

Kötelezően ellátandó feladatok				
SZMJV 2020. évi költségvetéséhez adatszolgáltatás				
Gazdálkodó szervezet megnevezése: Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft.				
KIADÁSOK	nettó eFt	ÁFA eFt	bruttó eFt	Megjegyzés
1. SZEMÉLYI KIADÁSOK				
1.1. munkajogviszonyban állók bér- és járulékköltsége	136 670	0	136 670	
1.2. béren kívüli juttatások	7 560	0	7 560	
1.3. megbízási jogviszonyban állók bér- és járulékköltsége	10 800	0	10 800	
ÖSSZESEN:	155 030	0	155 030	
2. FENNTARTÁSI, REZSI KIADÁSOK				
2.2. közműszolgáltatások				
2.2.1. gáz, áram, vízdíj, rezsi, hulladék	39 500	10 665	50 165	
Összesen:	39 500	10 665	50 165	
2.3. üzemeltetés, karbantartás				
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
Összesen:	74 358	19 199	93 557	
2.4. bérleti és lízing díjak				
2.4.1. bérleti díjak	4 000	1 080	5 080	gk, szőnyeg, víz, konica
Összesen.	4 000	1 080	5 080	
2.5. egyéb szolgáltatások				
2.5.1. oktatás, továbbképzés	400	0	400	
2.5.2. könyvelés, könyvvizsgálat	6 600	1 782	8 382	
2.5.3. ügyvéd, közjegyző	1 000	270	1 270	
2.5.4. egészségügyi szolgáltatás	230	0	230	
2.5.5. munkavédelmi szolgáltatás	1 320	356	1 676	
2.5.6. hatósági díjak, illetékek	1 430	0	1 430	tagdíjak, hatósági díjak
2.5.7. nevezési díj, pályázati díj	800	0	800	
2.5.8. bank költség	2 200	0	2 200	
2.5.9. szerzői jogdíjak	5 600	1 512	7 112	
2.5.10. Tourinform tervezett kiadásai	0	0	0	
Összesen:	19 580	3 920	23 500	
2.6. anyag, készlet és egyéb beszerzések				
2.6.1. anyag	3 650	986	4 636	színházi izzók, üzemanyag stb.
2.6.2. élelmiszer, vendéglátás	560	0	560	
2.6.3. tisztítószer, irodaszer, nyomtatvány	7 230	1 952	9 182	
2.6.4. munka- védőruha	600	162	762	
2.6.5. egyéb anyag	2 200	594	2 794	elemek, szigetelőszalag stb.
2.6.6. kisértékű eszközök és pohár	4 500	1 215	5 715	
Összesen:	18 740	4 909	23 649	
ÖSSZESEN:	156 178	39 773	195 951	
3. ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK				
3.1. kommunikációs költségek, informatikai szolg.	1 860	502	2 362	
3.2. kiküldetés	1 670	0	1 670	
3.3. hirdetés, reklám	5 350	1 445	6 795	
ÖSSZESEN:	8 880	1 947	10 827	
4. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK, BESZERZÉSEK				
4.1. Hangtechnikai eszköz besz.;	3 400	918	4 318	
4.2. Galambriasztó, klímák besz.	1 300	351	1 651	
4.3. telefon, számítógép, informatika	1 200	324	1 524	
ÖSSZESEN:	5 900	1 593	7 493	
5. PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK				
5.1. fizetendő kamat	0	0	0	
ÖSSZESEN:	0	0	0	
6. Szakmai tevékenységet segítő szolg.				
6.1. Színház	31 400	8 478	39 878	3. sz. melléklet szerint
6.2. Koncertek	8 350	2 255	10 605	bérletes és szabadelőadások könnyű és komolyzenei koncertek
6.3. Kiállítások	0	0	0	művészeti ismeretterjesztés, irodalom, állami ünnepek, dumaszínházak, lélektani előadások, matiné, játszóházak, Cinememadár, táncházak, táborok, bálók stb.
6.4. Egyéb	20 056	5 415	25 471	
6.5. Mozi	9 452	2 552	12 004	
6.6. Önkormányzati rendezvények	4 560	446	5 006	Idősek Világnapja, Pedagógusnap, Szent István Nap, Szekszárd Város Napja
6.7. Szabadtéri rendezvények	90 000	7 524	97 524	Pünkösdi Hal-és Vadünnep, Háry János Mesefesztivál, Szekszárdi Szüreti Napok
ÖSSZESEN:	163 818	26 670	190 488	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
	489 806	69 983	559 789	



Kötelezően ellátandó feladatok				
SZMJV 2020. évi költségvetéséhez adatszolgáltatás				
Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft.				
BEVÉTELEK	2020. évi költségvetés (nettó eFt)	ÁFA eFt	2020. évi költségvetés (bruttó eFt)	Megjegyzés
1. TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELE				
1.1. Színház	40 560	10 952	51 512	bérletes és szabadelőadások
1.2. Koncert	11 200	3 024	14 224	könnyű és komolyzenei koncertek
1.3. Kiállítások	0	0	0	BMKK
1.4. Egyéb	20 765	5 607	26 372	művészeti ismeretterjesztés, irodalom, állami ünnepek, dumaszínházak, lélektani előadások, matinék, játszóházak, Cinegemadár, táncházak, táborok, bálók stb.
1.5. Mozi	18 060	4 875	22 935	
1.6. Önkormányzati rendezvények	0	0	0	önkormányzati fórumok, idősek ajándékprogramjai, pedagógusnap
1.7. Szabadtéri rendezvények	24 560	6 631	31 191	Pünkösdi Hal-és Vadünnep, Háry János Mesefesztivál, Szekszárdi Szüreti Napok
1.8. Pohárarúsítás bevétele	5 600	1 512	7 112	
ÖSSZESEN:	120 745	32 600	153 345	
2. TOVÁBBSZÁMLÁZÁSBÓL EREDŐ BEVÉTELEK				
2.1. Átvett pénzeszközök (civil szervezetek)	0	0	0	
2.2. Tourinform tervezett bevételei	0	0	0	
ÖSSZESEN:	0	0	0	
3. BÉRELETI DÍJ BEVÉTELEK				
3.1. Bérleti díj terembérlet általános	35 000	9 450	44 450	
ÖSSZESEN:	35 000	9 450	44 450	
4. TÁMOGATÁSOK, PÁLYÁZATI BEVÉTELEK				
4.1. Pályázat	30 000	0	30 000	
4.2. Szponzoráció	55 500	14 985	70 485	
4.3. Munkaügyi Központ támogatás / 2 fő	0	0	0	
ÖSSZESEN:	85 500	14 985	100 485	
5. PÉNZÜGYI BEVÉTEL				
5.1. Kamat	0	0	0	
ÖSSZESEN:	0	0	0	
6. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK				
6.1. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
ÖSSZESEN:	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	241 245	57 035	298 280	
KIADÁS ÖSSZESEN:	489 806	69 983	559 789	
TERVEZETT EREDMÉNY:				
KOMPENZÁCIÓ a Tulajdonos részéről	248 561	12 947	261 508	

