

Költséghely		Kult Összesen	Központi irányítás	P'Art Mozi	DMH - közműv. Feladatok és programok	Teátrum (előadóműv. . tev.)	Tavaszi Fesztivál	Városi programok	Városi ünnepek	SZEVI	PMK	Fesztiválok
Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.												
<b>2016. évi tervezett eredményterv</b>												
1.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	68 463	400	12 600	8 342	16 800	4 797	3 810	0	3 045	3 250	15 420
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele össz. (1)</b>	<b>68 463</b>	<b>400</b>	<b>12 600</b>	<b>8 342</b>	<b>16 800</b>	<b>4 797</b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>	<b>3 045</b>	<b>3 250</b>	<b>15 420</b>
2.	Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás, egyéb bevétel (tao)	14 500	0									
				0	0	14 500	0					
3.	Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	120 000	120 000									
4.	Önkormányzattól kapott NEFM Teátrum	0										
5.	Önkormányzattól kapott működési támogatás	0										
6.	Elkülönített alapoktól kapott támogatás, (pályázat)	20 600		1 800		14 000	1 200				600	3 000
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek (2+3+4+5+6)</b>	<b>155 100</b>	<b>120 000</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>28 500</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>3 000</b>
7.	Anyagköltség	10 320	9 500	600					220			
8.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	142 822	32 424	9 303	9 549	46 091	5 996	11 540	1 060	8 564	500	17 795
9.	Egyéb szolgáltatások értéke	1 800	1 800									
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások értéke összesen (7+8+9)</b>	<b>154 942</b>	<b>43 724</b>	<b>9 903</b>	<b>9 549</b>	<b>46 091</b>	<b>5 996</b>	<b>11 540</b>	<b>1 280</b>	<b>8 564</b>	<b>500</b>	<b>17 795</b>
10.	Béreköltségek	46 094	29 761	10 225	540					5 568		
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 788	2 070	426				500	600	192		
12.	Bérráulékok	13 649	8 651	3 066	78			120	162	1 572		
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12+13)</b>	<b>63 531</b>	<b>40 482</b>	<b>13 717</b>	<b>618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>762</b>	<b>7 332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>4 700</b>	<b>2 900</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítás</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

A.	Üzemi tevékenység eredménye (II+III-IV-V-VI-VII)	90	32 994	-11 020	-1 825	-791	0	-8 350	-2 042	-12 851	3 350	625
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-90	-90									
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (+-A+-B)	0	32 904	-11 020	-1 825	-791	0	-8 350	-2 042	-12 851	3 350	625
X.	Rendkívüli bevételek											
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0										
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	Adózás előtti eredmény (+-C+-D)	0	32 904	-11 020	-1 825	-791	0	-8 350	-2 042	-12 851	3 350	625
XII.	Adófizetési kötelezettség (891)											
	891. Társasági adó											
F.	Adózott eredmény (+-E-XII)	0	32 904	-11 020	-1 825	-791	0	-8 350	-2 042	-12 851	3 350	625
G.	Mérleg szerinti eredmény (+-F+22-23)	0	32 904	-11 020	-1 825	-791	0	-8 350	-2 042	-12 851	3 350	625

önkormányzati beruházási támogatás

15 000

Összes önkormányzati támogatás

135 000

**Bevételek összesen:**

120 400 14 400 8 342 45 300 5 996 3 810 0 3 045 3 850 18 420

**Költségek összesen:**

87 406 25 420 10 167 46 091 5 996 12 160 2 042 15 896 500 17 795

**Üzleti tev.eredmény:**

**Mérleg szerinti eredmény:**

32 994 -11 020 -1 825 -791 0 -8 350 -2 042 -12 851 3 350 625

**Bevételek összesen: 223 563 eFt**

**Költségek összesen: 223 473 eFt**

**Üzleti tev.eredmény: 90**

**Mérleg szerinti eredmény: 0 eFt**

Szentendre, 2016 .január 29.

P'Art Mozi 2016.	
	<i>eFT</i>
<b>Bevételek:</b>	<b>Terv - 2016</b>
Nettó jegybevétel	12 000
Egyéb bevételek (reklám, bérbeadás, stb..)	600
Pályázati támogatások (EMMI, NKA, stb..)	1800
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>14 400</b>
<b>Kiadások:</b>	
Anyag költség	600
Produkciós költségek	2 848
Jogdíj	120
Egyéb költség	6 335
Béreköltség	13 717
Leírás	1 800
<b>Költségek összesen</b>	<b>25420</b>
<b>Eredmény:</b>	<b>-11 020</b>

**DMH tervezett közművelődési feladatok és egyéb programok***eFt*

<b>Rendezvény neve</b>	<b>Költségek</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Eredmény:</b>
közművelődési feladatok	7408	6239	-1170
bér jellegű	618		-618
DMH	1216	943	-273
Elevenkert	1543	1160	-383
Eredmény	10785	8342	<b>-2444</b>

## Közművelődési feladatok költségvetési terve 2016

eFt

	bevétel	kiadás
Musica Beata vegyeskórus	180	300
Szentendre Néptáncgyűttesnettó bevétel	3 150	
gyerekcsoport-Fitos		1 890
felőtt csoport-Fitos		1 500
Néptánc gála*	748,6	900
Diótörő Balettiskola	2 110	1 301
Szentendrei Gyermekszínpad és Kreatív Színházi Stúdió		200
Filibili Népdalkör		205,74
Falikárpitszövő Szakkör		205,74
Új Szentendrei Kamarazenekar		200
Kék Duna Nyugdíjas Klub		205,74
Sakkszakkör	50	
Kommunikáció		500
<b>Összesen</b>	<b>6238,6</b>	<b>7408,22</b>
<b>Eredmény</b>	<b>-1169,62</b>	

## Évközi DMH programok 2016.

eFT

program megnevezése	darabszám	költségek/ea		összköltsége	várható bevétele (nettó)		bevétel
Jazzklub	8	közreműködői díj	70	776	jegybevétel/ea	40	807
		jogdíj	7		elnyert pályázati támogatás	300	
		szállítás	20		tervezett pályázati támogatás	187	
Babaszínház	2	közreműködői díj	70	140	jegybevétel/ea	20	40
Gyermekelőadás, kézműves	3	közreműködői díj	100	300	jegybevétel/ea	32	96
<b>Költségek összesen:</b>				<b>1 216</b>	<b>Bevétel összesen:</b>		<b>943</b>
<b>Eredmény:</b>							<b>-273</b>



**Szentendrei Teátrum és Nyár 2016.***eFt*

<b>Bevételek:</b>	
Nettó jegybevétel	16 800
Pályázati támogatás	14 000
TAO támogatás	14 500
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>45 300</b>
<b>Költségek</b>	
Produkciós költségek	27 100
Jogdíj (várhatóan )	200
Szakmai közreműködők	3 900
Egyéb költség	1 891
Technikai költség (nézőtérberlet, színpadtechnika,építés bontás, szállítás)	10 500
Marketing	2 500
<b>Költségek összesen:</b>	<b>46 091</b>
<b>Eredmény:</b>	<b>-791</b>



**Tavaszi Fesztivál 2016.***eFt*

<b>Kiadások</b>	<b>nettó</b>	<b>Bevételek</b>	<b>nettó</b>
produkciós	4 995	nettó jegybevétel	4 797
jogdíj (becsült)	100	pályázat	1 200
technikai	452		
szállítási	50		
kommunikáció	400		
Összesen	5 996		5 996
<b>Eredmény</b>			<b>0</b>

**Városi programok 2016.***eFT*

<b>Rendezvény neve</b>	<b>Költség</b>	<b>Bevétel</b>
Újévi koncert	410	
Magyar Kultúra Napja	300	
Városi Bál	2 400	2 400
Bálint nap	100	
Virágvasárnap		160
Május elseje	1 400	450
Gyereknapi	2 200	300
Pedagógusnap	350	
ISTER napok	4 500	500
Dumtsa koszorúzás	90	
Adventi koncert	410	
Összesen:	12 160	3 810
<b>Eredmény:</b>		<b>-8 350</b>

**Városi ünnepek 2016.***eFT*

<b>Rendezvény neve</b>	<b>Költség</b>	<b>Bevétel</b>
15.márc	630	
Hősök napja	95	
Nemzeti Összetartozás Napja	97	
Államalapítás és Szent István	600	
06.okt	200	
23.okt	420	
Összesen:	2 042	0
<b>Eredmény:</b>		<b>-2 042</b>

<b>SZEVI 2016. évi megjelenésének költségterve</b>	
	<i>eFT</i>
<b>Bevételek:</b>	
Hirdetési bevétel	3 045
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 045</b>
<b>Kiadások:</b>	
Nyomda	7081
Terjesztés (23 lapszám)	874
Béreköltség	7332
Egyéb költség	609
Kiadások összesen	15896
<b>Eredmény:</b>	<b>-12 851</b>

**PMK 2016.***eFT*

<b>Bevételek:</b>	
terembérlet	3 250
pályázat	600
Bevételek összesen:	3 850
<b>Kiadások:</b>	
működési költség	500
Kiadások összesen	500
<b>Eredmény:</b>	<b>3 350</b>

**Fesztiválok - 2016.***eFT*

<b>Rendezvény neve</b>	<b>Költség</b>	<b>Bevétel</b>
Sörfesztivál	3 695	3 700
Borifestivál	5 444	6 480
Éjjel-Nappal fesztivál	3 214	1 450
Adventtői Vízkeresztig teljes program	5 442	6 790
<b>Összesen:</b>	<b>17 795</b>	<b>18 420</b>
<b>Eredmény:</b>		<b>625</b>

A támogatási igény havi ütemezése 2016.01.01 -12.31-ig

	január	február	március	április	május	június	július	aug	szept	október	nov	dec	Ossz
	01.jan 31.jan	01.febr 28.febr	01.márc 31.márc	01.ápr 30.ápr	máj.1 máj.31	01.jún 30.jún	01.júl 31.júl	aug.1 aug.31	szept.1 szept.30	01.okt 31.okt	01.nov 30.nov	01.dec 31.dec	
támogatás igénylésének ütemezése	8 500	8 500	10 000	20 500	11 000	13 000	15 000	14 000	9 000	9 000	8 500	8 000	135 000

A fenti táblázat az önkormányzati támogatás éves összegének az ütemezését tartalmazza hónapokra lebontva.

Az ütemezésből kitűnik, hogy havonta nem egyenlő mértékű a támogatás mértékének igénye. Ez a változó igény két periódusban csúcsosodik ki.

Áprilisban a Teátrumhoz szükséges színpad vételéhez szükséges a nagyobb mértékű támogatás,

illetve a Teátrum és az egyéb nyári fesztiválok, rendezvények indokolják az átlagostól eltérő magasabb összegű támogatást.