

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

PÉNZÜGYI TERV
2016. ÉVRE

Bevételek

Az adatok ezer forintban

Tagdíj (fotó sulis)	40	
Terembérleti díj (ÁFA mentes)	10.080	
911 összesen:		10.120

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	
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:		38.420

Bevételek összesen: 62.620

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
<hr/>	
51 összesen:	6.055

Igénybevett szolgáltatások költségei

Anyagjellegű szolgáltatás	452
Postaköltség, telefon, internet	379
Idegenek által végzett javítás, karbantartás	3.359
Nagyobb tételek részletezve:	
▪ Szellőző kupola: 101.600,-	
▪ Székek javíttatása: 500.000,-	
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:		17.974
 <u>Egyéb szolgáltatások költségei</u>		
Bankköltség	360	
Hatósági díjak, jogdíjak (Artisjus, Cégbíróság stb)	300	
Biztosítási díjak (gépkocsi)	100	
53 összesen:		760
 <u>Béreköltség</u>		
Béreköltség: alapbér	21.732	
közfoglalkoztatotti bér (2 hónap)	836	
ügyvezető megbízási díja	3.600	
tiszteletdíjak (felügyelő bizottság)	1.670	
megbízási díj (szakkör vezetők)	500	
54 összesen:		28.338
 <u>Személyi jellegű egyéb kifizetések</u>		
Táppénz hozzájárulás	200	
Cégautó adó	254	
55 összesen:		454
 <u>Bérijárulék</u>		
Szociális hozzájárulási adó	7.539	
56 összesen:		7.539
 <u>Vissza nem igényelhető ÁFA</u>		
	1.500	
86 összesen:		1.500
 Kiadások összesen:		62.620

Dombóvár, 2016. március 10.

Somlai Adrienn
ügyvezető