

KÁLMÁN IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2022. év

Forintban!

BEVÉTELEK	2022. évi terv	2022. évi mód.ei.	2022. évi tény	2022. évi terv	2022. évi mód.ei.	2022. évi tény
Működési bevételek	113 508 000	116 508 000	119 673 060	71 043 000	73 998 430	73 237 456
Közművelődési tevékenység	48 899 000	49 899 000	53 541 297	67 696 000	70 581 430	69 876 211
Városi rendezvények	20 711 000	20 711 000	24 255 529	0	0	0
Szabadtéri rendezvények	41 715 000	43 715 000	40 500 170	0	0	0
Senior Kuckó	2 183 000	2 183 000	1 376 064	3 347 000	3 417 000	3 361 245
Műk.célú támogatások ÁHB-ről	0	8 203 160	8 203 160	10 051 000	10 077 360	8 085 811
Közművelődési tevékenység	0	8 203 160	8 203 160	9 543 000	9 639 360	8 046 154
Városi rendezvények	0	0	0	0	0	0
Szabadtéri rendezvények	0	0	0	0	0	0
Senior Kuckó	0	0	0	508 000	438 000	39 657
Műk.célú átvett pénzeszközök	0	11 000 000	10 455 586	357 830 000	380 986 210	288 849 393
Közművelődési tevékenység	0	11 000 000	10 455 586	179 916 000	200 788 210	150 442 871
Városi rendezvények	0	0	0	122 551 000	118 438 000	86 108 122
Szabadtéri rendezvények	0	0	0	52 850 000	59 057 000	51 404 517
Senior Kuckó	0	0	0	2 513 000	2 703 000	893 883
Egyéb működési célú kiadások	0	8 203 160	8 203 160	0	8 203 160	8 203 160
Közművelődési tevékenység	0	8 203 160	8 203 160	0	8 203 160	8 203 160
Városi rendezvények	0	0	0	0	0	0
Szabadtéri rendezvények	0	0	0	0	0	0
Senior Kuckó	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	113 508 000	135 711 160	138 331 806	438 924 000	473 265 160	378 375 820
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	5 789 435	5 789 435	5 789 435			
Irányító szervi támogatás	319 626 565	331 764 565	245 150 883			
Finanszírozási bevételek összesen	325 416 000	337 554 000	250 940 318			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	438 924 000	473 265 160	389 272 124	438 924 000	473 265 160	378 375 820

KÁLMÁN IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEI
2022. év

Forintban!

Feladatellátás	Működési bevételek				Műk.célú támogatások ÁHB-ről				Műk.célú átvett pénzeszközök				Irányító szervi támogatás				Költségvetési maradvány				Bevételek összesen					
	2022. évi		2022. évi		2022. évi		2022. évi		2022. évi		2022. évi		2022. évi		2022. évi		2022. évi		2022. évi		2022. évi		2022. évi			
	terv	mód.cél.	tény	terv	mód.cél.	tény	terv	mód.cél.	tény	terv	mód.cél.	tény	terv	mód.cél.	tény	terv	mód.cél.	tény	terv	mód.cél.	tény	terv	mód.cél.	tény		
Közművelődési tevékenység	48 899 000	49 899 000	53 541 297	0	8 203 160	8 203 160	0	11 000 000	10 435 386	0	0	202 466 565	214 320 565	245 150 883	5 789 435	5 789 435	5 789 435	0	0	0	5 789 435	5 789 435	5 789 435	257 155 000	289 212 160	323 140 361
Senior Kocskó	2 183 000	2 183 000	1 376 064	0	0	0	0	0	0	0	0	4 185 000	4 375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 368 000	6 558 000	1 376 064
Városi rendezvények	20 711 000	20 711 000	24 255 529	0	0	0	0	0	0	0	0	101 840 000	97 727 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 551 000	118 438 000	24 255 529
Szabadidő rendezvények	41 715 000	43 715 000	40 500 170	0	0	0	0	0	0	0	0	11 135 000	15 342 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 850 000	59 057 000	40 500 170
INTEZMÉNY ÖSSZESEN	113 508 000	116 508 000	119 673 060	0	8 203 160	8 203 160	0	11 000 000	10 455 586	0	0	319 626 565	331 764 565	245 150 883	5 789 435	5 789 435	5 789 435	0	0	0	5 789 435	5 789 435	5 789 435	438 924 000	473 265 160	389 272 124

KÁLMÁN IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSAI
2022. év

Forintban!

Feladatellátás	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú kiadások ÁHB-re			Kiadások összesen		
	2022. évi terv	2022. évi mód.ei.	2022. évi tény	2022. évi terv	2022. évi mód.ei.	2022. évi tény	2022. évi terv	2022. évi mód.ei.	2022. évi tény	2022. évi terv	2022. évi mód.ei.	2022. évi tény	2022. évi terv	2022. évi mód.ei.	2022. évi tény
	Közművelődési tevékenység	67 696 000	70 381 430	69 876 211	9 543 000	9 639 360	8 046 154	179 916 000	200 788 210	150 442 871	0	8 203 160	8 203 160	257 155 000	289 212 160
Senior Kuckó	3 347 000	3 417 000	3 361 245	508 000	438 000	39 657	2 513 000	2 703 000	895 883	0	0	0	6 368 000	6 558 000	4 294 785
Városi rendezvények	0	0	0	0	0	0	122 551 000	118 438 000	86 108 122	0	0	0	122 551 000	118 438 000	86 108 122
Szabadidő rendezvények	0	0	0	0	0	0	52 850 000	59 057 000	51 404 517	0	0	0	52 850 000	59 057 000	51 404 517
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	71 043 000	73 998 430	73 237 456	10 051 000	10 077 360	8 085 811	357 830 000	380 986 210	288 849 393	0	8 203 160	8 203 160	438 924 000	473 265 160	378 375 820