

Bélapátfalva Város Önkormányzat Polgármestere

3346 Bélapátfalva, József A. u. 19.

Tel./fax.: 36/554 – 300

E-mail: belapatfalva@t-online.hu

Iktatószám: Bf/63-17/2021

Tárgy: Kulturdia Kft. 2021. évi költségvetése

17/2021. (II.15.) Polgármesteri határozat

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésére - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében elfogadom a Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. 2021. évi költségvetését.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Bélapátfalva, 2021. február 15.



Ferencz Péter
Ferencz Péter
polgármester

KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLAT

a Kulturdia Kft. 2021. évi gazdálkodásához

Bevételek tervezése

A Kulturdia Kft. bevételeit 2021. évben is sajátbevételeiből, a tulajdonos önkormányzattól kapott támogatásból, és az előző évi pénzmaradványból kívánja tervezni.

Az önkormányzati támogatás nagyságrendje a tervezet szerint az alkalmazottak bérnövekményével változik a 2020. évhez képest, valamint tervezzük az előző években elmaradt nyári és őszi nagy rendezvényeket.

A saját bevételek tervezésénél figyelembe vettük az egyházmegye tájékoztatását, és a jelenlegi közegészségügyi helyzetet.

Pénzmaradványunk a 2020. év végén bankszámlán és pénztárban lévő pénzmennyiség.

Ennek alapján a tervezett bevételi főösszeg: 46.010 e forint, amelyet a Kft. kiadásai fedezésére kíván felhasználni.

Kiadások tervezése

Kiadásaink tervezésénél a 2019. eredeti tervszámokat és teljesítést, a 2020. évi tervszámokat és teljesítést illetve vettük alapul, számítva a jelenlegi is tartó rendkívüli jogrendre és az azt előidéző egészségügyi helyzetre.

Cél, hogy a gazdasági társaság éves szinten pozitív eredményt realizáljon, de rendezvényeit az eddig megszokott magas színvonalon rendezze, BÉlapátfalva lakosainak és az ide látogatók kulturális igényeinek minél magasabb kielégítése érdekében.

Bélapátfalva, 2021. február 10.



Mezőné Kovács Edit

ügyvezető igazgató

KulturDia Nonprofit Kft.

3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 47.

Adószám: 25726907-1-10

Bankszámlaszám:

01000018-10034222-00000000

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

s.sz.	megnevezés	2020 évi tény	2021 évi terv
	saját tevékenység adóköteles bevétele	7349	5700
1	sétáló jegy bevétele	1376	1400
2	terem bérleti díj	140	0
3	sátor, színpad, egyéb eszköz bérleti díj	0	0
4	templomi belépő jegyek bevétele	2644	2600
5	értékesített árukészlet bevétele	1302	1200
6	egyházi kegytárgyak értékesítésének bevétele	0	0
7	turisztikai programok bevétele	1887	500
	viszsa nem térítendő támogatás, átvett pénzeszköz	23037	31971
8	Bélapátfalva Város Önkormányzatának támogatása	22679	28000
9	Átvett közművelődési normatíva	358	3000
10	egyéb adományok		971
	előző évi szv. Bevétel tárgyévben befizetve	0	0
11	előző évi vevők	0	0
	Pénzügyi műveletek bevételei, kapott kamatok	1	1
12	látraszóló bankszámla kamatai	1	1
	pénzmaradvány	5386	8338
13	előző év végi záró pénzkészlet	5386	8338
	átfutó tételek	0	
14	vevői követelés 2019 év vége	0	0

összes pénzügyi bevétel

35773

46010

KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

dologi kiadások

s.sz.	megnevezés	2020 évi tény		2021 év terv	
	berendezés, felszerelés, anyag		241		550
1	segédanyagok	16		100	
2	iroda berendezés, felszerelés	76		100	
3	alaptev.-hez használt ing., berend., felsz.	5		100	
4	gépek, berendezések alkatrészei	22		100	
5	szakkönyvek, katalógusok	10		50	
6	rendezvények anyagköltsége	112		100	
	irodaszer, nyomtatvány,		125		150
7	irodaszer, nyomtatvány,	125		150	
	energia költség		1671		2160
8	víz költség	131		160	
9	gáz költség	1104		1500	
10	villamos áram költsége	436		500	
	egyéb anyag költség		314		350
11	tisztítószer	264		250	
12	munkaruha, védőruha, egyenruha	50		100	
13	csomagoló anyagok	0		0	
14	nagyértékű ajándék	0		0	
15	kisértékű ajándék	0		0	
	karbantartási anyagok		67		150
16	építési karbantartási anyag	0		50	
17	festési karbantartási anyag	67		100	
	szállítási rakodási költségek		519		675
18	fuvarozási díjak	5		15	
19	posta költségek	27		50	
20	hulladékszállítási költség	56		60	
21	telefon díjak	107		200	
22	internet költségei	324		350	
	bérleti díjak		61		550
23	ingatlan, terem bérleti díj	5		150	
24	alaptev.-hez használt gép, jármű bérleti díja	0		200	
25	alaptev.-hez bérelt egyéb eszköz díja	56		200	
	karbantartási költségek		580		550
26	alaptev.-hez használt berendezés karb. ktg-e	250		150	
27	alaptev.-hez használt ingat. végzett karb. Ktg.	330		400	

s.sz.	megnevezés	2020 év		2021 év terv	
	hirdetés, reklám, propaganda, és marketing szolg. Ktg		10		200
28	hirdetési díjak, marketing költség	10		200	
	oktatás, továbbképzés		0		0
29	oktaási költségek	0		0	
	jogi, közigazgatási költségek		897		900
30	ügyvédi, közjegyzői díjak	0		0	
31	könyvelési díj, könyvvizsgálati díj	897		900	
32	távfelügyelet, riasztó rendszer	0		0	
	foglalkozás egészségügyi költségek		30		60
32	foglalkozás egészségügyi költségek	30		60	
	előadóművészeti költségek		1386		8150
33	vásárolt műsorok, szolgáltatások	965		4500	
34	művészeti kisegítő tevékenységek (hangosítás)	104		3250	
35	kiállítások rendezvények szervezése	317		400	
	egyéb igénybevett szolgáltatás		560		280
36	nyomdai szolgáltatás	490		150	
37	másolás, sokszorosítás	0		10	
38	Artisjus jogdíjak	70		100	
39	hatósági díjak	0		20	
	egyéb szolgáltatások		274		515
40	banki költség	147		160	
41	nevezési díjak	36		50	
42	tagdíjak	5		5	
43	szállásdíjak	86		300	
	eladott áru beszerzési értéke		156		500
44	árubeszerzés előző évi leltár nélkül - tárgy évi leltár	156		500	
	átadott támogatások		1322		1400
45	egyháznak átadott támogatás	1322		1300	
46	civil szervezetnek átadott támogatás	0		100	
	beruházások		1357		0
47	tárgyi eszköz beszerzés	1357		0	

dologi kiadások összesen

9570

17140

személyi kiadások

s.sz.	megnevezés	2020 évi tény		2021 év terv	
	béreköltségek		15841		16296
48	főfoglalkozású alkalmazottak bére	15841		15996	
49	megbízási díjak	0		300	

	egyéb személyi jellegű kifizetések		391		850
50	reprezentáció	315		750	
51	káffetéria	0		0	
52	bérletterítés	76		100	

	járadékok		1091		2020
53	szociális hozzájárulási adó	940		1500	
54	EHO	0		0	
55	magánszemélyhez nem köthető SZJA	55		280	
56	szakképzési hozzájárulás	96		240	

személyi kiadás összesen **17323** **19166**

személyi és dologi kiadások összesen: **26893** **36306**

	átfutó tételek		542		55
57	belföldi szállítók költségként elszámolt nem kifizetett	0		0	
58	2020 ben utalt de előző évi költség	0		0	
59	megkésített szállítók	-209		-341	
60	előző évi, de idén kifizetett megkésített szállító	341		209	
61	közterhek költségként elszámolt nem kifizetett	-595		-719	
62	közterhek elutalt de előző évi	719		595	
63	nettó bér elszámolt nem kifizetett	-1124		-1234	
64	netó bér elutalt de előző évi	974		1124	
65					
66	egyéb átfutó (iparűzési adó, társasági adó, tagi betét)	436		421	
67	pénzmardvány 2021. december 31.		8338		9649
68	bankszámla	7859		9149	
69	pénztár	479		500	

összes kiadás: **35773** **46010**

Bélapátfalva, 2021. február 10.

Mezőné Kovács Edit

Mezőné Kovács Edit

KulturDia Nonprofit Kft.
 3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 47.
 Adószám: 25726907-1-10
 Bankszámlaszám:
 61600018-10034222-00000000