

Váci Mihály Kulturális Központ  
Költségvetési keretszámai

32. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2023. év	2024. év	Eltérés
2.	Püétv./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra	198 142 896	213 926 370	15 783 474
3.	508/2023 (XI.20.) Korm. rend.alapján	5 326 466	17 614 006	12 287 540
4.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	1 447 402	816 629	- 630 773
5.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	6 478 600	14 033 988	7 555 388
6.	Jubileumi jutalom	1 422 444	1 841 900	419 456
7.	Cafetéria	9 400 000	12 544 000	3 144 000
8.	Bankköltség 12000 Ft/fő	637 320	664 440	27 120
9.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	4 510 080	5 186 592	676 512
10.	<b>Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.</b>	<b>227 365 208</b>	<b>266 627 925</b>	<b>39 262 717</b>
11.	- ebből járulék	30 889 873	36 326 308	5 436 435
12.	Egyéb dologi kiadás	58 250 000	104 600 000	46 350 000
13.	Karbantartás kisjavítás	36 701 200	22 600 000	- 14 101 200
14.	Közüzemi díjak - TÁVHÓ	219 122 833	68 934 220	- 150 188 613
15.	- Gáz	3 219 444	2 192 132	- 1 027 312
16.	- TÁVHÓ (gáz)	24 638 850	10 656 471	- 13 982 379
17.	- Villamos energia	180 000	67 132 544	66 952 544
18.	- Vízdíj	2 111 914	2 491 591	379 677
19.	- Szemétszállítás	812 861	895 382	82 521
20.	- Hajtóanyag	2 646 953	2 646 953	-
21.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	20 000 000	27 000 000	7 000 000
22.	<b>Dologi kiadások össz.</b>	<b>367 684 055</b>	<b>309 149 293</b>	<b>- 58 534 762</b>
23.	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>3 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
24.	<b>Kiadás összesen</b>	<b>598 049 263</b>	<b>581 777 218</b>	<b>- 16 272 045</b>
25.	<b>Működési bevétel</b>	<b>70 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
26.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>528 049 263</b>	<b>501 777 218</b>	<b>- 26 272 045</b>
27.	<b>Bevétel összesen</b>	<b>598 049 263</b>	<b>581 777 218</b>	<b>- 16 272 045</b>
28.	<b>Állami támogatás</b>	<b>112 335 183</b>	<b>117 520 821</b>	<b>5 185 638</b>
29.	<b>Önerő</b>	<b>415 714 080</b>	<b>384 256 397</b>	<b>- 31 457 683</b>
30.	<b>Létszám</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>-</b>

Év: 2024

## Bevétel

Rovat	Főkönyv		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi felhasználás
	azonosító	megnevezés			
B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	66 000 000	66 000 000	19 369 768
B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirány.	5 700 000	5 700 000	920 700
B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előir.	8 000 000	8 000 000	3 410 521
B40823	0940821	Egyéb kapott kamat és kamatjell.bevételek előirány	300 000	300 000	147 914
		<b>B4 összesen:</b>	80 000 000	80 000 000	23 848 903
B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás előir	501 777 218	501 777 218	10 488 333
		<b>B8 összesen:</b>	501 777 218	501 777 218	10 488 333

## Kiadás

Rovat	Főkönyv		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Pénzügyi felhasználás
	azonosító	megnevezés			
K1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előir	204 902 988	204 902 988	0
K1106	0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	1 630 000	1 630 000	0
K1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	9 800 000	9 800 000	0
K1109	0511091	Közlekedési költség térítés előirányzata	816 629	816 629	0
K1110	0511101	Egyéb költség térítés előirányzata	588 000	588 000	0
K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai előirányz.	10 584 000	10 584 000	179 040
K122	051221	Munkav. ir. e.jogv. nem saját fogl.fiz.jutt előir	1 980 000	1 980 000	633 900
K123	051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0	0	23 169
		<b>K1 összesen:</b>	230 301 617	230 301 617	836 109
K2	0521	Munkaadókat terh. jár és szoc. hj. adó előirányzat	36 326 308	36 326 308	1 097 000
		<b>K2 összesen:</b>	36 326 308	36 326 308	1 097 000
K311	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	2 443 047	2 443 047	150 954
K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	9 408 309	9 408 309	1 213 407
K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétel. előir.	5 118 110	5 118 110	682 074
K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előir	1 968 504	1 968 504	253 840
K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	53 241 047	53 241 047	2 807
K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	1 726 088	1 726 088	146 664
K3313	0533131	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja előirányzata	74 042 560	74 042 560	24 145 417
K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	1 961 883	1 961 883	387 944
K333	053331	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	7 706 614	7 706 614	2 281 809
K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előir	17 795 275	17 795 275	318 980
K335	053351	Közvetített szolgáltatások előir	5 905 512	5 905 512	920 700
K336	053361	Szakmai tev. segítő szolgáltatás előirányzata	42 912 725	42 912 725	3 119 300
K337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	23 801 790	23 801 790	2 564 839
K342	053421	Reklám- és prop.kiadások előirányzata	2 755 905	2 755 905	733 647
K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa előir	50 582 397	50 582 397	5 101 096
K352	053521	Fizetendő áfa előirányzata	4 000 000	4 000 000	5 000
K355	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	3 779 527	3 779 527	637 334
		<b>K3 összesen:</b>	309 149 293	309 149 293	42 665 812
K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előir	500 000	500 000	0
K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előir	4 224 410	4 224 410	0
K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előir	1 275 590	1 275 590	0
		<b>K6 összesen:</b>	6 000 000	6 000 000	0

**Lista összesen:****Bevétel összesen:**

581 777 218

581 777 218

34 337 236

**Kiadás összesen:**

581 777 218

581 777 218

44 598 921

