

## **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 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. Fejleszteni 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 művelődésház 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 rendezvénytérre 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, ünnepeit. 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
összes bevétele:	21 000 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
összes bevétele:	1 100 e Ft

##### **A Homoktövis környezetvédelmi központ környezetvédelmi programok tervezett**

összes kiadása:	100 ezer Ft
összes bevétele:	200 ezer Ft

##### **A Megyeri Klub programjainak tervezett**

összes kiadása:	1 550 ezer Ft
összes bevétele:	2 500 ezer Ft

#### UP a színházi előadások tervezett

összes kiadása első évad:	51 000 ezer Ft
összes bevétele első évad:	55 000 ezer Ft
összes kiadása második évad:	50 000 ezer Ft
összes bevétele második évad:	50 500 ezer Ft

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

<b>Mindösszesen:</b>	<b>bevétel</b>	<b>131 300 ezer Ft</b>
	<b>kiadás</b>	<b>119 600 ezer Ft</b>

#### Várható 2020-es terembérleti bevételek:

Polgár Centrum	3 000 ezer Ft
Ifjúsági Ház	18 000 ezer Ft
Lóverseny téri Közösségi Ház	6 000 ezer Ft
Megyeri Klub	2 250 ezer Ft
UP Rendezvénytér	<u>40 266 ezer Ft</u>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>69 516 ezer Ft</b>

#### 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.

<b>1.1. Általános kiadások</b>	ezer Ft
<b>Anyagköltségek</b>	<b>33 543</b>
Gépek, berendezések, járművek, ingatlanok karbantartási anyag	14 043
Tisztítószer	5 500
Szakmai anyagok	4 000
Számítástechnikai anyag	4 000
Könyv, folyóirat	500
Nyomtatványok, irodaszerek	3 500
Munkaruha	1 000
Üzemanyag	1 000
<b>Igénybevett szolgáltatások</b>	<b>351 081</b>
Üzemeltetési, fenntartási költségek UP	133 350
Takarítás UP	16 959
Számítástechnikai szolgáltatás	2 256
Posta	700
Közüzemi szolgáltatás (szemétszállítás)	1 400
Hirdetési díjak, reklám	60 145
Vagyonvédelmi tevékenység	2 151
Művészeti tevékenység	2 880
Oktatás és továbbképzés költségei	2 200
Munka- és tűzvédelmi szolgáltatás	960
Továbbszámlázott autóbérlés és benzin	2 800
Telefonköltség, internet	4 080
Szakmai üzemeltetés (UP Rendezvénytér)	76 200
Technika	45 000
<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>14 850</b>
Bankköltségek	3 000
Biztosítási díj, jegyárusítási jutalék	500
Jogdíjak	3 550
Egyéb igénybevett szolgáltatás	7 000
Munkába járás költségei	800
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>195 623</b>
Béreköltség	154 327
Megbízási díjak, tiszteletdíj	27 984
Jutalom	10 000
Prémium	3 312
<b>1.2. Személyi jellegű egyéb kifizetések</b>	<b>13 500</b>
Cafeteria	13 500
<b>Bérijutalékok, cafeteria jutalékok</b>	<b>38 896</b>
<b>TAO</b>	<b>5 000</b>
<b>Iparűzési adó</b>	<b>1 000</b>
<b>Rehabilitációs adó</b>	<b>290</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>653 783</b>

## 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 Községi 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
<b>Megbízási- és tiszteletdíjak 2020-as mindösszesen</b>					
		<b>Megbízási díj</b>	<b>Járulék</b>		
	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

Program kiadások összesen:	119 600
Általános kiadások összesen:	653 783
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>773 383</b>
Program bevételek összesen:	131 300
Terembér bevételek összesen:	69 516
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>200 816</b>

Kiadás összesen: 773 383 ezer Ft

Bevétel összesen: -200 816 ezer Ft

**Egyenleg: 572 567 ezer Ft - finanszírozást igénylő összeg**

**Általános költségek telephelyenkénti bontásban**

	<b>Ifjúsági Ház:</b>	<b>Polgár Centrum:</b>	<b>Lóverseny téri Közösségi Ház:</b>	<b>Megyeri Klub:</b>	<b>Neogrády László Helytörténeti Gyűjtemény:</b>	<b>UP Rendezvénytér:</b>	<b>Összesen</b>
<b>Gépek, berendezések, járművek, ingatlanok karbantartási anyag</b>	2 000 000	900 000	543 000	600 000	500 000	9 500 000	<b>14 043 000</b>
<b>Tisztítószer</b>	1 700 000	500 000	600 000	600 000	100 000	2 000 000	<b>5 500 000</b>
<b>Szakmai anyagok</b>	1 000 000	300 000	300 000	500 000	100 000	1 800 000	<b>4 000 000</b>
<b>Számítástechnikai anyag</b>	2 600 000	200 000	200 000	200 000	200 000	600 000	<b>4 000 000</b>
<b>Könyv, folyóirat</b>	200 000	0	0	0	0	300 000	<b>500 000</b>
<b>Irodaszer, nyomtatvány</b>	1 200 000	300 000	300 000	300 000	100 000	1 300 000	<b>3 500 000</b>
<b>Munkaruha</b>	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	<b>1 000 000</b>
<b>Üzemanyag</b>	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	<b>1 000 000</b>
<b>Üzemeltetés, fenntartás költségei (UP Rendezvénytér)</b>	0	0	0	0	0	133 350 000	<b>133 350 000</b>
<b>Takarítás (UP Rendezvénytér)</b>	0	0	0	0	0	16 959 000	<b>16 959 000</b>
<b>Számítástechnikai szolgáltatás</b>	1 200 000	156 000	150 000	150 000	100 000	500 000	<b>2 256 000</b>
<b>Posta</b>	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	300 000	<b>700 000</b>
<b>Közüzemi szolgáltatás (szemétszállítás)</b>	0	1 300 000	0	0	100 000	0	<b>1 400 000</b>
<b>Hirdetési díjak, reklám</b>	200 000	0	0	0	0	59 945 000	<b>60 145 000</b>
<b>Vagyonvédelmi tevékenység</b>	75 500	75 500	0	0	0	2 000 000	<b>2 151 000</b>
<b>Művészeti tevékenység</b>	2 880 000	0	0	0	0	0	<b>2 880 000</b>
<b>Oktatás és továbbképzés költségei</b>	2 200 000	0	0	0	0	0	<b>2 200 000</b>
<b>Munka -és tűzvédelmi szolgáltatás</b>	360 000	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000	<b>960 000</b>
<b>Továbbszámlázott autóbérlés és benzin</b>	2 800 000	0	0	0	0	0	<b>2 800 000</b>

<b>Telefonköltség, internet</b>	1 880 000	300 000	300 000	300 000	100 000	1 200 000	<b>4 080 000</b>
<b>Szakmai üzemeltetés (UP Rendezvénytér)</b>	0	0	0	0	0	76 200 000	<b>76 200 000</b>
<b>Technika</b>	0	0	0	0	0	45 000 000	<b>45 000 000</b>
<b>Bankköltségek</b>	800 000	200 000	200 000	200 000	100 000	1 500 000	<b>3 000 000</b>
<b>Biztosítási díj, jegyárusítási jutalék</b>	300 000	0	0	0	0	200 000	<b>500 000</b>
<b>Jogdíjak</b>	900 000	150 000	300 000	0	0	2 200 000	<b>3 550 000</b>
<b>Egyéb igénybevett szolgáltatás</b>	2 000 000	240 000	100 000	100 000	75 000	4 485 000	<b>7 000 000</b>
<b>Munkába járás költségei</b>	275 000	450 000	0	75 000	0	0	<b>800 000</b>
<b>Béreköltség</b>	103 567 000	11 100 000	9 240 000	8 940 000	6 120 000	15 360 000	<b>154 327 000</b>
<b>Megbízási díjak, tiszteletdíj</b>	12 316 000	500 000	2 340 000	500 000	500 000	11 828 000	<b>27 984 000</b>
<b>Jutalom</b>	5 600 000	1 000 000	1 000 000	800 000	600 000	1 000 000	<b>10 000 000</b>
<b>Prémium</b>	3 312 000	0	0	0	0	0	<b>3 312 000</b>
<b>Cafeteria</b>	8 700 000	1 200 000	900 000	900 000	600 000	1 200 000	<b>13 500 000</b>
<b>Bérijutalék, cafeteria jutalékok</b>	25 855 000	2 499 000	2 492 000	1 991 000	1 357 000	4 702 000	<b>38 896 000</b>
<b>TAO</b>	1 100 000	300 000	300 000	300 000	0	3 000 000	<b>5 000 000</b>
<b>Iparűzési adó</b>	500 000	0	0	0	0	500 000	<b>1 000 000</b>
<b>Rehab</b>	290 000	0	0	0	0	0	<b>290 000</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>186 910 500</b>	<b>22 020 500</b>	<b>19 615 000</b>	<b>16 806 000</b>	<b>11 002 000</b>	<b>397 429 000</b>	<b>653 783 000</b>

## UP rendezvény tér

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