

KÁLMÁN IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2026. év

Forintban!

BEVÉTELEK	2025. évi terv	2026. évi terv	KIADÁSOK	2025. évi terv	2026. évi terv
<i>Működési bevételek</i>	<i>169 758 000</i>	<i>153 327 000</i>	<i>Személyi juttatások</i>	<i>124 517 000</i>	<i>146 708 000</i>
Közművelődési tevékenység	91 842 000	82 033 000	Közművelődési tevékenység	118 563 000	139 154 000
Városi rendezvények	1 039 000	1 143 000	Városi rendezvények	0	0
Szabadtéri rendezvények	75 246 000	64 960 000	Szabadtéri rendezvények	0	0
Senior Kuckó	1 631 000	1 626 000	Senior Kuckó	5 954 000	7 554 000
Civil Ház	0	0	Civil Ház	0	0
Teátrum kávéház	0	3 565 000	Teátrum kávéház	0	0
			<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>14 704 000</i>	<i>17 166 000</i>
			Közművelődési tevékenység	14 479 000	16 978 000
			Városi rendezvények	0	0
			Szabadtéri rendezvények	0	0
			Senior Kuckó	225 000	188 000
			Civil Ház	0	0
			Teátrum kávéház	0	0
			<i>Dologi kiadások</i>	<i>606 339 000</i>	<i>612 416 000</i>
			Közművelődési tevékenység	338 612 000	266 353 000
			Városi rendezvények	140 145 000	208 635 000
			Szabadtéri rendezvények	118 368 000	119 916 000
			Senior Kuckó	3 324 000	2 672 000
			Civil Ház	5 890 000	5 755 000
			Teátrum kávéház	0	9 085 000
Költségvetési bevételek összesen	169 758 000	153 327 000	Költségvetési kiadások összesen	745 560 000	776 290 000
<i>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>4 584 643</i>	<i>11 152 289</i>			
<i>Irányító szervi támogatás</i>	<i>571 217 357</i>	<i>611 810 711</i>			
Finanszírozási bevételek összesen	575 802 000	622 963 000	Finanszírozási kiadások összesen		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	745 560 000	776 290 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN	745 560 000	776 290 000

KÁLMÁN IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BEVÉTELEI
2026. év

Forintban!

Feladatellátás	Működési bevételek		Irányító szervi támogatás		Költségvetési maradvány		Bevételek összesen	
	2025. évi	2026. évi	2025. évi	2026. évi	2025. évi	2026. évi	2025. évi	2026. évi
	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv
Közművelődési tevékenység	91 842 000	82 033 000	375 227 357	329 299 711	4 584 643	11 152 289	471 654 000	422 485 000
Városi rendezvények	1 039 000	1 143 000	139 106 000	207 492 000	0	0	140 145 000	208 635 000
Szabadtéri rendezvények	75 246 000	64 960 000	43 122 000	54 956 000	0	0	118 368 000	119 916 000
Senior Kuckó	1 631 000	1 626 000	7 872 000	8 788 000	0	0	9 503 000	10 414 000
Civil Ház	0	0	5 890 000	5 755 000	0	0	5 890 000	5 755 000
Teátrum kávéház	0	3 565 000	0	5 520 000	0	0	0	9 085 000
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	169 758 000	153 327 000	571 217 357	611 810 711	4 584 643	11 152 289	745 560 000	776 290 000

KÁLMÁN IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KIADÁSAI
2026. év

Forintban!

Feladatellátás	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Kiadások összesen	
	2025. évi	2026. évi	2025. évi	2026. évi	2025. évi	2026. évi	2025. évi	2026. évi
	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv	terv
Közművelődési tevékenység	118 563 000	139 154 000	14 479 000	16 978 000	338 612 000	266 353 000	471 654 000	422 485 000
Városi rendezvények	0	0	0	0	140 145 000	208 635 000	140 145 000	208 635 000
Szabadtéri rendezvények	0	0	0	0	118 368 000	119 916 000	118 368 000	119 916 000
Senior Kuckó	5 954 000	7 554 000	225 000	188 000	3 324 000	2 672 000	9 503 000	10 414 000
Civil Ház	0	0	0	0	5 890 000	5 755 000	5 890 000	5 755 000
Teátrum kávéház	0	0	0	0	0	9 085 000	0	9 085 000
INTÉZMÉNY ÖSSZESEN	124 517 000	146 708 000	14 704 000	17 166 000	606 339 000	612 416 000	745 560 000	776 290 000

**KÁLMÁN IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2026. ÉVI TERVEZETT
LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA**

Létszám (fő)	
2025. évi terv	2026. évi terv
18	18