---	-----------	-----------

*Pályázati pénzből megvalósuló közművelődési feladatok bevétele*

		0	8 508 600	9 758 600
--	--	---	-----------	-----------

*Nem EU-s támogatásból megvalósuló közművelődési feladatok bevétele*

		0	8 508 600	9 758 600
--	--	---	-----------	-----------

*NKA támogatásával megvalósuló rendezvények bevétele*

		0	8 508 600	9 758 600
--	--	---	-----------	-----------

*NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények összesen bevétele*

		0	8 508 600	9 758 600
--	--	---	-----------	-----------

*NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele*

		0	8 508 600	9 758 600
--	--	---	-----------	-----------

*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

<b>Bevétel:</b>	0		8 508 600	9 758 600
<b>Támogatás:</b>	0	0	1 230 001	0
<b>Saját erő:</b>	1 450 216	1 735 498	0	505 497
<b>Kiadás:</b>	1 450 216	10 244 098	19 999	10 264 097