

Pénzügyi terv 2020

A jelenlegi közszolgáltatási szerződés időtartama 2019. július 1.- 2024. június 30. (határozat szám: 103/2019.(VI.6.)) Feladatainkat ennek megfelelően kívánjuk ellátni. A 35/2020. Gazdasági és tulajdonosi bizottság határozata alapján módosított.

A Terveink szerint a korábban bevált hagyományokat folytatjuk, új elemekkel egészítjük ki. Tematikus hetek, új program elemek, digitális lehetőségek beépítése a hagyományos programokba. A tanítási szünetek idejére bővítjük a kínálatot. A tevékenységbe bevont civil szervezetek, önszerveződések körét bővítjük. Fejlesztési szeretnénk a kommunikációs felületeinket, hogy egységes legyen az arculat és könnyebb legyen az információszerzés. Tervezzük a lakossági igények felmérését, a meglévő szolgáltatások felülvizsgálata, fejlesztése céljából. A telephelyek kihasználtságát felülvizsgáljuk, és ahol lehetséges növeljük. Célunk a hatékony, lakossági igényekhez igazodó, minőségi szolgáltatás. A korábbi szerződéseket, megállapodásokat áttekintése folyamatban van, a tervezés során a korábbi költségekkel számoltunk, az esetleges megtakarításokat a további programok szervezésre fordítjuk. Az új szerződések, megállapodások megkötésekor is szem előtt tartjuk a minőségi, ár-érték arány és esélyegyenlőségi szempontokat. A hatékonyabb és takarékosabb működés érdekében az Önkormányzati és egyéb rendezvényekhez igazodunk a program kínálattal és a telephelyek között is javítjuk a koordinációt. A telephelyek jelenlegi műszaki állapota nem mindenhol alkalmas a kerületi lakosok színvonalas kiszolgálásához. Illetve az Ady Endre művelődési ház megszűnésével, a szükségesnél kevesebb kishelyiség és raktározási lehetőség áll rendelkezésre jelenleg, mivel az UP a kiesett helyiségeknek csak egy részét pótolta. A telephelyek közötti esetleges feladat átcsoportosítással is javítani szeretnénk a színvonalat és a kihasználtságot. A rendezvényterre vonatkozó adatokat a szakmai üzemeltető állította össze.

A Társaság főbb tevékenységei, feladata

93.29 – M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

18.12 – Nyomás (kivéve: napilap)

68.20 – Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

73.12 – Médiareklám

82.19 – Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

90.01 – Előadó-művészet

90.02 – Előadó-művészet kiegészítő tevékenység

90.04 – Művészeti létesítmények működtetése

91.02 – Múzeumi tevékenység

93.19 – Egyéb sporttevékenység

A Társaság célja: Az önkormányzat az 1997. évi CXL tv. 76. § - 78. § -ban foglalt feladatok ellátása érdekében a nonprofit gazdasági társaságot azért hozta létre, hogy a város lakossága és intézményei komplex kulturális és közművelődési igényét szolgálja és kiszolgálja, valamint működési teret biztosítson a jogi és nem jogi személyiségű közművelődési csoportoknak, közösségi kezdeményezéseknek, a város lakosságának, szervezze-rendezze a város kiemelt fesztiváljait, rendezvényeit, ünnepségeit. Tevékenységét a szervezett program, rendezvény, kiállítás jellegéből fakadóan városi, regionális, országos, egyes esetekben nemzetközi hatókörrel és együttműködésben végzi.

A Társaság közfeladatai

- I.1. kulturális tevékenység;
- I.2. kulturális örökség megóvása;
- I.3. környezetvédelem;
- I.4. művészeti tevékenység;
- I.5. szabadidőszolgáltatás;
- I.6. hagyományok ápolása.

Programok és terembérbe adások

A programok összesített telephelyenkénti:

Az Ifjúsági Ház programjainak tervezett

összes kiadása:	15 500 e Ft
módosított kiadás:	11 427 e Ft
összes bevétele:	21 000 e Ft
módosított bevétele:	15 671 e Ft

A Polgár Centrum programjainak tervezett

összes kiadása:	600 e Ft
összes bevétele:	1 000 e Ft

A Lóverseny téri Közösségi Ház programjainak tervezett

összes kiadása:	850 e Ft
módosított kiadása:	233 e Ft
összes bevétele:	1 100 e Ft
módosított bevétele:	382 e Ft

A Homoktövis környezetvédelmi központ környezetvédelmi programok tervezett

összes kiadása:	100 e Ft
módosított kiadása:	180 e Ft

összes bevétele:	200 e Ft
módosított bevétele:	120 e Ft

A Megyeri Klub programjainak tervezett

összes kiadása:	1 550 e Ft
módosított kiadása:	646 e Ft
összes bevétele:	2 500 e Ft
módosított bevétele:	705 e Ft

UP a színházi előadások tervezett

összes kiadása első évad:	51 000 e Ft
módosított kiadása első évad:	21 000 e Ft
összes bevétele első évad:	55 000 e Ft
módosított bevétele első évad:	25 000 e Ft
összes kiadása második évad:	50 000 e Ft
összes bevétele második évad:	50 500 e Ft

(Ebből Önkormányzat által finanszírozott rendezvény a tervben: 1 728 e Ft)

Mindösszesen:	bevétel	131 300 e Ft
	módosított bevétel összesen:	40 628 e Ft
	kiadás	119 600 e Ft
	módosított kiadás összesen:	34 089 e Ft

Várható 2020-es terembérleti bevételek:

Polgár Centrum	3 000 e Ft
módosított bevétel	1 842 e Ft
Ifjúsági Ház	18 000 e Ft
módosított bevétel	13 528 e Ft
Lóverseny téri Közösségi Ház	6 000 e Ft
módosított bevétel	3 523 e Ft
Megyeri Klub	2 250 e Ft
módosított bevétel	1 357 e Ft
UP Rendezvénytér	40 266 e Ft
módosított bevétel	20 133 e Ft
Mindösszesen:	69 516 e Ft
Módosított mindösszesen:	40 383 e Ft

Általános kiadások

Az általános kiadások közé soroljuk a programokhoz és a társaság működéséhez kapcsolható kiadásokat. A működéshez szükséges kiadásokat tapasztalati adatok alapján terveztük, s igyekeztünk a költséghatékonyság elvét a legnagyobb mértékben alkalmazni. Több rendezvényt terveztünk, ami növeli a kiadásokat, de a bevételeket várhatóan arányaiban jobban. A mellékelt táblázat tartalmazza az általános kiadásokat összességében.

	01.01-12.31.	módosított terv
1.1. Általános kiadások	ezer Ft	ezer Ft
Anyagköltségek	33 543	26 960
Gépek, berendezések, karbantartási anyag	14 043	10 085
Tisztítószer	5 500	4 667
Szakmai anyagok	4 000	3 250
Számítástechnikai anyag	4 000	3 750
Könyv, folyóirat	500	375
Nyomtatványok, irodaszerek	3 500	2 958
Munkaruha	1 000	917
Üzemanyag	1 000	958
Igénybevett szolgáltatások	351 081	211 225
Üzemeltetési, fenntartási költségek UP	133 350	77 786
Takarítás UP	16 959	9 893
Számítástechnikai szolgáltatás	2 256	2 048
Posta	700	575
Közüzemi szolgáltatás (szemétszállítás)	1 400	1 400
Hirdetési díjak, reklám	60 145	35 168
Vagyonvédelmi tevékenység	2 151	1 318
Művészeti tevékenység	2 880	2 880
Oktatás és továbbképzés költségei	2 200	2 200
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	960	877
Továbbszámlázott autóbérlés és benzin	2 800	2 800
Telefonköltség, internet	4 080	3 580
Szakmai üzemeltetés (UP Rendezvényter)	76 200	44 450
Technika	45 000	26 250
Egyéb szolgáltatás	14 850	11 356
Bankköltségek	3 000	2 375
Biztosítási díj, jegyárusítási jutalék	500	417
Jogdíjak	3 550	2 633
Egyéb igénybevett szolgáltatás	7 000	5 131
Munkába járás költségei	800	800
Személyi jellegű ráfordítások	195 623	183 878
Béreköltség	154 327	147 927
Megbízási díjak, tiszteletdíj	27 984	23 056
Jutalom	10 000	9 583
Prémium	3 312	3 312
1.2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 500	13 000
Cafeteria	13 500	13 000
Bérráfordítások, cafeteria járulékok	38 896	36 937
TAO	5 000	3 750
Iparűzési adó	1 000	792
Rehabilitációs adó	290	290
KIADÁSOK ÖSSZESEN	653 783	488 188

Állandó személyi jellegű

Bér- és járulékösszesítő telephelyenként 2020					
	Név	Bér 2020 éves	Járulék 19%	Éves Caffetéria nettó	Járulék 32,5%
1.	Ifjúsági Ház	103 567 200	19 677 768	8 700 000	2 827 500
2.	UP Rendezvényközpont	15 360 000	2 918 400	1 200 000	390 000
3.	Lóverseny téri Közösségi Ház	9 240 000	1 755 600	900 000	292 500
4.	Megyeri Klub	8 940 000	1 698 600	900 000	292 500
5.	Polgár centrum	11 100 000	2 109 000	1 200 000	390 000
6.	Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény	6 120 000	1 162 800	600 000	195 000
		154 327 200	29 322 168	13 500 000	4 387 500
M megbízási- és tiszteletdíjak 2020-as mindösszesen					
		M megbízási díj	Járulék		
	M megbízási, tiszteletdíj	17 984 400	3 417 036		

Kiadások és bevételek összesítése

Az alább részletezett programok és általános kiadások költségei és bevételek alapján a társaság összkiadása és összbevétele az alábbiak szerint alakul:

ezer Ft

	01.01-12 31.	módosított terv
Program kiadások összesen:	119 600	34 089
Általános kiadások összesen:	653 783	488 188
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	773 383	522 277
Program bevételek összesen:	131 300	40 628
Terembér bevételek összesen:	69 516	40 383
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	200 816	81 011

Kiadás összesen: 773 383 ezer Ft módosított kiadás összesen: 522 277 ezer Ft

Bevétel összesen: -200 816 ezer Ft módosított bevétel összesen: 81 011 ezer Ft

Egyenleg: 572 567 ezer Ft módosított egyenleg: 441 266 ezer Ft

Általános költségek telephelyenkénti bontásban

	Ifjúsági Ház:	Polgár Centrum:	Lóverseny téri Községi Ház:	Megyeri Klub:	Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény:	UP Rendezvénytér:	Összesen	UP Rendezvénytér terv 08.01-12.31	Telephelyek teljes év, UP 7 hónap összesen
Gépek, berendezések, járművek, ingatlanok karbantartási anyag	2 000 000	900 000	543 000	600 000	500 000	9 500 000	14 043 000	3 958 000	10 085 000
Tisztítószer	1 700 000	500 000	600 000	600 000	100 000	2 000 000	5 500 000	833 000	4 667 000
Szakmai anyagok	1 000 000	300 000	300 000	500 000	100 000	1 800 000	4 000 000	750 000	3 250 000
Számítástechnikai anyag	2 600 000	200 000	200 000	200 000	200 000	600 000	4 000 000	250 000	3 750 000
Könyv, folyóirat	200 000	0	0	0	0	300 000	500 000	125 000	375 000
Irodaszer, nyomtatvány	1 200 000	300 000	300 000	300 000	100 000	1 300 000	3 500 000	542 000	2 958 000
Munkaruha	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	1 000 000	83 000	917 000
Üzemanyag	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 000 000	42 000	958 000
Üzemeltetés, fenntartás költségei (UP Rendezvénytér)	0	0	0	0	0	133 350 000	133 350 000	55 564 000	77 786 000
Takarítás (UP Rendezvénytér)	0	0	0	0	0	16 959 000	16 959 000	7 066 000	9 893 000
Számítástechnikai szolgáltatás	1 200 000	156 000	150 000	150 000	100 000	500 000	2 256 000	208 000	2 048 000
Posta	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	300 000	700 000	125 000	575 000
Közüzemi szolgáltatás (szemétszállítás)	0	1 300 000	0	0	100 000	0	1 400 000	0	1 400 000
Hirdetési díjak, reklám	200 000	0	0	0	0	59 945 000	60 145 000	24 977 000	35 168 000
Vagyonvédelmi tevékenység	75 500	75 500	0	0	0	2 000 000	2 151 000	833 000	1 318 000
Művészeti tevékenység	2 880 000	0	0	0	0	0	2 880 000	0	2 880 000
Oktatás és továbbképzés költségei	2 200 000	0	0	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
Munka -és tűzvédelmi szolgáltatás	360 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	960 000	83 000	877 000
Továbbszámlázott autóbérlés és benzin	2 800 000	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000

Telefonköltség, internet	1 880 000	300 000	300 000	300 000	100 000	1 200 000	4 080 000	500 000	3 580 000
Szakmai üzemeltetés (UP Rendezvénytér)	0	0	0	0	0	76 200 000	76 200 000	31 750 000	44 450 000
Technika	0	0	0	0	0	45 000 000	45 000 000	18 750 000	26 250 000
Bankköltségek	800 000	200 000	200 000	200 000	100 000	1 500 000	3 000 000	625 000	2 375 000
Biztosítási díj, jegyárusítási jutalék	300 000	0	0	0	0	200 000	500 000	83 000	417 000
Jogdíjak	900 000	150 000	300 000	0	0	2 200 000	3 550 000	917 000	2 633 000
Egyéb igénybevett szolgáltatás	2 000 000	240 000	100 000	100 000	75 000	4 485 000	7 000 000	1 869 000	5 131 000
Munkába járás költségei	275 000	450 000	0	75 000	0	0	800 000	0	800 000
Béreköltség	103 567 000	11 100 000	9 240 000	8 940 000	6 120 000	15 360 000	154 327 000	6 400 000	147 927 000
Megbízási díjak, tiszteletdíj	12 316 000	500 000	2 340 000	500 000	500 000	11 828 000	27 984 000	4 928 000	23 056 000
Jutalom	5 600 000	1 000 000	1 000 000	800 000	600 000	1 000 000	10 000 000	417 000	9 583 000
Prémium	3 312 000	0	0	0	0	0	3 312 000	0	3 312 000
Cafeteria	8 700 000	1 200 000	900 000	900 000	600 000	1 200 000	13 500 000	500 000	13 000 000
Bérbírlék, cafeteria járulékok	25 855 000	2 499 000	2 492 000	1 991 000	1 357 000	4 702 000	38 896 000	1 959 000	36 937 000
TAO	1 100 000	300 000	300 000	300 000	0	3 000 000	5 000 000	1 250 000	3 750 000
Iparűzési adó	500 000	0	0	0	0	500 000	1 000 000	208 000	792 000
Rehab	290 000	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
Mindösszesen	186 910 500	22 020 500	19 615 000	16 806 000	11 002 000	397 429 000	653 783 000	165 595 000	488 188 000

UP rendezvény tér

Bevételek, kiadások összesítője		
1-6 hónap programok kiadási		43 881 650
1-6 hónap opcionális programok költsége		<u>10 000 000</u>
Kiadások összesen		53 881 650
7-12 hónap várható kiadások		50 000 000
2020-as kiadások mindösszesen:		103 881 650
1-6 hónap programok bevétele		45 254 800
1-6 hónap opcionális programok bevétele		9 500 000
Bevételek összesen		54 754 800
7-12 hónap várható bevételek		50 500 000
2020-as bevételek mindösszesen:		105 254 800
Bevételek, kiadások egyenlege		1 373 150