

Költségvetési koncepció a 2018-as 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	4 fő
Közfoglalkoztatott	1 fő

Alapilletmény	5 150 400
Rendszeres személyi juttatás:	5 150 400
Szociális hozzájárulási adó	1 004 328
egészségügyi hozzájárulás	10 720
Munkaadókat terhelő járulékok	1 015 048
BÉR ÖSSZESEN:	6 165 448
Zsiráf Tábort, Néptánc és Fesztivál program költségei	1 900 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	250 000
Könyvbeszerzés	400 000
Készletbeszerzések	2 550 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	50 000
Szemétszállítási szolgáltatások	16 000
Gázenergia szolgáltatás	500 000
Villamosenergia szolgáltatás	400 000
víz- és csatornadíj	320 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	300 000
Pócsi újság kiadásai	450 000
Vásár.term. és szolg.besz.be ÁFA	700 000
Szolgáltatások	2 736 000
Rendezvények - Számlázott szellemi tevékenység teljesít	3 000 000
Különbéféle dologi kiadások	3 000 000
Egyéb dologi kiadások	150 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 436 000
Költségvetési kiadások összesen:	14 601 448

Fénymásolás	200 000
Jegybevétel	400 000
Zsiráf tábor bevételei	600 000
NkA nyertes pályázatok	1 900 000
Működési támogatás	2 614 810
Költségvetési bevételek összesen:	5 714 810

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:	-8 886 638
-----------------------------	-------------------

