

14. melléklet

Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése

(../2024. (...)) önkormányzati rendelet a 2024. évi költségvetésről szóló
1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról)

14.1 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetési mérlege 2024

14. melléklet

Bevételek	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	125 000 000	125 000 000	43 866 895	168 866 895	Működési	391 370 494	395 929 295	86 889 754	482 819 049
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	3 084 969	3 084 969	Személyi juttatások (K1)	208 547 870	211 106 671	13 127 610	224 234 281
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	31 875 411	31 875 411	3 188 283	35 063 694
Működési bevételek (B4)	125 000 000	125 000 000	40 731 926	165 731 926	Dologi kiadások (K3)	150 947 213	152 947 213	70 573 861	223 521 074
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	50 000	50 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	1 050 000	1 050 000	Felhalmozási	2 015 884	2 015 884	5 195 448	7 211 332
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	2 015 884	2 015 884	5 195 448	7 211 332
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	1 050 000	1 050 000	Felújítások (K7)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Finanszírozási	268 386 378	272 945 179	47 168 307	320 113 486	Finanszírozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	268 386 378	272 945 179	47 168 307	320 113 486	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
Bevételek összesen	393 386 378	397 945 179	92 085 202	490 030 381	Kiadások összesen	393 386 378	397 945 179	92 085 202	490 030 381
Mérleg egyenleg	393 386 378	397 945 179	92 085 202	490 030 381		393 386 378	397 945 179	92 085 202	490 030 381

14.2 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2024

14. melléklet

Bevétel

	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
Kiemelt előirányzatonként Összesen:	125 000 000	0	268 386 378	125 000 000	0	272 945 179	43 866 895	1 050 000	47 168 307	168 866 895	1 050 000	320 113 486
Összesen:	393 386 378			397 945 179			92 085 202			490 030 381		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	0	0	0	3 084 969	0	0	3 084 969	0	0
Összesen:	0			0			3 084 969			3 084 969		
Felhalmozási célú támogatások államháza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Működési bevételek	125 000 000	0	0	125 000 000	0	0	40 731 926	0	0	165 731 926	0	0
Összesen:	125 000 000			125 000 000			40 731 926			165 731 926		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	0	1 050 000	0
Összesen:	0			0			1 050 000			1 050 000		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0
Összesen:	0			0			50 000			50 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek	0	0	268 386 378	0	0	272 945 179	0	0	47 168 307	0	0	320 113 486
Összesen:	268 386 378			272 945 179			47 168 307			320 113 486		

14.2 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2024

14. melléklet

Bevétel

		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
Feladatcsoportonként	Összesen:	125 000 000	0	268 386 378	125 000 000	0	272 945 179	43 866 895	1 050 000	47 168 307	168 866 895	1 050 000	320 113 486
	Összesen:	393 386 378			397 945 179			92 085 202			490 030 381		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		125 000 000	0	0	125 000 000	0	0	40 781 926	1 050 000	0	165 781 926	1 050 000	0
	Összesen:	125 000 000			125 000 000			41 831 926			166 831 926		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	3 084 969	0	0	3 084 969	0	0
	Összesen:	0			0			3 084 969			3 084 969		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	2 558 801	0	0	0	0	0	2 558 801
	Összesen:	0			2 558 801			0			2 558 801		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	268 386 378	0	0	270 386 378	0	0	47 168 307	0	0	317 554 685
	Összesen:	268 386 378			270 386 378			47 168 307			317 554 685		

Bevétel

14.2 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2024

14. melléklet

Kiadás

	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	
Kiemelt előirányzatonként	Összesen:	391 370 494	2 015 884	0	395 929 295	2 015 884	0	86 889 754	5 195 448	0	482 819 049	7 211 332	0
	Összesen:	393 386 378			397 945 179			92 085 202			490 030 381		
Személyi juttatások		208 547 870	0	0	211 106 671	0	0	13 127 610	0	0	224 234 281	0	0
	Összesen:	208 547 870			211 106 671			13 127 610			224 234 281		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		31 875 411	0	0	31 875 411	0	0	3 188 283	0	0	35 063 694	0	0
	Összesen:	31 875 411			31 875 411			3 188 283			35 063 694		
Dologi kiadások		150 947 213	0	0	152 947 213	0	0	70 573 861	0	0	223 521 074	0	0
	Összesen:	150 947 213			152 947 213			70 573 861			223 521 074		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Beruházások		0	2 015 884	0	0	2 015 884	0	0	5 195 448	0	0	7 211 332	0
	Összesen:	2 015 884			2 015 884			5 195 448			7 211 332		
Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

14.2 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2024

14. melléklet

Kiadás

		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
Feladatcsoportonként	Összesen:	391 370 494	2 015 884	0	395 929 295	2 015 884	0	86 889 754	5 195 448	0	482 819 049	7 211 332	0
	Összesen:	393 386 378			397 945 179			92 085 202			490 030 381		
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Stratégiai feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Oktatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kulturális feladatok		391 370 494	2 015 884	0	395 929 295	2 015 884	0	83 804 786	5 195 448	0	479 734 081	7 211 332	0
	Összesen:	393 386 378			397 945 179			89 000 234			486 945 413		
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Szociális feladatok		0	0	0	0	0	0	3 084 968	0	0	3 084 968	0	0
	Összesen:	0			0			3 084 968			3 084 968		
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Igazgatási feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Hitelek és kötvények kamatkidásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Egyéb elszámolások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Önkormányzati tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		

14.2 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2024

14. melléklet

Kiadás

	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
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		

Kiadás

14.3 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2024. évi bevételei

14. melléklet

	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
Összesen kiemelt előirányzatra	383 986 378	9 400 000	0	388 545 179	9 400 000	0	92 084 342	860	0	480 629 521	9 400 860	0
Összesen	393 386 378			397 945 179			92 085 202			490 030 381		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	3 084 969	0	0	3 084 969	0	0
Összesen	0			0			3 084 969			3 084 969		
Működési bevételek (B4)	115 600 000	9 400 000	0	115 600 000	9 400 000	0	40 731 066	860	0	156 331 066	9 400 860	0
Összesen	125 000 000			125 000 000			40 731 926			165 731 926		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	0	1 050 000	0	0
Összesen	0			0			1 050 000			1 050 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0
Összesen	0			0			50 000			50 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	268 386 378	0	0	272 945 179	0	0	47 168 307	0	0	320 113 486	0	0
Összesen	268 386 378			272 945 179			47 168 307			320 113 486		

14.3 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2024. évi bevételei

14. melléklet

	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
Bevétel összesen	383 986 378	9 400 000	0	388 545 179	9 400 000	0	92 084 342	860	0	480 629 521	9 400 860	0
Összesen	393 386 378			397 945 179			92 085 202			490 030 381		
Kulturális feladatok	115 600 000	9 400 000	0	115 600 000	9 400 000	0	41 831 066	860	0	157 431 066	9 400 860	0
Összesen	125 000 000			125 000 000			41 831 926			166 831 926		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele	113 700 000	9 400 000	0	113 700 000	9 400 000	0	40 561 066	860	0	154 261 066	9 400 860	0
Összesen	123 100 000			123 100 000			40 561 926			163 661 926		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésének bevétele	113 700 000	9 400 000	0	113 700 000	9 400 000	0	37 929 286	860	0	151 629 286	9 400 860	0
Összesen	123 100 000			123 100 000			37 930 146			161 030 146		
3. CSKK feladatainak bevétele	113 700 000	0	0	113 700 000	0	0	37 491 186	0	0	151 191 186	0	0
Összesen	113 700 000			113 700 000			37 491 186			151 191 186		
4. CSKK amatőr művészeti feladatok bevétele	0	0	0	0	0	0	2 412 810	0	0	2 412 810	0	0
Összesen	0			0			2 412 810			2 412 810		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	2 412 810	0	0	2 412 810	0	0
Összesen	0			0			2 412 810			2 412 810		
4. CSKK közművelődési feladatok bevétele	113 700 000	0	0	113 700 000	0	0	- 39 264 872	0	0	74 435 128	0	0
Összesen	113 700 000			113 700 000			- 39 264 872			74 435 128		
Működési bevételek (B4)	113 700 000	0	0	113 700 000	0	0	- 40 314 872	0	0	73 385 128	0	0
Összesen	113 700 000			113 700 000			- 40 314 872			73 385 128		
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	0	1 050 000	0	0
Összesen	0			0			1 050 000			1 050 000		
4. CSKK művészeti tevékenységek bevétele	0	0	0	0	0	0	74 343 248	0	0	74 343 248	0	0
Összesen	0			0			74 343 248			74 343 248		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	74 343 248	0	0	74 343 248	0	0
Összesen	0			0			74 343 248			74 343 248		
3. CSKK telephelyek feladatainak bevétele	0	9 400 000	0	0	9 400 000	0	438 100	860	0	438 100	9 400 860	0
Összesen	9 400 000			9 400 000			438 960			9 838 960		
4. Telephely ("Kisház") amatőr művészeti feladatok bevétele	0	0	0	0	0	0	360 000	0	0	360 000	0	0
Összesen	0			0			360 000			360 000		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	310 000	0	0	310 000	0	0
Összesen	0			0			310 000			310 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0
Összesen	0			0			50 000			50 000		
4. Telephely ("Kisház") közművelődési feladatok bevétele	0	9 400 000	0	0	9 400 000	0	0	860	0	0	9 400 860	0
Összesen	9 400 000			9 400 000			860			9 400 860		
Működési bevételek (B4)	0	9 400 000	0	0	9 400 000	0	0	860	0	0	9 400 860	0
Összesen	9 400 000			9 400 000			860			9 400 860		

	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
4. Telephely ("Kisház") kulturális feladatok bevétele	0	0	0	0	0	0	76 900	0	0	76 900	0	0
Összesen	0			0			76 900			76 900		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	76 900	0	0	76 900	0	0
Összesen	0			0			76 900			76 900		
4. Telephely ("Kisház") művészeti tevékenységek bevétele	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200	0	0
Összesen	0			0			1 200			1 200		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	1 200	0	0
Összesen	0			0			1 200			1 200		
2. Pályázati pénzből megvalósuló közművelődési feladatok bevétele	0	0	0	0	0	0	2 631 780	0	0	2 631 780	0	0
Összesen	0			0			2 631 780			2 631 780		
3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló közművelődési feladatok bevétele	0	0	0	0	0	0	2 631 780	0	0	2 631 780	0	0
Összesen	0			0			2 631 780			2 631 780		
4. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények bevétele	0	0	0	0	0	0	2 631 780	0	0	2 631 780	0	0
Összesen	0			0			2 631 780			2 631 780		
5. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények összesen bevétele	0	0	0	0	0	0	2 631 780	0	0	2 631 780	0	0
Összesen	0			0			2 631 780			2 631 780		
6. NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele	0	0	0	0	0	0	2 631 780	0	0	2 631 780	0	0
Összesen	0			0			2 631 780			2 631 780		
7. NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele	0	0	0	0	0	0	2 631 780	0	0	2 631 780	0	0
Összesen	0			0			2 631 780			2 631 780		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	2 631 780	0	0	2 631 780	0	0
Összesen	0			0			2 631 780			2 631 780		
1. Múzeumi tevékenység bevétele	1 900 000	0	0	1 900 000	0	0	1 270 000	0	0	3 170 000	0	0
Összesen	1 900 000			1 900 000			1 270 000			3 170 000		
2. Múzeumi kiállítási tevékenység bevétele	1 900 000	0	0	1 900 000	0	0	1 270 000	0	0	3 170 000	0	0
Összesen	1 900 000			1 900 000			1 270 000			3 170 000		
3. Munkácsy Mihály Emlékház feladatainak bevétele	1 900 000	0	0	1 900 000	0	0	1 270 000	0	0	3 170 000	0	0
Összesen	1 900 000			1 900 000			1 270 000			3 170 000		
Működési bevételek (B4)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	0	1 270 000	0	0	3 170 000	0	0
Összesen	1 900 000			1 900 000			1 270 000			3 170 000		
Szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	3 084 969	0	0	3 084 969	0	0
Összesen	0			0			3 084 969			3 084 969		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	0	0	0	0	0	0	3 084 969	0	0	3 084 969	0	0
Összesen	0			0			3 084 969			3 084 969		

	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
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	0	0	0	0	0	0	3 084 969	0	0	3 084 969	0	0
Összesen	0			0			3 084 969			3 084 969		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	0	0	0	0	0	0	3 084 969	0	0	3 084 969	0	0
Összesen	0			0			3 084 969			3 084 969		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	3 084 969	0	0	3 084 969	0	0
Összesen	0			0			3 084 969			3 084 969		
Finanszírozási bevételek	0	0	0	2 558 801	0	0	0	0	0	2 558 801	0	0
Összesen	0			2 558 801			0			2 558 801		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	2 558 801	0	0	0	0	0	2 558 801	0	0
Összesen	0			2 558 801			0			2 558 801		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele bevétele	0	0	0	2 558 801	0	0	0	0	0	2 558 801	0	0
Összesen	0			2 558 801			0			2 558 801		
Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	2 558 801	0	0	0	0	0	2 558 801	0	0
Összesen	0			2 558 801			0			2 558 801		
Halmazódó és korrekciós tételek	268 386 378	0	0	270 386 378	0	0	47 168 307	0	0	317 554 685	0	0
Összesen	268 386 378			270 386 378			47 168 307			317 554 685		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	268 386 378	0	0	270 386 378	0	0	47 168 307	0	0	317 554 685	0	0
Összesen	268 386 378			270 386 378			47 168 307			317 554 685		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	268 386 378	0	0	270 386 378	0	0	47 168 307	0	0	317 554 685	0	0
Összesen	268 386 378			270 386 378			47 168 307			317 554 685		
Finanszírozási bevételek (B8)	268 386 378	0	0	270 386 378	0	0	47 168 307	0	0	317 554 685	0	0
Összesen	268 386 378			270 386 378			47 168 307			317 554 685		

14.4 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2024. évi kiadásai

14. melléklet

	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
Összesen kiemelt előirányzatra	326 888 398	66 497 980	0	331 447 199	66 497 980	0	93 117 383	- 1 032 181	0	424 564 582	65 465 799	0
Összesen	393 386 378			397 945 179			92 085 202			490 030 381		
Személyi juttatások (K1)	171 727 202	36 820 668	0	174 286 003	36 820 668	0	15 124 778	- 1 997 168	0	189 410 781	34 823 500	0
Összesen	208 547 870			211 106 671			13 127 610			224 234 281		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	27 664 478	4 210 933	0	27 664 478	4 210 933	0	3 188 283	0	0	30 852 761	4 210 933	0
Összesen	31 875 411			31 875 411			3 188 283			35 063 694		
Dologi kiadások (K3)	125 480 834	25 466 379	0	127 480 834	25 466 379	0	69 608 874	964 987	0	197 089 708	26 431 366	0
Összesen	150 947 213			152 947 213			70 573 861			223 521 074		
Beruházások (K6)	2 015 884	0	0	2 015 884	0	0	5 195 448	0	0	7 211 332	0	0
Összesen	2 015 884			2 015 884			5 195 448			7 211 332		

14.4 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2024. évi kiadásai

14. melléklet

	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
Kiadás összesen	326 888 398	66 497 980	0	331 447 199	66 497 980	0	93 117 383	- 1 032 181	0	424 564 582	65 465 799	0
Összesen	393 386 378			397 945 179			92 085 202			490 030 381		
Kulturális feladatok	326 888 398	66 497 980	0	331 447 199	66 497 980	0	90 032 415	- 1 032 181	0	421 479 614	65 465 799	0
Összesen	393 386 378			397 945 179			89 000 234			486 945 413		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok	294 554 758	66 497 980	0	299 113 559	66 497 980	0	86 907 310	- 1 032 181	0	386 020 869	65 465 799	0
Összesen	361 052 738			365 611 539			85 875 129			451 486 668		
2. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények összesen	0	0	0	0	0	0	0	73 910	0	0	73 910	0
Összesen	0			0			73 910			73 910		
3. Egyéb kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	73 910	0	0	73 910	0
Összesen	0			0			73 910			73 910		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	73 910	0	0	73 910	0
Összesen	0			0			73 910			73 910		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	286 984 758	66 497 980	0	291 543 559	66 497 980	0	90 703 176	- 1 106 091	0	382 246 735	65 391 889	0
Összesen	353 482 738			358 041 539			89 597 085			447 638 624		
3. CSKK feladatai	286 984 758	0	0	291 543 559	0	0	90 703 176	0	0	382 246 735	0	0
Összesen	286 984 758			291 543 559			90 703 176			382 246 735		
4. CSKK amatőr művészeti feladatok	105 061 049	0	0	105 061 049	0	0	- 22 341 605	0	0	82 719 444	0	0
Összesen	105 061 049			105 061 049			- 22 341 605			82 719 444		
Személyi juttatások (K1)	66 884 806	0	0	66 884 806	0	0	3 339 997	0	0	70 224 803	0	0
Összesen	66 884 806			66 884 806			3 339 997			70 224 803		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	8 390 843	0	0	8 390 843	0	0	0	0	0	8 390 843	0	0
Összesen	8 390 843			8 390 843			0			8 390 843		
Dologi kiadások (K3)	29 785 400	0	0	29 785 400	0	0	- 25 681 602	0	0	4 103 798	0	0
Összesen	29 785 400			29 785 400			- 25 681 602			4 103 798		
4. CSKK könyvkiadás	0	0	0	0	0	0	739 720	0	0	739 720	0	0
Összesen	0			0			739 720			739 720		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	24 220	0	0	24 220	0	0
Összesen	0			0			24 220			24 220		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	715 500	0	0	715 500	0	0
Összesen	0			0			715 500			715 500		
4. CSKK közművelődési feladatok	180 286 934	0	0	184 845 735	0	0	23 690 597	0	0	208 536 332	0	0
Összesen	180 286 934			184 845 735			23 690 597			208 536 332		
Személyi juttatások (K1)	81 463 056	0	0	84 021 857	0	0	7 796 206	0	0	91 818 063	0	0
Összesen	81 463 056			84 021 857			7 796 206			91 818 063		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	16 262 427	0	0	16 262 427	0	0	3 000 000	0	0	19 262 427	0	0
Összesen	16 262 427			16 262 427			3 000 000			19 262 427		
Dologi kiadások (K3)	80 545 567	0	0	82 545 567	0	0	8 083 942	0	0	90 629 509	0	0
Összesen	80 545 567			82 545 567			8 083 942			90 629 509		

14.4 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2024. évi kiadásai

14. melléklet

	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
Beruházások (K6)	2 015 884	0	0	2 015 884	0	0	4 810 449	0	0	6 826 333	0	0
Összesen	2 015 884			2 015 884			4 810 449			6 826 333		
4. CSKK művészeti tevékenységek	1 636 775	0	0	1 636 775	0	0	88 614 464	0	0	90 251 239	0	0
Összesen	1 636 775			1 636 775			88 614 464			90 251 239		
Személyi juttatások (K1)	438 537	0	0	438 537	0	0	789 369	0	0	1 227 906	0	0
Összesen	438 537			438 537			789 369			1 227 906		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	53 760	0	0	53 760	0	0	0	0	0	53 760	0	0
Összesen	53 760			53 760			0			53 760		
Dologi kiadások (K3)	1 144 478	0	0	1 144 478	0	0	87 825 095	0	0	88 969 573	0	0
Összesen	1 144 478			1 144 478			87 825 095			88 969 573		
3. CSKK telephelyek feladai	0	66 497 980	0	0	66 497 980	0	0	- 1 106 091	0	0	65 391 889	0
Összesen	66 497 980			66 497 980			- 1 106 091			65 391 889		
4. Telephely ("Kisház") amatőr művészeti feladatok	0	5 265 068	0	0	5 265 068	0	0	441 546	0	0	5 706 614	0
Összesen	5 265 068			5 265 068			441 546			5 706 614		
Személyi juttatások (K1)	0	4 051 068	0	0	4 051 068	0	0	130 000	0	0	4 181 068	0
Összesen	4 051 068			4 051 068			130 000			4 181 068		
Dologi kiadások (K3)	0	1 214 000	0	0	1 214 000	0	0	311 546	0	0	1 525 546	0
Összesen	1 214 000			1 214 000			311 546			1 525 546		
4. Telephely ("Kisház") közművelődési feladatok	0	61 232 912	0	0	61 232 912	0	0	- 2 688 255	0	0	58 544 657	0
Összesen	61 232 912			61 232 912			- 2 688 255			58 544 657		
Személyi juttatások (K1)	0	32 769 600	0	0	32 769 600	0	0	- 2 380 311	0	0	30 389 289	0
Összesen	32 769 600			32 769 600			- 2 380 311			30 389 289		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	4 210 933	0	0	4 210 933	0	0	0	0	0	4 210 933	0
Összesen	4 210 933			4 210 933			0			4 210 933		
Dologi kiadások (K3)	0	24 252 379	0	0	24 252 379	0	0	- 307 944	0	0	23 944 435	0
Összesen	24 252 379			24 252 379			- 307 944			23 944 435		
4. Telephely ("Kisház") kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	0	990 369	0	0	990 369	0
Összesen	0			0			990 369			990 369		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0	229 777	0	0	229 777	0
Összesen	0			0			229 777			229 777		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	760 592	0	0	760 592	0
Összesen	0			0			760 592			760 592		
4. Telephely ("Kisház") művészeti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	150 249	0	0	150 249	0
Összesen	0			0			150 249			150 249		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	0	23 366	0	0	23 366	0
Összesen	0			0			23 366			23 366		
Dologi kiadások (K3)	0	0	0	0	0	0	0	126 883	0	0	126 883	0
Összesen	0			0			126 883			126 883		

	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
2. Pályázati pénzből megvalósuló közművelődési feladatok	7 570 000	0	0	7 570 000	0	0	- 3 795 866	0	0	3 774 134	0	0
Összesen	7 570 000			7 570 000			- 3 795 866			3 774 134		
3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló közművelődési feladatok	7 570 000	0	0	7 570 000	0	0	- 3 795 866	0	0	3 774 134	0	0
Összesen	7 570 000			7 570 000			- 3 795 866			3 774 134		
4. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények	7 570 000	0	0	7 570 000	0	0	- 3 795 866	0	0	3 774 134	0	0
Összesen	7 570 000			7 570 000			- 3 795 866			3 774 134		
5. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK	7 570 000	0	0	7 570 000	0	0	- 3 795 866	0	0	3 774 134	0	0
Összesen	7 570 000			7 570 000			- 3 795 866			3 774 134		
7. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK	7 570 000	0	0	7 570 000	0	0	- 3 795 866	0	0	3 774 134	0	0
Összesen	7 570 000			7 570 000			- 3 795 866			3 774 134		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	38 302	0	0	38 302	0	0
Összesen	0			0			38 302			38 302		
Dologi kiadások (K3)	7 570 000	0	0	7 570 000	0	0	- 3 834 168	0	0	3 735 832	0	0
Összesen	7 570 000			7 570 000			- 3 834 168			3 735 832		
1. Múzeumi tevékenység	32 333 640	0	0	32 333 640	0	0	3 125 105	0	0	35 458 745	0	0
Összesen	32 333 640			32 333 640			3 125 105			35 458 745		
2. Múzeumi kiállítási tevékenység	32 033 640	0	0	32 033 640	0	0	2 803 678	0	0	34 837 318	0	0
Összesen	32 033 640			32 033 640			2 803 678			34 837 318		
3. Munkácsy Mihály Emlékház feladatai	32 033 640	0	0	32 033 640	0	0	2 803 678	0	0	34 837 318	0	0
Összesen	32 033 640			32 033 640			2 803 678			34 837 318		
Személyi juttatások (K1)	22 940 803	0	0	22 940 803	0	0	140 000	0	0	23 080 803	0	0
Összesen	22 940 803			22 940 803			140 000			23 080 803		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 957 448	0	0	2 957 448	0	0	0	0	0	2 957 448	0	0
Összesen	2 957 448			2 957 448			0			2 957 448		
Dologi kiadások (K3)	6 135 389	0	0	6 135 389	0	0	2 278 679	0	0	8 414 068	0	0
Összesen	6 135 389			6 135 389			2 278 679			8 414 068		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	384 999	0	0	384 999	0	0
Összesen	0			0			384 999			384 999		
2. Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység	300 000	0	0	300 000	0	0	321 427	0	0	621 427	0	0
Összesen	300 000			300 000			321 427			621 427		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	99 999	0	0	99 999	0	0
Összesen	0			0			99 999			99 999		
Dologi kiadások (K3)	300 000	0	0	300 000	0	0	221 428	0	0	521 428	0	0
Összesen	300 000			300 000			221 428			521 428		
Szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	3 084 968	0	0	3 084 968	0	0
Összesen	0			0			3 084 968			3 084 968		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	3 084 968	0	0	3 084 968	0	0

14.4 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2024. évi kiadásai

14. melléklet

	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
Összesen	0			0			3 084 968			3 084 968		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	3 084 968	0	0	3 084 968	0	0
Összesen	0			0			3 084 968			3 084 968		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	2 896 685	0	0	2 896 685	0	0
Összesen	0			0			2 896 685			2 896 685		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	0	188 283	0	0	188 283	0	0
Összesen	0			0			188 283			188 283		

14.5 Csabagyöngye Kulturális Központ 2024

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 6 427 646 0 Saját erő: 7 570 000 7 570 000 0 1 142 354

Pályázati bevételek					Pályázati kiadások				
Összesen Ft:	0	0	2 631 780	0	Összesen Ft:	7 570 000	7 570 000	- 3 795 866	3 774 134

NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények összesen bevétele					NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK				
Bevétel:	0	0	2 631 780	0	Kiadás:	7 570 000	7 570 000	- 3 795 866	3 774 134
ÁFA miatti rendezés:		0	0	0	ÁFA miatti rendezés:		0	0	0
Saját erő:	7 570 000	7 570 000	0	1 142 354					

NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele

0 0 2 631 780

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		0	2 631 780
Támogatás:	0	0	6 427 646	0
Saját erő:	7 570 000	7 570 000	0	1 142 354
Kiadás:	7 570 000	7 570 000	- 3 795 866	3 774 134