

14. melléklet

Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése

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

Bevételek	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft	Kiadások	Előző évi tény Ft	Eredeti előirányzat Ft	Előző költségvetési módosított előirányzat Ft	Aktuális előirányzat módosítás Ft	Új módosított előirányzat Ft
Működési	239 300 107	166 100 000	166 100 000	5 869 202	171 969 202	Működési	592 035 838	441 423 932	443 377 899	45 367 202	488 745 101
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	11 650 528	0	0	5 869 202	5 869 202	Személyi juttatások (K1)	239 084 127	236 702 727	237 069 069	2 745 220	239 814 289
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	32 273 345	34 083 100	34 130 725	175 266	34 305 991
Működési bevételek (B4)	227 369 109	166 100 000	166 100 000	0	166 100 000	Dologi kiadások (K3)	320 678 366	170 638 105	172 178 105	42 446 716	214 624 821
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	280 470	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0
						Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0
Felhalmozási	1 050 000	0	0	0	0	Felhalmozási	17 035 636	3 784 225	3 784 225	1 757 124	5 541 349
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	17 035 636	3 784 225	3 784 225	1 757 124	5 541 349
Felhalmozási bevételek (B5)	1 050 000	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	369 135 334	279 108 157	281 062 124	41 255 124	322 317 248	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	369 135 334	279 108 157	281 062 124	41 255 124	322 317 248	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	609 485 441	445 208 157	447 162 124	47 124 326	494 286 450	Kiadások összesen	609 071 474	445 208 157	447 162 124	47 124 326	494 286 450
Mérleg egyenleg		445 208 157	447 162 124	47 124 326	494 286 450			445 208 157	447 162 124	47 124 326	494 286 450

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	166 100 000	0	281 062 124	5 869 202	0	41 255 124	171 969 202	0	322 317 248
	Összesen:	609 485 441			445 208 157			447 162 124			47 124 326			494 286 450		
Működési célú támogatások államháztartás		11 650 528	0	0	0	0	0	0	0	0	5 869 202	0	0	5 869 202	0	0
	Összesen:	11 650 528			0			0			5 869 202			5 869 202		
Működési bevételek		227 369 109	0	0	166 100 000	0	0	166 100 000	0	0	0	0	0	166 100 000	0	0
	Összesen:	227 369 109			166 100 000			166 100 000			0			166 100 000		
Felhalmozási bevételek		0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	1 050 000			0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök		280 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	280 470			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	369 135 334	0	0	279 108 157	0	0	281 062 124	0	0	41 255 124	0	0	322 317 248
	Összesen:	369 135 334			279 108 157			281 062 124			41 255 124			322 317 248		

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:	239 300 107	1 050 000	369 135 334	166 100 000	0	279 108 157	166 100 000	0	281 062 124	5 869 202	0	41 255 124	171 969 202	0	322 317 248
	Összesen:	609 485 441			445 208 157			447 162 124			47 124 326			494 286 450		
Kulturális feladatok		231 616 979	1 050 000	0	166 100 000	0	0	166 100 000	0	0	3 000 000	0	0	169 100 000	0	0
	Összesen:	232 666 979			166 100 000			166 100 000			3 000 000			169 100 000		
Szociális feladatok		7 683 128	0	0	0	0	0	0	0	0	2 869 202	0	0	2 869 202	0	0
	Összesen:	7 683 128			0			0			2 869 202			2 869 202		
Finanszírozási bevételek		0	0	2 558 801	0	0	0	0	0	413 967	0	0	0	0	0	413 967
	Összesen:	2 558 801			0			413 967			0			413 967		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	366 576 533	0	0	279 108 157	0	0	280 648 157	0	0	41 255 124	0	0	321 903 281
	Összesen:	366 576 533			279 108 157			280 648 157			41 255 124			321 903 281		

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	443 377 899	3 784 225	0	45 367 202	1 757 124	0	488 745 101	5 541 349	0
	Összesen:	609 071 474			445 208 157			447 162 124			47 124 326			494 286 450		
Személyi juttatások		239 084 127	0	0	236 702 727	0	0	237 069 069	0	0	2 745 220	0	0	239 814 289	0	0
Összesen:		239 084 127			236 702 727			237 069 069			2 745 220			239 814 289		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		32 273 345	0	0	34 083 100	0	0	34 130 725	0	0	175 266	0	0	34 305 991	0	0
Összesen:		32 273 345			34 083 100			34 130 725			175 266			34 305 991		
Dologi kiadások		320 678 366	0	0	170 638 105	0	0	172 178 105	0	0	42 446 716	0	0	214 624 821	0	0
Összesen:		320 678 366			170 638 105			172 178 105			42 446 716			214 624 821		
Beruházások		0	17 035 636	0	0	3 784 225	0	0	3 784 225	0	0	1 757 124	0	0	5 541 349	0
Összesen:		17 035 636			3 784 225			3 784 225			1 757 124			5 541 349		

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	443 377 899	3 784 225	0	45 367 202	1 757 124	0	488 745 101	5 541 349	0
	Összesen:	609 071 474			445 208 157			447 162 124			47 124 326			494 286 450		
Kulturális feladatok		584 247 939	17 035 636	0	441 423 932	3 784 225	0	443 377 899	3 784 225	0	42 497 849	1 757 124	0	485 875 748	5 541 349	0
		601 283 575			445 208 157			447 162 124			44 254 973			491 417 097		
Szociális feladatok		7 787 899	0	0	0	0	0	0	0	0	2 869 353	0	0	2 869 353	0	0
		7 787 899			0			0			2 869 353			2 869 353		

	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	596 594 105	12 891 336	0	430 008 157	15 200 000	0	431 962 124	15 200 000	0	47 123 409	917	0	479 085 533	15 200 917	0
Összesen	609 485 441			445 208 157			447 162 124			47 124 326			494 286 450		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	11 650 528	0	0	0	0	0	0	0	0	5 869 202	0	0	5 869 202	0	0
Összesen	11 650 528			0			0			5 869 202			5 869 202		
Működési bevételek (B4)	214 691 998	12 677 111	0	150 900 000	15 200 000	0	150 900 000	15 200 000	0	- 917	917	0	150 899 083	15 200 917	0
Összesen	227 369 109			166 100 000			166 100 000			0			166 100 000		
Felhalmozási bevételek (B5)	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 050 000			0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	66 245	214 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	280 470			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek (B8)	369 135 334	0	0	279 108 157	0	0	281 062 124	0	0	41 255 124	0	0	322 317 248	0	0
Összesen	369 135 334			279 108 157			281 062 124			41 255 124			322 317 248		

Bevétel összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	596 594 105	12 891 336	0	430 008 157	15 200 000	0	431 962 124	15 200 000	0	47 123 409	917	0	479 085 533	15 200 917	0
Összesen	609 485 441			445 208 157			447 162 124			47 124 326			494 286 450		
Kulturális feladatok	219 775 643	12 891 336	0	150 900 000	15 200 000	0	150 900 000	15 200 000	0	2 999 083	917	0	153 899 083	15 200 917	0
	232 666 979			166 100 000			166 100 000			3 000 000			169 100 000		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele	213 865 905	12 891 336	0	147 860 000	15 200 000	0	147 860 000	15 200 000	0	2 948 085	917	0	150 808 085	15 200 917	0
Összesen	226 757 241			163 060 000			163 060 000			2 949 002			166 009 002		
2. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények bevétele	0	619 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	619 570			0			0			0			0		
3. Egyéb kiemelt állami és önkormányzati rendezvények bevétele	0	619 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	619 570			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	0	619 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	619 570			0			0			0			0		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésének bevétele	205 060 255	12 271 766	0	147 860 000	15 200 000	0	147 860 000	15 200 000	0	- 3 886 015	917	0	143 973 985	15 200 917	0
Összesen	217 332 021			163 060 000			163 060 000			- 3 885 098			159 174 902		
3. CSKK feladatainak bevétele	203 752 884	0	0	147 860 000	0	0	147 860 000	0	0	- 4 383 429	0	0	143 476 571	0	0
Összesen	203 752 884			147 860 000			147 860 000			- 4 383 429			143 476 571		
4. CSKK amatőr művészeti feladatok bevétele	2 940 234	0	0	0	0	0	0	0	0	1 390 075	0	0	1 390 075	0	0
Összesen	2 940 234			0			0			1 390 075			1 390 075		
Működési bevételek (B4)	2 940 234	0	0	0	0	0	0	0	0	1 390 075	0	0	1 390 075	0	0
Összesen	2 940 234			0			0			1 390 075			1 390 075		
4. CSKK Könykiadás bevétele	252 910	0	0	0	0	0	0	0	0	45 410	0	0	45 410	0	0
Összesen	252 910			0			0			45 410			45 410		
Működési bevételek (B4)	252 910	0	0	0	0	0	0	0	0	45 410	0	0	45 410	0	0
Összesen	252 910			0			0			45 410			45 410		
4. CSKK közművelődési feladatok bevétele	86 462 252	0	0	147 860 000	0	0	147 860 000	0	0	- 30 442 848	0	0	117 417 152	0	0
Összesen	86 462 252			147 860 000			147 860 000			- 30 442 848			117 417 152		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 467 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 467 400			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	83 928 607	0	0	147 860 000	0	0	147 860 000	0	0	- 30 442 848	0	0	117 417 152	0	0
Összesen	83 928 607			147 860 000			147 860 000			- 30 442 848			117 417 152		
Felhalmozási bevételek (B5)	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 050 000			0			0			0			0		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	16 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	16 245			0			0			0			0		
4. CSKK művészeti tevékenységek bevétele	114 097 488	0	0	0	0	0	0	0	0	24 623 934	0	0	24 623 934	0	0
Összesen	114 097 488			0			0			24 623 934			24 623 934		

	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 bevételek (B4)	114 097 488	0	0	0	0	0	0	0	0	24 623 934	0	0	24 623 934	0	0
Összesen	114 097 488			0			0			24 623 934			24 623 934		
3. CSKK telephelyek feladatainak bevétele	1 307 371	12 271 766	0	0	15 200 000	0	0	15 200 000	0	497 414	917	0	497 414	15 200 917	0
Összesen	13 579 137			15 200 000			15 200 000			498 331			15 698 331		
4. Telephely ("Kisház") amatőr művészeti feladatok bevétele	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	337 374	0	0	337 374	0	0
Összesen	390 000			0			0			337 374			337 374		
Működési bevételek (B4)	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	337 374	0	0	337 374	0	0
Összesen	340 000			0			0			337 374			337 374		
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		
4. Telephely ("Kisház") közművelődési feladatok bevétele	0	12 271 766	0	0	15 200 000	0	0	15 200 000	0	0	917	0	0	15 200 917	0
Összesen	12 271 766			15 200 000			15 200 000			917			15 200 917		
Működési bevételek (B4)	0	12 057 541	0	0	15 200 000	0	0	15 200 000	0	0	917	0	0	15 200 917	0
Összesen	12 057 541			15 200 000			15 200 000			917			15 200 917		
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		
4. Telephely ("Kisház") kulturális feladatok bevétele	893 711	0	0	0	0	0	0	0	0	160 040	0	0	160 040	0	0
Összesen	893 711			0			0			160 040			160 040		
Működési bevételek (B4)	893 711	0	0	0	0	0	0	0	0	160 040	0	0	160 040	0	0
Összesen	893 711			0			0			160 040			160 040		
4. Telephely ("Kisház") művészeti tevékenységek bevétele	23 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 660			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	23 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 660			0			0			0			0		
2. Pályázati pénzből megvalósuló közművelődési feladatok bevétele	8 805 650	0	0	0	0	0	0	0	0	6 834 100	0	0	6 834 100	0	0
Összesen	8 805 650			0			0			6 834 100			6 834 100		
3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló közművelődési feladatok bevétele	8 805 650	0	0	0	0	0	0	0	0	6 834 100	0	0	6 834 100	0	0
Összesen	8 805 650			0			0			6 834 100			6 834 100		
4. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények bevétele	8 805 650	0	0	0	0	0	0	0	0	6 834 100	0	0	6 834 100	0	0
Összesen	8 805 650			0			0			6 834 100			6 834 100		

	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
5. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények összesen bevétele	8 805 650	0	0	0	0	0	0	0	0	6 834 100	0	0	6 834 100	0	0
Összesen	8 805 650			0			0			6 834 100			6 834 100		
6. NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele	8 805 650	0	0	0	0	0	0	0	0	6 834 100	0	0	6 834 100	0	0
Összesen	8 805 650			0			0			6 834 100			6 834 100		
7. NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele	8 805 650	0	0	0	0	0	0	0	0	6 834 100	0	0	6 834 100	0	0
Összesen	8 805 650			0			0			6 834 100			6 834 100		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
Összesen	2 500 000			0			0			3 000 000			3 000 000		
Működési bevételek (B4)	6 305 650	0	0	0	0	0	0	0	0	3 834 100	0	0	3 834 100	0	0
Összesen	6 305 650			0			0			3 834 100			3 834 100		
1. Múzeumi tevékenység bevétele	5 909 738	0	0	3 040 000	0	0	3 040 000	0	0	50 998	0	0	3 090 998	0	0
Összesen	5 909 738			3 040 000			3 040 000			50 998			3 090 998		
2. Múzeumi kiállítási tevékenység bevétele	5 909 738	0	0	3 040 000	0	0	3 040 000	0	0	1 498	0	0	3 041 498	0	0
Összesen	5 909 738			3 040 000			3 040 000			1 498			3 041 498		
3. Munkácsy Mihály Emlékház feladatainak bevétele	5 909 738	0	0	3 040 000	0	0	3 040 000	0	0	1 498	0	0	3 041 498	0	0
Összesen	5 909 738			3 040 000			3 040 000			1 498			3 041 498		
Működési bevételek (B4)	5 909 738	0	0	3 040 000	0	0	3 040 000	0	0	1 498	0	0	3 041 498	0	0
Összesen	5 909 738			3 040 000			3 040 000			1 498			3 041 498		
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 500	0	0	49 500	0	0
Összesen	0			0			0			49 500			49 500		
Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 500	0	0	49 500	0	0
Összesen	0			0			0			49 500			49 500		
Szociális feladatok	7 683 128	0	0	0	0	0	0	0	0	2 869 202	0	0	2 869 202	0	0
Összesen	7 683 128			0			0			2 869 202			2 869 202		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	7 683 128	0	0	0	0	0	0	0	0	2 869 202	0	0	2 869 202	0	0
Összesen	7 683 128			0			0			2 869 202			2 869 202		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	7 683 128	0	0	0	0	0	0	0	0	2 869 202	0	0	2 869 202	0	0
Összesen	7 683 128			0			0			2 869 202			2 869 202		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	7 683 128	0	0	0	0	0	0	0	0	2 869 202	0	0	2 869 202	0	0
Összesen	7 683 128			0			0			2 869 202			2 869 202		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	7 683 128	0	0	0	0	0	0	0	0	2 869 202	0	0	2 869 202	0	0
Összesen	7 683 128			0			0			2 869 202			2 869 202		
Finanszírozási bevételek	2 558 801	0	0	0	0	0	413 967	0	0	0	0	0	413 967	0	0

		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		
Halmazódó és korrekciós tételek		366 576 533	0	0	279 108 157	0	0	280 648 157	0	0	41 255 124	0	0	321 903 281	0	0
Összesen		366 576 533			279 108 157			280 648 157			41 255 124			321 903 281		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele		366 576 533	0	0	279 108 157	0	0	280 648 157	0	0	41 255 124	0	0	321 903 281	0	0
Összesen		366 576 533			279 108 157			280 648 157			41 255 124			321 903 281		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek		366 576 533	0	0	279 108 157	0	0	280 648 157	0	0	41 255 124	0	0	321 903 281	0	0
Összesen		366 576 533			279 108 157			280 648 157			41 255 124			321 903 281		
Finanszírozási bevételek (B8)		366 576 533	0	0	279 108 157	0	0	280 648 157	0	0	41 255 124	0	0	321 903 281	0	0
Összesen		366 576 533			279 108 157			280 648 157			41 255 124			321 903 281		

	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	567 843 394	41 228 080	0	376 736 765	68 471 392	0	378 690 732	68 471 392	0	40 753 723	6 370 603	0	419 444 455	74 841 995	0
Összesen	609 071 474			445 208 157			447 162 124			47 124 326			494 286 450		
Személyi juttatások (K1)	230 550 019	8 534 108	0	192 899 609	43 803 118	0	193 265 951	43 803 118	0	3 484 534	- 739 314	0	196 750 485	43 063 804	0
Összesen	239 084 127			236 702 727			237 069 069			2 745 220			239 814 289		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	32 273 345	0	0	28 659 279	5 423 821	0	28 706 904	5 423 821	0	185 316	- 10 050	0	28 892 220	5 413 771	0
Összesen	32 273 345			34 083 100			34 130 725			175 266			34 305 991		
Dologi kiadások (K3)	288 617 071	32 061 295	0	151 393 652	19 244 453	0	152 933 652	19 244 453	0	36 292 078	6 154 638	0	189 225 730	25 399 091	0
Összesen	320 678 366			170 638 105			172 178 105			42 446 716			214 624 821		
Beruházások (K6)	16 402 959	632 677	0	3 784 225	0	0	3 784 225	0	0	791 795	965 329	0	4 576 020	965 329	0
Összesen	17 035 636			3 784 225			3 784 225			1 757 124			5 541 349		

Kiadás összesen	Előző évi tény Ft			Eredeti előirányzat Ft			Előző költségvetési módosított előirányzat Ft			Aktuális előirányzat módosítás Ft			Új módosított előirányzat Ft		
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	567 843 394	41 228 080	0	376 736 765	68 471 392	0	378 690 732	68 471 392	0	40 753 723	6 370 603	0	419 444 455	74 841 995	0
Összesen	609 071 474			445 208 157			447 162 124			47 124 326			494 286 450		
Kulturális feladatok	560 055 495	41 228 080	0	376 736 765	68 471 392	0	378 690 732	68 471 392	0	37 884 370	6 370 603	0	416 575 102	74 841 995	0
Összesen	601 283 575			445 208 157			447 162 124			44 254 973			491 417 097		
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok	513 958 265	41 228 080	0	334 502 754	68 471 392	0	336 456 721	68 471 392	0	38 311 433	6 370 603	0	374 768 154	74 841 995	0
Összesen	555 186 345			402 974 146			404 928 113			44 682 036			449 610 149		
2. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények összesen	0	1 723 379	0	0	0	0	0	0	0	0	84 516	0	0	84 516	0
Összesen	1 723 379			0			0			84 516			84 516		
3. Egyéb kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	1 723 379	0	0	0	0	0	0	0	0	84 516	0	0	84 516	0
Összesen	1 723 379			0			0			84 516			84 516		
Személyi juttatások (K1)	0	17 576	0	0	0	0	0	0	0	0	24 447	0	0	24 447	0
Összesen	17 576			0			0			24 447			24 447		
Dologi kiadások (K3)	0	1 705 803	0	0	0	0	0	0	0	0	60 069	0	0	60 069	0
Összesen	1 705 803			0			0			60 069			60 069		
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	501 935 475	39 504 701	0	333 052 538	68 471 392	0	335 006 505	68 471 392	0	34 353 327	6 286 087	0	369 359 832	74 757 479	0
Összesen	541 440 176			401 523 930			403 477 897			40 639 414			444 117 311		
3. CSKK feladatai	501 935 475	0	0	333 052 538	0	0	335 006 505	0	0	34 353 327	0	0	369 359 832	0	0
Összesen	501 935 475			333 052 538			335 006 505			34 353 327			369 359 832		
4. CSKK amatőr művészeti feladatok	90 672 037	0	0	107 452 947	0	0	107 452 947	0	0	- 25 724 063	0	0	81 728 884	0	0
Összesen	90 672 037			107 452 947			107 452 947			- 25 724 063			81 728 884		
Személyi juttatások (K1)	78 057 465	0	0	58 772 432	0	0	58 772 432	0	0	2 235 757	0	0	61 008 189	0	0
Összesen	78 057 465			58 772 432			58 772 432			2 235 757			61 008 189		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	9 888 266	0	0	7 610 515	0	0	7 610 515	0	0	0	0	0	7 610 515	0	0
Összesen	9 888 266			7 610 515			7 610 515			0			7 610 515		
Dologi kiadások (K3)	2 726 306	0	0	41 070 000	0	0	41 070 000	0	0	- 27 959 820	0	0	13 110 180	0	0
Összesen	2 726 306			41 070 000			41 070 000			- 27 959 820			13 110 180		
4. CSKK könyvkiadás	2 229 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 229 720			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)	24 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	24 220			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	2 205 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 205 500			0			0			0			0		
4. CSKK közművelődési feladatok	286 189 901	0	0	225 599 591	0	0	227 553 558	0	0	4 877 139	0	0	232 430 697	0	0
Összesen	286 189 901			225 599 591			227 553 558			4 877 139			232 430 697		
Személyi juttatások (K1)	118 038 311	0	0	110 064 833	0	0	110 431 175	0	0	- 1 544 150	0	0	108 887 025	0	0
Összesen	118 038 311			110 064 833			110 431 175			- 1 544 150			108 887 025		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	18 078 182	0	0	17 920 662	0	0	17 968 287	0	0	- 7 076	0	0	17 961 211	0	0
Összesen	18 078 182			17 920 662			17 968 287			- 7 076			17 961 211		

	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	95 369 871	0	0	5 636 570	0	0	101 006 441	0	0
Összesen	136 004 676			93 829 871			95 369 871			5 636 570			101 006 441		
Beruházások (K6)	14 068 732	0	0	3 784 225	0	0	3 784 225	0	0	791 795	0	0	4 576 020	0	0
Összesen	14 068 732			3 784 225			3 784 225			791 795			4 576 020		
4. CSKK kulturális feladatok	51 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	51 144			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)	7 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	7 804			0			0			0			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	43 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	43 340			0			0			0			0		
4. CSKK művészeti tevékenységek	122 792 673	0	0	0	0	0	0	0	0	55 200 251	0	0	55 200 251	0	0
Összesen	122 792 673			0			0			55 200 251			55 200 251		
Személyi juttatások (K1)	2 076 677	0	0	0	0	0	0	0	0	47 556	0	0	47 556	0	0
Összesen	2 076 677			0			0			47 556			47 556		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	381 704	0	0	0	0	0	0	0	0	17 126	0	0	17 126	0	0
Összesen	381 704			0			0			17 126			17 126		
Dologi kiadások (K3)	120 334 292	0	0	0	0	0	0	0	0	55 135 569	0	0	55 135 569	0	0
Összesen	120 334 292			0			0			55 135 569			55 135 569		
3. CSKK telephelyek feladai	0	39 504 701	0	0	68 471 392	0	0	68 471 392	0	0	6 286 087	0	0	74 757 479	0
Összesen	39 504 701			68 471 392			68 471 392			6 286 087			74 757 479		
4. Telephely ("Kisház") amatőr művészeti feladatok	0	1 084 655	0	0	6 639 902	0	0	6 639 902	0	0	359 520	0	0	6 999 422	0
Összesen	1 084 655			6 639 902			6 639 902			359 520			6 999 422		
Személyi juttatások (K1)	0	352 521	0	0	4 162 820	0	0	4 162 820	0	0	184 291	0	0	4 347 111	0
Összesen	352 521			4 162 820			4 162 820			184 291			4 347 111		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	270 582	0	0	270 582	0	0	0	0	0	270 582	0
Összesen	0			270 582			270 582			0			270 582		
Dologi kiadások (K3)	0	732 134	0	0	2 206 500	0	0	2 206 500	0	0	175 229	0	0	2 381 729	0
Összesen	732 134			2 206 500			2 206 500			175 229			2 381 729		
4. Telephely ("Kisház") közművelődési feladatok	0	35 280 825	0	0	61 831 490	0	0	61 831 490	0	0	4 739 866	0	0	66 571 356	0
Összesen	35 280 825			61 831 490			61 831 490			4 739 866			66 571 356		
Személyi juttatások (K1)	0	7 677 539	0	0	39 640 298	0	0	39 640 298	0	0	- 1 168 052	0	0	38 472 246	0
Összesen	7 677 539			39 640 298			39 640 298			- 1 168 052			38 472 246		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	0	0	0	5 153 239	0	0	5 153 239	0	0	- 10 050	0	0	5 143 189	0
Összesen	0			5 153 239			5 153 239			- 10 050			5 143 189		
Dologi kiadások (K3)	0	26 970 609	0	0	17 037 953	0	0	17 037 953	0	0	4 952 639	0	0	21 990 592	0
Összesen	26 970 609			17 037 953			17 037 953			4 952 639			21 990 592		
Beruházások (K6)	0	632 677	0	0	0	0	0	0	0	0	965 329	0	0	965 329	0
Összesen	632 677			0			0			965 329			965 329		

		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
4. Telephely ("Kisház") kulturális feladatok		0	2 659 451	0	0	0	0	0	0	0	0	689 244	0	0	689 244	0
Összesen		2 659 451			0			0			689 244			689 244		
Személyi juttatások (K1)		0	336 106	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	0
Összesen		336 106			0			0			120 000			120 000		
Dologi kiadások (K3)		0	2 323 345	0	0	0	0	0	0	0	0	569 244	0	0	569 244	0
Összesen		2 323 345			0			0			569 244			569 244		
4. Telephely ("Kisház") művészeti feladatok		0	479 770	0	0	0	0	0	0	0	0	497 457	0	0	497 457	0
Összesen		479 770			0			0			497 457			497 457		
Személyi juttatások (K1)		0	150 366	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0
Összesen		150 366			0			0			100 000			100 000		
Dologi kiadások (K3)		0	329 404	0	0	0	0	0	0	0	0	397 457	0	0	397 457	0
Összesen		329 404			0			0			397 457			397 457		
2. Pályázati pénzből megvalósuló közművelődési feladatok		12 022 790	0	0	1 450 216	0	0	1 450 216	0	0	3 958 106	0	0	5 408 322	0	0
Összesen		12 022 790			1 450 216			1 450 216			3 958 106			5 408 322		
3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló közművelődési feladatok		12 022 790	0	0	1 450 216	0	0	1 450 216	0	0	3 958 106	0	0	5 408 322	0	0
Összesen		12 022 790			1 450 216			1 450 216			3 958 106			5 408 322		
4. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények		12 022 790	0	0	1 450 216	0	0	1 450 216	0	0	3 958 106	0	0	5 408 322	0	0
Összesen		12 022 790			1 450 216			1 450 216			3 958 106			5 408 322		
5. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK		12 022 790	0	0	1 450 216	0	0	1 450 216	0	0	3 958 106	0	0	5 408 322	0	0
Összesen		12 022 790			1 450 216			1 450 216			3 958 106			5 408 322		
7. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK		12 022 790	0	0	1 450 216	0	0	1 450 216	0	0	3 958 106	0	0	5 408 322	0	0
Összesen		12 022 790			1 450 216			1 450 216			3 958 106			5 408 322		
Személyi juttatások (K1)		100 230	0	0	0	0	0	0	0	0	51 284	0	0	51 284	0	0
Összesen		100 230			0			0			51 284			51 284		
Dologi kiadások (K3)		9 973 332	0	0	1 450 216	0	0	1 450 216	0	0	3 906 822	0	0	5 357 038	0	0
Összesen		9 973 332			1 450 216			1 450 216			3 906 822			5 357 038		
Beruházások (K6)		1 949 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen		1 949 228			0			0			0			0		
1. Múzeumi tevékenység		46 097 230	0	0	42 234 011	0	0	42 234 011	0	0	- 427 063	0	0	41 806 948	0	0
Összesen		46 097 230			42 234 011			42 234 011			- 427 063			41 806 948		
2. Múzeumi kiállítási tevékenység		45 130 608	0	0	36 869 075	0	0	36 869 075	0	0	3 222 614	0	0	40 091 689	0	0
Összesen		45 130 608			36 869 075			36 869 075			3 222 614			40 091 689		
3. Munkácsy Mihály Emlékház feladatai		45 130 608	0	0	36 869 075	0	0	36 869 075	0	0	3 222 614	0	0	40 091 689	0	0
Összesen		45 130 608			36 869 075			36 869 075			3 222 614			40 091 689		
Személyi juttatások (K1)		24 656 576	0	0	24 062 344	0	0	24 062 344	0	0	0	0	0	24 062 344	0	0
Összesen		24 656 576			24 062 344			24 062 344			0			24 062 344		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)		3 362 863	0	0	3 128 102	0	0	3 128 102	0	0	0	0	0	3 128 102	0	0

		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)	Összesen	3 362 863			3 128 102			3 128 102			0			3 128 102		
		16 726 170	0	0	9 678 629	0	0	9 678 629	0	0	3 222 614	0	0	12 901 243	0	0
Beruházások (K6)	Összesen	16 726 170			9 678 629			9 678 629			3 222 614			12 901 243		
		384 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	Összesen	384 999			0			0			0			0		
		966 622	0	0	5 364 936	0	0	5 364 936	0	0	- 3 649 677	0	0	1 715 259	0	0
Személyi juttatások (K1)	Összesen	966 622			5 364 936			5 364 936			- 3 649 677			1 715 259		
		286 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	Összesen	286 327			0			0			0			0		
		33 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (K3)	Összesen	33 500			0			0			0			0		
		646 795	0	0	5 364 936	0	0	5 364 936	0	0	- 3 649 677	0	0	1 715 259	0	0
Összesen		646 795			5 364 936			5 364 936			- 3 649 677			1 715 259		
Szociális feladatok		7 787 899	0	0	0	0	0	0	0	0	2 869 353	0	0	2 869 353	0	0
Összesen		7 787 899			0			0			2 869 353			2 869 353		
1. Közfoglalkoztatási feladatok		7 787 899	0	0	0	0	0	0	0	0	2 869 353	0	0	2 869 353	0	0
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	Összesen	7 787 899			0			0			2 869 353			2 869 353		
		7 787 899	0	0	0	0	0	0	0	0	2 869 353	0	0	2 869 353	0	0
Személyi juttatások (K1)	Összesen	7 787 899			0			0			2 869 353			2 869 353		
		7 302 409	0	0	0	0	0	0	0	0	2 694 087	0	0	2 694 087	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	Összesen	7 302 409			0			0			2 694 087			2 694 087		
		485 490	0	0	0	0	0	0	0	0	175 266	0	0	175 266	0	0
Összesen		485 490			0			0			175 266			175 266		

	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:

002 875 9941 425 778

Saját erő:

1 450 2161 450 21600

Pályázati bevételek					Pályázati kiadások				
Összesen Ft:	0	0	6 834 100		Összesen Ft:	1 450 216	1 450 216	3 958 106	5 408 322

Bevétel:					Kiadás:				
0	0	0	6 834 100		1 450 216	1 450 216	3 958 106	5 408 322	
ÁFA miatti rendezés:	0	0	0	0	ÁFA miatti rendezés:	0	0	0	0
Saját erő:	1 450 216	1 450 216	0	0					

Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele	0	0	6 834 100
Pályázati pénzből megvalósuló közművelődési feladatok bevétele	0	0	6 834 100
Nem EU-s támogatásból megvalósuló közművelődési feladatok bevétele	0	0	6 834 100
NKA támogatásával megvalósuló rendezvények bevétele	0	0	6 834 100
NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények összesen bevétele	0	0	6 834 100
NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele	0	0	6 834 100
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	6 834 100
Támogatás:	0	0	2 875 994	1 425 778
Saját erő:	1 450 216	1 450 216	0	0
Kiadás:	1 450 216	1 450 216	3 958 106	5 408 322