

14. melléklet

**Csabagyöngye Kulturális Központ
költségvetése**

(2026. évi költségvetésről szóló .. /2026. (...) önkormányzati rendelet)

14.1 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetési mérlege 2026

14. melléklet

Bevételek	2026 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2026 évi eredeti előirányzat Ft
Működési	160 000 000	Működési	516 129 341
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	260 958 160
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	34 537 043
Működési bevételek (B4)	160 000 000	Dologi kiadások (K3)	220 634 138
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Felhalmozási	0	Felhalmozási	11 500 000
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	11 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Finanszírozási	367 629 341	Finanszírozási	0
Finanszírozási bevételek (B8)	367 629 341	Finanszírozási kiadások (K9)	0
Bevételek összesen	527 629 341	Kiadások összesen	527 629 341
Mérleg egyenleg	527 629 341		527 629 341

14.2 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2026

14. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	160 000 000	0	367 629 341	527 629 341
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháza		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		160 000 000	0	0	160 000 000
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	367 629 341	367 629 341
Feladatcsoportonként	Összesen	160 000 000	0	367 629 341	527 629 341
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		160 000 000	0	0	160 000 000
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Az Önkormányzat központi alrendszeréből származó bevétele		0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	0	0	0

14.2 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2026

14. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	367 629 341	367 629 341

14.2 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2026

14. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	516 129 341	11 500 000	0	527 629 341
Személyi juttatások		260 958 160	0	0	260 958 160
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		34 537 043	0	0	34 537 043
Dologi kiadások		220 634 138	0	0	220 634 138
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	0	0	0
Felújítások		0	11 500 000	0	11 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Feladatcsoportonként	Összesen	516 129 341	11 500 000	0	527 629 341
Városüzemeltetési és városgazdálkodási szolgáltatás		0	0	0	0
Városrendezési és városépítészeti feladatok		0	0	0	0
Stratégiai feladatok		0	0	0	0
Városgazdálkodási egyéb feladatok		0	0	0	0
Sporttevékenységhez kapcsolódó feladatok		0	0	0	0
Oktatási feladatok		0	0	0	0
Egészségügyi feladatok		0	0	0	0
Kulturális feladatok		516 129 341	11 500 000	0	527 629 341
Városi marketing és kommunikáció		0	0	0	0
Szociális feladatok		0	0	0	0
Önkormányzat által ellátandó egyéb feladatok		0	0	0	0
Igazgatási feladatok		0	0	0	0
Önkormányzati külön kezelt pályázatok		0	0	0	0
Hitelek és kötvények kamatkiadásai		0	0	0	0

14.2 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2026

14. melléklet

Kiadás

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Egyéb elszámolások	0	0	0	0
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

14.3 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2026. évi bevételei

14. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	512 329 341	15 300 000	0	527 629 341
Működési bevételek (B4)	144 700 000	15 300 000	0	160 000 000
Finanszírozási bevételek (B8)	367 629 341	0	0	367 629 341

14.3 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2026. évi bevételei

14. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	512 329 341	15 300 000	0	527 629 341
Kulturális feladatok	144 700 000	15 300 000	0	160 000 000
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele	138 100 000	15 300 000	0	153 400 000
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésének bevétele	138 100 000	15 300 000	0	153 400 000
3. CSKK feladatainak bevétele	138 100 000	0	0	138 100 000
4. CSKK közművelődési feladatok bevétele	138 100 000	0	0	138 100 000
Működési bevételek (B4)	138 100 000	0	0	138 100 000
3. CSKK telephelyek feladatainak bevétele	0	15 300 000	0	15 300 000
4. Telephely ("Kisház") közművelődési feladatok bevétele	0	15 300 000	0	15 300 000
Működési bevételek (B4)	0	15 300 000	0	15 300 000
1. Múzeumi tevékenység bevétele	6 600 000	0	0	6 600 000
2. Múzeumi kiállítási tevékenység bevétele	6 600 000	0	0	6 600 000
3. Munkácsy Mihály Emlékház feladatainak bevétele	6 600 000	0	0	6 600 000
Működési bevételek (B4)	6 600 000	0	0	6 600 000
Halmozódó és korrekciós tételek	367 629 341	0	0	367 629 341
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	367 629 341	0	0	367 629 341
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	367 629 341	0	0	367 629 341
Finanszírozási bevételek (B8)	367 629 341	0	0	367 629 341

14.4 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2026. évi kiadásai

14. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	507 720 928	19 908 413	0	527 629 341
Személyi juttatások (K1)	260 958 160	0	0	260 958 160
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	34 537 043	0	0	34 537 043
Dologi kiadások (K3)	200 725 725	19 908 413	0	220 634 138
Felújítások (K7)	11 500 000	0	0	11 500 000

14.4 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2026. évi kiadásai

14. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	507 720 928	19 908 413	0	527 629 341
Kulturális feladatok	507 720 928	19 908 413	0	527 629 341
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok	473 974 297	19 908 413	0	493 882 710
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	473 974 297	19 908 413	0	493 882 710
3. CSKK feladatai	473 974 297	0	0	473 974 297
4. CSKK amatőr művészeti feladatok	68 883 180	0	0	68 883 180
Személyi juttatások (K1)	61 232 416	0	0	61 232 416
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	7 650 764	0	0	7 650 764
4. CSKK közművelődési feladatok	405 091 117	0	0	405 091 117
Személyi juttatások (K1)	180 931 296	0	0	180 931 296
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	24 443 000	0	0	24 443 000
Dologi kiadások (K3)	188 216 821	0	0	188 216 821
Felújítások (K7)	11 500 000	0	0	11 500 000
3. CSKK telephelyek feladatai	0	19 908 413	0	19 908 413
4. Telephely ("Kisház") közművelődési feladatok	0	19 908 413	0	19 908 413
Dologi kiadások (K3)	0	19 908 413	0	19 908 413
1. Múzeumi tevékenység	33 746 631	0	0	33 746 631
2. Múzeumi kiállítási tevékenység	33 746 631	0	0	33 746 631
3. Munkácsy Mihály Emlékház feladatai	33 746 631	0	0	33 746 631
Személyi juttatások (K1)	18 794 448	0	0	18 794 448
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 443 279	0	0	2 443 279
Dologi kiadások (K3)	12 508 904	0	0	12 508 904