

**MartonSport - KULTRÁLIS IRODA PÉNZÜGYI TERV - 2020 II. félév**

BEVÉTEL / KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Kulturális Iroda	Közművelődés	Óvodamúzeum	Könyvtár	Tánc
<b>IRODA KÜLSŐ FORRÁSOK bevételei (IR)</b>	<b>21 273 252 Ft</b>	<b>10 744 403 Ft</b>	<b>6 301 582 Ft</b>	<b>2 893 667 Ft</b>	<b>1 333 600 Ft</b>
Közszolgálati feladatra átadott pénzeszköz (Önkormányzattól)	21 273 252 Ft	10 744 403 Ft	6 301 582 Ft	2 893 667 Ft	1 333 600 Ft
Önkormányzattól átadott pénzeszköz (tőkeemelés)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szponzori szerződés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pályázat ÖNRÉSZ támogatás (Pl. Önkorm.-tól pályázathoz)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pályázati források bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Támogatói jegyek, egyéni támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>IRODA BELSŐ FORRÁSOK Tevékenységünk során termelt bevételek</b>	<b>1 214 400 Ft</b>	<b>230 000 Ft</b>	<b>850 000 Ft</b>	<b>134 400 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Banki kamatok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatások bevétele (fénymásolás, laminálás, hangosítás, portaszolgálat,...	134 400 Ft	0 Ft	0 Ft	134 400 Ft	0 Ft
Kereskedelmi eladások bevétele (póló, bögre, emléktárgyak...)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb bevétel (Pályázatírás, tanácsadás, jogdíj...)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Befizetett Kaució (később visszafizetendő)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rendezvények bevétele (nevezési díj, tábor, stb...)	180 000 Ft	180 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jegybevétel	900 000 Ft	50 000 Ft	850 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Szerződés szerinti jutalékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Catering bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Létesítmény Működtetés bevételek (LM)</b>	<b>300 000 Ft</b>	<b>300 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Bérleti díj (Helyszínek, helyiségek)	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Továbbszámlázott rezszi	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Eszköz bérbeadása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Reklámszerződés bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ÁTVEZETÉS NÉLKÜL)</b>	<b>22 787 652 Ft</b>	<b>11 274 403 Ft</b>	<b>7 151 582 Ft</b>	<b>3 028 067 Ft</b>	<b>1 333 600 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ÁTVEZETÉSSSEL)</b>	<b>22 787 652 Ft</b>	<b>11 274 403 Ft</b>	<b>7 151 582 Ft</b>	<b>3 028 067 Ft</b>	<b>1 333 600 Ft</b>

<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK</b>	-11 283 686 Ft	-4 975 232 Ft	-4 283 414 Ft	-1 291 440 Ft	-733 600 Ft
Bruttó bér	-7 827 906 Ft	-4 209 600 Ft	-3 618 306 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkaadói járulékok	-1 330 740 Ft	-715 632 Ft	-615 108 Ft	0 Ft	0 Ft
Megbízási díjak és járulékaik	-2 025 040 Ft	0 Ft	0 Ft	-1 291 440 Ft	-733 600 Ft
Cafetéria	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jutalom	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségtérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzések	-100 000 Ft	-50 000 Ft	-50 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Támogatások (Lakhatási, Szociális, ...stb.)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>FELADATELLÁTÁS KÖLTSÉGEI (átvezetés nélkül)</b>	<b>-4 140 966 Ft</b>	<b>-1 026 900 Ft</b>	<b>-1 222 170 Ft</b>	<b>-1 291 896 Ft</b>	<b>-600 000 Ft</b>
Átvezetés (bankszámlák között)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Áfakiadás	-180 710 Ft	0 Ft	-180 710 Ft	0 Ft	0 Ft

<b>IRODAI ÁLTALÁNOS ESZKÖZÖK (Készletek)</b>	-163 800 Ft	-21 000 Ft	-30 000 Ft	-112 800 Ft	0 Ft
Irodaszer (papír, írószerszám, ...)	-118 800 Ft	-21 000 Ft	-30 000 Ft	-67 800 Ft	0 Ft
Berendezési költségek (bútor, polc, létra, szalagfüggöny, háló)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkaeszközök (laptop, egér, nyomtató, vágó, lamináló, ...)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kereskedelem beszerzések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Állománygyarapítás (könyvtár, múzeum)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Konyhai eszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai anyagok	-45 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-45 000 Ft	0 Ft
<b>KOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK</b>	<b>-1 657 260 Ft</b>	<b>-472 500 Ft</b>	<b>-563 060 Ft</b>	<b>-621 700 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Marketing (reklám, plakát, névjegy)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Telefonköltség	-134 160 Ft	0 Ft	-24 960 Ft	-109 200 Ft	0 Ft
Digitális felületek költségei (internetköltség, webhosting stb)	-45 600 Ft	0 Ft	-45 600 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai szolgáltatások	-1 477 500 Ft	-472 500 Ft	-492 500 Ft	-512 500 Ft	0 Ft
<b>SZOLGÁLTATÁSOK</b>	<b>-2 139 196 Ft</b>	<b>-533 400 Ft</b>	<b>-448 400 Ft</b>	<b>-557 396 Ft</b>	<b>-600 000 Ft</b>
Banki költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Könyvelői díj	-1 051 200 Ft	-350 400 Ft	-350 400 Ft	-350 400 Ft	0 Ft
Könyvvizsgálói díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Postai díjak	-65 000 Ft	-45 000 Ft	0 Ft	-20 000 Ft	0 Ft
Személyszállítási költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vállalkozói díjak (Sziszi, hangosítás, sátor stb.)	-690 000 Ft	-90 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-600 000 Ft
Előadó díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Fellépők, résztvevők ellátása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jogdíj (Artisjus stb.)	-90 996 Ft	-48 000 Ft	0 Ft	-42 996 Ft	0 Ft
Közreműködői szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Fénymásoló üzemeltetés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatás (arcfestés, dekoratőr, vegytisztítás stb.)	-242 000 Ft	0 Ft	-98 000 Ft	-144 000 Ft	0 Ft
Rendezvényhez kapcsolódó takarítás, hulladékelszállítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>EGYÉB DOLOGI</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Működési költségek (üggyvédi díj, informatika, alapítói okirat, üzemorvos,	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Támogatások, szponzoráció (Civil vagy sportszervezeteknek)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Reprezentációs költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Reprográfiai költség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérleti díjak (eszközbérlés)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>LÉTESÍTMÉNY MŰKÖDTETÉS költségei (LM)</b>	<b>-7 363 001 Ft</b>	<b>-5 272 271 Ft</b>	<b>-1 645 998 Ft</b>	<b>-444 731 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
Villamos energia költség	-1 127 563 Ft	-1 007 717 Ft	-59 923 Ft	-59 923 Ft	0 Ft
Földgáz költség	-1 137 287 Ft	-686 617 Ft	-225 335 Ft	-225 335 Ft	0 Ft
Víz- és csatornadíj	-409 046 Ft	-306 781 Ft	-36 938 Ft	-65 327 Ft	0 Ft
Hulladékelszállítás	-85 379 Ft	-63 740 Ft	-10 819 Ft	-10 819 Ft	0 Ft
Általános fenntartási kiadások (kulcsmásolás, locsoló téliesítés, helyreállítás)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Anyagköltség (tisztítószerszám, benzin, festék, szerszám, csavar, ...)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hatóságilag kötelező felülvizsgálati díjak (Kémény, Tűzjelző, tűzi víz tározó,	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási díjak (gépezet, színpad-, fény-, hangtechnika, fűnyíró...)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási díjak (gondnokság, riasztó átjelzés, lábtörölő szőnyeg...)	-4 603 726 Ft	-3 207 416 Ft	-1 312 983 Ft	-83 327 Ft	0 Ft
Létesítmény fejlesztés (hangosítás, ütk. védelem, rács, kapu, átalakítás)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Létesítmény eszközfejlesztés (karbantartó gép, levélszívó, kamera)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Javítási költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházások (Értéknövelő beavatkozások)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>ÖSSZES KIADÁS (ÁTVEZETÉS NÉLKÜL)</b>	<b>-22 787 653 Ft</b>	<b>-11 274 403 Ft</b>	<b>-7 151 582 Ft</b>	<b>-3 028 067 Ft</b>	<b>-1 333 600 Ft</b>

<b>EREDMÉNY</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------