

MADÁCH IMRE MŰVELŐDÉSI KÖZPONT		
2020. évi költségvetése		
számlaosztály	megnevezés	2020. évi előirányzat
	Bevételek(B)	
B1.	Működési bevételek	
	B402. Szolgáltatások ellenértéke (COFOG: 082091)	
	Szakfeladat: 910502 Művelődési Központ	
	Kulturális rendezvények jegybevétele (Áfa 27 %) (COFOG: 082091)	
	Rendezvény szervezés, egyéb szórakoztató rendezvények	
B402 311		2 500 000
B402 321	Mesejáték, bábbérlet, ifjúsági színház, zene , ifjúsági bérlet	3 800 000
B402 331	Őszi Művészeti Hetek (színház, pódium, hangverseny,	3 500 000
B402 341	Tavaszi Fesztivál	3 300 000
B402 361	Téli ünnepi napok, filmklub	400 000
B402 372	Váci Világi Vigalom	4 000 000
B402 381	Főtér advent/Karácsony	2 000 000
	összesen:	19 500 000
B402 411	Egyéb rendezvények (mentes tevékenység) (COFOG: 082091)	
	Szakfeladat: 910502 Művelődési Központ	
	képzőművészeti szakkör díjbevétele	
	rajzkör	
	25 fő x 4.000 Ft x 8 hó	800 000
	Agyagos Kezek	
	12 fő x 2.000 Ft x 8 hó	192 000
	Fotószakkör	
	100 fő x 500 Ft	50 000
	összesen:	1 042 000
B402 431	Egyéb sajátos bevétel (27 % Áfa)	
	Jutalék bevétel jegyértékesítés után	10 000
	Ruhatári jegybevétel	300 000
	összesen:	310 000
B402 461	Játszóházi jegybevétel (27% Áfa)	
	Játszóházi jegybevétel	600 000
	összesen:	600 000
B402 11	Bérleti és lízing díj bevételek (Mentes)	
	Szakfeladat: 910502 Művelődési Központ	
	Különböző helyiségek bérbeadása	16 400 000
	Kávézó bérbeadása:	
	160.000 Ft x 12 hó	1 920 000
	Eszközök bérbeadása rendezvényekre	310 000
	összesen:	18 630 000
	B402. Szolgáltatások ellenértéke összesen:	40 082 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	

	B403 1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (27% Áfa)	
		Szakfeladat: 910502 Művelődési Központ	
		Kábeltévé villanyáram megtérítése 260.000 Ft x 12 hó	3 120 000
		Vigalom, Advent áram megtérítése	200 000
		Cotech áramdíj: kazán áramdíj, vízdíj	140 000
		Összesen:	3 460 000
		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 460 000
	B406 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
		Szakfeladat: 910502 Művelődési Központ	
		27%	6 458 000
		Intézményi saját bevételek összesen:	50 000 000
B8.		Finanszírozási bevételek	
	B816 1	Központi, irányítószervi támogatás (COFOG 018030)	
		Önkormányzati támogatás	191 422 000
		Bevételek összesen:	241 422 000
		KIADÁSOK (K)	
K1.		Személyi juttatások	
	K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	K1101 11	Közalkalmazottak alapilletménye	
		Szakfeladat 910502 Művelődési Központ	
		29,75 fő: 6.507.700 Ft x 12 hó	78 092 400
		2020. évi soros 31.600 Ft /hó	347 600
		2020. évi minimálbér kiegészítés 48.000 Ft/hó (min. bér 161 e Ft)	528 000
		2020. évi garantált bérminimum kieg. 401.700 Ft/hó (gar. bérmin. 210.600 e Ft)	4 418 700
		összesen:	83 387 000
	K1101 41	Közalkalmazottak egyéb kötelező pótlékai	
		Szakfeladat: 910502 Művelődési Központ	
		kiemelt vezető: 45.000 Ft x 12 hó	540 000
		vezető: (35.000 Ft x 12 hó x 2 fő)	840 000
		összesen:	1 380 000
	K1101 71	Egyéb feltételtől függő pótlékok	
		Szakfeladat: 910502 Művelődési Központ	
		Vác városi pótlék	
		igazgató: 15.000 Ft x 12 hó	180 000
		2 fő vezető: (12.000 Ft x 12 hó)	288 000
		5 fő csop.vez.:12.000 Ft x 12 hó	720 000
		címpótlékok:	
		munkatársi pótlék: 2 fő x 5.000 Ft x 12 hó	120 000
		a változó munkaidő beosztásban ill. hétvégén dolgozók részére: 22 fő x 12 hó x 15.000 Ft	3 960 000

		SZMSZ szerint:	
		Nyelvpótlék 50%-os 3 fő x 10.000 Ft x 12 hó	360 000
		csoporthvezetői pótlék: 5 fő x 12 hó x 20.000 Ft	1 200 000
		összesen:	6 828 000
		K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:	91 595 000
	K1104 11	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
		Túlóra hétfégi rendezvények miatt	513 000
		Fizetett munkanapokon dolgozók részére	782 000
		összesen:	1 295 000
	K1106 1	Jubileumi jutalom	
	K1107 1	Béren kívüli juttatás	
	K1109	Közlekedési költségterítés	
	K1109 1	Bejáró dolgozók bérletterítése 8 fő részére	
		106.000 Ft x 12 hó (2 fő technikus, 3 fő közművelődés szervező, 3 fő technikai)	1 272 000
	K1110 1	Egyéb költségterítés	
		Szakfeladat: 910502 Művelődési Központ	
		bankszámlára utalás költsége: 12.000 Ft x 26 fő	312 000
		munkaruha juttatás: 15.000 Ft x 30 fő	
		monitoros munkavégzéshez szeműveg	276 000
		összesen:	588 000
		K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	94 750 000
	K12.	Külső személyi juttatások	
	K122 1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
		Szakfeladat: 910502 Művelődési Központ	
		Harmónia Kórus vezető díja 70.500 Ft/hó	705 000
		Vox Humana Kórus vezető díja: 98.500 Ft/hó	985 000
		Képzőművészeti szakkörök vezetése, Fotó klub vezetése 140.000 Ft/hó	1 400 000
		Bababörze, mozgó mozi	432 000
		Ültetések, esti portaszolgálat, hangtechnikus , (200.000 Ft/hó)	2 400 000
		K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen:	5 922 000
	K123 61	Egyéb külső személyi juttatások:	
		Reprezentációs kiadások rendezvényszervezés miatt	300 000

		K12. Külső személyi juttatások összesen:	6 222 000
		K1. Személyi juttatás összesen:	100 972 000
K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	
	K21 1	Szociális hozzájárulási adó 17,5 %:	17 670 000
	K22 1	Rehabilitációs hozzájárulás: 1.449.000/fő (161.000*9*1,5fő)	2 065 000
		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	19 735 000
			120 707 000
K3.		DOLOGI KIADÁSOK	
	K31.	Készletbeszerzés	
	K311.	Szakmai anyagok beszerzése	
	K311 11	Gyógyszer, vegyszer	
		Szakfeladat: 910502 Művelődési Központ Egészségügyi doboz feltöltésére	30 000
	K311 21	Folyóirat és egyéb információhordozó	
		Szakfeladat: 910502 Művelődési Központ Általános működéshez napi folyóirat, cd-ék, stb	10 000
	K311 61	Foglalkoztatási anyagok (Szakmai anyagok)	
		Szakfeladat: 910502 Művelődési Központ Dekorációs anyagok (Tavaszi Fesztivál, Őszi Művészeti Hetek, Téli Ünnepi Napok)	210 000
		K311. Szakmai anyagok beszerzése	250 000
	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	K312 21	Irodaszerek, nyomtatványok	
		Szakfeladat: 910502 Művelődési Központ adminisztratív munkához papír, ügyviteli és szakmai nyomtatványok, egyéb irodaszer	300 000
	K312 31	Hajtó és kenőanyag (benzin, motorolaj)	260 000
	K312 41	Munkavédelmi védőeszközök	
		védőital, védőkesztyű, köppenyny technikai dolgozók részére	110 000
	K312 51	Számítástechnikai segédanyagok	
		Szakfeladat: 910502 Művelődési Központ Ügyviteli adatszolgáltatáshoz, szórólapokkészítéséhez festékpátron	1 350 000
	K312 71	Karbantartási anyagok (Fenntartási anyagok)	
		Szakfeladat: 910502 Művelődési Központ	

		Fénycsövek, égők, záruk, festékek beszerzése, villanszerelési anyagok, színháztermi égők, kábelek, csatlakozók beszerzése	600 000
	K312 81	Tisztítószer	
		Szakfeladat: 910502 Művelődési Központ	
		Felmosók, tisztítószer beszerzése, folyékony szappan,	750 000
	K312 91	Egyéb üzemeltetési anyagok	
		Szakfeladat: 910502 Művelődési Központ	
		elem,	50 000
		K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése	
		összesen:	3 420 000
		K31. Készletbeszerzés összesen:	3 670 000
K32.		Kommunikációs szolgáltatások	
	K321.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
	K321 11	Internet díj	
		Mobil internetdíj: 20.000 Ft x 12 hó	240 000
	K321 41	Informatikai eszközök karbantartása	
		Informatikai eszközök karbantartása átalány 20.000 Ft / hó	240 000
		informatikai eszközök javítása	372 000
		összesen:	612 000
	K321 51	Szoftverek kölcsönzése, bérlete	
		Könyvelési program - EPER program 205 e ft	221 000
		Ticketportal Licenrdíj 16.000 Ft x 12 hó	192 000
		Vírusírtó program	57 000
		összesen:	470 000
	K321 71	Informatikai szolgáltatások	
		Honlap fenntartás (20.000 Ft/hó *12 hó)	240 000
		tárhely, domain név	31 000
		összesen:	271 000
		K321. Informatikai szolgáltatások	1 593 000
	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	K322 11	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	
		Szakfeladat: 910502 Művelődési Központ	
		vonalas távközlési díj 9.500 Ft/hó	114 000
		mobil távközlési díj 42.000 Ft/hó	524 000
		összesen:	638 000
	K322 31	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	
		Szakfeladat: 910502 Művelődési Központ	
		Artisjus felé jogdíjak fizetése rendezvények után	550 000
		K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 188 000

		K32. Kommunikációs szolgáltatások	2 781 000
K33.		Szolgáltatási kiadások	
	K331.	Közüzemi díjak	
	K331 21	Gázenergia	
		Szakfeladat: 910502 Művelődési Központ	
		Kazán alapdíj	
		268.000 Ft x 12 hó	3 216 000
		összesen:	3 216 000
	K331 11	Villamos energia szolgáltatás	
		Szakfeladat: 910502 Művelődési Központ	
		Villamosenergia fogyasztása	4 398 000
		Főtéri villanyóra (benne a jégpálya áramellátása is)	5 100 000
		összesen:	9 498 000
	K331 31	Víz és csatornadíjak	
		Szakfeladat: 910502 Művelődési Központ	
		1000 m ³ x 531 Ft	531 000
		Alapdíj: 33.000 Ft x 6 hó	198 000
		összesen:	729 000
	K331 41	Hődíj szolgáltatás (Cothec)	
		Szakfeladat: 910502	
		Kazán hődíj a Cothec részére	12 000 000
		K331. Közüzemi díjak összesen:	25 443 000
	K333.	Bérleti és líting díjak	
		összesen:	0
	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
	K334 11	Ingtatlanok karbantartása	
		Szerződés szerinti karbantartás:	
		Vészvilágítás: 11.000 x 4 alkalom	44 000
		Színpad technika: 45.000 x 4 alkalom	180 000
		Színpad technika fővizsgálat: 55.000 Ft/félév	110 000
		Felvonó vizsgálat 10.000 x 12 alkalom	120 000
		ÉMI TÜV SÜD fővizsgálat 2 alkalom	40 000
		Villanszerelés karbantartási szerződés szerint 15.000 x 12	180 000
		Riasztó rendszer távfelügyeleti díja 10.500 x 12 hó	126 000
		Tűzjelző rendszer karbantartása 65000 Ft / félév	130 000
		Tűzjelző távfelügyeleti szolgáltatás 24 000 Ft / hó	288 000
		Tűzoltó készülék ellenőrzés, javítás	160 000
		Klíma karbantartás (5 db klíma)	40 000
		Egyéb előre nem látható feladatok	1 000 000
		Duguláselhárítás	225 000
		Mobil és kéziszerszámok ellenőrzése /év	90 000
		összesen:	2 733 000
	K334 21	Gépek, berendezések karbantartása	
		Szakfeladat: 910502 Művelődési Központ	
		egyéb gépek karbantartása	500 000

	gépjármű karbantartása	200 000
	összesen:	700 000
	K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:	3 433 000
K335.	Közvetített szolgáltatások	
K 335 11	Továbbszámlázott jegyértékesítés kiadásai	380 000
K 335 21	Továbbszámlázott áramdíj (Kábeltv)	2 120 000
	K335 Közvetített szolgáltatások összesen:	2 500 000
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
K336 3	PROGRAMOK	
K336 311	Egyéb szórakoztató rendezvények	3 500 000
K336 321	Mesejáték, bábbérlet, ifjúsági színház, ifj bérlet, zene bérlet:	3 000 000
K336 331	Őszi Művészeti Hetek	4 000 000
K336 341	Tavaszi Fesztivál	5 400 000
K336 361	Téli ünnepi napok	2 100 000
K336 371	Ünnepségek kiadásai	
	gyermeknap, gyerek foglalkozások, ünnepek	1 075 000
	Állami ünnepek városi szintű rendezése, MIMK szervezésében III.15., IV. 8, VIII.20., X.6., X.23., stb	3 450 000
	Magyar Kultúra Napja	315 000
K336 381	Váci Világi Vigalom	19 788 000
	Váci Világi Vigalom + költsége	3 937 000
K336 391	Főtéri advent/Karácsony	500 000
	PROGRAMOK, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	47 065 000
K336 4	EGYÉB Szakmai szolgáltatások	
K336 411	Szakkörök, énekkar, tánctanítás	
	Szakkörök, kórusok vezetése, nyári tábor	
	Kézműves foglalkozások	2 000 000
K336 421	Ismeretterjesztő előadások, rendezvény szervezés	0
K336 431	Grafika, Nyomdai költségek (27% Áfa)	600 000
K336 451	Téli Tárlat kiadása	100 000
K336 461	Egyéb szakmai szolgáltatások	
	Jogi tanácsadás	600 000
K336 471	Játszóházzal kapcsolatos kiadások	
	Játszóház	500 000
K336 481	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó tagdíjak	

		MAFOSZ, MFSZ, KKOSZ	70 000
		EGYÉB Szakmai szolgáltatások összesen:	3 870 000
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	50 935 000
K337.		Egyéb szolgáltatások	
	K337 11	Postai díjak (TAM Áfa)	
		Szakfeladat: 910502 Művelődési Központ	
		Postai küldemények	250 000
		összesen:	250 000
	K337 21	Biztosítási díjak	
		Szakfeladat: 910502 Művelődési Központ	
		vagyon és felelősségbiztosítás 283.000 Ft /év	283 000
		gépjármű felelősség biztosítás 2 db autóra	138 000
		összesen:	421 000
	K337 41	Szállítási szolgáltatás (27% Áfa)	
		Szakfeladat: 910502 Művelődési Központ	
		Rendezvények, színházi előadások, kiállítások anyagainak szállítása, beszerzés, pénzzállítás Karácsonyi	100 000
		összesen:	100 000
	K337 61	Szemétszállítás, kéményseprés (27% Áfa)	
		Szakfeladat: 910502 Művelődési Központ	
		Szemétszállítás 7.800 Ft/ hó	94 000
		Kéményseprés	40 000
		összesen:	134 000
	K337 71	Rovarirtás (27% Áfa)	
		Szakfeladat: 910502 Művelődési Központ	
		Rovarirtás 45.100 Ft/félév	91 000
		összesen:	91 000
	K337 91	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (27% Áfa)	
		Szakfeladat: 910502 Művelődési Központ	
		Jégpálya őrzés - véde	750 000
		Munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok 45.000Ft/negyedév =180.000 Ft	232 000
		Szőnyegbérlet 6.500 Ft x 8 hó = 52.000 Ft	540 000
		GDPR szabályozás	600 000
		Bankköltség	600 000
		összesen:	2 122 000
		K337. Egyéb szolgáltatások összesen:	3 118 000
		K33. Szolgáltatási kiadások összesen:	85 429 000
K34.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások:	

	K341 11	Kiküldetési kiadások	
		Szakfeladat: 910502 Művelődési Központ	
		továbbképzések, havi propaganda anyagok, egyéb ügyintézők, területi kapcsolatok miatti kiküldetések	100 000
		összesen:	100 000
	K342 1	Reklám- és propagandakiadások	
		Hirdetőhengerek, hirdetések Tavaszi Fesztivál, Őszi Művészeti Hetek, Téli Ünnepi napok, Google, Facebook hirdetés	500 000
		K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások összesen:	600 000
K35.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	
	K351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
		Szakfeladat: 910502 Művelődési Központ	
		ÁFA	25 167 000
		összesen:	25 167 000
	K352 1	Fizetendő általános forgalmi adó	
		Szakfeladat: 910502 Művelődési Központ	
		bevételeként befolyt áfa befizetése	2 000 000
	K355	Egyéb dologi kiadások	
	K355 41	Egyéb adók, adójellegű kifizetések (mentes)	
		Cégautó adók 2 db autó	400 000
		autópálya matrica	17 000
		pályázati regisztrációs díj	58 000
		késedelmi pótlék	20 000
		összesen:	495 000
	K355 81	Jutalék fizetése (Ticket portál jegyértékesítés, Tourinform jegyértékesítés)	185 000
	K355 91	Egyéb dologi kiadások (27% Áfa)	
		Szakfeladat: 910502 Művelődési Központ	
		Továbbképzések, tanfolyom, előadások	50 000
		K355 Egyéb dologi kiadások összesen:	730 000
		K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:	27 897 000
		Dologi kiadások összesen:	120 377 000
K6.		Beruházások	
	K63 1	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése	150 000

	K64 1	Kisértékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése	116 000
	K67 1	Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	72 000
		Összesen:	338 000
		Kiadások összesen:	241 422 000
		Összesítő:	
		Személyi juttatások összesen:	100 972 000
		Járulékok összesen	19 735 000
		Dologi kiadások összesen:	120 377 000
		Beruházások	338 000
		Kiadások Összesen:	241 422 000
		Közüzemi díjak	32 313 000
		Karbantartási kiadások	5 899 000
		Intézményi bevétel összesen:	50 000 000
		Önkormányzati támogatások összesen:	191 422 000
		Bevételek Összesen:	241 422 000

Vác, 2020. január 6.

Laczi Sarolta
igazgató

Dávid Ildikó
műv. gazdasági vezető h.