

14. melléklet

**Csabagyöngye Kulturális Központ
költségvetése**

(2024. évi költségvetésről szóló .. /2024. (...) önkormányzati rendelet)

14.1 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetési mérlege 2024

14. melléklet

Bevételek	2024 évi eredeti előirányzat Ft	Kiadások	2024 évi eredeti előirányzat Ft
Működési	125 000 000	Működési	391 370 494
Működési célú támogatások államháztartás (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	208 547 870
Közhatalmi bevételek (B3)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	31 875 411
Működési bevételek (B4)	125 000 000	Dologi kiadások (K3)	150 947 213
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Felhalmozási	0	Felhalmozási	2 015 884
Felhalmozási célú támogatások államháztá (B2)	0	Beruházások (K6)	2 015 884
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Finanszírozási	268 386 378	Finanszírozási	0
Finanszírozási bevételek (B8)	268 386 378	Finanszírozási kiadások (K9)	0
Bevételek összesen	393 386 378	Kiadások összesen	393 386 378
Mérleg egyenleg	393 386 378		393 386 378

14.2 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2024

14. melléklet

Bevétel

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	125 000 000	0	268 386 378	393 386 378
Működési célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartás		0	0	0	0
Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
Működési bevételek		125 000 000	0	0	125 000 000
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	268 386 378	268 386 378
Feladatcsoportonként	Összesen	125 000 000	0	268 386 378	393 386 378
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		125 000 000	0	0	125 000 000
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 2024

14. melléklet

Bevétel

	Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Halmozódó és korrekciós tételek	0	0	268 386 378	268 386 378

14.2 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2024

14. melléklet

Kiadás

		Működési Ft	Felhalmozási Ft	Finanszírozási Ft	Összesen Ft
Kiemelt előirányzatonként	Összesen	391 370 494	2 015 884	0	393 386 378
Személyi juttatások		208 547 870	0	0	208 547 870
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál		31 875 411	0	0	31 875 411
Dologi kiadások		150 947 213	0	0	150 947 213
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
Beruházások		0	2 015 884	0	2 015 884
Felújítások		0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
Feladatcsoportonként	Összesen	391 370 494	2 015 884	0	393 386 378
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		391 370 494	2 015 884	0	393 386 378
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 2024

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 2024. évi bevételei

14. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	383 986 378	9 400 000	0	393 386 378
Működési bevételek (B4)	115 600 000	9 400 000	0	125 000 000
Finanszírozási bevételek (B8)	268 386 378	0	0	268 386 378

14.3 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2024. évi bevételei

14. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Bevétel összesen	383 986 378	9 400 000	0	393 386 378
Kulturális feladatok	115 600 000	9 400 000	0	125 000 000
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok bevétele	113 700 000	9 400 000	0	123 100 000
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésének bevétele	113 700 000	9 400 000	0	123 100 000
3. CSKK feladatainak bevétele	113 700 000	0	0	113 700 000
4. CSKK közművelődési feladatok bevétele	113 700 000	0	0	113 700 000
Működési bevételek (B4)	113 700 000	0	0	113 700 000
3. CSKK telephelyek feladatainak bevétele	0	9 400 000	0	9 400 000
4. Telephely ("Kisház") közművelődési feladatok bevétele	0	9 400 000	0	9 400 000
Működési bevételek (B4)	0	9 400 000	0	9 400 000
1. Múzeumi tevékenység bevétele	1 900 000	0	0	1 900 000
2. Múzeumi kiállítási tevékenység bevétele	1 900 000	0	0	1 900 000
3. Munkácsy Mihály Emlékház feladatainak bevétele	1 900 000	0	0	1 900 000
Működési bevételek (B4)	1 900 000	0	0	1 900 000
Halmozódó és korrekciós tételek	268 386 378	0	0	268 386 378
1. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatása bevétele	268 386 378	0	0	268 386 378
2. Költségvetési szervek központi, irányítószervi támogatásaival kapcsolatos bevételek	268 386 378	0	0	268 386 378
Finanszírozási bevételek (B8)	268 386 378	0	0	268 386 378

14.4 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2024. évi kiadásai

14. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Összesen kiemelt előirányzatra	326 888 398	66 497 980	0	393 386 378
Személyi juttatások (K1)	171 727 202	36 820 668	0	208 547 870
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	27 664 478	4 210 933	0	31 875 411
Dologi kiadások (K3)	125 480 834	25 466 379	0	150 947 213
Beruházások (K6)	2 015 884	0	0	2 015 884

14.4 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2024. évi kiadásai

14. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
Kiadás összesen	326 888 398	66 497 980	0	393 386 378
Kulturális feladatok	326 888 398	66 497 980	0	393 386 378
1. Közművelődéshez kapcsolódó feladatok	294 554 758	66 497 980	0	361 052 738
2. Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	286 984 758	66 497 980	0	353 482 738
3. CSKK feladatai	286 984 758	0	0	286 984 758
4. CSKK amatőr művészeti feladatok	105 061 049	0	0	105 061 049
Személyi juttatások (K1)	66 884 806	0	0	66 884 806
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	8 390 843	0	0	8 390 843
Dologi kiadások (K3)	29 785 400	0	0	29 785 400
4. CSKK közművelődési feladatok	180 286 934	0	0	180 286 934
Személyi juttatások (K1)	81 463 056	0	0	81 463 056
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	16 262 427	0	0	16 262 427
Dologi kiadások (K3)	80 545 567	0	0	80 545 567
Beruházások (K6)	2 015 884	0	0	2 015 884
4. CSKK művészeti tevékenységek	1 636 775	0	0	1 636 775
Személyi juttatások (K1)	438 537	0	0	438 537
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	53 760	0	0	53 760
Dologi kiadások (K3)	1 144 478	0	0	1 144 478
3. CSKK telephelyek feladai	0	66 497 980	0	66 497 980
4. Telephely ("Kisház") amatőr művészeti feladatok	0	5 265 068	0	5 265 068
Személyi juttatások (K1)	0	4 051 068	0	4 051 068
Dologi kiadások (K3)	0	1 214 000	0	1 214 000
4. Telephely ("Kisház") közművelődési feladatok	0	61 232 912	0	61 232 912
Személyi juttatások (K1)	0	32 769 600	0	32 769 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	0	4 210 933	0	4 210 933
Dologi kiadások (K3)	0	24 252 379	0	24 252 379

14.4 Csabagyöngye Kulturális Központ költségvetése 2024. évi kiadásai

14. melléklet

	Kötelező Ft	Önként vállalt Ft	Államigazgatási Ft	Összesen Ft
2. Pályázati pénzből megvalósuló közművelődési feladatok	7 570 000	0	0	7 570 000
3. Nem EU-s támogatásból megvalósuló közművelődési feladatok	7 570 000	0	0	7 570 000
4. NKA támogatásával megvalósuló rendezvények	7 570 000	0	0	7 570 000
5. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK	7 570 000	0	0	7 570 000
7. NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK	7 570 000	0	0	7 570 000
Dologi kiadások (K3)	7 570 000	0	0	7 570 000
1. Múzeumi tevékenység	32 333 640	0	0	32 333 640
2. Múzeumi kiállítási tevékenység	32 033 640	0	0	32 033 640
3. Munkácsy Mihály Emlékház feladatai	32 033 640	0	0	32 033 640
Személyi juttatások (K1)	22 940 803	0	0	22 940 803
Munkaadókat terhelő járulékok és szociál (K2)	2 957 448	0	0	2 957 448
Dologi kiadások (K3)	6 135 389	0	0	6 135 389
2. Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	300 000	0	0	300 000
Dologi kiadások (K3)	300 000	0	0	300 000

14.5 Csabagyöngye Kulturális Központ 2024

Egyéb támogatással megvalósuló pályázatok

Támogatás: 0 Ft Saját erő: 7 570 000 Ft

Pályázati bevételek	Összesen Ft:	0	Pályázati kiadások	Összesen Ft:	7 570 000
---------------------	--------------	---	--------------------	--------------	-----------

NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények összesen bevétele	0	NKA támogatásával megvalósuló egyéb rendezvények CSAKK	7 570 000
Saját erő:	7 570 000		
NKA támogatásával megv. egyéb rendezvények CSAKK támogatás bevétele	0		
NKA támogatással megval. egyéb rendezvények CSAKK maradvány bevétele	0		

14.5 Csabagyöngye Kulturális Központ 2024

Pályázati adatok összesen

Bevétel: 0 Ft Támogatás: 0 Ft Saját erő: 7 570 000 Ft Kiadás: 7 570 000 Ft