

19. melléklet

Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése

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

19.1 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetési mérlege 2024

19. 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	0	0	1 549 634	1 549 634	Működési	85 405 191	85 405 191	1 375 344	86 780 535
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	1 229 129	1 229 129	Személyi juttatások (K1)	69 336 792	69 336 792	1 274 617	70 611 409
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 060 399	9 060 399	275 017	9 335 416
Működési bevételek (B4)	0	0	320 505	320 505	Dologi kiadások (K3)	7 008 000	7 008 000	- 174 290	6 833 710
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0
					Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Felhalmozási	0	0	0	0	Felhalmozási	0	0	174 290	174 290
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	0	0	174 290	174 290
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	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	85 405 191	85 405 191	0	85 405 191	Finanszírozási	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	85 405 191	85 405 191	0	85 405 191	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0
Bevételek összesen	85 405 191	85 405 191	1 549 634	86 954 825	Kiadások összesen	85 405 191	85 405 191	1 549 634	86 954 825
Mérleg egyenleg	85 405 191	85 405 191	1 549 634	86 954 825		85 405 191	85 405 191	1 549 634	86 954 825

19.2 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése 2024

19. 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:	0	0	85 405 191	0	0	85 405 191	1 549 634	0	0	1 549 634	0	85 405 191
Összesen:	85 405 191			85 405 191			1 549 634			86 954 825		
Működési célú támogatások államháztartás	0	0	0	0	0	0	1 229 129	0	0	1 229 129	0	0
Összesen:	0			0			1 229 129			1 229 129		
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	0	0	0	0	0	0	320 505	0	0	320 505	0	0
Összesen:	0			0			320 505			320 505		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0			0			0			0		
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	85 405 191	0	0	85 405 191	0	0	0	0	0	85 405 191
Összesen:	85 405 191			85 405 191			0			85 405 191		

19.2 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése 2024

19. 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:	0	0	85 405 191	0	0	85 405 191	1 549 634	0	0	1 549 634	0	85 405 191
	Összesen:	85 405 191			85 405 191			1 549 634			86 954 825		
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		0	0	0	0	0	0	320 505	0	0	320 505	0	0
	Összesen:	0			0			320 505			320 505		
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	1 229 129	0	0	1 229 129	0	0
	Összesen:	0			0			1 229 129			1 229 129		
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	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0			0			0			0		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	85 405 191	0	0	85 405 191	0	0	0	0	0	85 405 191
	Összesen:	85 405 191			85 405 191			0			85 405 191		

Bevétel

19.2 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése 2024

19. 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:	85 405 191	0	0	85 405 191	0	0	1 375 344	174 290	0	86 780 535	174 290	0
	Összesen:	85 405 191			85 405 191			1 549 634			86 954 825		
Személyi juttatások		69 336 792	0	0	69 336 792	0	0	1 274 617	0	0	70 611 409	0	0
	Összesen:	69 336 792			69 336 792			1 274 617			70 611 409		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		9 060 399	0	0	9 060 399	0	0	275 017	0	0	9 335 416	0	0
	Összesen:	9 060 399			9 060 399			275 017			9 335 416		
Dologi kiadások		7 008 000	0	0	7 008 000	0	0	- 174 290	0	0	6 833 710	0	0
	Összesen:	7 008 000			7 008 000			- 174 290			6 833 710		
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	0	0	0	0	0	0	174 290	0	0	174 290	0
	Összesen:	0			0			174 290			174 290		
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		

19.2 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése 2024

19. 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:	85 405 191	0	0	85 405 191	0	0	1 375 344	174 290	0	86 780 535	174 290	0
	Összesen:	85 405 191			85 405 191			1 549 634			86 954 825		
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		85 405 191	0	0	85 405 191	0	0	146 215	174 290	0	85 551 406	174 290	0
	Összesen:	85 405 191			85 405 191			320 505			85 725 696		
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	1 229 129	0	0	1 229 129	0	0
	Összesen:	0			0			1 229 129			1 229 129		
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		

19.2 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése 2024

19. 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

19.3 Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése 2024. évi bevételei

19. 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	85 405 191	0	0	85 405 191	0	0	1 549 634	0	0	86 954 825	0	0
Összesen	85 405 191			85 405 191			1 549 634			86 954 825		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	1 229 129	0	0	1 229 129	0	0
Összesen	0			0			1 229 129			1 229 129		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	320 505	0	0	320 505	0	0
Összesen	0			0			320 505			320 505		
Finanszírozási bevételek (B8)	85 405 191	0	0	85 405 191	0	0	0	0	0	85 405 191	0	0
Összesen	85 405 191			85 405 191			0			85 405 191		

	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	85 405 191	0	0	85 405 191	0	0	1 549 634	0	0	86 954 825	0	0
Összesen	85 405 191			85 405 191			1 549 634			86 954 825		
Kulturális feladatok	0	0	0	0	0	0	320 505	0	0	320 505	0	0
Összesen	0			0			320 505			320 505		
1. Kulturális szervezet részére végzett pénzügyi gazdasági tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	320 505	0	0	320 505	0	0
Összesen	0			0			320 505			320 505		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	320 505	0	0	320 505	0	0
Összesen	0			0			320 505			320 505		
Szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	1 229 129	0	0	1 229 129	0	0
Összesen	0			0			1 229 129			1 229 129		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	0	0	0	0	0	0	1 229 129	0	0	1 229 129	0	0
Összesen	0			0			1 229 129			1 229 129		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	0	0	0	0	0	0	1 229 129	0	0	1 229 129	0	0
Összesen	0			0			1 229 129			1 229 129		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	0	0	0	0	0	0	1 229 129	0	0	1 229 129	0	0
Összesen	0			0			1 229 129			1 229 129		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	0	0	0	0	0	1 229 129	0	0	1 229 129	0	0
Összesen	0			0			1 229 129			1 229 129		
Halmazódó és korrekciós tételek	85 405 191	0	0	85 405 191	0	0	0	0	0	85 405 191	0	0
Összesen	85 405 191			85 405 191			0			85 405 191		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	85 405 191	0	0	85 405 191	0	0	0	0	0	85 405 191	0	0
Összesen	85 405 191			85 405 191			0			85 405 191		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	85 405 191	0	0	85 405 191	0	0	0	0	0	85 405 191	0	0
Összesen	85 405 191			85 405 191			0			85 405 191		
Finanszírozási bevételek (B8)	85 405 191	0	0	85 405 191	0	0	0	0	0	85 405 191	0	0
Összesen	85 405 191			85 405 191			0			85 405 191		

	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	85 405 191	0	0	85 405 191	0	0	1 549 634	0	0	86 954 825	0	0
Összesen	85 405 191			85 405 191			1 549 634			86 954 825		
Személyi juttatások (K1)	69 336 792	0	0	69 336 792	0	0	1 274 617	0	0	70 611 409	0	0
Összesen	69 336 792			69 336 792			1 274 617			70 611 409		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 060 399	0	0	9 060 399	0	0	275 017	0	0	9 335 416	0	0
Összesen	9 060 399			9 060 399			275 017			9 335 416		
Dologi kiadások (K3)	7 008 000	0	0	7 008 000	0	0	- 174 290	0	0	6 833 710	0	0
Összesen	7 008 000			7 008 000			- 174 290			6 833 710		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	174 290	0	0	174 290	0	0
Összesen	0			0			174 290			174 290		

	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	85 405 191	0	0	85 405 191	0	0	1 549 634	0	0	86 954 825	0	0
Összesen	85 405 191			85 405 191			1 549 634			86 954 825		
Kulturális feladatok	85 405 191	0	0	85 405 191	0	0	320 505	0	0	85 725 696	0	0
Összesen	85 405 191			85 405 191			320 505			85 725 696		
1. Kulturális szervezet részére végzett pénzügyi gazdasági tevékenység	85 405 191	0	0	85 405 191	0	0	320 505	0	0	85 725 696	0	0
Összesen	85 405 191			85 405 191			320 505			85 725 696		
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	174 290	0	0	174 290	0	0
Összesen	0			0			174 290			174 290		
Személyi juttatások (K1)	69 336 792	0	0	69 336 792	0	0	120 505	0	0	69 457 297	0	0
Összesen	69 336 792			69 336 792			120 505			69 457 297		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 060 399	0	0	9 060 399	0	0	200 000	0	0	9 260 399	0	0
Összesen	9 060 399			9 060 399			200 000			9 260 399		
Dologi kiadások (K3)	7 008 000	0	0	7 008 000	0	0	- 174 290	0	0	6 833 710	0	0
Összesen	7 008 000			7 008 000			- 174 290			6 833 710		
Szociális feladatok	0	0	0	0	0	0	1 229 129	0	0	1 229 129	0	0
Összesen	0			0			1 229 129			1 229 129		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	0	0	0	0	0	0	1 229 129	0	0	1 229 129	0	0
Összesen	0			0			1 229 129			1 229 129		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	1 229 129	0	0	1 229 129	0	0
Összesen	0			0			1 229 129			1 229 129		
Személyi juttatások (K1)	0	0	0	0	0	0	1 154 112	0	0	1 154 112	0	0
Összesen	0			0			1 154 112			1 154 112		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	0	0	75 017	0	0	75 017	0	0
Összesen	0			0			75 017			75 017		