



KÖLTSÉGVETÉSI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
a 2007. költségvetési évről

A Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata Művelődési Központ 2007. 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 2007-es év szakmai munkájáról részletes szöveges beszámoló készül.

A 2007. költségvetési évre a Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzat Képviselőtestülete a Művelődési Központ alaptevékenységébe tartozó feladatainak ellátására 97 565 e Ft kiadási és 97 565 e Ft bevételi előirányzatot hagyott jóvá.

Az eredeti előirányzat év közben több alkalommal módosításra került. A módosított kiadási és bevételi előirányzat 2007. december 31-én 130 128 eFt.
A módosítás összege: 32 563 eFt.

Megjegyezni kívánjuk, hogy a többször módosított végleges kiadási és bevételi előirányzatunk még így sem érte el az előző években rendelkezésünkre álló eredeti előirányzatot. 2006 költségvetési évben az eredeti előirányzatunk 136 588 eFt, míg a módosított előirányzatunk 153 514 eFt volt.

A költségvetés részletes alakulása**Bevételek**

Eredeti előirányzat:

Intézményi működési bevételek:	38 500 eFt
Átvett pénzeszköz:	1 850 eFt
Felügyeleti szervtől kapott támogatás :	57 215 eFt

Év közben módosított előirányzat:

Előző évi pénzmaradvány jóváhagyása :	558 eFt
Felügyeleti szervtől kapott pótelőirányzat :	28 105 eFt
Ebből: felújításra	25 000 eFt
Személyi jellegű kiadásokra :	2 464 eFt
Munkaadókat terh. járulékra:	641 eFt
Intézményi működési többletbevétel:	3 900 eFt
Pótelőirányzat összesen:	32 563 eFt
Módosított bevételi előirányzat összesen:	130 128 eFt

Bevételek teljesülése:

Előző évi pénzmaradvány előirányzata:	558 eFt
Teljesítés :	558 eFt
Intézményi működési bevételek előirányzata:	42 400 eFt
Teljesítés :	42 024 eFt
Átvett pénzeszköz	1 850 eFt
Teljesítés :	1 050 eFt
Felügyeleti szervtől kapott támogatás előirányzata:	85 320 eFt
Teljesítés:	84 891 eFt
Módosított bevételi előirányzat összesen:	130 128 eFt
Teljesítés :	128 523 eFt

Kiadási előirányzatok felhasználása

A rendelkezésre álló kiadási előirányzat szeptember, október hónapig fedezte az Intézmény szükségleteit. Az őszi nagy rendezvények /Hegyvidéki Ősz, Tündérkert/ oly mértékben kimerítette az előirányzatokat, hogy komoly gondot okozott a szokásos decemberi rendezvények /Mikulás, Karácsonyváró/ szervezése, hisz nem tudtuk, hogy lesz-e rá fedezet. Bevételi többletből szerettük volna pótolni a kiadásainkat, amely azonban nem sikerült minden esetben. Előfordult, hogy a kulturális rendezvények kiadásait, amelyre a

költségvetésünkben nem állt elegendő fedezet, kénytelenek voltunk a dologi helyett más főbb kiadási jogcímen rendelkezésre álló kiadási előirányzat terhére felvállalni.

Személyi jellegű kiadások és a munkaadót terhelő járulékok:

Rendelkezésre álló módosított előirányzat: 58 870 eFt
Teljesítés 57 313 eFt
Maradvány: 1 557 eFt

Dologi kiadások:

Rendelkezésre álló kiadási előirányzat: 45 700 eFt
Teljesítés 47 962 eFt
Maradvány: - 2 262 eFt

Intézményünk 2007. költségvetési évre a kulturális rendezvények lebonyolítására 21 887 eFt személyi jellegű és 16 994 eFt dologi kiadási előirányzatot igényelt. A Képviselőtestület azonban csak 7 415 eFt személyi jellegű és 6 894 eFt dologi kiadási előirányzatot hagyott jóvá. Ez az összeg semmiképpen sem fedezte az elfogadott rendezvények, programok kiadásait. A felügyeleti szervvel többször egyeztettünk, hogy a kiadási előirányzatok csökkenésével, mely tervezett rendezvények maradjanak el, de a felügyeleti szerv és az intézmény a szokásos rendezvények megtartása mellett döntött. Ez fedezeti problémákat okozott már október hónapban is. Igyekeztünk többletbevételt termelni még annak árán is, hogy bizonyos saját rendezvényeinket háttérbe szorítottunk, de ez nem minden esetben sikerült, hiszen eleve magasabb működési bevételt írt elő a Képviselőtestület, mint amennyinek realizálását mi év elején lehetségesnek tartottuk. Ennek ellenére többletbevételünk 3 524 eFt volt, amivel próbáltuk kompenzálni a dologi kiadás hiányát.

Felhalmozási kiadások:

Módosított kiadási előirányzat : 25 558 eFt
Teljesítés : 23 090 eFt

A felújítási keretet pótelőirányzatként kapta meg intézményünk. Nagy szükségünk volt rá, hisz épületünk már nagyon korszerűtlen.

A felújítási keretből sikerült megvalósítani az alábbi feladatokat:

- Belsőépítészeti tanulmányterv készítése.
- Színház karzatának padozat cseréje és villanyszerelési munkák részbeni elvégzése.
- Asztalos és kárpitos munkák /színházi karzat székeinek marhakárpit bőrrel való athúzása, és asztalos munkái, mellvéd és oldalfalak fa burkolatának felújítása/.
- Színházi mennyezetvilágítás készleteinek részbeni beszerzése.

- Színházi oszloppántok gyártása, szerelése a mennyezet alpin technikai szereléséhez, karbantartásához.
- Hidraulikus függőleges emelő /mozgássérült lift/ vásárlása, beszerelése.

Beruházási keretünkből informatikai rendszerünket egészítettük ki.

Munkaerő és bérigazgatás

Engedélyezett álláshelyek:	16 fő
Betöltött álláshelyek:	16 fő
Kilépő dolgozó száma:	3 fő
Belépő dolgozók száma:	3 fő
	1 fő helyettesítő

Évek óta problémát okoz az, hogy az intézménynek nincs állandó álláshely biztosítva a villanyszerelési és elektrotechnikai, kézbesítői, valamint a takarítói munkahelyekre, így ezen feladatokat külsős vállalkozókkal tudjuk csak megoldani.

Követelések helyzete:

2007 évben a követelések összege: 528 eFt. Az előző évekhez képest a követelés összege csökkent.

Előző évek rendezetlen követelései:

- D'accord PR Kft	110 000,- Ft	ügyvédi eljárás alatt
-------------------	--------------	-----------------------

2007. év követelései :

- Pé és Trade Bt	42 500,- Ft	írásban felszólítva
- Benkő Gyula Színház	229 000,- Ft	írásban felszólítva
- Kalapos Éva	10 350,- Ft	írásban felszólítva
- ORIN Hungary Kft	20 700,- Ft	írásban felszólítva
- Babymarkt	96 000,- Ft	a beszámoló készítésének időpontjában már befizette
- Kalóné Német Éva	12 664,- Ft	írásban felszólítva

A nem fizető terembérlőket írásban felszólítottuk. Amennyiben továbbra sem teljesítik követeléseinket, ügyüket jogi útra tereljük.



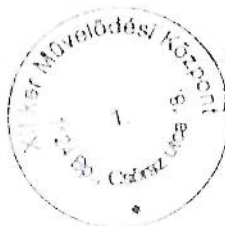
- 5 -

Pályázatok értékelése:

2007 évben 5 pályázatot nyújtottunk be.

- Batthyány évforduló tiszteletére pályázaton 200 000,- Ft-ot nyertünk
- Zurgó együttes táncmuzsikái rendezvényei pályázaton 600 000,- Ft-ot nyertünk
- Tündérkert. c. program pályázata sikertelen
- XI. Helyvidéki Nemzetközi Művésztelep c. pályázat sikertelen
- Kodály évforduló tiszteletére ünnepi műsor c. pályázat sikertelen

Budapest, Hegyvidék 2008. március 04.



Hambuch Gerda
Hambuch Gerda
igazgató

Készült 4 eredeti példányban.

Egy példány 5 lap.

Kapják: 1. sz. pld.: Önkormányzati Intézményi Beszámoló melléklete
2. sz. pld.: Önkormányzati Intézményi Beszámoló melléklete
3. sz. pld.: Gazdasági Iroda
4. sz. pld. Irattár



A Szabványos
okmánymentes
munkafolyamat

Környezetbarát
közlekedés

