

ZUGLÓI CSEREPES KULTURÁLIS NPKFT.

FELADATOK MEGNEVEZÉSE	2022. év mindösszesen		Cserepesház		Lipták Villa		Liget Galéria		Zuglói Ifjúsági Centrum		Zuglói Civil Ház		Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely		Önkormányzati rendezvényiroda		Általános ügyvitel	
KIADÁSOK	számlás ellentételezés bruttó összegben	támogatási ellentételezés	számlás ellentételezés bruttó összegben N27	támogatási ellentételezés	számlás ellentételezés bruttó összegben N27	támogatási ellentételezés	számlás ellentételezés bruttó összegben N27	támogatási ellentételezés	számlás ellentételezés bruttó összegben N27	támogatási ellentételezés	számlás ellentételezés bruttó összegben N27	támogatási ellentételezés	számlás ellentételezés bruttó összegben N27	támogatási ellentételezés	számlás ellentételezés bruttó összegben N27	támogatási ellentételezés	számlás ellentételezés bruttó összegben N27	támogatási ellentételezés
Bérek és járulékok																		
Munkaváll.bérköltsége	- Ft	140 212 800 Ft		27 772 800 Ft		21 300 000 Ft		3 057 600 Ft		13 464 000 Ft		22 946 400 Ft		5 616 000 Ft		8 445 600 Ft		37 610 400 Ft
Műszak- és túlóra pótlék	- Ft	6 667 634 Ft		1 644 600 Ft		405 008 Ft		- Ft		403 569 Ft		4 206 357 Ft		8 100 Ft		- Ft		- Ft
Jutalom	- Ft	- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft
Felügyelő biz. 3 fő	- Ft	3 960 000 Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		3 960 000 Ft
Allományon kívüli	- Ft	7 500 000 Ft		2 700 000 Ft		1 900 000 Ft		- Ft		600 000 Ft		550 000 Ft		- Ft		- Ft		1 750 000 Ft
Cafeteria	- Ft	12 421 785 Ft		2 772 915 Ft		2 315 184 Ft		315 792 Ft		1 565 148 Ft		2 272 968 Ft		572 664 Ft		721 800 Ft		1 885 314 Ft
Egyéb bérjellegű kifizetés	- Ft	- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft
Iskolakezdesi támogatás	- Ft	250 000 Ft		- Ft		50 000 Ft		- Ft		50 000 Ft		150 000 Ft		- Ft		- Ft		- Ft
Saját gépkocsi használat	- Ft	390 000 Ft		80 000 Ft		80 000 Ft		- Ft		80 000 Ft		80 000 Ft		- Ft		- Ft		70 000 Ft
Reprezentáció	- Ft	- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft
SZOCHO + szakképzési hjár.	- Ft	17 939 340 Ft		3 831 098 Ft		3 129 125 Ft		438 541 Ft		1 770 887 Ft		3 471 975 Ft		483 717 Ft		1 191 762 Ft		3 622 235 Ft
Költségtérítések és béren kívüli juttatások utáni szja, eho	- Ft	- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft
Telefon utáni szja, eho	- Ft	- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft
Repí utáni szja, eho	- Ft	- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft
Munkáltatót terhelő táppénz	- Ft	- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft
	- Ft	- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft
Üzemeltetési-és fenntartási kiadások költségei																		
Aram	- Ft	5 100 000 Ft		1 500 000 Ft		300 000 Ft		50 000 Ft		300 000 Ft		2 500 000 Ft		- Ft		- Ft		450 000 Ft
Gáz	- Ft	1 100 000 Ft		- Ft		- Ft		100 000 Ft		1 000 000 Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft
Fűtés	- Ft	7 200 000 Ft		2 300 000 Ft		2 800 000 Ft		- Ft		- Ft		1 350 000 Ft		- Ft		- Ft		750 000 Ft
Viz.csatornadíj	- Ft	630 000 Ft		260 000 Ft		110 000 Ft		- Ft		80 000 Ft		130 000 Ft		- Ft		- Ft		50 000 Ft
Szemétszállítás	- Ft	1 500 000 Ft		600 000 Ft		350 000 Ft		50 000 Ft		200 000 Ft		300 000 Ft		- Ft		- Ft		- Ft
Telefon, internet, posta ktg.	- Ft	1 300 000 Ft		300 000 Ft		300 000 Ft		10 000 Ft		200 000 Ft		300 000 Ft		20 000 Ft		20 000 Ft		150 000 Ft
Szakmai anyagok	- Ft	5 000 000 Ft		1 500 000 Ft		800 000 Ft		200 000 Ft		500 000 Ft		500 000 Ft		500 000 Ft		- Ft		1 000 000 Ft
Egyéb anyagok	- Ft	3 500 000 Ft		1 000 000 Ft		650 000 Ft		50 000 Ft		500 000 Ft		600 000 Ft		200 000 Ft		- Ft		500 000 Ft
Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely gondozás, rendszerezés	- Ft	- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft
Foglalkozásvezetők díja (fizetős tanfolyamok)	- Ft	12 000 000 Ft		6 900 000 Ft		4 000 000 Ft		- Ft		800 000 Ft		200 000 Ft		100 000 Ft		- Ft		- Ft
Ingyenes rendezvények (nyárbusúztató, m.kultúra napja, gyereknap,mikulás ünnep, szüneldei fogl.,stb.)	- Ft	- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft
Reklám, propaganda	- Ft	2 900 000 Ft		200 000 Ft		100 000 Ft		100 000 Ft		200 000 Ft		200 000 Ft		100 000 Ft		- Ft		2 000 000 Ft
Könyvvizsgálat	- Ft	950 000 Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		950 000 Ft
Kisjavítás, technikai eszköz karbantartás (hangosítás, világítási rendszerek, egyéb műszaki berendezések karbantartása)	- Ft	3 000 000 Ft		900 000 Ft		400 000 Ft		30 000 Ft		300 000 Ft		1 300 000 Ft		- Ft		- Ft		70 000 Ft
Rendszergazdai szolgáltatás	- Ft	- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft
Nagyjavítás, karbantartás (festés, burkolatok, elektromos rendszer, fűtési rendszer, színpad, nyílászárók javítása, mosdók karbantartása, eresztisztítás, stb.)	- Ft	- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft
Bankköltség	- Ft	1 700 000 Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		1 700 000 Ft
Továbbszámlázott (kávézó)	- Ft	- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft
Egyéb ráfordítás (arányos áfa vissza nem ig.része)	- Ft	9 000 000 Ft		1 600 000 Ft		1 500 000 Ft		- Ft		500 000 Ft		1 800 000 Ft		100 000 Ft		100 000 Ft		3 400 000 Ft
Iparűzési adó	- Ft	600 000 Ft		- Ft		- Ft		- Ft				- Ft		- Ft		- Ft		600 000 Ft
	- Ft	- Ft																
	- Ft	- Ft																
	- Ft	- Ft																
	- Ft	- Ft																
Működési kiadás összesen:	- Ft	244 821 559 Ft		- Ft 55 861 413 Ft		- Ft 40 489 317 Ft		- Ft 4 401 933 Ft		- Ft 22 513 604 Ft		- Ft 42 857 700 Ft		- Ft 7 700 481 Ft		- Ft 10 479 162 Ft		- Ft 60 517 949 Ft
	- Ft	- Ft																
	- Ft	- Ft																
	- Ft	- Ft																
	- Ft	- Ft																
Felhalmozási kiadások összesen:	- Ft	- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft
Támogatásból finanszírozott kiadások összesen	- Ft	244 821 559 Ft		- Ft 55 861 413 Ft		- Ft 40 489 317 Ft		- Ft 4 401 933 Ft		- Ft 22 513 604 Ft		- Ft 42 857 700 Ft		- Ft 7 700 481 Ft		- Ft 10 479 162 Ft		- Ft 60 517 949 Ft

BEVÉTELEK	2022. év mindösszesen		Cserepesház		Lipták Villa		Liget Galéria		Zuglói Ifjúsági Centrum		Zuglói Civil Ház		Samodai József Zuglói Helytörténeti Műhely		Önkormányzati rendezvényiroda		Általános ügyvitel	
	számlás ellentételezés	támogatási ellentételezés	számlás ellentételezés N27	támogatási ellentételezés	számlás ellentételezés N27	támogatási ellentételezés	számlás ellentételezés N27	támogatási ellentételezés	számlás ellentételezés N27	támogatási ellentételezés	számlás ellentételezés N27	támogatási ellentételezés	számlás ellentételezés N27	támogatási ellentételezés	számlás ellentételezés N27	támogatási ellentételezés	számlás ellentételezés N27	támogatási ellentételezés
Szakmai programok bevételei	- Ft	20 000 000 Ft		14 500 000 Ft		5 000 000 Ft	- Ft		500 000 Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft	
Közművelődési programok bevételei	- Ft	20 000 000 Ft	- Ft	14 500 000 Ft	- Ft	5 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	500 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Tényleges támogatási (pe.átadás és számlás ellentételezés) összesen:	- Ft	224 821 559 Ft	- Ft	41 361 413 Ft	- Ft	35 489 317 Ft	- Ft	4 401 933 Ft	- Ft	22 013 604 Ft	- Ft	42 857 700 Ft	- Ft	7 700 481 Ft	- Ft	10 479 162 Ft	- Ft	60 517 949 Ft
ÉCS	- Ft	5 900 000 Ft		900 000 Ft		600 000 Ft		300 000 Ft		300 000 Ft		1 200 000 Ft		50 000 Ft		50 000 Ft		2 500 000 Ft
Tárgyi eszköz beszerzés	- Ft	1 500 000 Ft																1 500 000 Ft
Egyéb igénybevett szolgáltatások (munkavédelmi, tűzvédelmi, jogi, egyéb szolgáltatások)	- Ft	15 000 000 Ft		1 500 000 Ft		1 000 000 Ft		50 000 Ft		500 000 Ft		800 000 Ft		100 000 Ft		50 000 Ft		11 000 000 Ft
Nyomtatvány, irodaszer	- Ft	950 000 Ft		350 000 Ft		100 000 Ft		- Ft		100 000 Ft		100 000 Ft		- Ft		- Ft		300 000 Ft
Vállalkozási bevételből finanszírozott kiadások összesen	- Ft	23 350 000 Ft	- Ft	2 750 000 Ft	- Ft	1 700 000 Ft	- Ft	350 000 Ft	- Ft	900 000 Ft	- Ft	2 100 000 Ft	- Ft	150 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	15 300 000 Ft
Bérleti díj bevétel	- Ft	19 500 000 Ft		10 000 000 Ft		3 500 000 Ft		- Ft		3 000 000 Ft		3 000 000 Ft		- Ft		- Ft		- Ft
Egyéb bevétel (rendezvényszervezés, reklám, stb.)	- Ft	3 000 000 Ft		1 000 000 Ft		500 000 Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		1 500 000 Ft
Közvetített szolgáltatás	- Ft	- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft
NKA és egyéb önkormányzaton kívüli támogatás	- Ft	- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft		- Ft
Egyéb bevétel	- Ft	900 000 Ft		200 000 Ft		100 000 Ft		- Ft		100 000 Ft		- Ft		- Ft		- Ft		500 000 Ft
Vállalkozási bevétel összesen	- Ft	23 400 000 Ft	- Ft	11 200 000 Ft	- Ft	4 100 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 100 000 Ft	- Ft	3 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	2 000 000 Ft
Bevétel összesen	0	268 221 559 Ft	0	67 061 413 Ft	0	44 589 317 Ft	0	4 401 933 Ft	0	25 613 604 Ft	0	45 857 700 Ft	0	7 700 481 Ft	0	10 479 162 Ft	0	62 517 949 Ft
Kiadások összesen	0	268 171 559 Ft	0	58 611 413 Ft	0	42 189 317 Ft	0	4 751 933 Ft	0	23 413 604 Ft	0	44 957 700 Ft	0	7 850 481 Ft	0	10 579 162 Ft	0	75 817 949 Ft

Budapest, 2022. április 7.

dr. Dömény Péter
ügyvezető

ZUGLÓI CSÉREPES
KULTURÁLIS NONPROFIT KFT.
1144 Budapest, Vezér u. 28/B.
Asz.: 24120872-2-42