

Madách Imre Művelődési Központ
2021. évi költségvetése

számlaosztály	megnevezés	2021. évi előirányzat
	Bevételek(B)	
B1.	Működési bevételek	
	B402. Szolgáltatások ellenértéke (COFOG: 082091)	
	Kulturális rendezvények jegybevétele (Áfa 27 %)	
B402 311	Rendezvény szervezés, egyéb szórakoztató rendezvények	2 500 000
B402 321	Mesejáték, bábbérlet, ifjúsági színház, zene , ifjúsági bérlet	3 800 000
B402 331	Őszi Művészeti Hetek (színház, pódium, hangverseny, egyéb)	3 500 000
B402 341	Tavaszi Fesztivál	3 300 000
B402 361	Téli ünnepi napok, filmklub	1 400 000
	Sajdik bevétel	1 000 000
	összesen:	15 500 000
B402 411	Egyéb rendezvények (mentes tevékenység)	
	képzőművészeti szakkör díjbevétele (agyagos, rajz, fotó stb.)	1 042 000
	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)	
	Különböző helyiségek bérbeadása	18 014 000
	Kávézó bérbeadása	1 560 000
	Eszközök bérbeadása rendezvényekre	392 000
	összesen:	19 966 000
	B402. Szolgáltatások ellenértéke összesen:	37 418 000
	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B403 1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (27% Áfa)	
	Kábeltévé villanyáram megtérítése	3 120 000
	Cotech áramdíj, kazán áramdíj, vízdíj	140 000
	összesen:	3 260 000
	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 260 000
B406 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	összesen:	5 592 000
	Intézményi saját bevételek összesen:	46 270 000
B8.	Finanszírozási bevételek	
B816 1	Központi, irányítószervi támogatás (COFOG 018030)	
	Önkormányzati támogatás	183 589 000
	Bevételek mindösszesen:	229 859 000

KIADÁSOK (K)			
K1.	Személyi juttatások		
	K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	
	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	K1101 11	Munkavállalók szerződés szerinti munkabére	
		2020. évi munkabér (25,75 fő)	82 913 000
		6%-os emelés 2021. évre	4 975 000
		összesen:	87 888 000
	K1104 11	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
		Túlóra hétvégi 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 (bérlet és gépkocsi)	1 272 000
	K1110 1	Egyéb költségterítés	
		bankszámlára utalás költsége: 12.000 Ft x 27 fő	324 000
		munkaruha juttatás: 15.000 Ft x 27 fő	
		monitoros munkavégzéshez szemüveg	
		összesen:	324 000
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:		90 779 000
	K12.	Külső személyi juttatások	
	K122 1	Munkavégzéses irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
		Kórusok, szakkörök vezetése	
		Ültetések, esti portaszolgálat, hangtechnikus	1 719 000
		összesen:	1 719 000
	K123 61	Egyéb külső személyi juttatások:	
		Reprezentációs kiadások rendezvényszervezés miatt	300 000
	K12. Külső személyi juttatások összesen:		2 019 000
	K1. Személyi juttatás mindösszesen:		92 798 000
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:		
	K21 1	Szociális hozzájárulási adó 15,5 %:	14 281 000
	K22 1	Rehabilitációs hozzájárulás:	2 065 000
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó mindösszesen:		16 346 000

K3.	DOLOGI KIADÁSOK		
	K31.	Készletbeszerzés	
	K311.	Szakmai anyagok beszerzése	
	K311 11	Gyógyszer, vegyszer	
		Egészségügyi doboz feltöltésére	30 000
	K311 21	Folyóirat és egyéb információhordozó	
		Általános működéshez napi folyóirat, cd-ék, stb	10 000
	K311 61	Foglalkoztatási anyagok (Szakmai anyagok)	
		Dekorációs anyagok (Tavaszi Fesztivál, Őszi Művészeti Hetek, Téli Ünnepi Napok)	210 000
		K311. Szakmai anyagok beszerzése összesen:	250 000
	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	K312 21	Irodaszerek, nyomtatványok	
		adminisztratív munkához papír, ügyviteli és szakmai nyomtatványok, irodaszer	300 000
	K312 31	Hajtó és kenőanyag (benzin, motorolaj)	260 000
	K312 41	Munkavédelmi védőeszközök	
		védőítal, védőkesztyű, köppenyny technikai dolgozók részére	60 000
	K312 51	Számítástechnikai segédanyagok	
		Ügyviteli adatszolgáltatáshoz, szórólapokkészítéséhez festékpapíron	1 350 000
	K312 71	Karbantartási anyagok (Fenntartási anyagok)	
		Fénycsővek, égők, záruk, festékek beszerzése, villanszerelési anyagok, színháztermi égők, kábelek, csatlakozók beszerzése	600 000
	K312 81	Tisztítószer	750 000
	K312 91	Egyéb üzemeltetési anyagok	100 000
		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: 25.000 Ft x 12 hó	300 000
		összesen:	300 000
	K321 41	Informatikai eszközök karbantartása	
		Informatikai eszközök karbantartása szerződés szerint	240 000
		informatikai eszközök javítása	372 000
		összesen:	612 000
	K321 51	Szoftverek kölcsönzése, bérlete	
		Könyvelési és egyéb felhasználói program	221 000
		Ticketportal Licenccdíj	192 000
		Vírusirtó program	57 000
		összesen:	470 000
	K321 71	Informatikai szolgáltatások	
		Honlap fenntartás	240 000
		tárhely, domain név	31 000
		összesen:	271 000
		K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:	1 653 000

	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	K322 11	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	
		vonalas távközlési díj	114 000
		mobil távközlési díj	524 000
		összesen:	638 000
	K322 31	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	
		Artisjus felé jogdíjak fizetése rendezvények után	650 000
		K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:	1 288 000
		K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen:	2 941 000
K33.		Szolgáltatási kiadások	
	K331.	Közüzemi díjak	
	K331 21	Gázenergia	
		Kazán alapdíj	3 216 000
		összesen:	3 216 000
	K331 11	Villamos energia szolgáltatás	
		Villamosenergia fogyasztása	4 398 000
		Főtéri villanyóra	5 100 000
		összesen:	9 498 000
	K331 31	Víz és csatornadíjak	
		Vízdíj	729 000
		összesen:	729 000
	K331 41	Hődíj szolgáltatás (Cothec)	
		Kazán hődíj a Cothec részére	12 000 000
		K331. Közüzemi díjak összesen:	25 443 000
	K333.	Bérleti és lízing díjak	
		összesen:	0
	K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
	K334 11	Ingatlanok karbantartása	
		Szerződés szerinti karbantartás:	
		Vészvilágítás: 11.000 Ft 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 10.500 x 12 alkalom	126 000
		ÉMI TÜV SÜD fővizsgálat 2 alkalom	45 000
		Villanszerelés karbantartási szerződés szerint 15.000 Ft/hó	180 000
		Riasztó rendszer távfelügyeleti díja 10.500 x 12 hó	126 000
		Tűzjelző rendszer karbantartása 11.000 Ft/hó	132 000
		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
		Dugulás elhárítás	212 000
		Mobil és kéziszerszámok ellenőrzése /év	90 000
		összesen:	2 733 000
	K334 21	Gépek, berendezések karbantartása	
		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	<i>Ünnepségek kiadásai</i>		
	gyermeknap, gyerek foglalkozások, ünnepek		1 075 000
	Állami ünnepek városi szintű rendezése, MIMK szervezésében III.15., IV. 8, VIII.20., X.6., X.23.,		3 450 000
	Magyar Kultúra Napja		400 000
K336 381	Váci Világi Vigalom		23 725 000
K336 391	Főtéri advent/Karácsony		500 000
		PROGRAMOK, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	47 150 000
K336 4	EGYÉB Szakmai szolgáltatások		
K336 411	Szakkörök, énekkar, táncitanítás		
	Szakkörök, kórusok vezetése, nyári tábor, kézműves fogl.		2 000 000
K336 431	Grafika, nyomdai költségek (27% Áfa)		750 000
K336 451	Téli Tárlat kiadása		100 000
K336 461	Egyéb szakmai szolgáltatások		
	Jogi tanácsadás szerződés szerint		720 000
K336 471	Játszóházzal kapcsolatos kiadások		
	Játszóház		500 000
K336 481	Szakmai tevékenységhez kapcsolódó tagdíjak		
	MAFOSZ, MFSZ, KKOSZ		70 000
		EGYÉB Szakmai szolgáltatások összesen:	4 140 000
		K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:	51 290 000
K337.	Egyéb szolgáltatások		
K337 11	Postai díjak (TAM Áfa)		
	Postai küldemények		250 000
		összesen:	250 000
K337 21	Biztosítási díjak		
	vagyon és felelősségbiztosítás /év		316 000
	gépjármű felelősség biztosítás 2 db autóra		138 000
		összesen:	454 000
K337 41	Szállítási szolgáltatás (27% Áfa)		
	Rendezvények, színházi előadások, kiállítások anyagainak szállítása		100 000
		összesen:	100 000
K337 61	Szemétszállítás, kéményseprés (27% Áfa)		
	Szemétszállítás		94 000
	Kéményseprés		40 000
		összesen:	134 000
K337 71	Rovarirtás (27% Áfa)		
	Rovarirtás		91 000
		összesen:	91 000

	K337 91	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (27% Áfa)	
		Munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok, szőnyegbérlet, bankköltség	2 100 000
		összesen:	2 100 000
		K337. Egyéb szolgáltatások összesen:	3 129 000
		K33. Szolgáltatási kiadások összesen:	85 795 000
K34.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások:	
	K341 11	Kiküldetési kiadások	
		továbbképzések, havi propaganda anyagok, egyéb ügyintézők, területi kapcsolatok miatti kiküldetések	150 000
		összesen:	150 000
	K342 1	Reklám- és propagandakiadások	
		Hirdetőhengerek, hirdetések, Facebook hirdetés	1 000 000
		K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 150 000
K35.		Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	
	K351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
		ÁFA	24 091 000
		összesen:	24 091 000
	K352 1	Fizetendő általános forgalmi adó	
		bevételeként befolyt áfa befizetése	2 000 000
	K355	Egyéb dologi kiadások	
	K355 41	Egyéb adók, adójellegű kifizetések	
		Cégautó adók 2 db autó	300 000
		autópálya matrica	17 000
		pályázati regisztrációs díj	58 000
		késedelmi pótlék	20 000
		összesen:	395 000
	K355 81	Jutalék fizetése (Ticket portál jegyértékesítés, Tourinform jegyértékesítés)	185 000
	K355 91	Egyéb dologi kiadások	
		Továbbképzések, tanfolyam, előadások	150 000
		K355 Egyéb dologi kiadások összesen:	730 000
		K35. Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások	26 821 000
		Dologi kiadások mindösszesen:	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 mindösszesen:	229 859 000

Összesítő:		
	Személyi juttatások összesen:	92 798 000
	Járadékok összesen	16 346 000
	Dologi kiadások összesen:	120 377 000
	Beruházások	338 000
	Kiadások Összesen:	229 859 000
	Közüzemi díjak	32 313 000
	Karbantartási kiadások	5 899 000
	Intézményi bevétel összesen:	46 270 000
	Önkormányzati támogatások összesen:	183 589 000
	Bevételek Összesen:	229 859 000

Vác, 2021. január 6.

Laczi Sarolta
igazgató

Majorné Pál Katalin
mb. gazdasági vezető