

19. melléklet

Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése

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

19.1 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetési mérlege 2025

19. 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
Működési	5 539 693	0	2 678 982	552 078	3 231 060	Működési	90 524 690	91 462 391	96 291 618	- 576 431	95 715 187
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	4 684 569	0	2 678 982	552 078	3 231 060	Személyi juttatások (K1)	74 299 277	74 365 990	78 200 205	- 177 097	78 023 108
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 512 775	9 978 509	10 305 511	33 695	10 339 206
Működési bevételek (B4)	855 124	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	6 712 638	7 117 892	7 785 902	- 433 029	7 352 873
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	0	Felhalmozási	1 049 250	1 135 000	1 008 990	1 128 509	2 137 499
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	1 049 250	1 135 000	1 008 990	1 128 509	2 137 499
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	97 300 608	552 078	97 852 686	Kiadások összesen	91 573 940	92 597 391	97 300 608	552 078	97 852 686
Mérleg egyenleg		92 597 391	97 300 608	552 078	97 852 686			92 597 391	97 300 608	552 078	97 852 686

19.2 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése 2025

19. 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:	5 539 693	0	86 034 247	0	0	92 597 391	2 678 982	0	94 621 626	552 078	0	0	3 231 060	0	94 621 626
	Összesen:	91 573 940			92 597 391			97 300 608			552 078			97 852 686		
Működési célú támogatások államháztartás		4 684 569	0	0	0	0	0	2 678 982	0	0	552 078	0	0	3 231 060	0	0
	Összesen:	4 684 569			0			2 678 982			552 078			3 231 060		
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		

19.2 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése 2025

19. 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
Feladatcsoportonként	Összesen:	5 539 693	0	86 034 247	0	0	92 597 391	2 678 982	0	94 621 626	552 078	0	0	3 231 060	0	94 621 626
	Összesen:	91 573 940			92 597 391			97 300 608			552 078			97 852 686		
Kulturális feladatok		2 389 224	0	0	0	0	0	145 400	0	0	0	0	0	145 400	0	0
	Összesen:	2 389 224			0			145 400			0			145 400		
Szociális feladatok		3 150 469	0	0	0	0	0	2 533 582	0	0	552 078	0	0	3 085 660	0	0
	Összesen:	3 150 469			0			2 533 582			552 078			3 085 660		
Halmozódó 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		

19.2 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése 2025

19. 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:	90 524 690	1 049 250	0	91 462 391	1 135 000	0	96 291 618	1 008 990	0	- 576 431	1 128 509	0	95 715 187	2 137 499	0
	Összesen:	91 573 940			92 597 391			97 300 608			552 078			97 852 686		
Személyi juttatások		74 299 277	0	0	74 365 990	0	0	78 200 205	0	0	- 177 097	0	0	78 023 108	0	0
	Összesen:	74 299 277			74 365 990			78 200 205			- 177 097			78 023 108		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		9 512 775	0	0	9 978 509	0	0	10 305 511	0	0	33 695	0	0	10 339 206	0	0
	Összesen:	9 512 775			9 978 509			10 305 511			33 695			10 339 206		
Dologi kiadások		6 712 638	0	0	7 117 892	0	0	7 785 902	0	0	- 433 029	0	0	7 352 873	0	0
	Összesen:	6 712 638			7 117 892			7 785 902			- 433 029			7 352 873		
Beruházások		0	1 049 250	0	0	1 135 000	0	0	1 008 990	0	0	1 128 509	0	0	2 137 499	0
	Összesen:	1 049 250			1 135 000			1 008 990			1 128 509			2 137 499		

19.2 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése 2025

19. 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:	90 524 690	1 049 250	0	91 462 391	1 135 000	0	96 291 618	1 008 990	0	- 576 431	1 128 509	0	95 715 187	2 137 499	0
	Összesen:	91 573 940			92 597 391			97 300 608			552 078			97 852 686		
Kulturális feladatok		87 363 416	1 049 250	0	91 462 391	1 135 000	0	93 718 547	1 008 990	0	- 1 091 575	1 128 509	0	92 626 972	2 137 499	0
	Összesen:	88 412 666			92 597 391			94 727 537			36 934			94 764 471		
Szociális feladatok		3 161 274	0	0	0	0	0	2 573 071	0	0	515 144	0	0	3 088 215	0	0
	Összesen:	3 161 274			0			2 573 071			515 144			3 088 215		

19.3 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése 2025. évi bevételei

19. 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 kiemelt előirányzatra	91 573 940	0	0	92 597 391	0	0	97 300 608	0	0	552 078	0	0	97 852 686	0	0
Összesen	91 573 940			92 597 391			97 300 608			552 078			97 852 686		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	4 684 569	0	0	0	0	0	2 678 982	0	0	552 078	0	0	3 231 060	0	0
Összesen	4 684 569			0			2 678 982			552 078			3 231 060		
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		

19.3 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése 2025. évi bevételei

19. 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
Bevétel összesen	91 573 940	0	0	92 597 391	0	0	97 300 608	0	0	552 078	0	0	97 852 686	0	0
Összesen	91 573 940			92 597 391			97 300 608			552 078			97 852 686		
Kulturális feladatok	2 389 224	0	0	0	0	0	145 400	0	0	0	0	0	145 400	0	0
Összesen	2 389 224			0			145 400			0			145 400		
1. Kulturális szervezet részére végzett pénzügyi gazdasági tevékenység bevétele	2 389 224	0	0	0	0	0	145 400	0	0	0	0	0	145 400	0	0
Összesen	2 389 224			0			145 400			0			145 400		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 534 100	0	0	0	0	0	145 400	0	0	0	0	0	145 400	0	0
Összesen	1 534 100			0			145 400			0			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	3 150 469	0	0	0	0	0	2 533 582	0	0	552 078	0	0	3 085 660	0	0
Összesen	3 150 469			0			2 533 582			552 078			3 085 660		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	3 150 469	0	0	0	0	0	2 533 582	0	0	552 078	0	0	3 085 660	0	0
Összesen	3 150 469			0			2 533 582			552 078			3 085 660		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	3 150 469	0	0	0	0	0	2 533 582	0	0	552 078	0	0	3 085 660	0	0
Összesen	3 150 469			0			2 533 582			552 078			3 085 660		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	3 150 469	0	0	0	0	0	2 533 582	0	0	552 078	0	0	3 085 660	0	0
Összesen	3 150 469			0			2 533 582			552 078			3 085 660		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	3 150 469	0	0	0	0	0	2 533 582	0	0	552 078	0	0	3 085 660	0	0
Összesen	3 150 469			0			2 533 582			552 078			3 085 660		
Halmazódó és korrekciós tételek	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		
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		

19.4 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése 2025. évi kiadásai

19. 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 kiemelt előirányzatra	91 573 940	0	0	92 597 391	0	0	97 300 608	0	0	552 078	0	0	97 852 686	0	0
Összesen	91 573 940			92 597 391			97 300 608			552 078			97 852 686		
Személyi juttatások (K1)	74 299 277	0	0	74 365 990	0	0	78 200 205	0	0	- 177 097	0	0	78 023 108	0	0
Összesen	74 299 277			74 365 990			78 200 205			- 177 097			78 023 108		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 512 775	0	0	9 978 509	0	0	10 305 511	0	0	33 695	0	0	10 339 206	0	0
Összesen	9 512 775			9 978 509			10 305 511			33 695			10 339 206		
Dologi kiadások (K3)	6 712 638	0	0	7 117 892	0	0	7 785 902	0	0	- 433 029	0	0	7 352 873	0	0
Összesen	6 712 638			7 117 892			7 785 902			- 433 029			7 352 873		
Beruházások (K6)	1 049 250	0	0	1 135 000	0	0	1 008 990	0	0	1 128 509	0	0	2 137 499	0	0
Összesen	1 049 250			1 135 000			1 008 990			1 128 509			2 137 499		

19.4 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése 2025. évi kiadásai

19. 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
Kiadás összesen	91 573 940	0	0	92 597 391	0	0	97 300 608	0	0	552 078	0	0	97 852 686	0	0
Összesen	91 573 940			92 597 391			97 300 608			552 078			97 852 686		
Kulturális feladatok	88 412 666	0	0	92 597 391	0	0	94 727 537	0	0	36 934	0	0	94 764 471	0	0
Összesen	88 412 666			92 597 391			94 727 537			36 934			94 764 471		
1. Kulturális szervezet részére végzett pénzügyi gazdasági tevékenység	88 412 666	0	0	92 597 391	0	0	94 727 537	0	0	36 934	0	0	94 764 471	0	0
Összesen	88 412 666			92 597 391			94 727 537			36 934			94 764 471		
Beruházások (K6)	1 049 250	0	0	1 135 000	0	0	1 008 990	0	0	1 128 509	0	0	2 137 499	0	0
Összesen	1 049 250			1 135 000			1 008 990			1 128 509			2 137 499		
Személyi juttatások (K1)	71 341 090	0	0	74 365 990	0	0	75 784 320	0	0	- 658 546	0	0	75 125 774	0	0
Összesen	71 341 090			74 365 990			75 784 320			- 658 546			75 125 774		
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	7 785 902	0	0	- 433 029	0	0	7 352 873	0	0
Összesen	6 712 638			7 117 892			7 785 902			- 433 029			7 352 873		
Szociális feladatok	3 161 274	0	0	0	0	0	2 573 071	0	0	515 144	0	0	3 088 215	0	0
Összesen	3 161 274			0			2 573 071			515 144			3 088 215		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	3 161 274	0	0	0	0	0	2 573 071	0	0	515 144	0	0	3 088 215	0	0
Összesen	3 161 274			0			2 573 071			515 144			3 088 215		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	3 161 274	0	0	0	0	0	2 573 071	0	0	515 144	0	0	3 088 215	0	0
Összesen	3 161 274			0			2 573 071			515 144			3 088 215		
Személyi juttatások (K1)	2 958 187	0	0	0	0	0	2 415 885	0	0	481 449	0	0	2 897 334	0	0
Összesen	2 958 187			0			2 415 885			481 449			2 897 334		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	203 087	0	0	0	0	0	157 186	0	0	33 695	0	0	190 881	0	0
Összesen	203 087			0			157 186			33 695			190 881		