

## Költségvetési koncepció a 2020-as gazdasági évre

Tisztelt Képviselő-testület!

A Máriapócsi Művelődési Ház és Városi Könyvtár költségvetés-tervezete a következőképpen várható:

Határozatlan idejű kinevezéssel foglalkoztatott dolgozók

száma 1 fő éves, 1 fő 2 hónap 2 fő

Határozott idejű szerződéssel 1 fő

Kulturális közfoglalkoztatott dolgozó 2 fő

Közfoglalkoztatott 2 fő

Alapilletmény	3 977 400
<b>Rendszeres személyi juttatás:</b>	<b>3 977 400</b>
Szociális hozzájárulási adó	696 045
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>696 045</b>
<b>BÉR ÖSSZESEN:</b>	<b>4 673 445</b>
Néptánc Csoóri program, tábor visszafizetés	1 057 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	150 000
Könyvbeszerzés	400 000
<b>Készletbeszerzések</b>	<b>1 607 000</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	35 000
Szemétszállítási szolgáltatások	16 000
Gázenergia szolgáltatás 2 épület	700 000
Villamosenergia szolgáltatás 2 épület hivatal költségvetésében	0
Víz- és csatornadíj 3 épület	80 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	100 000
Bérlet és lízing díj (Huntéka)	390 157
Pócsi újság kiadásai 4 szám	420 000
Vásár.term. és szolg.besz.be ÁFA	1 000 000
<b>Szolgáltatások</b>	<b>2 741 157</b>
Artisjust díjak	200 000
Rendezvények - Számlázott szellemi tevékenység teljesít	2 300 000
<b>Különféle dologi kiadások</b>	<b>2 500 000</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 848 157</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>11 521 602</b>
Fénymásolás,	400 000
Jegybevétel	200 000
Nyertes pályázatok pénzmaradványa - Néptánc	737 681
Működtetési támogatás 1251*2096 fő	2 622 096
A terembélet, illetménypótlék az önkorm. költsv.szerepel, 450e	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 959 777</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:</b>	<b>-7 561 825</b>