



Igazgató

**BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉK ÖNKORMÁNYZATA
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**

Ikt. sz.: 3/2007/CS
" " sz. pld.
ü.i.: Labancz Attila
tel: 06 30 279 2151

**KÖLTSÉGVETÉSI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
a 2006. költségvetési évről
(NEM VÉGLEGES. MÉRLEGFÜGGŐ)**

A Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata Művelődési Központ 2006. évi feladatait a többször módosított 273/1995. (VI. 29.) Alapító okiratban foglaltak szerint végezte.

- 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 részletes beszámoló a 2006-os év szakmai munkáját e dokumentum részét képezi.

A 2006. költségvetési évre a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata Képviselőtestülete a Művelődési Központ alaptevékenységébe tartozó feladatainak ellátására elemi költségvetési előirányzatát az alábbi szerint határozta meg.

921815 Művelődési Házak, központok tevékenysége: 136.588e Ft kiadási és bevételi irányzat

Az eredeti előirányzat év közbe több alkalommal módosításra került.

Így a 2006. évi módosított kiadási és bevételi előirányzat 153.514e Ft.

A módosítás összege: 16.926e Ft.



BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉK ÖNKORMÁNYZATA
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

A költségvetés részletes alakulása

• **Bevételek**

- Előző évi pénzmaradvány:	655e Ft
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	318e Ft
- Alaptevékenységgel összefüggő bevételek előirányzata:	35.000e Ft
Alaptevékenységgel összefüggő tényleges bevétel:	37.431e Ft
- Működési tevékenység támogatása	83.701e Ft

• **Kiadások**

- Előirányzatok felhasználása:	
- Kiadási előirányzat	
Művelődési Központ eredeti kiadási előirányzata:	136.588e Ft

• **Módosítások:**

2006. évi jutalom + járuléka:	1.228e Ft
Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat:	5.100e Ft
Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat:	2.280e Ft
Pénzmaradvány:	318e Ft
Barabás Villa, kiállítás	<u>8.000e Ft</u>

Összesen: 16.926e Ft

Bevételek összesen: 153.514e Ft

• **Kiadások teljesülése**

Felhalmozás:	11.764e Ft
Személyi juttatások:	43.318e Ft
Személyi juttatások járuléka:	13.487e Ft
Dologi kiadások:	<u>54.201e Ft</u>
Összesen:	122.770e Ft

• **Bevételek teljesülése:**

- alaptevékenységgel összefüggő bevételek:	38.404e Ft
- működéssel összefüggő költségvetési támogatás:	<u>83.701e Ft</u>
Összesen:	122.105e Ft



BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉK ÖNKORMÁNYZATA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

- átfutó egyéb bevétel: + 2.050e Ft

Mindösszesen: 124.155e Ft

Egyenleg: + 1.385e Ft

Előirányzatok felhasználása

- Alaptevékenység:

A rendelkezésre álló módosított előirányzat fedezte a Művelődési Központ szükségleteit. A felhalmozásnál jelentkező nagymértvű eltérés oka, hogy a Közművelődési érdekeltség növelő pályázat fedezete a dologi kiadásokra érkezett, holott a pályázatban eszközök beszerzésére kértük a támogatást, eszközöket terveztünk és szereztünk be.

A Művelődési Központ alaptevékenysége sok esetben az intézmény saját bevételéből 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 bevételeket mintegy 3.086e Ft-tal túlteljesítettük.

Személyi jellegű kiadások és a munkaadót terhelő járulékok:

Rendelkezésre álló módosított előirányzat: 81.845e Ft

Teljesítés: 56.805e Ft

Maradvány: 25.040e Ft

Intézményünk 2006. 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.

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

Dologi kiadások

Rendelkezésre álló kiadási előirányzat: 68.389e Ft

Teljesítés: 54.201e Ft

Maradvány: - 14.188e Ft



BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉK ÖNKORMÁNYZATA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

A közművelődési érdekeltségnövelő pályázat keretében az alábbi eszközöket szereztük be:

Függöny a Kupolába	36 db
Notebook	1 db
Keverőpult 36 csatornás	1 db
Lexon MX 200 DSP	1 db
Actív hangfal	4 db
JBL hangfal	5 db
Klf. Hangtechnikai eszközök	21 db

- Központi rendezvények:

Az előirányzatokhoz képest aránylag kismértékű felhasználást az év közbeni takarékosági intézkedések betartása indokolja.

A rendezvények száma 15 db. Ebbe bele tartozik a 3 napos „Tündéerkert 2006” című rendezvénysorozat is.

- Nemzetközi Művésztelep:

A felhasználás létszámarányosan történt. A fennmaradó mintegy 1.658e Ft-ot a művésztelep képeinek kiállítására szolgáló parvánok beszerzésére fordítottuk.

Így ezen összeget szintén a felhalmozási kiadások között számoljuk el. Kérjük az összeg átcsoportosításának engedélyezését.

- Prevenciós tevékenység:

A hegyvidék Ifjúsági és Egészségnevelési Programra (HIEP) biztosított előirányzat az igényeknek megfelelően került felhasználásra.

A biztosított előirányzat 62 %-os felhasználását a program előadójának betegsége indokolja.

Munkaerő és bérgazdálkodás

Engedélyezett álláshelyek:	16 fő
Betöltött álláshelyek:	16 fő
Kilépő dolgozók száma:	4 fő
Belépő dolgozók száma:	2 fő
	2 fő helyettesítő

Évek óta problémát okoz az, hogy az intézménynek nincs állandó álláshely biztosítva a villanyszerelési és elektrotechnikai, valamint a takarítói munkahelyekre, így ezen feladatokat



BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉK ÖNKORMÁNYZATA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

külsős vállalkozókkal tudjuk csak megoldani. Bérüket a dologi kiadásokról biztosítottuk, nagyrészt saját bevételből.

Követelések helyzete

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

-Bayer Zsolt	125.000 Ft	előadások	Ügyvédi felszólítás ellenére sem rendezte tartozását
- Bayer Zsolt	125.000 Ft	előadások	Jelenleg Kovács Lajos alpolgármester Úr kéréste magához a dokumentumokat
- Alterra Svájci Magyar Kiadó Kft.	95.000 Ft		A jogi szakértő véleménye szerint behajtása nem gazdaságos

2005. évről az alábbi követeléseket nem tudtuk behajtani:

- Innoflex Kft.	195.000 Ft	Írásban felszólítva
- D'Accord PR Kft.	110.000 Ft	Írásban felszólítva
- Dr. Jancsó Gábor	60.000 Ft	Írásban felszólítva
	20.000 Ft	Írásban felszólítva
- Vállalkozók pártja	50.000 Ft	Írásban felszólítva

2006. évről az alábbi követelést nem tudtuk behajtani:

- Hagyaték Örzői	100.000 Ft	Írásban felszólítva
------------------	------------	---------------------

A nem fizetők a terembérleket írásban felszólítottuk. Amennyiben továbbra sem teljesítik követeléseinket, ügyüket jogi útra tereljük.

Pályázatok értékelése

2006-ban 8 db pályázatot nyújtottunk be.

Ebből az előzőekben taglalt

- Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton: 7.380e Ft-ot nyertünk.



**BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉK ÖNKORMÁNYZATA
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**

- Tündérvilla 2006. pályázon: 1.300e Ft-ot nyertünk
- Hegyvidéki Bartók záródoklat pályázon: 250e Ft-ot nyertünk
- Tengertánc pályázon: 500e Ft-ot nyertünk
- Zurgó együttes pályázon: 250e Ft-ot nyertünk
- Némafílmklub pályázon: 200e Ft-ot nyertünk

Össességében a 2006. évi pályázatokon sikeresen vettünk részt.

Budapest Hegyvidék, 2007. január „x”.

Tisztelettel:

Hambuch Gerda
Hambuch Gerda
igazgató

Készült 3 eredeti példányban.

Egy példány 6 lap.

Kapják: 1. sz. pld.: Pénzügyi és Költségvetési iroda

2. sz. pld.: Gazdasági iroda

3. sz. pld.: Irattár