

A PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET VÁRHATÓ KIADÁSAI
2018. ÉVBEN

I. KIADÁSOK

I/1.BÉR,-ÉS BÉRJELLEGŰ KIADÁSOK

Dolgozói bérek	Összeg/év
Béreköltség	12 666 000 Ft
Járulékos költségek	2 659 860 Ft
Kézpénzes kafeháza 8.000.-Ft/fő/hó	480 000 Ft
Munkáltató által fiz. SZJA (dologi kiadás)	166 000 Ft

Bérkiadás Összesen:	15 906 660 Ft
	~15 910 000 Ft

I./2. TOVÁBBI KIADÁSOK (REZSI,-TÁRGYI KIADÁSOK)

Könyvelői díj	780 000 Ft
Villamos energia	800 000 Ft
Távhő, melegvíz (Színház)	4 300 000 Ft
Távhő, melegvíz felhalmozott tartozás rendezésére	667 000 Ft
Víz és csatornadíj	350 000 Ft
ÁFA	800 000 Ft
Szemét szállítás	200 000 Ft
Telefon költség	300 000 Ft
Internet előfizetés	100 000 Ft
Takarítószer	200 000 Ft
Kötelező biztonságtechnikai felülvizsgálat	700 000 Ft
Dekorációs és irodaszer költség	150 000 Ft
Informatikai karbantartás	180 000 Ft
Útiköltség	50 000 Ft
Bejáró dolgozók útiköltsége	200 000 Ft
Marketing költség	100 000 Ft
Bankköltség	300 000 Ft
Postaköltség	50 000 Ft
Szerzői jogdíj	300 000 Ft
Csoportvezetők számlás kifizetése	1 080 000 Ft
Művészeti csoportok	400 000 Ft
Egyéb kiadások (pl. technikai eszközök, stb.)	893 000 Ft
I./2. KIADÁSOK (REZSI, TÁRGYI KIADÁSOK)*	ÖSSZEG/ÉV: 12 900 000 Ft

I/3. RENDEZVÉNYEK KIADÁSAI – BEVÉTELEI

rendezvény megnevezése	kiadás	bevétel
Gyermekszínház	600 000 Ft	900 000 Ft
Gyermeknap	250 000 Ft	
Hangversenybérlet	250 000 Ft	200 000 Ft
Hopplá Fesztivál	3 500 000 Ft	
Történelmi Napok	6 000 000 Ft	
Zöld Szentgotthárd	500 000 Ft	
Karácsony Határok Nélkül	2 200 000 Ft	
Táborok	500 000 Ft	700 000 Ft
Civil Nap	600 000 Ft	Bevétel a bérleti díjaknál tervezve
Augusztus 20.	700 000 Ft	Bevétel a bérleti díjaknál tervezve
Kórustalálkozó	200 000 Ft	
Egyéb	400 000 Ft	
I/3. KIADÁSOK-BEVÉTELEK (RENDEZVÉNYEK KÖLTSÉGEI)	ÖSSZEG/ÉV: 15 700 000 Ft	1 800 000 Ft

PANNON KAPU KULTURÁLIS EGYESÜLET 2018. ÉVBEN

VÁRHATÓ KIADÁSAI

I./1. BÉR, ÉS BÉRJELLEGŰ KIADÁSOK	15 910 000 Ft
I.2./REZSI ÉS TÁRGYI KIADÁSOK	12 900 000 Ft
I./3.RENDEZVÉNYEK KIADÁSAI	15 700 000 Ft
ÖSSZES KIADÁS	ÖSSZEG/ÉV: 44 510 000 Ft

II. BEVÉTELEK**ÖSSZEG/ÉV**

Jegybevétel	1 800 000 Ft
Kereskedelmi tevékenység	100 000 Ft
Tagdíj	150 000 Ft
Szponzori bevételek	200 000 Ft
Bérleti díjak	3 000 000 Ft
Pályázati bevétel támogatás	700 000 Ft
Rendezvényszervezés	200 000 Ft
Önkormányzati támogatás	34 910 000 Ft
Önkormányzati céltámogatás	3 450 000 Ft
ÖSSZES BEVÉTEL	44 510 000 Ft

BEVÉTEL: 44 510 000 Ft**KIADÁS: 44 510 000 Ft**

Bevétel – kiadás különbözete 0,-Ft

Szentgotthárd, 2018. február 1.

Károly Andrea Júlia sk.
elnök