

**CSAPLÁR BENEDEK VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**  
**Bartók Béla sétány 788/1, 929 01 Dunaszerdahely, Statisztikai azonosítószám:**  
**00036561 • Adóazonosító: 2021092645**

## **A 2017-es évi gazdálkodás elemzése**

**Kidolgozta :Ing. Zsuzsanna Bock**  
**Dunaszerdahely, 2018. 1. 29.**

**Mgr. Ibolya Ildikó**  
**a VMK igazgatónöje**

A szervezet 2017-re jóváhagyott költségvetését évközben egyszer, 2017. október 17-én módosította a Városi Képviselő-testület a pénzügyi és költségvetési szakbizottság ajánlása alapján. Az 1. számú módosítás értelmében a bevételi oldal forrásait 39.735,00 €-val megemelték 427.933,00 €-ra, ugyanakkor a kiadási oldalon 39.925,00 €-s emelésre került sor, a tervezett összkiadások ily módon elérték a 427.933,00 €-t.

A tervezett 427.933,00 €-s összbevételek 429.625,03 €-t értek el, ami 100,40 %-os teljesítést jelent. A tervezett 427.933,00 €-s összkiadások nagysága csak 408.139,44 €-t ért el, ez 95,37 %-os teljesítésnek felel meg.

#### 1. számú táblázat : BEVÉTELEK

Költségvetési tétel	2017 –re KV	Mód. 10.17.	Merítés 2017.12. 31.	Teljesítés %
<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>	<b>147 506,00 €</b>	188 441,00 €	186 813,12 €	99,14 %
212 Bevételek tulajdonból	83 000,00	92 000,00	89 072,09	96,82
212003 Helyiségkölcs, rövidtávra	25 000,00	25 000,00	19 733,90	78,94
<b>223 Szolgáltatásokért fizetések</b>	<b>64 500,00</b>	<b>80 500,00</b>	<b>81 609,20</b>	<b>101,38</b>
223001 Szính. előadásokból, kult.r.	55 000,00	71 000,00	74 366,00	104,74
223001 Tanfolyamok, klubtevék.	1 500,00	1 500,00	1 310,00	87,33
233001 Egyéb bevételek	8 000,00	8 000,00	5 933,20	74,17
<b>242 Betétekből</b>	<b>6,90</b>	<b>3,00</b>	<b>1,33</b>	<b>44,33</b>
<b>290 Egyéb nem adójell. bevételek</b>	<b>0,00</b>	<b>15 938,00</b>	<b>16 130,50</b>	<b>101,21</b>
292006 Biztosítási teljesítésből	0,00	140,00	140,00	100
292012 Jóváírásokból	0,00	15 798,00	15 797,62	100
292027 Visszatérítésekből	0,00	0,00	192,88	0,0
<b>312 Transzferek a közigazg. belül</b>	<b>235 692,00</b>	<b>234 492,00</b>	<b>237 901,16</b>	<b>101,45</b>
312001 Transzferek Áll. Költségv.	24 900,00	24 900,00	28 309,16	113,69
312007 Folyó transzferek a várostól	209 592,00	209 592,00	209 592,00	100,00
312008 Transzferek a megyétől	1 200,00	00,00	00,00	0,00
<b>450 Pénzügyi műveletek</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 910,75</b>	<b>99,22</b>
453 Előző évek maradványa	5 000,00	5 000,00	4 910,75	98,22
<b>ÖSSZES folyó+tőke+pénz.bevételek</b>	<b>388 198,00</b>	<b>427 933,00</b>	<b>429 625,03</b>	<b>100,40</b>

#### Komentár a költségvetés bevételi oldalához

<b>212 – Bevételek tulajdonból:</b>	<b>89.072,09 €</b>
<b>212003 – Nem lakhatást szolgáló helyiségek bérbeadásából:</b>	<b>69.338,19 €</b>
- Bérleti díj Legendary, Kft. a bérlettel összefüggő szolgáltatások megtérítése	24.677,31 €
- Csallóközi Könyvtár	40.484,88 €
- Szolgálati lakás	2.160,00 €
- Nagy L. mérnök	2.016,00 €
<b>212003 – Helyiségkölcsönzés rövid távra :</b>	<b>19.733,90 €</b>
- bérbeadás – színházterem	15.848,90 €
- bérbeadás – nagy tükörterem	238,00 €

- bérbeadás - kis tükörterem	576,00 €
- bérbeadás –ülésterem	300,00 €
- bérbeadás – egyéb	2.771,00 €
<b>223 – Termékek és szolgáltatások értékesítése:</b>	<b>81.609,20 €</b>
- 223001 –hivatásos színtársulatok előadásai	74.366,00 €
- 223001 – kulturális rendezvények szervezése	1.475,40 €
- 223001 – tanfolyamokból és klubtevékenységből	1.310,00 €
- 223001 – egyéb bevételek ( plakátok készítése és kiragasztása )	4.457,80 €
<b>242 – Betétekből ( banki kamatok )</b>	<b>1,33 €</b>
<b>290 – Egyéb bevételek</b>	<b>16.130,50 €</b>
Villanyáram- és gázfogyasztás 2016-ban, többletfizetés	15.797,62 €
Biztosítási teljesítés	140,00 €
Többletfizetés az egészségbiztosítási járulék éves elszámolásánál	192,88 €
<b>310 – Transzferek a közigazgatás keretében</b>	<b>237.901,16 €</b>
<b>312001 – Transzferek az Állami Költségvetésből</b>	<b>28.309,16 €</b>
- A foglalkoztatási szolgáltatásokra vonatkozó 2004/5. Tt. törvény 60. § -nak értelmében a Dunaszerdahelyi Munka-, Család- és Szociálisügyi Hivataltól a védett munkahelyek és védett műhelyek működtetéséhez kapott hozzájárulás	5.684,16 €
- A Szlovák Közt. Oktatásügyi Minisztériumától kapott művelődési utalványok	18.825,00 €
- A Thália és a Jókai Színház dunaszerdahelyi vendégszereplésére az SZK Kormányhivatalától a kisebbségi kultúrák támogatására kapott dotáció	2.600,00 €
- az SZK Kormányhivatalától a kisebbségi kultúrák támogatására kapott dotáció a Dunaszerdahelyi Nyár 2017 projekt megrendezésére	1.200,00 €
<b>312007 – Folyó transzferek az alapító költségvetéséből</b>	<b>209.592,00 €</b>
- Folyó transzferek az alapító költségvetéséből:	208.592,00 €
- Dotáció a város költségvetéséből a Dunaszerdahelyi Nyár 2017 projekt megvalósítására	1.000,00 €
<b>453 –Eszközök átvitele az előző évből:</b>	<b>4.910,75 €</b>

## 2. táblázat: KIADÁSOK

Költségvetési tétel	Megnevezés	2017-re jóváhagyott költségvetés	2017.10.17-én módosított KV	A KV merítése 2017.12.31-ig	A KV merítése %-ban
<b>611</b>	<b>Fizetések bértarifa szerint, pótlékok</b>	<b>100 890,00 €</b>	<b>101 770,00 €</b>	<b>100 834,08 €</b>	<b>99,08%</b>
612001	Személyi pótlékok	26 050,00 €	25 590,00 €	22 496,43 €	87,91%
612002	Egyéb pótlékok	3 313,00 €	3 200,00 €	2 928,56 €	91,52%
<b>612</b>	<b>Pótlékok</b>	<b>29 363,00 €</b>	<b>28 790,00 €</b>	<b>25 424,99 €</b>	<b>88,31%</b>

614	Jutalmak	12 000,00 €	12 000,00 €	11 998,55 €	99,99%
<b>61</b>		<b>142 253,00 €</b>	<b>142 560,00 €</b>	<b>138 257,62 €</b>	<b>96,98%</b>
621	Biztosítások Ált. Egészségbiztosító	14 710,00 €	14 530,00 €	12 698,91 €	87,40%
623	Biztosítások-többi egészségbiztosító	1 070,00 €	1 080,00 €	1 086,11 €	100,57%
<b>625</b>	<b>Biztosítások Szociális Biztosító</b>	<b>36 000,00 €</b>	<b>39 600,00 €</b>	<b>36 265,75 €</b>	<b>91,58%</b>
625001	Betegbiztosítás	2 050,00 €	2 180,00 €	1 962,20 €	90,01%
625002	Nyugdíjbiztosítás	20 480,00 €	22 520,00 €	20 738,12 €	92,09%
625003	Balesetbiztosítás	1 170,00 €	1 290,00 €	1 191,88 €	92,39%
625004	Rokkantsági biztosítás	4 010,00 €	4 480,00 €	4 070,83 €	90,87%
625005	Munkanélküliségi biztosítás	1 340,00 €	1 490,00 €	1 232,20 €	82,70%
625007	Biztosítás tartalékalap	6 950,00 €	7 640,00 €	7 070,52 €	92,55%
<b>62</b>		<b>51 780,00 €</b>	<b>55 210,00 €</b>	<b>50 050,77 €</b>	<b>90,66%</b>
<b>631</b>	<b>Utazásiköltség-térítés</b>	<b>150,00 €</b>	<b>150,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00%</b>
631001	Belföldi	150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00%
<b>632</b>	<b>Energia, víz és távközlés</b>	<b>67 120,00 €</b>	<b>79 950,00 €</b>	<b>76 663,31 €</b>	<b>95,89%</b>
632001	Energia	56 000,00 €	70 000,00 €	65 615,38 €	93,74%
632002	Vízdíj	7 000,00 €	7 000,00 €	7 932,72 €	113,32%
632003	Postai szolgáltatások	4 000,00 €	600,00 €	694,30 €	115,72%
632004	Távközlési infrastruktúra	120,00 €	150,00 €	154,00 €	102,67%
632005	Távközlési szolgáltatások	0,00 €	2 200,00 €	2 266,91 €	103,04%
<b>633</b>	<b>Anyag</b>	<b>11 000,00 €</b>	<b>10 700,00 €</b>	<b>14 572,74 €</b>	<b>136,19%</b>
633004	Üzemelést biztosító berendezések, eszközök, műszerek, technika a szerszámok	500,00 €	600,00 €	567,55 €	94,59%
633006	Általános anyag	7 000,00 €	7 000,00 €	10 871,80 €	155,31%
633009	Könyvek, folyóiratok, újságok	500,00 €	100,00 €	180,00 €	180,00%
633016	Reprezentációra	3 000,00 €	3 000,00 €	2 953,39 €	98,45%
<b>634</b>	<b>Szállítási kiadások</b>	<b>3 760,00 €</b>	<b>4 420,00 €</b>	<b>3 789,42 €</b>	<b>85,73%</b>
634001	Üzemanyag, fűtőanyag, kenőolajak	2 200,00 €	2 200,00 €	1 958,12 €	89,01%
634002	Szerviz, karbantartás, javítás	500,00 €	1 000,00 €	891,99 €	89,20%
634003	Szolgálati gépkocsi biztosítási díj	1 060,00 €	1 060,00 €	769,60 €	72,60%
634005	Kártyák, bélyegek, illetékek	0,00 €	160,00 €	169,71 €	106,07%
<b>635</b>	<b>Rutinjellegű standard karbantartás</b>	<b>8 800,00 €</b>	<b>16 800,00 €</b>	<b>17 611,35 €</b>	<b>104,83%</b>
635004	Üzemelő gépek, berendezések, eszközök és a technika karbantartása	2 800,00 €	2 800,00 €	2 623,07 €	93,68%
635006	Épületek, objektumok vagy részeik karbantartása	5 000,00 €	13 500,00 €	14 514,22 €	107,51%
635009	Szoftvér karbantartása	1 000,00 €	500,00 €	474,06 €	94,81%

Költségvetési tétel	Megnevezés	2017-re jóváhagyott költségvetés	2017.10.17-én módosított KV	A KV meritése 2017.12.31-ig	A KV meritése %-ban
<b>637</b>	<b>Szolgáltatások</b>	<b>97 645,00 €</b>	<b>112 882,00 €</b>	<b>101 987,62 €</b>	<b>90,35%</b>
637001	Iskolázás, tanfolyam, szeminárium	150,00 €	100,00 €	112,00 €	112,00%
637002	Versenypályázatok és vetélkedők	51 000,00 €	61 520,00 €	54 207,50 €	88,11%
637003	Propagálás, reklám	1 000,00 €	1 000,00 €	997,80 €	99,78%
637004	Általános szolgáltatások	25 600,00 €	25 600,00 €	24 582,57 €	96,03%

637012	Illetékek, járulékok	800,00 €	300,00 €	188,40 €	62,80%
637014	Étkeztetés	6 600,00 €	7 200,00 €	6 634,10 €	92,14%
637015	Épületbiztosítás	2 200,00 €	2 167,00 €	2 165,53 €	99,93%
637016	Juttatás a szociális alapba	1 428,00 €	1 428,00 €	1 177,72 €	82,47%
637027	Jutalmak nem munkaviszonyban lévő alkalmazottaknak	7 300,00 €	12 000,00 €	10 355,00 €	86,29%
637035	Adók	1 567,00 €	1 567,00 €	1 567,00 €	100,00%
<b>63</b>		<b>188 475,00 €</b>	<b>210 902,00 €</b>	<b>214 624,44 €</b>	<b>101,77%</b>
<b>642</b>	<b>Transzferek egyéneknek és nem nyereségelvű jogi személyeknek</b>	<b>500,00 €</b>	<b>261,00 €</b>	<b>295,70 €</b>	<b>113,30%</b>
642015	Táppénz	500,00 €	261,00 €	295,70 €	113,30%
<b>710</b>	<b>Tőkeaktívák beszerzése összesen :</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>4 910,75 €</b>	<b>98,22%</b>
713002	Számítástechnika vásárlása	0,00 €	1 000,00 €	910,75 €	91,08%
716	Előkészítő és tervdokumentáció	0,00 €	2 748,00 €	2 748,00 €	100,00%
717002	Felújítás és korszerűsítés	5 000,00 €	1 252,00 €	1 252,00 €	100,00%
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>388 008,00 €</b>	<b>427 933,00 €</b>	<b>408 139,28 €</b>	<b>95,37%</b>

**Kommentár a költségvetés kiadási oldalának tervezetéhez:**

**611 – Bértarifa szerinti fizetések, pótlékok szabadságért, ünnepi ügyeletekért 100.834,08 €**

**612 – Pótlékok 25.424,99 €**

612001 – Személyi pótlékok 22.496,43 €

612002 – Egyéb pótlékok 2.928,56 €

**614 Jutalmak:**

**11.998,55 €**

**620 –Biztosítások és járulékok a biztosítóknak 50.050,77**

**€**

621 – Járulékok az Általános Egészségbiztosítónak 12.698,91 €

623 – Járulékok a többi egészségbiztosítónak 1.086,11 €

625 – Járulékok a Szociális Biztosítónak 36.265,75 €

**632 – Energia, víz és távközlés : 76.663,31 €**

632001 – Energia – villanyáram és gáz 65.615,38 €

632002 – Vízdíj 7.932,72 €

632003 – Postai szolgáltatások 694,30 €

632004 – Kommunikációs infrastruktúra( internethasználati díj ) 154,00 €

632005 – Távközlési szolgáltatások 2.266,91 €

**633 - Anyag : 14.572,74 €**

633004 – Üzemvitelt biztosító gépek, berend, felszer, technika és eszközök	567,55 €
633006 – Általános anyag: ( képzőművészeti kellékek, tisztítószer, irodaszerek, színházi és hangosítási technika, sokszorosításhoz kellékek, kulcsok, pecsétek)	10.871,80 €
633009 – Könyvek , folyóiratok (szakkiadványok)	180,00 €
633016 – Reprezentációs kiadások	2.953,39 €
<b>634 – Szállítással kapcsolatos kiadások</b>	<b>3.789,42 €</b>
634001 – Üzemanyag, kenőolaj,	1.958,12 €
634002 – Szerviz, karbantartás, javítás	891,99 €
634003 – Szolgálati gépkocsik biztosítási díja	769,60 €
634005 – Kártyák, bélyegek, illetékek( autópályamatrix, parkolókártya )	169,71 €
<b>635 – Rutinjellegű s standard karbantartás:</b>	<b>17.611,35 €</b>
635004 – Az üzemelő gépek, berendezések, eszközök és technika karbantartása :	2.623,07 €
635006 –Épületek vagy épületrészek karbantartása	14.514,22 €
festés, folyosói lámpatestek cseréje, a színpad textiltartozékainak cseréje nem gyúlékony jellegűre, a színpad padlózatának befestése, a vízvezeték szerelő munkálatok	
635009 – A szoftvér karbantartása	474,06 €
<b>637 - Szolgáltatások:</b>	<b>101.987,62 €</b>
637001 – Iskolázások, tanfolyamok, szemináriumok	112,00 €
637002 – Versenypályázatok, vetélkedők(a kult. eseményeken fellépők díjazása)	54.207,50 €
637003 – Propagálás, reklám	997,80 €
637004 –Általános szolgáltatások: (nyomdai munkák, propagációs anyag nyomtatása, kéményseprői munkák,, extern oktatás tanfolyamokon, munkabiztonsági előadás, tűzvédelem, hangosítási szolgáltatások,könyvelési szolgáltatások, stb.)	24.582,57 €
637012 – Illetékek, járulékok (számlavezetésért, közigazgatási és közjegyzői illetékek )	188,40 €
637014 – Étkeztetés:	6.634,10 €
637015 – Épületbiztosítás:	2.165,53 €
637016 – Befizetés a szociális alapba:	1.177,72 €
637027 –A nem munkaviszonyban lévő alkalmazottak javadalmazása (a csoportvezetők pótlékai, totyogók klubja, az alkotóműhely extern alkalmazottjainak):	10.355,00 €
637035 – Adók ( helyi hulladékdíj, rádiós és televíziós műsorszórásért illeték ):	1.567,00 €
<b>642015 – Táppénzek:</b>	<b>295,70 €</b>
<b>710 – Tőkeaktívák beszerzése</b>	<b>4.910,75 €</b>

Projekt kidolgozása a moziterem kamaraszínházzá történő átépítésének műszaki megoldására	(2.748,00 €),
számítástechnika vásárlása	( 910,75 € ) ,
a mennyezeti világítótestek cseréje	1.252,00 €

2. számú táblázat: a Költségvetés merítése a 2015 – 2017-es években

<b>Költség. tétel Megnevezés</b>	<b>KV merítése 2015</b>	<b>KV mer.2016</b>	<b>KV mer.</b>
<b><u>2017.12.31.</u></b>			
<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>	<b>141 445,77 €</b>	<b>159 327,88 €</b>	<b>186 813,12 €7</b>
212 Bevételek tulajdonból	82 023,53	77 218,64	89 072,09
223 Szolgáltatások megtérítése	59 417,74	81 266,79	81 609,20
242 Betétekből	4,50	2,27	1,33
290 Egyéb nem adójellegű bevételek	0,00	300,00	0,00
312 Transzferek a közigazgatás keretében	199 098,20	215 573,67	237 901,16
311 Pályázati források	00,00	300,00	0,00
312001 Transzferek az ÁK-ból	28 056,20	44 811, 67	28 308,16
312007 Folyó transzferek a városi költségv.	169 492,00	169 592,00	209 592,00
312008 Transzferek a megyei KV-ból	1 550,00	1 170,00	0,00
450 Pénzügyi műveletek	40 000,00	30 000,00	4 910,75
<b>450 ÖSSZESEN</b>	<b>380 513,37</b>	<b>495 201,35</b>	<b>429 625,03</b>
610 Bérek, fizetések, szolg. jöved., egyéb	108 019,47	126 706,02	138 257,62
620 Biztosítások és járulékok biztosítóknak	39 101,36	45 832,20	50 050,77
630 Áruk és szolgáltatások	186 935,26	210 616,56	211 624,44
632 Energia, víz, távközlés	66 240,97	75 910,82	76 663,31
633 Anyag	10 237,61	11 598, 94	14 572,74
634 Szállítás	3 451,95	4 348,23	3 789,42
635 Karbantartás, rutinjellegű, standard	7 979,98	10 211,52	17 611,35
636 Bérleti díjak	4 605,00	4 105,00	0,0
637 Szolgáltatások	94 719,75	104 442,05	101 987,62
642 Transzferek	511,53	9,93	295,70
710 Tőkeaktívák beszerzése összesen	2 333,51	1 090,80	4 910,75
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>336 901,13</b>	<b>384 255,51</b>	<b>408 139,28</b>





## **Követelések és kötelezettségek**

A Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ nyilvántartásában 2017. 12. 31-i dátumig 55.77 € értékben szerepelt egy esedékességen belüli beszállítói számlát. Ezen kívül megrendelői számlák is kiegyenlítetlenek voltak összesen 3.737,77 € értékben; közülük egy 2.918,24 € számla az esedékesség lejárta utáni volt, míg a másik ki nem egyenlített megrendelői számla esedékessége akkor még nem járt le, itt 819,53 € -s tétel megtérítéséről volt szó. A VMK és az NFG Polgári Társulás megállapodott abban, hogy az utóbbi a kötelezettségeit fizetési naptár alapján 2020. decemberéig kiegyenlíti.

### **4. táblázat: A ki nem egyenlített megrendelői számlák jegyzéke**

<b>Számlaszám</b>	<b>Megrendelő</b>	<b>Számla tárgya</b>	<b>Kiállítás dátuma</b>	<b>Esedékesség dátuma</b>	<b>Megtérítendő</b>
<b>összeg</b>					
22016	NFG Polgári Társulás	bérlet-szolgáltatások	2016. 1.12.	2016.1. 27	475,20 €
32016	NFG PT	bérlet-szolgáltatások	2016. 1.13.	2016. 1. 27.	475,20 €
162016	NFG PT	bérlet-szolgáltatások	2016. 4.1.	2016. 4. 14.	480,78 €
462016	NFG PT	bérlet-szolgáltatások	2016. 9. 12.	2016. 9. 19.	407,88 €
592016	NFG PT	bérlet-szolgáltatások	2016. 11.8	2016. 11. 15.	482,51 €
170010	NFG PT	bérlet-szolgáltatások	2017. 3. 3.	2017. 3. 27.	427,07 €
170023	NFG PT	bérlet-szolgáltatások	2017. 5. 29.	2017. 6. 13.	169,60 €
170066	NFG PT	bérlet-szolgáltatások	2017. 12. 18.	2018. 1.2.	302,37 €
170067	NG PT	bérlet-szolgáltatások	2017. 12. 18.	2018. 1. 2.	207,46 €
170070	COOP Jednota DS	bérleti díj	2017. 12. 19.	2018. 1. 3.	310,00 €
<b>ÖSSZESEN</b>					<b>3 737,77 €</b>

### **5. táblázat: A ki nem egyenlített beszállítói számlák jegyzéke**

<b>Számlaszám</b>	<b>Beszállító</b>	<b>A számla tárgya</b>	<b>Kiállítás dátuma</b>	<b>Esedékesség dátuma</b>	<b>Összeg</b>
2017738	ABeP Kft.	munkavédelem 2017/12	2017. 12 31.	2018. 1 14.	39,83 €
2017001069	Mezolift Kft.	liftkarbantartás 2017/12	2017. 12. 31.	2018. 1.14.	15,94 €
<b>ÖSSZESEN</b>					<b>55,77 €</b>



### **A tartalékalap merítése**

A VMK 2017-ben 4.910,75 €-t merített ki a tartalékalapból. Ebből 2.748,00 €-t a moziterem kamaraszínházzá történő átépítését célzó műszaki megoldás kidolgozásával kapcsolatos projektre, 910,75 €-t számítástechnika vásárlására ( asztali számítógép és nyomtató ), valamint 1252,00 €-t a mennyezeti világítótestek cseréjére

### **Vagyron**

A VMK 2017-ben saját forrásokból 2.105,80 € értékben vásárolt apró vagyontárgyakat. Az inventarizálás elvégzése után a 1 700 eurót nem meghaladó beszerzési árú anyagi vagyontárgyakat összesen 13.516,50 € értékben kiselejteztük, mivel ezek már teljesen elhasználódtak. Az apró vagyontárgyak nyilvántartásából kiselejteztünk az ollétejadi kulturházban lévő ilyen tárgyakat 1050,20 € értékben, mivel 2018. január elsejétől megváltozott az épület kezelője.

1. számú melléklet: Pénzügyi kimutatás FIN 1 – 12
2. számú melléklet: Egyéni könyvviteli zárás 2017. 12. 31-i dátummal

## **CSAPLÁR BENEDEK VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖLTSÉGVETÉS-MERÍTÉSE**

### **A 2017-ES ÉVRE**

#### **Bevételi rész:**

<b>Bevételeink, saját bevételeink:</b>	<b>186.813,12 €</b>
- hivatásos és amatőr művészeti csoportok fellépéseiből:	74.366,00 €
- bérleményből befolyt összeg:	69.338,19 €
- egyszeri terembérlet:	19.733,90 €
- egyéb bevételek:	22.065,03 €
- zene- és más tanfolyamokból:	1310,00 €
<b>Az előző évek megtakarításaiból felhasznált összeg :</b>	<b>4.910,75 €</b>
<b>Dotáció a fenntartó szervtől:</b>	<b>208.592,00 €</b>
<b>Egyéb dotációk</b>	<b>29.309,16 €</b>
<b><u>Bevételek összesen:</u></b>	<b><u>429.625,03 €</u></b>

## **Kiadások:**

Kiadásainkat igyekeztünk a bevételek és a dotáció keretei közé szorítani:

- bérek /összértékben/:	138.257,62 €
- elvezetések – szociális, egészségügyi biztosítók:	50.050,77 €
- energiahordozók, telekommunikációs szolgáltatások:	76.663,31 €
- dologi kiadások:	14.572,74 €
- üzemanyag, karbantartás:	3.789,42 €
- karbantartások, javítások:	17.611,35 €
- szolgáltatások:	101.987,62 €
- táppénz:	295,70 €
- modernizáció:	4.910,75 €
<b><u>Kiadások összesen:</u></b>	<b><u>408.139,28 €</u></b>