

Kötelezően ellátandó feladatok				
SZMJV 2019. évi költségvetéséhez adatszolgáltatás				
Gazdálkodó szervezet megnevezése: Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft.				
KIADÁSOK	nettó eFt	ÁFA eFt	bruttó eFt	Megjegyzés
<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, rezszi, 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	plakát, levél, KT Dinamic
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	Szintentartás
<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	gk, szőnyeg, víz, konica
<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	tagdíjak, hatósági,
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	színházi izzók, üzemanyag stb.
2.6.2. élelmiszer, vendéglátás	450	0	450	
2.6.3. tisztítószer, irodaszerviz, 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	elemek, szigetelőszalag stb.
2.6.6. kisértékű 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	3. sz. melléklet szerint bérletes és szabadelőadások
6.2. Koncertek	7 913	2 137	10 050	könnyű és komolyzenei koncertek
6.3. Kiállítások	0	0	0	
6.4. Egyéb	19 016	5 134	24 150	művészeti ismeretterjesztés, irodalom, állami ünnepek, dumaszínházak, lélektani előadások, matinék, játszóházak, Cinegemadár, táncházak, táborok, bállok, stb
6.5. Mozi	8 661	2 339	11 000	
6.6. Önkormányzati rendezvények	1 654	446	2 100	Idősek Világnapja, Pedagógusnap
6.7. Szabadtéri rendezvények	150 476	7 524	158 000	Városi Retro Majális, Pünkösdi Hal-és Vadünnep, Hány János Mesefesztivál, Szent László Nap, Szent István napja, Szekszárd Város Napja, Szekszárdi Szüreti Napok, Márton-napi Vigadalom, Szekszárdi Advent, Városi Szilveszter)
<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 eFt)	ÁFA eFt	2019. évi költségvetés (bruttó eFt)	Megjegyzés
<b>1. TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELE</b>				
1.1. Színház	38 661	10 439	49 100	bérletes és szabadelőadások
1.2. Koncert	10 630	2 870	13 500	könnyű és komolyzenei koncertek
1.3. Kiállítások	0	0	0	BMKK
1.4. Egyéb	19 823	5 352	25 175	művészeti ismeretterjesztés, irodalom, állami ünnepek, dumaszínházak, lélektani előadások, matinék, játszóházak, Cinegemadár, táncházak, táborok, bállok, stb
1.5. Mozi	17 324	4 676	22 000	
1.6. Önkormányzati rendezvények	0	0	0	önkormányzati fórumok, idősek ajándékprogramjai, pedagógusnap
1.7. Szabadtéri rendezvények / 2018	32 992	8 908	41 900	Városi Retro Majális, Pütkösi Hal-és Vadünnep, Hány János Mesefesztivál, Szent László Napok, Szent István napja, Szekszárd Város Napja, Szekszárdi Szüreti Napok, Márton-napi Vigadalom, Szekszárdi Advent, Városi Szilveszter
1.8. Pohárarúsítás bevétele	5 512	1 488	7 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>124 942</b>	<b>33 733</b>	<b>158 675</b>	
<b>2. TOVÁBSZÁMLÁZÁSBÓL 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 terembérlet 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>-1 707</b>	<b>248 293</b>	