

	Költséghely	Szakfeladat	Kult. Összesen	Helyi közművelődési tevékenység keretében							Nem kötelező	Nem kötelező
				Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező	Kötelező		
2015. évi tervezett eredményterv												
	Belföldi értékesítés nettó árbevétele		51 933		12 022	11 000	14 060	1 922	1 445	4 200	7 304	
1.	Értékesítés nettó árbevétele össz. (1)		51 933		12 022	11 000	14 060	1 922	1 445	4 200	7 304	
2.	Költségek, ráfordítások ellenértélezésére kapott támogatás, egyéb bevételek (tag)		14 400	0	0	14 400	0	0	0	0	0	
3.	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás		110 000	110 000								
4.	Önkormányzattól kapott NEFM Teátrum		0									
5.	Önkormányzattól kapott működési támogatás		0									
6.	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, (pályázat)		21 500			1 500	20 000					
III.	Egyéb bevételek (2+3+4+5+6)		145 900	110 000	0	1 500	34 400	0	0	0	0	
7.	Anyagköltség		8 300	8 300								
8.	Igénybe vett szolgáltatások értéke		115 472	29 400	11 711	9 550	45 120	3 156	6 988	8 297	1 250	
9.	Egyéb szolgáltatások értéke		1 800	1 800								
IV.	Ányagjellegű ráfordítások értéke összesen (7+8+9)		125 572	39 500	11 711	9 550	45 120	3 156	6 988	8 297	1 250	
10.	Béreköltségek		50 840	34 995	540	8 087				5 418	1 800	
11.	Személyi juttatás, egyéb kifizetések		2 037	942		359				136	600	
12.	Bérfelrakások		14 305	9 672	85	2 309				1 493	746	
13.	Felosztott általános béreköltség		0									
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12+13)		67 182	45 609	625	10 755	0	0	0	7 047	3 146	
VI.	Értécsökkentési leírás		4 700	2 900	0	1 800	0	0	0	0	0	
VII.	Egyéb ráfordítás		300	300	0	0	0	0	0	0	0	
A.	Üzemi tevékenység eredménye (I+III-IV-V-VI-VII)		99	21 691	-314	-9 605	3 340	-1 234	-5 543	-11 144	2 908	
B.	Pénzügyi műveletek eredménye		-90									
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (+A+-B)		9	21 601	-314	-9 605	3 340	-1 234	-5 543	-11 144	2 908	
X.	Rendkívüli bevételek											
XI.	Rendkívüli ráfordítások											
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E.	Adózás előtti eredmény (+C+-D)		9	21 601	-314	-9 605	3 340	-1 234	-5 543	-11 144	2 908	
XII.	Adófizetési kötelezettség (891)											
	891. Társasági adó											
F.	Adózott eredmény (+E-XII)		9	21 601	-314	-9 605	3 340	-1 234	-5 543	-11 144	2 908	
G.	Méleg szerinti eredmény (+F+22-23)		9	21 601	-314	-9 605	3 340	-1 234	-5 543	-11 144	2 908	

Bevételek összesen: 197 853 eft

Költségek összesen: 197 844 eft

Üzleti tev. eredmény:

Megjegyzés: Kötelező feladatok: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 2. szakaszának (2) bekezdése, és 13 szakasza alapján

Mérleg szerinti eredmény:

9 eft

Szentendre, 2015. június 6.

DMH tervezett közművelődési feladatok és egyéb programok			
ünnep, rendezvény neve	tervezett (nttő) összköltségek	várható bevétel (nttő)	Eredmény/veszteség:
Közeművelődési feladatok	6 816 Ft	6 402 Ft	-414 Ft
ebből bér jellegű		625 Ft	
DMH I. félév	715 Ft	710 Ft	-5 Ft
DMH II. félév	3 965 Ft	3 370 Ft	-595 Ft
Elevenkert	840 Ft	915 Ft	75 Ft
	12 336 Ft	12 022 Ft	-314 Ft

2015. június 06.

Eredmény/veszteség:

-314 Ft

Közművelődési feladatok költségvetési terve 2015

Tanfolyamok, klubok, művészeti csoportok, szakkörök

	Bevétel (netto)	Kiadás (netto)
Musica Beata vegyeskórus	180 000,00 Ft	
Bokorné Forró Ágnes 30 000 Ft/hó x 9 (számla)		270 000,00 Ft
Szentendre Néptáncgyűttes nettó bevétel	3 150 000,00 Ft	
gyerekcsoport-Fitos (nttó bev. 60%-a)		1 890 000,00 Ft
felhőtt csoport-Fitos (150 000 Ft/hó x 10)		1 500 000,00 Ft
Néptánc gála*	912 000,00 Ft	675 000,00 Ft
Diótörő Balettiskola	2 110 000,00 Ft	
nettó bevétel 60%-a (számla)		1 266 000,00 Ft
Diótörő Balettiskola évváró gála LA meghívó 200 db		15 000,00 Ft
Diótörő Balettiskola évváró gála plakát A3 50 db		15 000,00 Ft
Szentendrei Gyermekszínpad és Kreatív Színházi Stúdió		
Kertész Kata nettó 20 000 Ft/hó x 9 (számla)		180 000,00 Ft
Filibili Népdalkör		
Nagy Koppányné 20 000/hó x 9 (számla)		180 000,00 Ft
Falikárpitszövő Szakkör		
Czakó Margit 20 000 Ft/hó x 9 (bérszámfejtve)		208 170,00 Ft
Új Szentendrei Kamarazenekar		
Négyessy Katalin 20 000/hó x 9 (számla)		208 170,00 Ft
Kék Duna Nyugdíjas Klub		
Baróthy Lászlóné 20 000 Ft/hó x 9 (bérszámfejtve)		208 170,00 Ft
Sakkszakkör		
Bridge tanfolyam	50 000,00 Ft	
Marketing kiadások (plakátok, szórólapok, online reklám)		
	6 402 000,00 Ft	6 815 510,00 Ft

* Néptánc gála bevétel: 380 fő X 2400 Ft/nettó jegyár

tervezett bevétel- Tervezett	
kiadás egyenlege	-413 510,00 Ft

KÖLTSÉGVETÉS DMH évközi programok 2015/I.félév

időszak	helyszín	program megnevezése	darabszám	költségek/ea		összköltsége (nettó)	várható bevétele (nettó)		várható összbevétele (nettó)	jegyár/bruttó)/ nézőszám
2015/I.félév (január-május)	PMK	gyerekeiöadás	2	közreműködői díj	70 000 Ft		80 000 Ft	160 000 Ft	1000 Ft	
				technikai költségek	0 Ft		0 Ft			nézőszám: 100 fő
				marketing költségek	10 000 Ft	160 000 Ft		40 000 Ft	450 000 Ft	1000 Ft
	DMH Barlang	Jazzklub	5	közreműködői díj	75 000 Ft			250 000 Ft		nézőszám: 50 fő
				jogdíj	10 000 Ft	425 000 Ft				
				marketing költségek						
	DMH Barlang	Elevenkert koncert	2	közreműködői díj	50 000 Ft		50 000 Ft	100 000 Ft	800 Ft	
				jogdíj	15 000 Ft	130 000 Ft		0 Ft		nézőszám: 80 fő
				marketing költségek	0 Ft	150 000 Ft				
				egyéb költségek (szállítás stb)		715 000 Ft			710 000 Ft	
mindösszesen										

Szentendre, 2015. június 06.

Eredmény/vesztéség:

-5 000 Ft

KÖLTSÉGVETÉS DMH évközi programok 2015/II.félév

időszak	helyszín	program megnevezése	darabszám	költségek/ea		összköltsége (nettó)	várható bevétele (nettó)		várható összbevétel	jegyár(bruttó)/nézőszám adventi ingyenes
				közreműködői díj	technikai költségek		jegybevétele/ea	támogatás		
2015/II.félév (szepember-december)	egyéb helyszín	komolyzenei koncert	2	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	adventi ingyenes	
		(augusztus 20., adventi)			0 Ft		0 Ft		nézőszám: 100 fő	
	PMK	gyerekelbárádás	2	70 000 Ft	0 Ft	70 000 Ft	80 000 Ft	160 000 Ft	jegyár: 1000 Ft	
					10 000 Ft		0 Ft		nézőszám: 100 fő	
	PMK	színházi előadás	1	400 000 Ft	5 000 Ft	405 000 Ft	390 000 Ft	705 000 Ft	jegyár: 2500 Ft	
					250 000 Ft		315 000 Ft		nézőszám: 200 fő	
	DMH Balett terem	babaszínház	2	50 000 Ft	50 000 Ft	100 000 Ft	40 000 Ft	80 000 Ft	jegyár: 1000 Ft	
					0 Ft		0 Ft		nézőszám: 50 fő	
	DMH Barlang	Jazzklub	3	75 000 Ft	0 Ft	75 000 Ft	40 000 Ft	270 000 Ft	jegyár: 1000 Ft	
					10 000 Ft		150 000 Ft		nézőszám: 50 fő	
	DMH Barlang	Elevenkert koncert	4	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	50 000 Ft	515 000 Ft	jegyár: 800 Ft	
					5 000 Ft		315 000 Ft		nézőszám: 80 fő	
	PMK	nagykoncertek	1	900 000 Ft	0 Ft	900 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	jegyár: 4000 Ft	
					250 000 Ft		0 Ft		nézőszám: 380 fő	
	egyéb helyszín	beavató színházi előadások (pl. rendhagyó irodalom óra, idegen nyelvi ea.)	4	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft	30 000 Ft	360 000 Ft	ingyenes és fizetős	
					20 000 Ft		240 000 Ft		átlagjegyár: 800 Ft	
				10 000 Ft				fizető nézőszám: 50 fő		
						150 000 Ft				
						3 965 000 Ft		3 370 000 Ft		
									mindösszesen	
									egyéb költségek (szállítás stb)	

Szentendre, 2015. június 06.

Eredmény/vesztesség:

-595 000 Ft

KÖLTSÉGVETÉS Egyéb Fesztiválok Elemenkert

Időszak	helyszín	program megnevezése	darabszám	költségek/ea		összköltsége (nettó)	várható bevétel (nettó)		várható összbevétel (nettó)
				közreműködői díj	jogdíj		jegybevétel	támogatás	
	DMH udvar	Eleven Majális /egy napos/	1	közreműködői díj	100 000 Ft	130 000 Ft	jegybevétel	100 000 Ft	100 000 Ft
				marketing költségek	20 000 Ft				
				marketing költségek	10 000 Ft				
				közreműködői díj	200 000 Ft		jegybevétel	290 000 Ft	
	DMH udvar	ElevenKert Éjtel-Nappal 3 napos	1	jogdíjak	30 000 Ft	260 000 Ft			290 000 Ft
				marketing költségek	30 000 Ft				
				közreműködői díj	30 000 Ft		jegybevétel	210 000 Ft	
	DMH udvar	Magyar Dal Napja 2 napos	1	közreműködői díj	350 000 Ft	450 000 Ft			315 000 Ft
				technikai költségek	50 000 Ft		tervezett pályázati támogatás	315 000 Ft	
				marketing költségek	50 000 Ft				
				marketing költségek	50 000 Ft				
				mindösszesen		840 000 Ft			915 000 Ft

Szentendre, 2015. június 06.

Eredmény/vesztés: 75 000 Ft

SZEVI 2015. évi megjelenésének költségterve
(Önkormányzat megrendelése alapján - 21 lapszám)

Átlagos paraméterek:

- 28 oldal/megjelenés
- 11 ezer pld nyomdai előállítás
- kézbesítés: 10.100 pld/ jan-febr.hó valamint 10 ezer pld márc-dec hónap
- korábbi papírminőség
- korábbi nyomdatechnikai eljárás

1.) Nyomdaköltség és terjesztés:

	Egységár (Ft)/db	Ktg/megjelenés (nttó)	Éves költség (21 alk) - nttó	Éves költség (21 alk) - bttó
Nyomda	26,50	291 500	6 121 500	6 427 575
Terjesztés – Feibra Kft (01-02.hó; 3 lapszám)	2,30	23 230	69 690	88 506
Terjesztés – Magyar Posta (03-12.hó; 18 lapszám)	4,70	47 000	846 000	1 074 420
Összesen:			7 037 190	7 590 501

2.) Személyi jellegű kiadások:

- 1 fő szerkesztő, tördelő (főállású) jan-dec hó
- 1 fő szerkesztőségi munkatárs (mellékállású 4 órás-6 órás) márc-máj/jún-dec hóra
- 1 fő szerkesztőségi munkatárs (megbízásos) (június-dec)

	Jövedelem/fő/hó	Jövedelem/év	Járulékok/év	Összesen/év
Főállású	264 000+8 000	3 264 000	890 000	4 154 000
Mellékállású	100 000/150.000 +4 000	1 590 000	433 000	2 023 000
Megbízásos	100 000	700 000	170 000	870 000
Összesen:		5 554 000	1 493 000	7 047 000

3.) Hírdetési költségvetés:

	Ft/megjelenés (nttó)	Ft/megjelenés (bttó)	Ft/év (nttó)	Ft/év (bttó)
Bevétel	200 000	254 000	4 200 000	5 334 000
Jutalék kifizetése (nttó bev. 30%-a)	60 000		1 260 000	
Eredmény:			2 940 000	

SZEVI költségvetés 2015. évre:

Költségek: 15.344.190,-Ft (nettó)

Bevétel : 4.200.000,-Ft (nettó)

Eredm/veszteség: - 11.144.190,-Ft

2015. június 06.

DCST költségterv 2015

Eft

BEVÉTEL:	7 304
-----------------	--------------

KIADÁS:**Anyagjellegű kiadások:**

Eft

Nyomdaktg (szórólapok, plakátok)		380
Gépjármű fenntartási ktg-ek		480
biztosítások (kgfb, casco)		180
üzemanyag, szerviz, stb....		300
Zöldszám üzemeltetése	35/hó	420
Összesen:		1 280

Személyi jellegű:

Bérek	150/hó	1 800
Catering		500
Ajándék		100
járulékok (bérj. +51,4 %)		746
Összesen:		3 146
Kiadás összesen:		4 426

Eredmény:	2 878
------------------	--------------

2015. június 06.

Szentendrei Teátrum és Nyár 2015' évi előtervezete.

Bevételek:	Terv - 2015
Nettó jegybevétel	14 000
Pályázati támogatás	20 000
TAO támogatás	14 400
Nyári műsorfüzet reklám bevétel	60
Bevételek összesen:	48 460
Kiadások, költségek	
Produkción költségek	29 000
Jogdíj (várhatóan)	520
Szakmai közreműködők	3 800
Művészeti tanácsadó	800
Jegyjutalék	700
Őrzés védelem	1 100
Nézőtéri felügyelet	1 200
Egyéb költség	1 100
Reprezentáció	100
Anyag költség	700
Orvosi Ügyelet	100
Egyéb szolgáltatás	200
Technikai költség (nézőtérbérlet, színpadtechnika,építés bontás	7 000
Szállítási költség	400
Reklám költség	3 300
Kiadások, költségek összesen:	45 120
Eredmény / Bevételi hiány:	3 340

Szentendre, 2015. június 07.

ISTER napok 2015.

nttó

I. BEVÉTEL	Bérleti díjak	300 000 Ft
	Pályázat	200 000 Ft
	mindösszesen	500 000 Ft

II. KIADÁS	programok	utcaszínházak, gyerekelőadások	1 500 000 Ft
		mutatványosok, gólyalábasok	
		koncertek	
		játszópark, kézműves foglalkozások	
		gyertyaúsztatás	1 000 000 Ft
	üzemeltetés	engedélyek	250 000 Ft
		ügyeletek	
		köztisztaság	
		mobilWC	
		őrzés	
	technikai	anyagbeszerzés	50 000 Ft
		színpadfedés és fénytechnika	175 000 Ft
		hangtechnika	150 000 Ft
		szállítás, standok	250 000 Ft
	színpad	100 000 Ft	
marketing-PR		150 000 Ft	
	mindösszesen	3 625 000 Ft	

Eredmény/vesztés: - **3 125 000 Ft**

2015. június 07

Városi Ünnepek tervezett nettó költségei 2015.					
ünnep, rendezvény neve	időpont	költség részletezése	nettó összeg	tervezett (nettó) összköltségek	várható bevétel (nettó)
Magyar Kultúra Napja	2015.01.23	fellépő	100 000 Ft	203 253 Ft	0 Ft
		plakát, meghívó, posta ktsg.	71 253 Ft		
		műsorvezető	20 000 Ft		
		diszítés, virág	12 000 Ft		
Virágvasárnap	2015.03.29	koncert	300 000 Ft	355 000 Ft	160 000 Ft
		terembérllet (Ref. Gimn.	35 000 Ft		
		karnagy, koncertszervező	20 000 Ft		
Május elseje	2015.05.01	színpadállítás, fény, hang, fedés	423 000 Ft	1 435 000 Ft	485 000 Ft
		plakát	40 000 Ft		
		mobil wc	32 000 Ft		
		áram kiépítés	25 000 Ft		
		őrzés	40 000 Ft		
		műsorvezető	40 000 Ft		
		programok cca	750 000 Ft		
		sörpadok	30 000 Ft		
		engedélyek (tűzvéd)	50 000 Ft		
		catering	5 000 Ft		
Hősök napja	2015.05.29	plakát, koszorú, meghívó	30 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft
		műsorvezető	10 000 Ft		
Gyereknep	2015.05.31	színpadállítás, fény, hang, fedés	650 000 Ft	1 900 000 Ft	300 000 Ft
		műsorvezető	30 000 Ft		
		plakát	20 000 Ft		
		programok	700 000 Ft		
		orvosi ügyelet	20 000 Ft		
		áramkiépítés	250 000 Ft		
		őrzés	100 000 Ft		
		mobil wc	30 000 Ft		
		sörpadok	100 000 Ft		
Nemzeti Összetartozás Napja	2015.06.04	plakát, koszorú, meghívó	30 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft
		műsorvezető	10 000 Ft		
Pedagógusnap	2015.06.05	vendéglátás	300 000 Ft	385 000 Ft	0 Ft
		meghívók, posta ktg	40 000 Ft		
		virágcsokor	30 000 Ft		
		műsorvezető	15 000 Ft		
ISTER NAPOK	2015.07.25-2	programok	1 500 000 Ft	2 625 000 Ft	500 000 Ft
		üzemeltetés (pl. WC)	250 000 Ft		
		technikai költségek	725 000 Ft		
		reklám marketing	150 000 Ft		
Dumtsa koszorúzás	2015.12.15	koszorú	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft
			6 988 253 Ft	6 988 253 Ft	1 445 000 Ft

Szentendre. 2015. június 06.

Eredm/veszteség: **-5 543 253 Ft**