

Bevezetés

A közszolgáltatási szerződés időtartama 2019. július 1.- 2024. június 30. (határozat szám: 103/2019.(VI.6.)) Feladatainkat ennek megfelelően kívánjuk ellátni.

A terveink szerint a korábban bevált hagyományokat folytatjuk, új elemekkel egészítjük ki. Tematikus táborok, új program elemek, digitális lehetőségek kiaknázása. A alkalmazkodva az aktuális járványügyi szabályokhoz. A tanítási szünetek idejére bővítjük a kínálatot. A tevékenységbe bevont civil szervezetek, önszerveződések körét bővítjük. Tervezzük a lakossági igények felmérését, a meglévő szolgáltatások felülvizsgálata, fejlesztése céljából. Célunk a hatékony, lakossági igényekhez igazodó, minőségi szolgáltatás. A feladatok belső átstrukturálásával, egy hatékonyabb és költségtakarékosabb működési modellre kívánunk átállni. Célunk, hogy a szűkülő források ellenére a programok mennyiségét és színvonalát megtudjuk tartani hosszútávon. 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, a jelenleg szabad humán erőforrás kapacitást a fejlesztésre fordítjuk. Az Ady Endre Művelődési Ház megszűnésével, a szükségesnél kevesebb kishelyiség és raktározási lehetőség áll rendelkezésre jelenleg.

Pénzügyi terv és indoklása

Programok és terembérbe adások

A programok összesített telephelyenkénti:

Az Ifjúsági Ház programjainak tervezett

összes kiadása:	42 145 ezer Ft
összes bevétele:	36 498 ezer Ft

A Polgár Centrum programjainak tervezett

összes kiadása:	1 230 ezer Ft
összes bevétele:	1 520 ezer Ft

A Lóverseny téri Közösségi Ház programjainak tervezett

összes kiadása	1 343 ezer Ft
összes bevétele	1 458 ezer Ft

A Homoktövis Környezetvédelmi Oktatóközpont programjának tervezett

összes kiadása	2 160 ezer Ft
összes bevétele	1 240 ezer Ft

A Megyeri Klub programjának tervezett

összes kiadása	1 798 ezer Ft
összes bevétele	1 792 ezer Ft

A Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény programjának tervezett		
	összes kiadása	680 ezer Ft
	összes bevétele	0 Ft
Program mindösszesen	kiadás	49 356 ezer Ft
	bevétel	42 508 ezer Ft

Várható 2023-es terembérleti bevételek:

Polgár Centrum		5 475 ezer Ft
Ifjúsági Ház		15 527 ezer Ft
Lóverseny téri Közösségi Ház		4 041 ezer Ft
Megyeri Klub		<u>2 602 ezer Ft</u>
Terembér bevétel összesen:		27 645 ezer Ft

Egyéb bevételek **9 383 ezer Ft**

Egyéb támogatás (VEKOP, BP 150, stb.) **26 988 ezer Ft**

Önkormányzati visszatérítendő támogatás	(VEKOP előfinanszírozás)	23 371 ezer Ft
Önkormányzati visszatérítendő támogatás	(Budapest 150 előfinanszírozás)	3 617 ezer Ft

Egyéb kiadás **33 208 ezer Ft**

VEKOP pályázati kiadások		23 371 ezer Ft
Önkormányzati egyedi megbízás		9 837 ezer 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. A rendezvényekhez köthető kiadások és bevételek közel azonosak.

A mellékelt táblázat tartalmazza az általános kiadásokat összességében, költséghelyenkénti bontásban.

Általános kiadások	ezer forint
<i>Gépek, berendezések, járművek, ingatlanok karbantartási anyag vásárlása</i>	6 000
<i>Egyéb vásárolt anyag</i>	1 000
<i>Számítástechnikai anyag</i>	1 000
<i>Könyv, folyóirat, szakmai anyag</i>	600
<i>Nyomtatványok, irodaszerek, tisztítószer</i>	4 000
<i>Munkaruha</i>	500
<i>Üzemanyag</i>	1 000
Anyagköltségek összesen	14 100
<i>Bérelti díjak-helyiség, eszközök,</i>	10 000
<i>Karbantartás, javítás ktg</i>	2 000
<i>Hirdetési díjak, reklám- programfüzet idején</i>	1 500
<i>Oktatás és továbbképzés költségei</i>	600
<i>Posta, Hírközlés, szemszállítás</i>	2 500
<i>Vagyonvédelem, Munka - és tűzvédelem szolgáltatásai</i>	1 950
<i>Számítástechnikai szolgáltatás</i>	2 700
<i>Egyéb igénybevett szolgáltatás VEKOP vétkül</i>	6 000
Igénybevett szolgáltatások összesen	27 250
<i>Bank, biztosítás és egyéb szolgáltatás összesen</i>	2 000
Egyéb szolgáltatás összesen	2 000
<i>Béreköltség</i>	167 066
<i>Jutalom</i>	12 851
<i>Prémium</i>	0
<i>Megbízási díjak, tiszteletdíj</i>	12 000
Bér ktg összesen	191 917
<i>Személyi jellegű kifizetés tagoknak, munkavállalóknak</i>	1 000
<i>Munkabajárás térítés</i>	1 000
<i>Szépkiártya</i>	13 455
<i>Egyéb munkáltatót terhelő kifizetés</i>	1 300
Személyi jellegű egyéb kifizetés	16 755
<i>Szocho</i>	21 283
<i>TAO</i>	2 000
<i>Iparüzési adó</i>	500
<i>Rehabilitációs adó</i>	290
Összesen:	276 095

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

Megnevezés	eredeti	módosított
Program kiadások összesen:	49 356	49 356
Egyedi önkormányzati megbízás:	0	9 837
VEKOP pályázat kiadásai:	0	23 371
Általános kiadások összesen:	276 095	276 095
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	325 451	358 659
Program bevételek összesen:	42 508	42 508
Terembér támogatás:	27 645	27 645
Egyéb bevételek összesen:	13 000	9 383
Visszatérítendő támogatás (VEKOP, BP 150)	0	26 988
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	83 153	106 524
Tervezett KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	325 451	358 659
Tervezett Eredeti BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	83 153	106 524
Finanszírozási igény:	242 298	252 135
Ágazati bértámogatás:	27 648	27 648
Tartalék keret:	18 000	0
Működési célú önkormányzati támogatás:	196 650	224 487

Módosítás okai:

Az Önkormányzat az év során egyedi megrendeléseket adott társaságunknak (Futó és kerékpáros fesztiválok, sport parti, önkormányzati megemlékezések, városnapok stb...) 9.837 ezer forint összértékben, mely kiadás és bevétel egyaránt feltüntetésre került (4. és 6. oldal).

A VEKOP projekt meghosszabbításra került, így a tervezett bevétel nem valósul meg az év során. Valamint társaságunk többlet feladatként a projekt keretében megszervezett egy napközis tábort, melynek kiadásait eredetileg nem terveztük. Az Önkormányzat visszatérítendő támogatással biztosítja a forrást. (4. és 6. oldal)

A Budapest 150 pályázat részben előfinanszírozott, várhatóan a teljes összeg nem folyik be ebben az évben. A program megvalósult, Önkormányzat visszatérítendő támogatással biztosítja a hiányzó forrást. (4. és 6. oldal)