

16. melléklet

Békéscsabai Napsugár Bábszínház
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	71 468 785	30 067 635	30 067 635	3 000 000	33 067 635	Működési	221 310 965	222 880 280	223 153 346	2 740 095	225 893 441
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	25 388 902	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	137 009 504	144 491 313	144 764 379	- 310 831	144 453 548
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	17 914 011	18 730 837	18 730 837	310 831	19 041 668
Működési bevételek (B4)	46 079 883	30 067 635	30 067 635	0	30 067 635	Dologi kiadások (K3)	66 387 450	59 658 130	59 658 130	2 740 095	62 398 225
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	3 000 000	3 000 000	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	28 322 086	0	0	259 905	259 905
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	27 569 433	0	0	259 905	259 905
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	Felújítások (K7)	752 653	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	178 437 332	192 812 645	193 085 711	0	193 085 711	Finanszírozási	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	178 437 332	192 812 645	193 085 711	0	193 085 711	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	249 906 117	222 880 280	223 153 346	3 000 000	226 153 346	Kiadások összesen	249 633 051	222 880 280	223 153 346	3 000 000	226 153 346
Mérleg egyenleg		222 880 280	223 153 346	3 000 000	226 153 346			222 880 280	223 153 346	3 000 000	226 153 346

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:		71 468 785	0	178 437 332	30 067 635	0	192 812 645	30 067 635	0	193 085 711	3 000 000	0	0	33 067 635	0	193 085 711
Összesen:		249 906 117			222 880 280			223 153 346			3 000 000			226 153 346		
Működési célú támogatások államháztartás		25 388 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		25 388 902			0			0			0			0		
Működési bevételek		46 079 883	0	0	30 067 635	0	0	30 067 635	0	0	0	0	0	30 067 635	0	0
Összesen:		46 079 883			30 067 635			30 067 635			0			30 067 635		
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
Összesen:		0			0			0			3 000 000			3 000 000		
Finanszírozási bevételek		0	0	178 437 332	0	0	192 812 645	0	0	193 085 711	0	0	0	0	0	193 085 711
Összesen:		178 437 332			192 812 645			193 085 711			0			193 085 711		

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:	71 468 785	0	178 437 332	30 067 635	0	192 812 645	30 067 635	0	193 085 711	3 000 000	0	0	33 067 635	0	193 085 711
	Összesen:	249 906 117			222 880 280			223 153 346			3 000 000			226 153 346		
Kulturális feladatok		69 981 875	0	0	30 067 635	0	0	30 067 635	0	0	3 000 000	0	0	33 067 635	0	0
Összesen:		69 981 875			30 067 635			30 067 635			3 000 000			33 067 635		
Szociális feladatok		1 486 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		1 486 910			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek		0	0	10 705 149	0	0	0	0	0	273 066	0	0	0	0	0	273 066
Összesen:		10 705 149			0			273 066			0			273 066		
Halmozódó és korrekciós tételek		0	0	167 732 183	0	0	192 812 645	0	0	192 812 645	0	0	0	0	0	192 812 645
Összesen:		167 732 183			192 812 645			192 812 645			0			192 812 645		

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:	221 310 965	28 322 086	0	222 880 280	0	0	223 153 346	0	0	2 740 095	259 905	0	225 893 441	259 905	0
	Összesen:	249 633 051			222 880 280			223 153 346			3 000 000			226 153 346		
Személyi juttatások		137 009 504	0	0	144 491 313	0	0	144 764 379	0	0	- 310 831	0	0	144 453 548	0	0
	Összesen:	137 009 504			144 491 313			144 764 379			- 310 831			144 453 548		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		17 914 011	0	0	18 730 837	0	0	18 730 837	0	0	310 831	0	0	19 041 668	0	0
	Összesen:	17 914 011			18 730 837			18 730 837			310 831			19 041 668		
Dologi kiadások		66 387 450	0	0	59 658 130	0	0	59 658 130	0	0	2 740 095	0	0	62 398 225	0	0
	Összesen:	66 387 450			59 658 130			59 658 130			2 740 095			62 398 225		
Beruházások		0	27 569 433	0	0	0	0	0	0	0	0	259 905	0	0	259 905	0
	Összesen:	27 569 433			0			0			259 905			259 905		
Felújítások		0	752 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	752 653			0			0			0			0		

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:	221 310 965	28 322 086	0	222 880 280	0	0	223 153 346	0	0	2 740 095	259 905	0	225 893 441	259 905	0
	Összesen:	249 633 051			222 880 280			223 153 346			3 000 000			226 153 346		
Kulturális feladatok		219 823 950	28 322 086	0	222 880 280	0	0	223 153 346	0	0	2 740 095	259 905	0	225 893 441	259 905	0
		248 146 036			222 880 280			223 153 346			3 000 000			226 153 346		
Szociális feladatok		1 487 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 487 015			0			0			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 kiemelt előirányzatra	249 906 117	0	0	222 880 280	0	0	223 153 346	0	0	3 000 000	0	0	226 153 346	0	0
Összesen	249 906 117			222 880 280			223 153 346			3 000 000			226 153 346		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	25 388 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	25 388 902			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	46 079 883	0	0	30 067 635	0	0	30 067 635	0	0	0	0	0	30 067 635	0	0
Összesen	46 079 883			30 067 635			30 067 635			0			30 067 635		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
Összesen	0			0			0			3 000 000			3 000 000		
Finanszírozási bevételek (B8)	178 437 332	0	0	192 812 645	0	0	193 085 711	0	0	0	0	0	193 085 711	0	0
Összesen	178 437 332			192 812 645			193 085 711			0			193 085 711		

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
	249 906 117	0	0	222 880 280	0	0	223 153 346	0	0	3 000 000	0	0	226 153 346	0	0
Összesen	249 906 117			222 880 280			223 153 346			3 000 000			226 153 346		
Kulturális feladatok	69 981 87500			30 067 63500			30 067 63500			3 000 00000			33 067 63500		
Összesen	69 981 875			30 067 635			30 067 635			3 000 000			33 067 635		
1. Színházi tevékenység bevétele	69 981 875	0	0	30 067 635	0	0	30 067 635	0	0	3 000 000	0	0	33 067 635	0	0
Összesen	69 981 875			30 067 635			30 067 635			3 000 000			33 067 635		
2. Egyéb színházi bevételek	17 662 536	0	0	11 397 000	0	0	11 397 000	0	0	0	0	0	11 397 000	0	0
Összesen	17 662 536			11 397 000			11 397 000			0			11 397 000		
Működési bevételek (B4)	17 662 536	0	0	11 397 000	0	0	11 397 000	0	0	0	0	0	11 397 000	0	0
Összesen	17 662 536			11 397 000			11 397 000			0			11 397 000		
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások bevétele	30 619	0	0	697 214	0	0	697 214	0	0	0	0	0	697 214	0	0
Összesen	30 619			697 214			697 214			0			697 214		
3. Önkormányzati bérlet bevétele	30 619	0	0	697 214	0	0	697 214	0	0	0	0	0	697 214	0	0
Összesen	30 619			697 214			697 214			0			697 214		
Működési bevételek (B4)	30 619	0	0	697 214	0	0	697 214	0	0	0	0	0	697 214	0	0
Összesen	30 619			697 214			697 214			0			697 214		
2. Színházak művészeti tevékenységének bevétele	28 384 720	0	0	17 973 421	0	0	17 973 421	0	0	3 000 000	0	0	20 973 421	0	0
Összesen	28 384 720			17 973 421			17 973 421			3 000 000			20 973 421		
3. Színházak művészeti tevékenységének egyéb bevétele	6 505 820	0	0	2 540 000	0	0	2 540 000	0	0	3 000 000	0	0	5 540 000	0	0
Összesen	6 505 820			2 540 000			2 540 000			3 000 000			5 540 000		
Működési bevételek (B4)	6 505 820	0	0	2 540 000	0	0	2 540 000	0	0	0	0	0	2 540 000	0	0
Összesen	6 505 820			2 540 000			2 540 000			0			2 540 000		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0
Összesen	0			0			0			3 000 000			3 000 000		
3. Színházak művészeti tevékenységének jegy és bérlet bevétele	21 878 900	0	0	15 433 421	0	0	15 433 421	0	0	0	0	0	15 433 421	0	0
Összesen	21 878 900			15 433 421			15 433 421			0			15 433 421		
Működési bevételek (B4)	21 878 900	0	0	15 433 421	0	0	15 433 421	0	0	0	0	0	15 433 421	0	0
Összesen	21 878 900			15 433 421			15 433 421			0			15 433 421		
2. Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati bevételek	23 904 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 904 000			0			0			0			0		
3. Egyéb színházi pályázatok összesen bevétele	23 904 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 904 000			0			0			0			0		
4. Egyéb színházi pályázatok bevétele	23 904 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 904 000			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	23 904 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	23 904 000			0			0			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
Szociális feladatok	1 486 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 486 910			0			0			0			0		
1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele	1 486 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 486 910			0			0			0			0		
2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	1 486 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 486 910			0			0			0			0		
3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele	1 486 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 486 910			0			0			0			0		
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 484 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 484 902			0			0			0			0		
Működési bevételek (B4)	2 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	2 008			0			0			0			0		
Finanszírozási bevételek	10 705 149	0	0	0	0	0	273 066	0	0	0	0	0	273 066	0	0
Összesen	10 705 149			0			273 066			0			273 066		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 705 149	0	0	0	0	0	273 066	0	0	0	0	0	273 066	0	0
Összesen	10 705 149			0			273 066			0			273 066		
2. Költségvetési szervek költségvetési maradvány igénybevétele	10 705 149	0	0	0	0	0	273 066	0	0	0	0	0	273 066	0	0
Összesen	10 705 149			0			273 066			0			273 066		
Finanszírozási bevételek (B8)	10 705 149	0	0	0	0	0	273 066	0	0	0	0	0	273 066	0	0
Összesen	10 705 149			0			273 066			0			273 066		
Halmazódó és korrekciós tételek	167 732 183	0	0	192 812 645	0	0	192 812 645	0	0	0	0	0	192 812 645	0	0
Összesen	167 732 183			192 812 645			192 812 645			0			192 812 645		
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	167 732 183	0	0	192 812 645	0	0	192 812 645	0	0	0	0	0	192 812 645	0	0
Összesen	167 732 183			192 812 645			192 812 645			0			192 812 645		
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	167 732 183	0	0	192 812 645	0	0	192 812 645	0	0	0	0	0	192 812 645	0	0
Összesen	167 732 183			192 812 645			192 812 645			0			192 812 645		
Finanszírozási bevételek (B8)	167 732 183	0	0	192 812 645	0	0	192 812 645	0	0	0	0	0	192 812 645	0	0
Összesen	167 732 183			192 812 645			192 812 645			0			192 812 645		

	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	249 633 051	0	0	222 880 280	0	0	223 153 346	0	0	3 000 000	0	0	226 153 346	0	0
Összesen	249 633 051			222 880 280			223 153 346			3 000 000			226 153 346		
Személyi juttatások (K1)	137 009 504	0	0	144 491 313	0	0	144 764 379	0	0	- 310 831	0	0	144 453 548	0	0
Összesen	137 009 504			144 491 313			144 764 379			- 310 831			144 453 548		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	17 914 011	0	0	18 730 837	0	0	18 730 837	0	0	310 831	0	0	19 041 668	0	0
Összesen	17 914 011			18 730 837			18 730 837			310 831			19 041 668		
Dologi kiadások (K3)	66 387 450	0	0	59 658 130	0	0	59 658 130	0	0	2 740 095	0	0	62 398 225	0	0
Összesen	66 387 450			59 658 130			59 658 130			2 740 095			62 398 225		
Beruházások (K6)	27 569 433	0	0	0	0	0	0	0	0	259 905	0	0	259 905	0	0
Összesen	27 569 433			0			0			259 905			259 905		
Felújítások (K7)	752 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	752 653			0			0			0			0		

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
	249 633 051	0	0	222 880 280	0	0	223 153 346	0	0	3 000 000	0	0	226 153 346	0	0
Összesen	249 633 051			222 880 280			223 153 346			3 000 000			226 153 346		
Kulturális feladatok	248 146 036	0	0	222 880 280	0	0	223 153 346	0	0	3 000 000	0	0	226 153 346	0	0
Összesen	248 146 036			222 880 280			223 153 346			3 000 000			226 153 346		
1. Színházi tevékenység	248 146 036	0	0	222 880 280	0	0	223 153 346	0	0	3 000 000	0	0	226 153 346	0	0
Összesen	248 146 036			222 880 280			223 153 346			3 000 000			226 153 346		
2. Egyéb színházi kiadás	98 394 737	0	0	89 350 393	0	0	89 623 459	0	0	- 4 080 000	0	0	85 543 459	0	0
Összesen	98 394 737			89 350 393			89 623 459			- 4 080 000			85 543 459		
Személyi juttatások (K1)	43 699 121	0	0	54 774 903	0	0	55 047 969	0	0	- 4 390 831	0	0	50 657 138	0	0
Összesen	43 699 121			54 774 903			55 047 969			- 4 390 831			50 657 138		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	5 576 272	0	0	7 120 738	0	0	7 120 738	0	0	310 831	0	0	7 431 569	0	0
Összesen	5 576 272			7 120 738			7 120 738			310 831			7 431 569		
Dologi kiadások (K3)	45 775 098	0	0	27 454 752	0	0	27 454 752	0	0	- 259 905	0	0	27 194 847	0	0
Összesen	45 775 098			27 454 752			27 454 752			- 259 905			27 194 847		
Beruházások (K6)	2 591 593	0	0	0	0	0	0	0	0	259 905	0	0	259 905	0	0
Összesen	2 591 593			0			0			259 905			259 905		
Felújítások (K7)	752 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	752 653			0			0			0			0		
2. Költségvetési szervek által külön kezelt lakások	43 454	0	0	3 004 800	0	0	3 004 800	0	0	0	0	0	3 004 800	0	0
Összesen	43 454			3 004 800			3 004 800			0			3 004 800		
3. Önkormányzati bérlakás	43 454	0	0	3 004 800	0	0	3 004 800	0	0	0	0	0	3 004 800	0	0
Összesen	43 454			3 004 800			3 004 800			0			3 004 800		
Dologi kiadások (K3)	43 454	0	0	3 004 800	0	0	3 004 800	0	0	0	0	0	3 004 800	0	0
Összesen	43 454			3 004 800			3 004 800			0			3 004 800		
2. Színházak művészeti tevékenysége	112 406 467	0	0	105 167 007	0	0	105 167 007	0	0	7 080 000	0	0	112 247 007	0	0
Összesen	112 406 467			105 167 007			105 167 007			7 080 000			112 247 007		
Személyi juttatások (K1)	88 327 598	0	0	89 716 410	0	0	89 716 410	0	0	4 080 000	0	0	93 796 410	0	0
Összesen	88 327 598			89 716 410			89 716 410			4 080 000			93 796 410		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	12 022 413	0	0	11 610 099	0	0	11 610 099	0	0	0	0	0	11 610 099	0	0
Összesen	12 022 413			11 610 099			11 610 099			0			11 610 099		
Dologi kiadások (K3)	11 911 606	0	0	3 840 498	0	0	3 840 498	0	0	3 000 000	0	0	6 840 498	0	0
Összesen	11 911 606			3 840 498			3 840 498			3 000 000			6 840 498		
Beruházások (K6)	144 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	144 850			0			0			0			0		
2. Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati kiadások	37 301 378	0	0	25 358 080	0	0	25 358 080	0	0	0	0	0	25 358 080	0	0
Összesen	37 301 378			25 358 080			25 358 080			0			25 358 080		
3. Egyéb színházi pályázatok	12 468 388	0	0	25 358 080	0	0	25 358 080	0	0	0	0	0	25 358 080	0	0
Összesen	12 468 388			25 358 080			25 358 080			0			25 358 080		

	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
Személyi juttatások (K1)	3 588 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	3 588 511			0			0			0			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	223 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	223 086			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	8 656 791	0	0	25 358 080	0	0	25 358 080	0	0	0	0	0	25 358 080	0	0
Összesen	8 656 791			25 358 080			25 358 080			0			25 358 080		
3. Infrastruktúra fejlesztés	24 832 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	24 832 990			0			0			0			0		
Beruházások (K6)	24 832 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	24 832 990			0			0			0			0		
Szociális feladatok	1 487 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 487 015			0			0			0			0		
1. Közfoglalkoztatási feladatok	1 487 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 487 015			0			0			0			0		
2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás	1 487 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 487 015			0			0			0			0		
Személyi juttatások (K1)	1 394 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 394 274			0			0			0			0		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	92 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	92 240			0			0			0			0		
Dologi kiadások (K3)	501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	501			0			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
--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 0 0 0 Saját erő: 25 358 080 25 358 080 0 25 358 080

Pályázati bevételek					Pályázati kiadások				
Összesen Ft:	0		0	0	Összesen Ft:	25 358 080	25 358 080	0	25 358 080

Bevétel:					0	0	0	0	
ÁFA miatti rendezés:						0	0	0	
Saját erő:					25 358 080	25 358 080	0	25 358 080	
Kiadás:					25 358 080	25 358 080	0	25 358 080	
ÁFA miatti rendezés:						0	0	0	

Színházi tevékenység bevétele

0 0 0

Színházi tevékenységhez kapcsolódó pályázati bevételek

0 0 0

Egyéb színházi pályázatok összesen bevétele

0 0 0

Egyéb színházi pályázatok bevétele

0 0 0

Egyéb színházi pályázatok 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	0
Támogatás:	0	0	0	0
Saját erő:	25 358 080	25 358 080	0	25 358 080
Kiadás:	25 358 080	25 358 080	0	25 358 080