

19. melléklet

## **Békéscsabai Kulturális Ellátó Központ költségvetése**

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

| Bevételek                                     | Előző évi tény<br>Ft | Eredeti<br>előirányzat Ft | Előző<br>költségvetési<br>módosított<br>előirányzat Ft | Aktuális<br>előirányzat<br>módosítás Ft | Új módosított<br>előirányzat Ft | Kiadások                                      | Előző évi tény<br>Ft | Eredeti<br>előirányzat Ft | Előző<br>költségvetési<br>módosított<br>előirányzat Ft | Aktuális<br>előirányzat<br>módosítás Ft | Új módosított<br>előirányzat Ft |
|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Működési                                      | 5 539 693            | 0                         | 0                                                      | 1 127 895                               | 1 127 895                       | Működési                                      | 90 524 690           | 91 462 391                | 93 186 626                                             | 1 127 895                               | 94 314 521                      |
| Működési célú támogatások államháztartás (B1) | 4 684 569            | 0                         | 0                                                      | 1 127 895                               | 1 127 895                       | Személyi juttatások (K1)                      | 74 299 277           | 74 365 990                | 75 677 702                                             | 1 058 111                               | 76 735 813                      |
| Közhatalmi bevételek (B3)                     | 0                    | 0                         | 0                                                      | 0                                       | 0                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 9 512 775            | 9 978 509                 | 10 149 032                                             | 69 784                                  | 10 218 816                      |
| Működési bevételek (B4)                       | 855 124              | 0                         | 0                                                      | 0                                       | 0                               | Dologi kiadások (K3)                          | 6 712 638            | 7 117 892                 | 7 359 892                                              | 0                                       | 7 359 892                       |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)        | 0                    | 0                         | 0                                                      | 0                                       | 0                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)           | 0                    | 0                         | 0                                                      | 0                                       | 0                               |
|                                               |                      |                           |                                                        |                                         |                                 | Egyéb működési célú kiadások (K5)             | 0                    | 0                         | 0                                                      | 0                                       | 0                               |
| Felhalmozási                                  | 0                    | 0                         | 0                                                      | 0                                       | 0                               | Felhalmozási                                  | 1 049 250            | 1 135 000                 | 1 435 000                                              | 0                                       | 1 435 000                       |
| Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2) | 0                    | 0                         | 0                                                      | 0                                       | 0                               | Beruházások (K6)                              | 1 049 250            | 1 135 000                 | 1 435 000                                              | 0                                       | 1 435 000                       |
| Felhalmozási bevételek (B5)                   | 0                    | 0                         | 0                                                      | 0                                       | 0                               | Felújítások (K7)                              | 0                    | 0                         | 0                                                      | 0                                       | 0                               |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)    | 0                    | 0                         | 0                                                      | 0                                       | 0                               | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)         | 0                    | 0                         | 0                                                      | 0                                       | 0                               |
| Finanszírozási                                | 86 034 247           | 92 597 391                | 94 621 626                                             | 0                                       | 94 621 626                      | Finanszírozási                                | 0                    | 0                         | 0                                                      | 0                                       | 0                               |
| Finanszírozási bevételek (B8)                 | 86 034 247           | 92 597 391                | 94 621 626                                             | 0                                       | 94 621 626                      | Finanszírozási kiadások (K9)                  | 0                    | 0                         | 0                                                      | 0                                       | 0                               |
| Bevételek összesen                            | 91 573 940           | 92 597 391                | 94 621 626                                             | 1 127 895                               | 95 749 521                      | Kiadások összesen                             | 91 573 940           | 92 597 391                | 94 621 626                                             | 1 127 895                               | 95 749 521                      |
|                                               |                      |                           |                                                        |                                         |                                 |                                               |                      |                           |                                                        |                                         |                                 |
| Mérleg egyenleg                               |                      | 92 597 391                | 94 621 626                                             | 1 127 895                               | 95 749 521                      |                                               |                      | 92 597 391                | 94 621 626                                             | 1 127 895                               | 95 749 521                      |

Bevétel

|                                          |           | Előző évi tény Ft |                 |                   | Eredeti előirányzat Ft |                 |                   | Előző költségvetési módosított előirányzat Ft |                 |                   | Aktuális előirányzat módosítás Ft |                 |                   | Új módosított előirányzat Ft |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|
|                                          |           | Működési Ft       | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft | Működési Ft            | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft | Működési Ft                                   | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft | Működési Ft                       | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft | Működési Ft                  | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft |
| Kiemelt előirányzatonként                | Összesen: | 5 539 693         | 0               | 86 034 247        | 0                      | 0               | 92 597 391        | 0                                             | 0               | 94 621 626        | 1 127 895                         | 0               | 0                 | 1 127 895                    | 0               | 94 621 626        |
|                                          | Összesen: | 91 573 940        |                 |                   | 92 597 391             |                 |                   | 94 621 626                                    |                 |                   | 1 127 895                         |                 |                   | 95 749 521                   |                 |                   |
| Működési célú támogatások államháztartás |           | 4 684 569         | 0               | 0                 | 0                      | 0               | 0                 | 0                                             | 0               | 0                 | 1 127 895                         | 0               | 0                 | 1 127 895                    | 0               | 0                 |
| Összesen:                                |           | 4 684 569         |                 |                   | 0                      |                 |                   | 0                                             |                 |                   | 1 127 895                         |                 |                   | 1 127 895                    |                 |                   |
| Működési bevételek                       |           | 855 124           | 0               | 0                 | 0                      | 0               | 0                 | 0                                             | 0               | 0                 | 0                                 | 0               | 0                 | 0                            | 0               | 0                 |
| Összesen:                                |           | 855 124           |                 |                   | 0                      |                 |                   | 0                                             |                 |                   | 0                                 |                 |                   | 0                            |                 |                   |
| Finanszírozási bevételek                 |           | 0                 | 0               | 86 034 247        | 0                      | 0               | 92 597 391        | 0                                             | 0               | 94 621 626        | 0                                 | 0               | 0                 | 0                            | 0               | 94 621 626        |
| Összesen:                                |           | 86 034 247        |                 |                   | 92 597 391             |                 |                   | 94 621 626                                    |                 |                   | 0                                 |                 |                   | 94 621 626                   |                 |                   |

Bevétel

|                                 |           | Előző évi tény Ft |                 |                   | Eredeti előirányzat Ft |                 |                   | Előző költségvetési módosított előirányzat Ft |                 |                   | Aktuális előirányzat módosítás Ft |                 |                   | Új módosított előirányzat Ft |                 |                   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|
|                                 |           | Működési Ft       | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft | Működési Ft            | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft | Működési Ft                                   | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft | Működési Ft                       | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft | Működési Ft                  | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft |
| Feladatcsoportonként            | Összesen: | 5 539 693         | 0               | 86 034 247        | 0                      | 0               | 92 597 391        | 0                                             | 0               | 94 621 626        | 1 127 895                         | 0               | 0                 | 1 127 895                    | 0               | 94 621 626        |
|                                 | Összesen: | 91 573 940        |                 |                   | 92 597 391             |                 |                   | 94 621 626                                    |                 |                   | 1 127 895                         |                 |                   | 95 749 521                   |                 |                   |
| Kulturális feladatok            |           | 2 389 224         | 0               | 0                 | 0                      | 0               | 0                 | 0                                             | 0               | 0                 | 0                                 | 0               | 0                 | 0                            | 0               | 0                 |
| Összesen:                       |           | 2 389 224         |                 |                   | 0                      |                 |                   | 0                                             |                 |                   | 0                                 |                 |                   | 0                            |                 |                   |
| Szociális feladatok             |           | 3 150 469         | 0               | 0                 | 0                      | 0               | 0                 | 0                                             | 0               | 0                 | 1 127 895                         | 0               | 0                 | 1 127 895                    | 0               | 0                 |
| Összesen:                       |           | 3 150 469         |                 |                   | 0                      |                 |                   | 0                                             |                 |                   | 1 127 895                         |                 |                   | 1 127 895                    |                 |                   |
| Halmazódó és korrekciós tételek |           | 0                 | 0               | 86 034 247        | 0                      | 0               | 92 597 391        | 0                                             | 0               | 94 621 626        | 0                                 | 0               | 0                 | 0                            | 0               | 94 621 626        |
| Összesen:                       |           | 86 034 247        |                 |                   | 92 597 391             |                 |                   | 94 621 626                                    |                 |                   | 0                                 |                 |                   | 94 621 626                   |                 |                   |

Kiadás

|                                          |           | Előző évi tény Ft |                 |                   | Eredeti előirányzat Ft |                 |                   | Előző költségvetési módosított előirányzat Ft |                 |                   | Aktuális előirányzat módosítás Ft |                 |                   | Új módosított előirányzat Ft |                 |                   |
|------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|
|                                          |           | Működési Ft       | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft | Működési Ft            | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft | Működési Ft                                   | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft | Működési Ft                       | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft | Működési Ft                  | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft |
| Kiemelt előirányzatonként                | Összesen: | 90 524 690        | 1 049 250       | 0                 | 91 462 391             | 1 135 000       | 0                 | 93 186 626                                    | 1 435 000       | 0                 | 1 127 895                         | 0               | 0                 | 94 314 521                   | 1 435 000       | 0                 |
|                                          | Összesen: | 91 573 940        |                 |                   | 92 597 391             |                 |                   | 94 621 626                                    |                 |                   | 1 127 895                         |                 |                   | 95 749 521                   |                 |                   |
| Személyi juttatások                      |           | 74 299 277        | 0               | 0                 | 74 365 990             | 0               | 0                 | 75 677 702                                    | 0               | 0                 | 1 058 111                         | 0               | 0                 | 76 735 813                   | 0               | 0                 |
| Összesen:                                |           | 74 299 277        |                 |                   | 74 365 990             |                 |                   | 75 677 702                                    |                 |                   | 1 058 111                         |                 |                   | 76 735 813                   |                 |                   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál |           | 9 512 775         | 0               | 0                 | 9 978 509              | 0               | 0                 | 10 149 032                                    | 0               | 0                 | 69 784                            | 0               | 0                 | 10 218 816                   | 0               | 0                 |
| Összesen:                                |           | 9 512 775         |                 |                   | 9 978 509              |                 |                   | 10 149 032                                    |                 |                   | 69 784                            |                 |                   | 10 218 816                   |                 |                   |
| Dologi kiadások                          |           | 6 712 638         | 0               | 0                 | 7 117 892              | 0               | 0                 | 7 359 892                                     | 0               | 0                 | 0                                 | 0               | 0                 | 7 359 892                    | 0               | 0                 |
| Összesen:                                |           | 6 712 638         |                 |                   | 7 117 892              |                 |                   | 7 359 892                                     |                 |                   | 0                                 |                 |                   | 7 359 892                    |                 |                   |
| Beruházások                              |           | 0                 | 1 049 250       | 0                 | 0                      | 1 135 000       | 0                 | 0                                             | 1 435 000       | 0                 | 0                                 | 0               | 0                 | 0                            | 1 435 000       | 0                 |
| Összesen:                                |           | 1 049 250         |                 |                   | 1 135 000              |                 |                   | 1 435 000                                     |                 |                   | 0                                 |                 |                   | 1 435 000                    |                 |                   |

Kiadás

|                      |           | Előző évi tény Ft |                 |                   | Eredeti előirányzat Ft |                 |                   | Előző költségvetési módosított előirányzat Ft |                 |                   | Aktuális előirányzat módosítás Ft |                 |                   | Új módosított előirányzat Ft |                 |                   |
|----------------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|
|                      |           | Működési Ft       | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft | Működési Ft            | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft | Működési Ft                                   | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft | Működési Ft                       | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft | Működési Ft                  | Felhalmozási Ft | Finanszírozási Ft |
| Feladatcsoportonként | Összesen: | 90 524 690        | 1 049 250       | 0                 | 91 462 391             | 1 135 000       | 0                 | 93 186 626                                    | 1 435 000       | 0                 | 1 127 895                         | 0               | 0                 | 94 314 521                   | 1 435 000       | 0                 |
|                      | Összesen: | 91 573 940        |                 |                   | 92 597 391             |                 |                   | 94 621 626                                    |                 |                   | 1 127 895                         |                 |                   | 95 749 521                   |                 |                   |
| Kulturális feladatok |           | 87 363 416        | 1 049 250       | 0                 | 91 462 391             | 1 135 000       | 0                 | 93 186 626                                    | 1 435 000       | 0                 | - 27 383                          | 0               | 0                 | 93 159 243                   | 1 435 000       | 0                 |
|                      |           | 88 412 666        |                 |                   | 92 597 391             |                 |                   | 94 621 626                                    |                 |                   | - 27 383                          |                 |                   | 94 594 243                   |                 |                   |
| Szociális feladatok  |           | 3 161 274         | 0               | 0                 | 0                      | 0               | 0                 | 0                                             | 0               | 0                 | 1 155 278                         | 0               | 0                 | 1 155 278                    | 0               | 0                 |
|                      |           | 3 161 274         |                 |                   | 0                      |                 |                   | 0                                             |                 |                   | 1 155 278                         |                 |                   | 1 155 278                    |                 |                   |

|                                               | Előző évi tény Ft |                |                 | Eredeti előirányzat Ft |                |                 | Előző költségvetési módosított előirányzat Ft |                |                 | Aktuális előirányzat módosítás Ft |                |                 | Új módosított előirányzat Ft |                |                 |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|----------------|-----------------|
|                                               | Kötelező          | Önként vállalt | Államigazgatási | Kötelező               | Önként vállalt | Államigazgatási | Kötelező                                      | Önként vállalt | Államigazgatási | Kötelező                          | Önként vállalt | Államigazgatási | Kötelező                     | Önként vállalt | Államigazgatási |
| Összesen kiemelt előirányzatra                | 91 573 940        | 0              | 0               | 92 597 391             | 0              | 0               | 94 621 626                                    | 0              | 0               | 1 127 895                         | 0              | 0               | 95 749 521                   | 0              | 0               |
| Összesen                                      | 91 573 940        |                |                 | 92 597 391             |                |                 | 94 621 626                                    |                |                 | 1 127 895                         |                |                 | 95 749 521                   |                |                 |
| Működési célú támogatások államháztartás (B1) | 4 684 569         | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 0                                             | 0              | 0               | 1 127 895                         | 0              | 0               | 1 127 895                    | 0              | 0               |
| Összesen                                      | 4 684 569         |                |                 | 0                      |                |                 | 0                                             |                |                 | 1 127 895                         |                |                 | 1 127 895                    |                |                 |
| Működési bevételek (B4)                       | 855 124           | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 0                                             | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 0                            | 0              | 0               |
| Összesen                                      | 855 124           |                |                 | 0                      |                |                 | 0                                             |                |                 | 0                                 |                |                 | 0                            |                |                 |
| Finanszírozási bevételek (B8)                 | 86 034 247        | 0              | 0               | 92 597 391             | 0              | 0               | 94 621 626                                    | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 94 621 626                   | 0              | 0               |
| Összesen                                      | 86 034 247        |                |                 | 92 597 391             |                |                 | 94 621 626                                    |                |                 | 0                                 |                |                 | 94 621 626                   |                |                 |

| 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 |
|                                                                                        | 91 573 940        | 0              | 0               | 92 597 391             | 0              | 0               | 94 621 626                                    | 0              | 0               | 1 127 895                         | 0              | 0               | 95 749 521                   | 0              | 0               |
| Összesen                                                                               | 91 573 940        |                |                 | 92 597 391             |                |                 | 94 621 626                                    |                |                 | 1 127 895                         |                |                 | 95 749 521                   |                |                 |
| Kulturális feladatok                                                                   | 2 389 22400       |                |                 | 000                    |                |                 | 000                                           |                |                 | 000                               |                |                 | 000                          |                |                 |
| Összesen                                                                               | 2 389 224         |                |                 | 0                      |                |                 | 0                                             |                |                 | 0                                 |                |                 | 0                            |                |                 |
| 1. Kulturális szervezet részére végzett pénzügyi gazdasági tevékenység bevétele        | 2 389 224         | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 0                                             | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 0                            | 0              | 0               |
| Összesen                                                                               | 2 389 224         |                |                 | 0                      |                |                 | 0                                             |                |                 | 0                                 |                |                 | 0                            |                |                 |
| Működési célú támogatások államháztartás (B1)                                          | 1 534 100         | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 0                                             | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 0                            | 0              | 0               |
| Összesen                                                                               | 1 534 100         |                |                 | 0                      |                |                 | 0                                             |                |                 | 0                                 |                |                 | 0                            |                |                 |
| Működési bevételek (B4)                                                                | 855 124           | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 0                                             | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 0                            | 0              | 0               |
| Összesen                                                                               | 855 124           |                |                 | 0                      |                |                 | 0                                             |                |                 | 0                                 |                |                 | 0                            |                |                 |
| Szociális feladatok                                                                    | 3 150 46900       |                |                 | 000                    |                |                 | 000                                           |                |                 | 1 127 89500                       |                |                 | 1 127 89500                  |                |                 |
| Összesen                                                                               | 3 150 469         |                |                 | 0                      |                |                 | 0                                             |                |                 | 1 127 895                         |                |                 | 1 127 895                    |                |                 |
| 1. Közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó program támogatásának bevétele                   | 3 150 469         | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 0                                             | 0              | 0               | 1 127 895                         | 0              | 0               | 1 127 895                    | 0              | 0               |
| Összesen                                                                               | 3 150 469         |                |                 | 0                      |                |                 | 0                                             |                |                 | 1 127 895                         |                |                 | 1 127 895                    |                |                 |
| 2. Közfoglalkoztatási program támogatási bevétele                                      | 3 150 469         | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 0                                             | 0              | 0               | 1 127 895                         | 0              | 0               | 1 127 895                    | 0              | 0               |
| Összesen                                                                               | 3 150 469         |                |                 | 0                      |                |                 | 0                                             |                |                 | 1 127 895                         |                |                 | 1 127 895                    |                |                 |
| 3. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatási program támogatási bevétele | 3 150 469         | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 0                                             | 0              | 0               | 1 127 895                         | 0              | 0               | 1 127 895                    | 0              | 0               |
| Összesen                                                                               | 3 150 469         |                |                 | 0                      |                |                 | 0                                             |                |                 | 1 127 895                         |                |                 | 1 127 895                    |                |                 |
| Működési célú támogatások államháztartás (B1)                                          | 3 150 469         | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 0                                             | 0              | 0               | 1 127 895                         | 0              | 0               | 1 127 895                    | 0              | 0               |
| Összesen                                                                               | 3 150 469         |                |                 | 0                      |                |                 | 0                                             |                |                 | 1 127 895                         |                |                 | 1 127 895                    |                |                 |
| Halmazódó és korrekciós tételek                                                        | 86 034 24700      |                |                 | 92 597 39100           |                |                 | 94 621 62600                                  |                |                 | 000                               |                |                 | 94 621 62600                 |                |                 |
| Összesen                                                                               | 86 034 247        |                |                 | 92 597 391             |                |                 | 94 621 626                                    |                |                 | 0                                 |                |                 | 94 621 626                   |                |                 |
| 1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele                  | 86 034 247        | 0              | 0               | 92 597 391             | 0              | 0               | 94 621 626                                    | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 94 621 626                   | 0              | 0               |
| Összesen                                                                               | 86 034 247        |                |                 | 92 597 391             |                |                 | 94 621 626                                    |                |                 | 0                                 |                |                 | 94 621 626                   |                |                 |
| 2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek | 86 034 247        | 0              | 0               | 92 597 391             | 0              | 0               | 94 621 626                                    | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 94 621 626                   | 0              | 0               |
| Összesen                                                                               | 86 034 247        |                |                 | 92 597 391             |                |                 | 94 621 626                                    |                |                 | 0                                 |                |                 | 94 621 626                   |                |                 |
| Finanszírozási bevételek (B8)                                                          | 86 034 247        | 0              | 0               | 92 597 391             | 0              | 0               | 94 621 626                                    | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 94 621 626                   | 0              | 0               |
| Összesen                                                                               | 86 034 247        |                |                 | 92 597 391             |                |                 | 94 621 626                                    |                |                 | 0                                 |                |                 | 94 621 626                   |                |                 |

|                                               | Előző évi tény Ft |                |                 | Eredeti előirányzat Ft |                |                 | Előző költségvetési módosított előirányzat Ft |                |                 | Aktuális előirányzat módosítás Ft |                |                 | Új módosított előirányzat Ft |                |                 |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------|----------------|-----------------|
|                                               | Kötelező          | Önként vállalt | Államigazgatási | Kötelező               | Önként vállalt | Államigazgatási | Kötelező                                      | Önként vállalt | Államigazgatási | Kötelező                          | Önként vállalt | Államigazgatási | Kötelező                     | Önként vállalt | Államigazgatási |
| Összesen kiemelt előirányzatra                | 91 573 940        | 0              | 0               | 92 597 391             | 0              | 0               | 94 621 626                                    | 0              | 0               | 1 127 895                         | 0              | 0               | 95 749 521                   | 0              | 0               |
| Összesen                                      | 91 573 940        |                |                 | 92 597 391             |                |                 | 94 621 626                                    |                |                 | 1 127 895                         |                |                 | 95 749 521                   |                |                 |
| Személyi juttatások (K1)                      | 74 299 277        | 0              | 0               | 74 365 990             | 0              | 0               | 75 677 702                                    | 0              | 0               | 1 058 111                         | 0              | 0               | 76 735 813                   | 0              | 0               |
| Összesen                                      | 74 299 277        |                |                 | 74 365 990             |                |                 | 75 677 702                                    |                |                 | 1 058 111                         |                |                 | 76 735 813                   |                |                 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2) | 9 512 775         | 0              | 0               | 9 978 509              | 0              | 0               | 10 149 032                                    | 0              | 0               | 69 784                            | 0              | 0               | 10 218 816                   | 0              | 0               |
| Összesen                                      | 9 512 775         |                |                 | 9 978 509              |                |                 | 10 149 032                                    |                |                 | 69 784                            |                |                 | 10 218 816                   |                |                 |
| Dologi kiadások (K3)                          | 6 712 638         | 0              | 0               | 7 117 892              | 0              | 0               | 7 359 892                                     | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 7 359 892                    | 0              | 0               |
| Összesen                                      | 6 712 638         |                |                 | 7 117 892              |                |                 | 7 359 892                                     |                |                 | 0                                 |                |                 | 7 359 892                    |                |                 |
| Beruházások (K6)                              | 1 049 250         | 0              | 0               | 1 135 000              | 0              | 0               | 1 435 000                                     | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 1 435 000                    | 0              | 0               |
| Összesen                                      | 1 049 250         |                |                 | 1 135 000              |                |                 | 1 435 000                                     |                |                 | 0                                 |                |                 | 1 435 000                    |                |                 |

| 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 |
|                                                                        | 91 573 940        | 0              | 0               | 92 597 391             | 0              | 0               | 94 621 626                                    | 0              | 0               | 1 127 895                         | 0              | 0               | 95 749 521                   | 0              | 0               |
| Összesen                                                               | 91 573 940        |                |                 | 92 597 391             |                |                 | 94 621 626                                    |                |                 | 1 127 895                         |                |                 | 95 749 521                   |                |                 |
| Kulturális feladatok                                                   | 88 412 66600      |                |                 | 92 597 39100           |                |                 | 94 621 62600                                  |                |                 | - 27 38300                        |                |                 | 94 594 24300                 |                |                 |
| Összesen                                                               | 88 412 666        |                |                 | 92 597 391             |                |                 | 94 621 626                                    |                |                 | - 27 383                          |                |                 | 94 594 243                   |                |                 |
| 1. Kulturális szervezet részére végzett pénzügyi gazdasági tevékenység | 88 412 666        | 0              | 0               | 92 597 391             | 0              | 0               | 94 621 626                                    | 0              | 0               | - 27 383                          | 0              | 0               | 94 594 243                   | 0              | 0               |
| Összesen                                                               | 88 412 666        |                |                 | 92 597 391             |                |                 | 94 621 626                                    |                |                 | - 27 383                          |                |                 | 94 594 243                   |                |                 |
| Beruházások (K6)                                                       | 1 049 250         | 0              | 0               | 1 135 000              | 0              | 0               | 1 435 000                                     | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 1 435 000                    | 0              | 0               |
| Összesen                                                               | 1 049 250         |                |                 | 1 135 000              |                |                 | 1 435 000                                     |                |                 | 0                                 |                |                 | 1 435 000                    |                |                 |
| Személyi juttatások (K1)                                               | 71 341 090        | 0              | 0               | 74 365 990             | 0              | 0               | 75 677 702                                    | 0              | 0               | - 26 674                          | 0              | 0               | 75 651 028                   | 0              | 0               |
| Összesen                                                               | 71 341 090        |                |                 | 74 365 990             |                |                 | 75 677 702                                    |                |                 | - 26 674                          |                |                 | 75 651 028                   |                |                 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)                          | 9 309 688         | 0              | 0               | 9 978 509              | 0              | 0               | 10 149 032                                    | 0              | 0               | - 709                             | 0              | 0               | 10 148 323                   | 0              | 0               |
| Összesen                                                               | 9 309 688         |                |                 | 9 978 509              |                |                 | 10 149 032                                    |                |                 | - 709                             |                |                 | 10 148 323                   |                |                 |
| Dologi kiadások (K3)                                                   | 6 712 638         | 0              | 0               | 7 117 892              | 0              | 0               | 7 359 892                                     | 0              | 0               | 0                                 | 0              | 0               | 7 359 892                    | 0              | 0               |
| Összesen                                                               | 6 712 638         |                |                 | 7 117 892              |                |                 | 7 359 892                                     |                |                 | 0                                 |                |                 | 7 359 892                    |                |                 |
| Szociális feladatok                                                    | 3 161 27400       |                |                 | 000                    |                |                 | 000                                           |                |                 | 1 155 27800                       |                |                 | 1 155 27800                  |                |                 |
| Összesen                                                               | 3 161 274         |                |                 | 0                      |                |                 | 0                                             |                |                 | 1 155 278                         |                |                 | 1 155 278                    |                |                 |
| 1. Közfoglalkoztatási feladatok                                        | 3 161 274         | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 0                                             | 0              | 0               | 1 155 278                         | 0              | 0               | 1 155 278                    | 0              | 0               |
| Összesen                                                               | 3 161 274         |                |                 | 0                      |                |                 | 0                                             |                |                 | 1 155 278                         |                |                 | 1 155 278                    |                |                 |
| 2. Költségvetési szerveknél megvalósuló közfoglalkoztatás              | 3 161 274         | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 0                                             | 0              | 0               | 1 155 278                         | 0              | 0               | 1 155 278                    | 0              | 0               |
| Összesen                                                               | 3 161 274         |                |                 | 0                      |                |                 | 0                                             |                |                 | 1 155 278                         |                |                 | 1 155 278                    |                |                 |
| Személyi juttatások (K1)                                               | 2 958 187         | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 0                                             | 0              | 0               | 1 084 785                         | 0              | 0               | 1 084 785                    | 0              | 0               |
| Összesen                                                               | 2 958 187         |                |                 | 0                      |                |                 | 0                                             |                |                 | 1 084 785                         |                |                 | 1 084 785                    |                |                 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)                          | 203 087           | 0              | 0               | 0                      | 0              | 0               | 0                                             | 0              | 0               | 70 493                            | 0              | 0               | 70 493                       | 0              | 0               |
| Összesen                                                               | 203 087           |                |                 | 0                      |                |                 | 0                                             |                |                 | 70 493                            |                |                 | 70 493                       |                |                 |