

Váci Mihály Kulturális Központ
Költségvetési keretszámai

32. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2024. év	2025. év	Eltérés
2.	Púétv./Kjt. 1. Sz. mell./ Munkaszerződés kultúra *	213 926 370	254 394 518	40 468 148
3.	394/2024 (XII.12.) Korm. rend.alapján	17 614 006		- 17 614 006
4.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	816 629	763 664	- 52 965
5.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	14 033 988	13 908 527	- 125 461
6.	Jubileumi jutalom	1 841 900	791 000	- 1 050 900
7.	Nyugdíjazás		281 144	281 144
8.	Cafetéria	12 544 000	12 544 000	-
9.	Bankköltség 12000 Ft/fő	664 440	664 440	-
10.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	5 186 592	5 653 152	466 560
11.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	266 627 925	289 000 445	22 372 520
12.	- ebből járulék	36 326 308	39 320 409	2 994 101
13.	Egyéb dologi kiadás	104 600 000	106 350 000	1 750 000
14.	Karbantartás kisjavítás	22 600 000	29 200 000	6 600 000
15.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	68 934 220	70 337 259	1 403 039
16.	- Gáz	2 192 132	2 192 132	-
17.	- TÁVHŐ (gáz)	10 656 471	15 796 057	5 139 586
18.	- Villamos energia	67 132 544	56 835 518	- 10 297 026
19.	- Vízdíj	2 491 591	11 156 028	8 664 437
20.	- Szemétszállítás	895 382	929 924	34 542
21.	- Hajtóanyag	2 646 953	2 646 953	-
22.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	27 000 000	31 000 000	4 000 000
23.	Dologi kiadások össz.	309 149 293	326 443 871	17 294 578
24.	Felhalmozási kiadás	6 000 000	18 684 125	12 684 125
25.	Kiadás összesen	581 777 218	634 128 441	52 351 223
26.	Működési bevétel	80 000 000	100 000 000	20 000 000
27.	Önkormányzati támogatás	501 777 218	534 128 441	32 351 223
28.	Bevétel összesen	581 777 218	634 128 441	52 351 223
29.	Állami támogatás	126 155 535	134 991 544	8 836 009
30.	Önerő	375 621 683	399 136 897	23 515 214
31.	Létszám	49,00	49,00	-

* 2024.01.01-től megvalósult 10%-os béremelés összege mely eredetileg az önkormányzat céltartalékai között került tervezésre, majd évközből lebontásra az intézmények költségvetésébe