

Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft költségvetésének fő
tervszámai 2014. évre ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT

2014. január 30-i állapot

Kiadások	Előző évi eredeti előirányzat eFt	Előző évi mód. ei eFt	2013. dec.31. vár. telj. eFt	2014. évi tervezett előirányzat ÖSSZES feladatra és intézményre eFt		Fő összesen
				Támogatásból	Saját bevételből	eFt
Intézmények						
Személyi jellegű ráfordítások	164 681	165 850	165 800	215 681	-	215 681
Intézmény, ingatlan működtetése	60 700	51 700	45 000	48 000	-	48 000
Ingatlan karbantartás	3 729	4 329	4 400	2 370	1 000	3 370
Közösségi szolgáltatások (előadások, rendezvények)	44 000	45 000	45 000	20 728	35 100	55 828
Rendezvényekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások	7 000	7 000	6 929	8 087	-	8 087
Reklámkiadások	24 000	24 000	24 000	27 026	3 699	30 725
Egyéb dologi és folyó kiadások	16 215	26 139	26 200	38 567	-	38 567
Egyéb ráfordítások	39 285	39 450	43 639	27 289	24 201	51 490
Értécsökkenés	7 500	7 500	10 000	12 000	-	12 000
Működési költségek összesen	367 110	370 968	370 968	399 748	64 000	463 748
Ingatlan felújítás nettó összege	27 150	25 890	25 890	36 671	-	36 671
Célfeladat nettó összege:	65 640	81 083	81 083	126 390	-	126 390
Újévi koncert	1 859	1 859	1 859	2 205	-	2 205
Óbuda Napja	11 811	11 811	11 811	34 421	-	34 421
Óbudai Nyár	27 559	27 559	27 559	47 244	-	47 244
Advent Óbudán	11 811	22 323	22 323	26 771	-	26 771
Önként vállalt feladatok nettó összege	12 600	17 531	17 531	15 749	-	15 749
Kiadás összesen:	459 900	477 941	477 941	562 809	64 000	626 809

72

Bevételek	Előző évi eredeti előirányzat eFt	Előző évi módosított előirányzat eFt	2013. dec.31. várható teljesítés eFt	2014. évi tervezett előirányzat összes feladatra és intézményre eFt		Fő összesen eFt
Saját bevétel	59 000	59 000	59 000	-	64 000	64 000
* fejlesztésre átadott pénzeszköz	27 778	19 048	19 048	-	-	-
Működési támogatás	280 332	289 870	292 920	399 748	-	399 748
Ingatlan felújítás nettó összege	27 150	25 890	25 890	36 671	-	36 671
Célfeladat nettó összege:	65 640	81 083	81 083	126 390	-	126 390
Újévi koncert	1 859	1 859	1 859	2 205	-	2 205
Óbuda Napja	11 811	11 811	11 811	34 421	-	34 421
Óbudai Nyár	27 559	27 559	27 559	47 244	-	47 244
Advent Óbudán	11 811	22 323	22 323	26 771	-	26 771
Önként vállalt feladatok nettó összege	12 600	17 531	17 531	15 749	-	15 749
Bevétel Összesen	459 900	477 941	477 941	562 809	64 000	626 809

Budapest, 2014. január 30.


Lőrincz Edina
ügyvezető



2014. évi nagyrendezvények és ingyenes rendezvények költségei
január 30.

	BRUTTÓ	nettó
Újévi		
bruttó	2 800 Ft	2 205 Ft
03.máj		
Óbuda Napja Fő tér	3 000 Ft	2 362 Ft
04.máj		
Óbuda Napja		
Fő tér	19 000 Ft	14 961 Ft
Gázgyár	3 000 Ft	2 362 Ft
Vitorla utca	5 000 Ft	3 937 Ft
Szomszédünnep	3 000 Ft	2 362 Ft
3K	5 000 Ft	3 937 Ft
CSKH	5 715 Ft	4 500 Ft
	40 715 Ft	32 059 Ft
május 3 Fő tér	3 000 Ft	2 362 Ft
	43 715 Ft	34 421 Ft
Óbudai nyár	60 000 Ft	47 244 Ft
Advent		
Fő tér	25 000 Ft	19 685 Ft
Promenád	3 000 Ft	2 362 Ft
3K díszvilágítás	3 000 Ft	2 362 Ft
BKH díszvilágítás	3 000 Ft	2 362 Ft
	34 000 Ft	26 771 Ft
Önként vállalt		
CSKH	5 080 Ft	4 000 Ft
3K	2 800 Ft	2 205 Ft
ÖKK	3 175 Ft	2 500 Ft
BKH	1 905 Ft	1 500 Ft
Civil	2 540 Ft	2 000 Ft
Táncházmozgalom	1 500 Ft	1 181 Ft
Szakrális hét	2 000 Ft	1 575 Ft
Guckler Alapítvány	1 000 Ft	788 Ft
Önként vállalt összesen	20 000 Ft	15 749 Ft

Budapest, 2014. január 30.

160 515 Ft

126 390 Ft



Edina
Princz Edina
Egyeztető

Összesítő, összehasonlító táblázat az öt intézmény működési támogatás összegére, ingatlan felújítások összegére (a munkák részletezve a mellékelt táblázatokban), valamint a kerületi nagyrendezvények és az ingyenes rendezvények költségeire:

Összeg megnevezése	január 8- állapot			január 30-án módosított			Különbözet bruttóban	Megjegyzés
	Nettó	Áfa	Bruttó	Nettó	Áfa	Bruttó		
Intézményfinanszírozás 5 intézményre			359 748			399 748	40 millió plusz kávézó ktg. bér +működési 7 hónapra	Működési támogatás
Ingatlan felújítás	36 671	9 901	46 572	36 671	9 901	46 572	(39 370 eFt bruttó a volt testületi iroda+ 12.700 eFt bruttó a volt Városfejlesztés irodája)	Ezek az összegek nem szerepelnek a kölségvetésünkben
Nagyrendezvények Célfeladatok	107 492	29 023	136 515	126 390	34 125	160 515	bruttó 24 millió plusz 4 millió Fő tér, 10 millió Óbudai Nyár, 10 millió Advent	Kölségvetésben nettó összeggel tervezve
Összesen			542 835			606 835		

Budapest, 2014. január 30.



Edina Eöörncz
Eöörncz Edina
ügyvezető