MartonSport Kulturális Iroda Pénzügyi ütemezési terv

2020. év BEVÉTEL / KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Kulturális iroda	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
IRODA KÜLSŐ FORRÁSOK bevételei (IR)	**21 273 252 Ft**	3 146 763 Ft	3 143 436 Ft	3 964 135 Ft	3 771 836 Ft	3 366 336 Ft	3 880 746 Ft
Közszolgálati feladatra átadott pénzeszköz (Önkormányzattól)	**21 273 252 Ft**	3 146 763 Ft	3 143 436 Ft	3 964 135 Ft	3 771 836 Ft	3 366 336 Ft	3 880 746 Ft
Önkormányzattól átadott pénzeszköz (tőkeemelés)	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szponzori szerződés	**0 Ft**	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft
Pályázati források bevételei	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Támogatói jegyek, egyéni támogatások	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
IRODA BELSŐ FORRÁSOK Tevékenységünk során termelt bevételek	**1 214 400 Ft**	252 400 Ft	272 400 Ft	192 400 Ft	232 400 Ft	222 400 Ft	42 400 Ft
Banki kamatok	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatások bevétele (fénymásolás, laminálás, hangosítás,	**134 400 Ft**	22 400 Ft	22 400 Ft	22 400 Ft	22 400 Ft	22 400 Ft	22 400 Ft
Kereskedelmi eladások bevétele (póló, bögre, emléktárgyak...)	**0 Ft**	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft
Befizetett Kaució (később visszafizetendő)	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Rendezvények bevétele (nevezési díj, tábor, stb...)	**180 000 Ft**	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	80 000 Ft	0 Ft
Jegybevétel	**900 000 Ft**	230 000 Ft	150 000 Ft	170 000 Ft	210 000 Ft	120 000 Ft	20 000 Ft
Szerződés szerinti jutalékok	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Catering bevételek	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Létesítmény Működtetés bevételek (LM)	**300 000 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft
Bérleti díj (Helyszínek, helyiségek)	**300 000 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft
Továbbszámlázott rezsi	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Eszköz bérbeadása	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Reklámszerződés bevétel	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ÁTVEZETÉS NÉLKÜL)	**22 787 652 Ft**	**3 399 163 Ft**	**3 415 836 Ft**	**4 156 535 Ft**	**4 004 236 Ft**	**3 888 736 Ft**	**3 923 146 Ft**
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK	**-11 283 686 Ft**	-1 618 681 Ft	-1 718 681 Ft	-1 986 581 Ft	-1 986 581 Ft	-1 986 581 Ft	-1 986 581 Ft
Bruttó bér	**-7 827 906 Ft**	-1 304 651 Ft	-1 304 651 Ft	-1 304 651 Ft	-1 304 651 Ft	-1 304 651 Ft	-1 304 651 Ft
Munkaadói járulék	**-1 330 740 Ft**	-221 790 Ft	-221 790 Ft	-221 790 Ft	-221 790 Ft	-221 790 Ft	-221 790 Ft
Megbízási díjak és járulékaik	**-2 025 040 Ft**	-92 240 Ft	-92 240 Ft	-460 140 Ft	-460 140 Ft	-460 140 Ft	-460 140 Ft
Cafetéria	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jutalom	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Költségtérítés	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzések	**-100 000 Ft**	0 Ft	-100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Támogatások (Lakhatási, Szociális, …stb.)	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb béren kívüli juttatások	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FELADATELLÁTÁS KÖLTSÉGEI (átvezetés nélkül)	**-4 140 966 Ft**	**-483 876 Ft**	**-483 876 Ft**	**-956 675 Ft**	**-804 376 Ft**	**-688 876 Ft**	**-723 287 Ft**
Átvezetés (bankszámlák között)	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Áfakiadás	**-180 710 Ft**	0 Ft	0 Ft	-106 299 Ft	0 Ft	0 Ft	-74 411 Ft
IRODAI ÁLTALÁNOS ESZKÖZÖK (Készletek)	**-163 800 Ft**	-11 300 Ft	-11 300 Ft	-54 800 Ft	-63 800 Ft	-11 300 Ft	-11 300 Ft
Irodaszer (papír, írószer,…)	**-118 800 Ft**	-11 300 Ft	-11 300 Ft	-32 300 Ft	-41 300 Ft	-11 300 Ft	-11 300 Ft
Berendezési költségek (bútor, polc, létra, szalagfüggöny, háló)	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Munkaeszközök (laptop, egér, nyomtató, vágó, laminálló, ...)	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kereskedelem beszerzések	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Állománygyarapítás (könyvtár, múzeum)	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Konyhai eszközök	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai anyagok	**-45 000 Ft**	0 Ft	0 Ft	-22 500 Ft	-22 500 Ft	0 Ft	0 Ft
KOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK	**-1 657 260 Ft**	-266 210 Ft	-266 210 Ft	-296 210 Ft	-286 210 Ft	-266 210 Ft	-276 210 Ft
Marketing (reklám, plakát, névjegy)	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Telefonköltség	**-134 160 Ft**	-22 360 Ft	-22 360 Ft	-22 360 Ft	-22 360 Ft	-22 360 Ft	-22 360 Ft
digitális felületek költségei (internetköltség, webhosting stb)	**-45 600 Ft**	-7 600 Ft	-7 600 Ft	-7 600 Ft	-7 600 Ft	-7 600 Ft	-7 600 Ft
Informatikai szolgáltatások	**-1 477 500 Ft**	-236 250 Ft	-236 250 Ft	-266 250 Ft	-256 250 Ft	-236 250 Ft	-246 250 Ft
SZOLGÁLTATÁSOK	**-2 139 196 Ft**	-206 366 Ft	-206 366 Ft	-499 366 Ft	-454 366 Ft	-411 366 Ft	-361 366 Ft
Banki költségek	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Könyvelői díj	**-1 051 200 Ft**	-175 200 Ft	-175 200 Ft	-175 200 Ft	-175 200 Ft	-175 200 Ft	-175 200 Ft
Könyvvizsgálói díj	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Postai díjak	**-65 000 Ft**	0 Ft	0 Ft	-5 000 Ft	-50 000 Ft	-5 000 Ft	-5 000 Ft
Személyszállítási költségek	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Vállalkozói díjak (Sziszi, hangosítás, sátor stb.)	**-690 000 Ft**	0 Ft	0 Ft	-240 000 Ft	-150 000 Ft	-150 000 Ft	-150 000 Ft
Előaadói díjak	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Fellépők, résztvevők ellátása	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Jogdíj (Artisjus stb.)	**-90 996 Ft**	-7 166 Ft	-7 166 Ft	-55 166 Ft	-7 166 Ft	-7 166 Ft	-7 166 Ft
Közreműködői szolgáltatások	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Fénymásoló üzemeltetés	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatás (arcfestés, dekoratőr, vegytiszítás stb.)	**-242 000 Ft**	-24 000 Ft	-24 000 Ft	-24 000 Ft	-72 000 Ft	-74 000 Ft	-24 000 Ft
Rendezvényhez kapcsolódó takarítás, hulladékelszállítás	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
EGYÉB DOLOGI	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési költségek (ügyvédi díj, informatika, alapítói okirat,	**0 Ft**	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft
Reprenzentációs költségek	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Reprográfiai költség	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Bérleti díjak (eszközbérlet)	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
LÉTESÍTMÉNY MŰKÖDTETÉS költségei (LM)	**-7 363 001 Ft**	-1 296 606 Ft	-1 213 279 Ft	-1 213 279 Ft	-1 213 279 Ft	-1 213 279 Ft	-1 213 279 Ft
Villamos energia költség	**-1 127 563 Ft**	-187 927 Ft	-187 927 Ft	-187 927 Ft	-187 927 Ft	-187 927 Ft	-187 927 Ft
Földgáz költség	**-1 137 287 Ft**	-189 548 Ft	-189 548 Ft	-189 548 Ft	-189 548 Ft	-189 548 Ft	-189 548 Ft
Víz- és csatornadíj	**-409 046 Ft**	-68 174 Ft	-68 174 Ft	-68 174 Ft	-68 174 Ft	-68 174 Ft	-68 174 Ft
Hulladékszállítás	**-85 379 Ft**	-14 230 Ft	-14 230 Ft	-14 230 Ft	-14 230 Ft	-14 230 Ft	-14 230 Ft
Általános fenntartási kiadások (kulcsmásolás, locsoló téliesítés,	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Anyagköltség (tisztítószer, benzin, festék, szerszám, csavar,…)	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Hatóságilag kötelező felülvizsgálati díjak (Kémény, Tűzjelző, tüzi víz	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási díjak (gépészet, színpad-, fény-, hangtechnika, fűnyíró…)	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási díjak (gondnokság, riasztó átjelzés, lábtörlő szőnyeg,..)	**-4 603 726 Ft**	-836 727 Ft	-753 400 Ft	-753 400 Ft	-753 400 Ft	-753 400 Ft	-753 400 Ft
Bérleti díj kompenzáció	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Létesítmény fejlesztés (hangosítás, ütk. védelem, rács, kapu,	**0 Ft**	0 Ft	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	0 Ft	0 Ft
Takarítás,mosás- és vegytisztítás, rovarírtás	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Biztonságtechnika (biztosítás, kamera, riasztó)	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Javítási költségek	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítások	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházások (Értéknövelő beavatkozások)	**0 Ft**	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÖSSZES KIADÁS (ÁTVEZETÉS NÉLKÜL)	**-22 787 653 Ft**	**-3 399 163 Ft**	**-3 415 836 Ft**	**-4 156 535 Ft**	**-4 004 236 Ft**	**-3 888 736 Ft**	**-3 923 147 Ft**
EREDMÉNY	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**-1 Ft**