

## Költségvetési koncepció a 2019-es gazdasági évre

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kulturális Központ és Városi Könyvtár költségvetés-tervezete a következőképpen várható:

Határozatlan idejű kinevezéssel foglalkoztatott dolgozók

száma	2 fő
Kulturális közfoglalkoztatott dolgozó	2 fő
Közfoglalkoztatott	2 fő

Alapilletmény	5 498 400
<b>Rendszeres személyi juttatás:</b>	<b>5 498 400</b>
Szociális hozzájárulási adó	1 072 188
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 072 188</b>
<b>BÉR ÖSSZESEN:</b>	<b>6 570 588</b>

Zsiráf Tábor, Néptánc és Fesztivál, Vértanúk emlékére program költségei	490 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	250 000
Könyvbeszerzés	400 000
<b>Készletbeszerzések</b>	<b>1 140 000</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	50 000
Szemétszállítási szolgáltatások	16 000
Gázenergia szolgáltatás 3 épület	770 000
Villamosenergia szolgáltatás 3 épület	200 000
víz- és csatornadíj 3 épület	200 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	300 000
Bérlet és lízing díj	165 000
Pócsi újság kiadásai 4 szám	530 000
Vásár.term. és szolg.besz.be ÁFA	800 000
<b>Szolgáltatások</b>	<b>3 031 000</b>
Artisjus díjak	120 000
Rendezvények - Számlázott szellemi tevékenység teljesít	4 100 000
<b>Különféle dologi kiadások</b>	<b>4 220 000</b>
<b>Egyéb dologi kiadások (kéreményseprés, riasztó, tűzjelző)</b>	<b>200 000</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 591 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>15 161 588</b>

Fénymásolás	200 000
Jegybevétel	400 000
Zsiráf tábor bevételei	450 000
NKA nyertes pályázatok (tavalyi átjövő és ide)	1 200 000
Működési támogatás 1210*	2 605 130
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 855 130</b>

<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:</b>	<b>-10 306 458</b>
-----------------------------	--------------------
