

Kötelezően ellátandó feladatok			
SZMJV 2019. évi költségvetéséhez adatszolgáltatás			
Gazdálkodó szervezet megnevezése: Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft.			
KIADÁSOK	nettó eFt	ÁFA eFt	bruttó eFt
<b>1. SZEMÉLYI KIADÁSOK</b>			
1.1. munkajogviszonyban állók bér- és járulékköltsége	135 007	0	135 007
1.2. béren kívüli juttatások	7 941	0	7 941
1.3. megbízási jogviszonyban állók bér- és járulékköltsége	12 000	0	12 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>154 948</b>	<b>0</b>	<b>154 948</b>
<b>2. FENNTARTÁSI, REZSI KIADÁSOK</b>			
<b>2.2. közműszolgáltatások</b>			
2.2.1. gáz, áram, vízdíj, rezsi, hulladék	39 500	10 665	50 165
<b>Összesen:</b>	<b>39 500</b>	<b>10 665</b>	<b>50 165</b>
<b>2.3. üzemeltetés, karbantartás</b>			
2.3.1. karbantartás	15 294	4 129	19 423
2.3.2. intézmény takarítás	37 000	9 990	46 990
2.3.3. futárszolgálat és takarítás	2 173	587	2 760
2.3.4. vagyonvédelmi felügyeleti díj	6 333	1 710	8 043
2.3.5. posta költség	1 750	0	1 750
2.3.6. biztosítás	1 500	0	1 500
2.3.7. Alagsor, mozigép, technikai- és gépészeti eszk-k karb	10 308	2 783	13 091
<b>Összesen:</b>	<b>74 358</b>	<b>19 199</b>	<b>93 557</b>
<b>2.4. bérleti és lízing díjak</b>			
2.4.1. bérleti díjak	4 000	1 080	5 080
<b>Összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>1 080</b>	<b>5 080</b>
<b>2.5. egyéb szolgáltatások</b>			
2.5.1. oktatás, továbbképzés	300	0	300
2.5.2. könyvelés, könyvvizsgálat	5 835	1 575	7 410
2.5.3. ügyvéd, közjegyző	960	259	1 219
2.5.4. egészségügyi szolgáltatás	230	0	230
2.5.5. munkavédelmi szolgáltatás	1 260	340	1 600
2.5.6. hatósági díjak, illetékek	1 320	0	1 320
2.5.7. nevezési díj, pályázati díj	600	0	600
2.5.8. bank költség	1 800	0	1 800
2.5.9. szerzői jogdíjak	4 500	1 215	5 715
2.5.10. Tourinform tervezett kiadásai	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>16 805</b>	<b>3 390</b>	<b>20 195</b>
<b>2.6. anyag, készlet és egyéb beszerzések</b>			
2.6.1. anyag	3 400	918	4 318
2.6.2. étel-miszer, vendéglátás	450	0	450
2.6.3. tisztítószer, irodaszer, nyomtatvány	6 680	1 804	8 484
2.6.4. munka- védőruha	500	135	635
2.6.5. egyéb anyag	1 800	486	2 286
2.6.6. kísértékű eszközök és pohár	5 900	1 593	7 493
<b>Összesen:</b>	<b>18 730</b>	<b>4 936</b>	<b>23 666</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>153 393</b>	<b>39 270</b>	<b>192 663</b>
<b>3. ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK</b>			
3.1. kommunikációs költségek, informatikai szolg.	1 750	473	2 223
3.2. kiküldetés	1 650	0	1 650
3.3. hirdetés, reklám	5 664	1 529	7 193
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>9 064</b>	<b>2 002</b>	<b>11 066</b>
<b>4. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK, BESZERZÉSEK</b>			
4.1. Hangtechnikai eszköz besz.;	2 500	675	3 175
4.2. Galambriasztó; klímák besz.	1 000	270	1 270
4.3. telefon, számítógép, informatika	1 000	270	1 270
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>4 500</b>	<b>1 215</b>	<b>5 715</b>
<b>5. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK</b>			
5.1. fizetendő kamat	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Szakmai tevékenységet segítő szolg.</b>			
6.1. Színház	30 630	8 270	38 900
6.2. Koncertek	7 913	2 137	10 050
6.3. Kiállítások	0	0	0
6.4. Egyéb	19 016	5 134	24 150
6.5. Mozi	8 661	2 339	11 000
6.6. Önkormányzati rendezvények	1 654	446	2 100
6.7. Szabadtéri rendezvények	150 476	7 524	158 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>218 350</b>	<b>25 850</b>	<b>244 200</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>540 255</b>	<b>68 336</b>	<b>608 591</b>

Kötelezően ellátandó feladatok			
SZMJV 2019. évi költségvetéséhez adatszolgáltatás			
Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft.			
BEVÉTELEK	2019. évi költségvetés (nettó)	ÁFA	2019. évi költségvetés (bruttó)
<b>1. TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELE</b>			
1.1. Színház	38 661	10 439	49 100
1.2. Koncert	10 630	2 870	13 500
1.3. Egyéb	19 823	5 352	25 175
1.4. Mozi	17 324	4 676	22 000
1.5. Szabadtéri rendezvények / 2018	32 992	8 908	41 900
1.6. Pohárárúsítás bevétele	5 512	1 488	7 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>124 942</b>	<b>33 733</b>	<b>158 675</b>
<b>2. TOVÁBBSZÁMLÁZÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK</b>			
2.1. Átvett pénzeszközök (civil szervezetek)	0	0	0
2.2. Tourinform tervezett bevételei	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. BÉRLETI DÍJ BEVÉTELEK</b>			
3.1. Bérleti díj terem bérlet általános	35 000	9 450	44 450
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>35 000</b>	<b>9 450</b>	<b>44 450</b>
<b>4. TÁMOGATÁSOK, PÁLYÁZATI BEVÉTELEK</b>			
4.1. Pályázat	30 000	0	30 000
4.2. Szponzoráció	99 482	26 860	126 342
4.3. Munkaügyi Központ támogatás / 2 fő	831	0	831
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>130 313</b>	<b>26 860</b>	<b>157 173</b>
<b>5. PÉNZÜGYI BEVÉTEL</b>			
5.1. Kamat	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK</b>			
6.1. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>290 255</b>	<b>70 043</b>	<b>360 298</b>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>540 255</b>	<b>68 336</b>	<b>608 591</b>
<b>TERVEZETT EREDMÉNY:</b>			
<b>KOMPENZÁCIÓ a Tulajdonos részéről</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>248 293</b>