

Költségvetési koncepció a 2017-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

4 fő

Alapilletmény	4 768 800
Rendszeres személyi juttatás:	4 768 800
Szociális hozzájárulási adó	1 049 136
egészségügyi hozzájárulás	10 720
Munkaadókat terhelő járulékok	1 059 856
BÉR ÖSSZESEN:	5 828 656
Könyvtáros továbbképzés	212 000
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	250 000
Könyvbeszerzés	400 000
Készletbeszerzések	862 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	50 000
pályázatok költségei tábor, néptánc	1 250 000
szemétszállítási szolgáltatások	16 000
Gázenergia szolgáltatás	800 000
Villamosenergia szolgáltatás	400 000
víz- és csatornadíj	200 000
Karbantartási, kisjavítási szolg.	300 000
Pócsi újság kiadásai	450 000
Szolgáltatások	3 466 000
Vásár.term. és szolg.besz.be ÁFA	1 400 000
Rendezvények - Számlázott szellemi tevékenység teljesít	2 640 000
Érdekeltségnövelő támogatás	1 000 000
Különféle dologi kiadások	5 040 000
Munkáltató által fizetett SZJA	0
Egyéb dologi kiadások	150 000
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 518 000
Költségvetési kiadások összesen:	15 346 656

Bérleti és lízingdíj bevétel	400 000
Jegybevétel	400 000
Zsiráf tábor bevételei	600 000
Nka nyertes pályázatok	1 400 000
Működtetési támogatás	2 454 000
KKETTK pályázat, Érdekeltségnövelő támogatás állami	1 500 000
Költségvetési bevételek összesen:	6 754 000

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY:	-8 592 656
-----------------------------	-------------------

--	--
