

**Tinódi Ház Nonprofit Kft.**  
**7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.**

**PÉNZÜGYI TERV**  
**2017. ÉVRE**

# Bevételek

Az adatok ezer forintban

Terembérleti díj (ÁFA mentes)	6.000	
911 összesen:		<b>6.000</b>

---

Rendezvények árbevétele	9.720	
Továbbszámlázott szolgáltatás (Könyvtár víz + tűzjelző díj, közös programok)	1.500	
Egyéb árbevétel (dobogó kölcsönzés, technikai szolgáltatás, ügyelet, takarítás, ruhatár)	900	
912 összesen:		<b>12.120</b>

---

Önkormányzat támogatása (működésre)	41.000	
Önkormányzat támogatása (A nem bevétel és a nagy költségvetésű rendezvények támogatására)	5.000	
Önk. tám. fenntartási és beruházási költségekre (Swietelsky 1 M + ExperiDance 1 M) + 12.284 M kiadási oldalon részletezve)	14.284	
SZJA 1%	50	
Adomány	500	
Közfoglalkoztatás támogatása (T.M.Korm.H.) (12 hó)	8.127	
Támogatás pályázatok	600	
▪ NKA:WSO : 600.000,-		
967 összesen:		<b>69.561</b>

---

**Bevételek összesen:**

**87.681,-**

## Kiadások

<u>Anyagköltségek</u>	Az adatok ezer forintban
Áramdíj és rendszerhasználati díj	3.100
Víz- és csatornadíj	452
Nyomtatvány, irodaszer	1.500
Rendezvények anyagköltségei	330
Egyéb anyagköltségek	1.130
(pl. Ifjúsági klub eszközök: 530.000 Ft)	
Gépkocsi üzemanyag (cégautó)	135
<hr/>	
51 összesen:	<b>6.647</b>

### Igénybevett szolgáltatások költségei

Anyagjellegű szolgáltatás	100
Postaköltség, telefon, internet	420
Idegenek által végzett javítás, karbantartás	13.754
Nagyobb tételek részletezve:	
▪ Székek kárpitozása: 420.000,-	
▪ Érintés-, villám-és tűzvédelmi felülvizsgálat 400.000,-	
▪ Majoros terem 3 db paraván: 635.000,-	
▪ Majoros terem bejárati ajtó: 838.000,-	
▪ Majoros terem világítás: 600.000,-	
▪ Márvány padlólap javítás: 51.000,-	
▪ Kültéri világító táblák: 1.210.000,-	
▪ Színpad burkolat csere: 8.000.000,-	
Egyéb szakértői díjak	520
▪ Tűz-és munkavédelem: 120.000,-	
▪ Ügyvédi díj: 300.000,-	
▪ Üzemorvos: 80.000,-	
▪ Egyéb: 20.000,-	
Könyvvezetés	1.480
Hirdetési díj	1.000
Tagdíj	45
▪ KIKK: 10.000,-	
▪ KKOSZ: 30.000,-	
▪ TM-i Ker.és Iparkamara: 5.000,-	

Utazási költségtérítés (saját + fellépők)	1.120	
Rendezvényvel kapcsolatos szolgáltatás	15.320	
▪ NKA WSO: 600.000,-		
Bérleti díjak		
▪ Nyomtató porta (kb.7.000/hó)	684	
▪ nyomtató szervező (kb.50.000/hó)		
Távfűtés díja	4.100	
Szemétszállítás	150	
<hr/>		
52 összesen:		<b>38.693</b>

#### Egyéb szolgáltatások költségei

Bankköltség	350	
Hatósági díjak, jogdíjak (Artisjus, Cégbíróság stb)	100	
Biztosítási díjak (gépkocsi)	70	
<hr/>		
53 összesen:		<b>520</b>

#### Béreköltség

Béreköltség: alapbér	23.997	
közfoglalkoztatotti bér	8.127	
tiszteletdíjak (felügyelő bizottság)	1.670	
megbízási díjak	800	
<hr/>		
54 összesen:		<b>34.594</b>

#### Személyi jellegű egyéb kifizetések

Táppénz hozzájárulás	10	
Cégautó adó	260	
Term.beni jut. és SZJA(Telenor, Telecom)	90	
<hr/>		
55 összesen:		<b>360</b>

EHO	24	
<hr/>		
56 összesen:		<b>24</b>

Vissza nem igényelhető ÁFA	2.000	
KIVA	4.843	
<hr/>		
86 összesen:		<b>6.843</b>

**Kiadások összesen:**

**87.681,-**

Dombóvár, 2017. április 21.

Somlai Adrienn