

15. melléklet

**Csabagyöngye Kulturális Központ  
költségvetése**

## 15.1 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetési mérlege

15. melléklet

2022

Bevételek	2022 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2022 évi eredeti előirányzat Ft
<b>Működési</b>	<b>118 832 714</b>	<b>Működési</b>	<b>358 518 795</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	28 002 714	Személyi juttatások (K1)	175 639 401
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	28 356 557
Működési bevételek (B4)	90 830 000	Dologi kiadások (K3)	154 522 837
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>17 577 270</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartás (B2)	0	Beruházások (K6)	17 577 270
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Finanszírozási</b>	<b>257 263 351</b>	<b>Finanszírozási</b>	<b>0</b>
Finanszírozási bevételek (B8)	257 263 351	Finanszírozási kiadások (K9)	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>376 096 065</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>376 096 065</b>
<b>Mérleg egyenleg</b>	<b>376 096 065</b>		<b>376 096 065</b>

## 15.2 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2022

15. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>118 832 714</b>	<b>0</b>	<b>257 263 351</b>	<b>376 096 065</b>
Működési célú támogatások államháztartás		28 002 714	0	0	28 002 714
Felhalmozási célú támogatások államháza		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		90 830 000	0	0	90 830 000
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	257 263 351	257 263 351
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>118 832 714</b>	<b>0</b>	<b>257 263 351</b>	<b>376 096 065</b>
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		118 832 714	0	0	118 832 714
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
Halmazódó és korrekciós tételek		0	0	257 263 351	257 263 351

## 15.2 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2022

15. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
<b>Kiemelt előirányzatonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>358 518 795</b>	<b>17 577 270</b>	<b>0</b>	<b>376 096 065</b>
Személyi juttatások		175 639 401	0	0	175 639 401
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		28 356 557	0	0	28 356 557
Dologi kiadások		154 522 837	0	0	154 522 837
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	17 577 270	0	17 577 270
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
<b>Feladatcsoportonként</b>	<b>Összesen</b>	<b>358 518 795</b>	<b>17 577 270</b>	<b>0</b>	<b>376 096 065</b>
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		358 518 795	17 577 270	0	376 096 065
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 kamatkidásai		0	0	0	0
Egyéb elszámolások		0	0	0	0

**15.2 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2022**

15. melléklet

## Kiadás

	<b>Működési Ft</b>	<b>Felhalmozási Ft</b>	<b>Finanszírozási Ft</b>	<b>Összesen Ft</b>
Önkormányzati tartalékok	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Kommunális önkormányzati felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Halmazódó és korrekciós tételek	0	0	0	0

**15.3 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2022. évi bevételei**

**15. melléklet**

	<b>Kötelező Ft</b>	<b>Önként vállalt Ft</b>	<b>Államigazgatási Ft</b>	<b>Összesen Ft</b>
<b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>	<b>357 283 065</b>	<b>18 813 000</b>	<b>0</b>	<b>376 096 065</b>
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	18 455 714	9 547 000	0	28 002 714
Működési bevételek (B4)	81 564 000	9 266 000	0	90 830 000
Finanszírozási bevételek (B8)	257 263 351	0	0	257 263 351

## 15.3 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2022. évi bevételei

15. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Bevétel összesen</b>	<b>357 283 065</b>	<b>18 813 000</b>	<b>0</b>	<b>376 096 065</b>
<b>Kulturális feladatok</b>	<b>100 019 714</b>	<b>18 813 000</b>	<b>0</b>	<b>118 832 714</b>
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele	98 042 714	18 813 000	0	116 855 714
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésének bevétele	98 042 714	18 813 000	0	116 855 714
3. CSKK feladatainak bevétele	98 042 714	0	0	98 042 714
4. CSKK közművelődési feladatok bevétele	98 042 714	0	0	98 042 714
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	17 359 714	0	0	17 359 714
Működési bevételek (B4)	80 683 000	0	0	80 683 000
3. CSKK telephelyek feladatainak bevétele	0	18 813 000	0	18 813 000
4. Telephely ("Kisház") közművelődési feladatok bevétele	0	18 813 000	0	18 813 000
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	9 547 000	0	9 547 000
Működési bevételek (B4)	0	9 266 000	0	9 266 000
1. Múzeumi tevékenység bevétele	1 977 000	0	0	1 977 000
2. Múzeumi kiállítási tevékenység bevétele	881 000	0	0	881 000
3. Munkácsy Mihály Emlékház feladatainak bevétele	881 000	0	0	881 000
Működési bevételek (B4)	881 000	0	0	881 000
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység bevétele	1 096 000	0	0	1 096 000
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	1 096 000	0	0	1 096 000
<b>Halmozódó és korrekciós tételek</b>	<b>257 263 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 263 351</b>
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	257 263 351	0	0	257 263 351
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	257 263 351	0	0	257 263 351
Finanszírozási bevételek (B8)	257 263 351	0	0	257 263 351

15.4 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2022. évi kiadásai

15. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Összesen kiemelt előirányzatra</b>	<b>313 031 231</b>	<b>63 064 834</b>	<b>0</b>	<b>376 096 065</b>
Személyi juttatások (K1)	138 490 832	37 148 569	0	175 639 401
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	23 700 793	4 655 764	0	28 356 557
Dologi kiadások (K3)	136 762 336	17 760 501	0	154 522 837
Beruházások (K6)	14 077 270	3 500 000	0	17 577 270



## 15.4 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2022. évi kiadásai

15. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>Kiadás összesen</b>	<b>313 031 231</b>	<b>63 064 834</b>	<b>0</b>	<b>376 096 065</b>
<b>Kulturális feladatok</b>	<b>313 031 231</b>	<b>63 064 834</b>	<b>0</b>	<b>376 096 065</b>
<b>1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok</b>	<b>292 674 227</b>	<b>63 064 834</b>	<b>0</b>	<b>355 739 061</b>
<b>2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>	<b>284 149 227</b>	<b>63 064 834</b>	<b>0</b>	<b>347 214 061</b>
<b>3. CSKK feladatai</b>	<b>284 149 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 149 227</b>
<b>4. CSKK közművelődési feladatok</b>	<b>194 825 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 825 944</b>
Személyi juttatások (K1)	130 225 731	0	0	130 225 731
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	22 671 830	0	0	22 671 830
Dologi kiadások (K3)	32 698 837	0	0	32 698 837
Beruházások (K6)	9 229 546	0	0	9 229 546
<b>4. CSKK kulturális feladatok</b>	<b>81 920 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 920 283</b>
Dologi kiadások (K3)	81 920 283	0	0	81 920 283
<b>4. CSKK művészeti tevékenységek</b>	<b>7 403 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 403 000</b>
Dologi kiadások (K3)	7 403 000	0	0	7 403 000
<b>3. CSKK telephelyek feladatai</b>	<b>0</b>	<b>63 064 834</b>	<b>0</b>	<b>63 064 834</b>
<b>4. Telephely ("Kisház") közművelődési feladatok</b>	<b>0</b>	<b>47 974 333</b>	<b>0</b>	<b>47 974 333</b>
Személyi juttatások (K1)	0	37 148 569	0	37 148 569
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	4 655 764	0	4 655 764
Dologi kiadások (K3)	0	2 670 000	0	2 670 000
Beruházások (K6)	0	3 500 000	0	3 500 000
<b>4. Telephely ("Kisház") kulturális feladatok</b>	<b>0</b>	<b>15 090 501</b>	<b>0</b>	<b>15 090 501</b>
Dologi kiadások (K3)	0	15 090 501	0	15 090 501
<b>2. Pályázati pénzből megvalósuló közművelődési feladatok</b>	<b>8 525 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 525 000</b>
<b>3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló közművelődési feladatok</b>	<b>8 525 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 525 000</b>
<b>4. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények</b>	<b>8 525 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 525 000</b>

## 15.4 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2022. évi kiadásai

15. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
<b>5. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK</b>	<b>8 525 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 525 000</b>
<b>7. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK</b>	<b>8 525 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 525 000</b>
Személyi juttatások (K1)	550 000	0	0	550 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	26 000	0	0	26 000
Dologi kiadások (K3)	6 949 000	0	0	6 949 000
Beruházások (K6)	1 000 000	0	0	1 000 000
<b>1. Múzeumi tevékenység</b>	<b>20 357 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 357 004</b>
<b>2. Múzeumi kiállítási tevékenység</b>	<b>11 268 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 268 940</b>
<b>3. Munkácsy Mihály Emlékház feladatai</b>	<b>11 268 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 268 940</b>
Dologi kiadások (K3)	7 421 216	0	0	7 421 216
Beruházások (K6)	3 847 724	0	0	3 847 724
<b>2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység</b>	<b>9 088 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 088 064</b>
Személyi juttatások (K1)	7 715 101	0	0	7 715 101
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	1 002 963	0	0	1 002 963
Dologi kiadások (K3)	370 000	0	0	370 000

## 15.5 Csabagyöngye Kulturális Központ 2022

15. melléklet

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 Ft      Saját erő: 8 525 000 Ft

<b>Pályázati bevételek</b>	<b>Összesen Ft:</b>	<b>0</b>	<b>Pályázati kiadások</b>	<b>Összesen Ft:</b>	<b>8 525 000</b>
----------------------------	---------------------	----------	---------------------------	---------------------	------------------

<b>NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények összesen bevétele</b>	<b>0</b>	<b>NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK</b>	<b>8 525 000</b>
<b>Saját erő:</b>	<b>8 525 000</b>		

**Pályázati adatok összesen**

**Bevétel: 0 Ft    Támogatás: 0 Ft    Saját erő: 8 525 000 Ft    Kiadás: 8 525 000 Ft**