

KÖLTSÉGVETÉSI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
a 2005. költségvetési évről

A Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata Művelődési Központ a 2005. évi feladatait a többször módosított 273/1995. (VI.29) Alapító okiratban rögzítettek szerint végzi.

Ezen feladatok a következők voltak:

- Művészeti értékek közvetítése, elősegítése, kiállítások, színházi előadások, stúdiók stb. rendezése, szervezése;
- Tudományos, gazdasági, társadalmi ismeretek terjesztése, tanfolyamok, előadások szervezése, rendezése;
- A közoktatási intézmények oktató-nevelő munkájának, közművelődési és szabadidős tevékenységének segítése, rendhagyó órák (történelem, irodalom stb.), kihelyezett kézműves műhely stb. útján;
- A feladatok megvalósítása érdekében szoros együttműködés kialakítása a társadalmi szervezetekkel, kerületi egyesületekkel, helyi és egyéb közművelődési intézményekkel;
- Az alaptevékenységek közművelődési formáinak kialakítása (tanfolyamok, klubok, műhelyek, stúdiók, előadások, táborok, együttműködési szerződések, bérleti tevékenységek);
- Az alaptevékenységhez kulturált vendéglátói háttér biztosítása;

A Művelődési Központban működő:

- alkotó művelődési közösségek száma:	7 db
- klubok, körök, szakkörök, tanfolyamok száma:	39 db
- ismeretterjesztő előadás:	134 db
látogatottsága:	18.550 fő
- kiállítások száma:	5 db
látogatottsága:	1.900 fő
- művészeti események:	146 db
látogatottsága:	23.220 fő
- szórakoztató rendezvények:	41 db
látogatottsága:	19.230 fő



BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉK ÖNKORMÁNYZATA
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

- népművészeti rendezvények:	28 db
látogatottsága:	4.360 fő
- közösségi rendezvények:	13 db
látogatottsága:	7.230 fő
- ünnepség, politikai rendezvények, termékbemutatók, egyéb rendezvények:	132 db
látogatottsága:	50.850 fő

A részletes beszámoló a 2005-ös év szakmai munkájáról e dokumentum részét képezi.

A 2005. költségvetési évre a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata Képviselőtestülete a Művelődési Központ alaptevékenységébe tartozó, valamint hozzárendelt könyvtár feladatainak ellátására eredeti költségvetési előirányzatát a következőkben határozta meg:

Művelődési Központ	111.111e Ft	kiadás és bevétel
Közművelődési Könyvtár	540e Ft	kiadás és bevétel
Összesen:	111.651e Ft	kiadás és bevétel

Az eredeti előirányzat év közben többször módosítva lett.

Év végéig 26.884e Ft kiadási és bevételi előirányzat módosítására került sor.

Így a módosított előirányzat 2005. december 31-én 138.535e Ft összegre alakult.

A költségvetés részletes alakulása

• **Bevételek**

- Előző évi pénzmaradvány:	368e Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	1.696e Ft
- Alaptevékenységgel összefüggő bevételek előirányzata:	42.196e Ft
Alaptevékenységgel összefüggő tényleges bevétel:	43.218e Ft
- Működési tevékenység támogatása	75.527e Ft

• **Kiadások**

- Előirányzatok felhasználása:
- Kiadási előirányzat

Művelődési Központ eredeti kiadási előirányzata: 111.111e Ft



BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉK ÖNKORMÁNYZATA
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Közművelődési Könyvtár eredeti kiadási előirányzata: 540e Ft

Összesen: 111.651e Ft

Módosítások:

Biopiac kiadási előirányzata: + 3.000e Ft

Játszótér kiadási előirányzata: + 9.000 e Ft

Kazánfelújítás kiadási előirányzata: + 1.696e Ft

Érdekltség-növelő pályázat kiadási előirányzata: + 5.950e Ft

Jutalom + járuléka kiadási előirányzata: + 2.738e Ft

Intézeti többletbevétel kiadási előirányzata: + 4.500e Ft

Kiadások összesen: 138.535e Ft

• **Kiadások teljesülése**

Felhalmozás: 16.128e Ft

Személyi juttatások: 41.446e Ft

Személyi juttatások járuléka: 12.812e Ft

Dologi kiadások: 50.017e Ft

Összesen: 120.403e Ft

Működési célú pénzeszköz:

Átadás: + 103e Ft

Mindösszesen: 120.506e Ft

• **Bevételi előirányzat teljesülése:**

- alaptevékenységgel összefüggő bevételek: 43.218e Ft

- működéssel összefüggő költségvetési támogatás: 75.527e Ft

Összesen: 118.745e Ft

- átfutó egyéb bevétel: + 2.416e Ft

Mindösszesen: 121.161e Ft

Egyenleg: + 655e Ft

Előirányzatok felhasználása

A költségvetési évben a Művelődési Központ-hoz rendelt feladat a Közművelődési Könyvtár működése 2005. május 1-jével megszűnt. A részére biztosított előirányzatot a Képviselőtestület jóváhagyásával egyéb dologi kiadások fedezésére fordítottuk.



BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉK ÖNKORMÁNYZATA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

A költségvetésben külön soron szereplő Nemzetközi Művésztelep kiadási előirányzata: 2.111e Ft volt. Felhasználtunk: 2.038e Ft-ot. A fennmaradó 73e Ft-ot a Képviselőtestület jóváhagyásával egyéb dologi kiadásokra használtuk fel.

Itt kell megjegyeznem, hogy a Művésztelep vezetőjének járandóságára az eredeti költségvetésben nem került jóváhagyásra előirányzat, ezért a bért az alaptevékenységre biztosított keret terhére fizettük ki. Az e tárgyban írt előirányzat átcsoportosítási kérelmeinket a Képviselőtestület 2006. elején jóváhagyta.

Az Érdekeltségnövelő önkormányzati pályázat keretében elnyert 5.950e Ft eredetileg teljes egészében dologi kiadásokra lett jóváhagyva. Ugyanakkor a tervezett és jóváhagyott beszerzések nagyrészt a beruházási kiadások körébe tartoztak.

Ezért kértük a 4.500e Ft átcsoportosítását, melyet a Képviselőtestület jóváhagyott.

A Művelődési Központ alaptevékenysége (művelődési házak tevékenysége) sok esetben az intézmény saját bevételeiből került finanszírozásra.

A részünkre jóváhagyott, többször módosított kiadási előirányzatot a személyi juttatások és elenyésző mértékben a dologi kiadások terén nem használtuk fel teljes mértékben.

A bevételi előirányzatok közül a működési bevételek előirányzatát túlteljesítettük. A felügyeleti szervtől kapott támogatás pedig elmaradt az eredeti előirányzattól.

Személyi jellegű kiadások és a munkaadót terhelő járulékok:

Rendelkezésre álló előirányzat:	54.610e Ft
Teljesítés:	41.446e Ft
Maradvány:	13.164e Ft

Intézményünk 2005. évben az eddigi gyakorlatnak megfelelően a személyi kiadások között tervezte a saját rendezvények megbízási díjait. A fellépő művészek, együttesek tiszteletdíjait, a rendezvények szervezőinek honoráriumait.

A tervezett személyi kiadási előirányzat nagy része – a tervezettől eltérően – dologi kiadásként realizálódott, ugyanis a megbízottak számlát adtak és nem megbízási díjként, hanem szolgáltatási díjként vették fel a járandóságukat.

2006-ban ezen tendenciát jobb szervezéssel és esetenként előirányzat átcsoportosításának kérésével igyekszünk megváltoztatni.

A maradvány többi része az év közben elküldött, vagy önként távozó munkavállalók heiyén megmaradt bértömegből származik.

Tm 23



BUDAPEST XII. KERÜLET HELGYVIDÉK ÖNKORMÁNYZATA
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Dologi kiadások

Rendelkezésre álló kiadási előirányzat:	42.950e Ft
Teljesítés:	44.432e Ft
Maradvány:	- 1.482e Ft

A dologi kiadások túlteljesítését a bevételi előirányzatok túlteljesítéséből kompenzáltuk.

A dologi kiadások terültén mind a Nemzetközi Művésztelep, mind a Közművelődési Könyvtár okozta átcsoportosításokat Képviselőtestület jóváhagyásával hajtottuk végre.

Felhalmozás:

Rendelkezésre álló kiadási előirányzat:	16.396e Ft
Teljesítés:	16.128e Ft
Maradvány:	+ 268e Ft

Az eredetileg jóváhagyott csekély mértékű előirányzat jelentős növekedését a biopiac kiadási előirányzatának, a játszótér kiadási előirányzatának, a kazánfelújítás kiadási előirányzatának, és az érdekeltségnövelő pályázat kiadási előirányzatának Önkormányzati támogatása tette lehetővé.

Az Érdekeltségnövelő pályázat keretében beszereztünk:

- 160 db rakásolható kárpitozott széket,
- 1 db fejszépít,
- 1 db fényszabályozó pultot,
- 1 db mobil vetítővásznat,
- 20 db összecsatolható asztalt,
- 1 db projektort.

Ezen beszerzések közül a székeket és asztalokat értéküknél fogva a dologi kiadások között számoltuk el.

Munkaerő és bérigazgatás:

Engedélyezett álláshelyek száma:	17 fő
Betöltött álláshelyek száma:	16 fő



BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉK ÖNKORMÁNYZATA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Az engedélyezett 17 álláshely év közben egyszer sem volt betöltve.

- 2005. május 1-jén a Közművelődési Könyvtár megszűnése miatt a könyvtáros áthelyezésével felszabadult egy álláshely.
- 2005-ben két fő művelődésszervezőt és egy fő berendezőt vettünk fel.
- Az év december 1-jével a gazdasági vezető áthelyezésre került. Helyette az eddig fél állást betöltő megfelelő végzettségű gazdasági munkatárs került kinevezésre.

Jelenleg az intézménynél 16 fő munkavállaló dolgozik.

Évek óta problémát okoz, hogy az intézménynek nincs állandó álláshelye a villanyszerelési és elektrotechnikai, valamint a takarítói munkahelyekre, így ezen feladatokat külsős vállalkozókkal tudjuk csak megoldani. Bérüket a dologi kiadásokról jórészt saját bevételből lehetett biztosítani.

Követelések helyzete

2004. évtől az intézmény az alábbi szolgáltatást igénybe vevői tartozásokat göngyölíti maga előtt, befizetetlen terembérletek miatt:

-Bayer Zsolt	125.000 Ft	előadások
- Bayer Zsolt	125.000 Ft	előadások
- Alterra Svájci Magyar Kiadó Kft.	95.000 Ft	
- DOC BS AG	96.000 Ft	

fentiekkel kapcsolatos dokumentumokat behajtás céljából átadtuk az intézményt jogi tanácsokkal ellátó ügyvédi iroda részére.

2005. évről az alábbi követeléseket nem tudtuk behajtani:

- Innoflex Kft.	195.000 Ft
- D'Accord PR Kft.	110.000 Ft

Ezeket a dokumentumokat is átadtuk jogi képviselőnknek.

- Dr. Jancsó Gábor	60.000 Ft
	20.000 Ft
- Vállalkozók pártja	50.000 Ft
- Orin Hungary Kft.	27.000 Ft
- Avus Contact Kft.	62.500 Ft
	12.000 Ft
- Jól-Lét Alapítvány	25.000 Ft



BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉK ÖNKORMÁNYZATA
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Az utóbbi négy teremlérlőnek felszólító levelet küldtünk tartozásuk rendezésére.

Az ügyek elintézése folyamatban van.

Pályázatok értékelése

2005-ben 5 db pályázatot nyújtott be a Művelődési Központ.

Ebből: az előzőekben már taglalt Érdekeltség-növelő pályázatot a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzatához. Az elnyert összeg: 5.950e Ft.

A *Tündérvilla – erdélyi és moldvai kulturális* hétvégére három pályázatot nyújtottunk be és nyertünk el:

NKÖM Petrás Ince János pályázat:	520e Ft
NKA:	800e Ft
NKA Népművészeti Szakmai Kollégium:	500e Ft
Összesen:	1.820e Ft

A rendezvény a kupolaterem födémberuházásának elhúzódása miatt 2006. február 10-11-12-én lett megvalósítva.

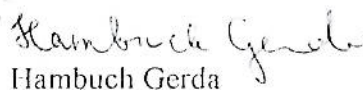
A Táncvándor pályázatot az NKA-hoz adtuk be.

Elutasították.

Össességében a 2005 évi pályázatokon sikeresen vettünk részt.

Budapest Hegyvidék, 2006. február „ 24 ”.

Tisztelettel:


Hambuch Gerda
igazgató

Készült 3 eredeti példányban.

Egy példány 7 lap.

Kapják: 1. sz. pld.: Soósné Halmi Ibolya, Pénzügyi és Költségvetési Iroda, Irodavezető

2. sz. pld.: Gazdasági iroda

3. sz. pld.: Irattár