

Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft.
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.

PÉNZÜGYI TERV
2016. ÉVRE

Bevételek

Az adatok ezer forintban

Tagdíj (fotó sulis)	40	
Terembérelti díj (ÁFA mentes)	6.863	
911 összesen:		6.903

Rendezvények árbevétele	10.180	
Továbbszámlázott szolgáltatás (Könyvtár víz + tűzjelző díj, Klebelsberg)	2.850	
Egyéb árbevétel (színpadkölcsonzés, technikai szolgáltatás, ruhatár)	1.050	
912 összesen:		14.080

Önkormányzat támogatása (működésre)	35.000	
Önk. tám. fenntartási és beruházási költségekre	2.485	
SZJA 1%	42	
Adomány	1.000	
Közfoglalkoztatás támogatása (T.M.Korm.H.) (01.02. hó)	949	
Támogatás pályázatok	1.429	
▪ NKA:WSO : 400.000,-		
▪ NTP: 1.029.000,-		
967 összesen:		40.905

Bevételek összesen: 61.888

Kiadások

Az adatok ezer forintban

Anyagköltségek

Áramdíj és rendszerhasználati díj	3.300
Víz,- és csatornadíj	394
Nyomtatvány, irodaszer (NTP:80.000,-)	1.300
Rendezvények anyagköltségei	300
Egyéb anyagköltségek (NTP:493.300,-)	655
Gépkocsi üzemanyag (cégautó)	106
51 összesen:	6.055

Igénybevett szolgáltatások költségei

Anyagjellegű szolgáltatás	452
Postaköltség, telefon, internet	379
Idegenek által végzett javítás, karbantartás	5.844
Nagyobb tételek részletezve:	
▪ Szellőző kupola: 101.600,-	
▪ Székek javíttatása: 500.000,-	
▪ Személyfelvonó akkumulátor csere: 468.630,-	
▪ Mobil színpad felmérése: 279.400,-	
▪ Jegynyomtató vásárlás: 250.000,-	
▪ Nagyszínpad burkolatcsere önerő: 1.485.000,-	
Nem anyagjellegű szolgáltatás	790
▪ Tűz-és munkavédelem: 120.000,	
▪ Ügyvédi díj: 600.000,-	
▪ Üzemorvos: 70.000,-	
Könyvvezetés	1.271
Hirdetési díj	1.241
Tagdíj	47
▪ KIKK: 12.000,-	
▪ KKOSZ: 30.000,-	
▪ TM-i Ker.és Iparkamara: 5.000,-	
Utazási költségtérítés (saját + fellépők)	500
Rendezvényvel kapcsolatos szolgáltatás	6. 500
▪ NTP: 458.700,-	
▪ NKA WSO: 400.000,-	
Távfűtés díja	3. 300
Szemétszállítás	135
52 összesen:	20. 459

Egyéb szolgáltatások költségei

Bankköltség	360
Hatósági díjak, jogdíjak (Artisjus, Cégbíróság stb.)	300
Biztosítási díjak (gépkocsi)	100

53 összesen: **760**

Béreköltség

Béreköltség: alapbér	22.799
közfoglalkoztatási bér (2 hónap)	836
tiszteletdíjak (felügyelő bizottság)	1.670
megbízási díj (szakkör vezetők)	500

54 összesen: **25.805**

Személyi jellegű egyéb kifizetések

Táppénz hozzájárulás	200
Cégautó adó	254

55 összesen: **454**

Bérfelrakás

Szociális hozzájárulási adó	6.855
-----------------------------	-------

56 összesen: **6.855**

Vissza nem igényelhető ÁFA	1.500
----------------------------	-------

86 összesen: **1.500**

Kiadások összesen: 61.888

Dombóvár, 2016. április 08.

Somlai Adrienn
ügyvezető