

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének  
2010. április 26-i ülésére**

**Tárgy:** Tájékoztatás a Művelődési Ház felújítása miatti költségekről

**Előterjesztő:** Farkas János, Művelődési Ház NKft. ügyvezetője

**Készítette:** Farkas János, Művelődési Ház NKft. ügyvezetője

**Tárgyalta:** Pénzügyi és Városgazdálkodási Bizottság

**Tanácskozási joggal meghívott:**

Farkas János, Művelődési Ház NKft. ügyvezetője

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:**

Kovács Gyula, Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

dr. Gábor Ferenc jegyző

## **Tisztelt Képviselőtestület!**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 11/2010. (III. 29.) sz. határozatában felkérte a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az áprilisi ülésre készítsen tételes kimutatást a Művelődési Ház felújítása miatti költségekről.

A kiköltözés szükségessé vált, a bérleményeket 2010. március 15-ével lefoglaltuk, a szerződéseket megkötöttük, a kiadások tervezhetővé váltak. (2009 őszén kértük az Önkormányzatot díjtalan helybiztosításra, ennek hiányában a többletköltségek tervezésére, biztosítására.) A régi épület költségeit – alapdíjak – folyamatosan fizetnünk kell, a teljesítménydíj átjelentésére van lehetőség a kivitelezés időszakában. A párhuzamos költségeket a bérleti szerződéstől a tervezett elkészülésig számoltuk, csúszás esetén a bérleti idő és a kiadás növekedni fog.

Teljes éves pénzügyi tervet állítottunk össze, melyben a bevételi oldal megcsappant. Bevételeinket eddig is túlnyomórészt a bérbeadás jelentette, az év eleji felmondások, az alkalmi árusok későbbre sem tervezhetősége miatt ez a tavalyihoz képest 1/5-ére tervezhető (2 millió Ft). A felújított épület kiadásai növekedni fognak (színháztermi fűtés, neonfény helyett valódi világítás, légtechnika), kulturális programok eddig is jó esetben az épület- és bérköltségek ráosztása nélkül lehettek csak rentábilisak. Az állandó bérlők visszaérkezése bizonytalan. A bevételi és kiadási oldal így elég megdöbbentő eredményt mutat, holott a realitás talaján számoltunk.

Pénzügyi tervünket a Nonprofit Kft. taggyűlése és a felügyelőbizottság is tárgyalni fogja a 2009. évi beszámolóval.

### **Határozati javaslat**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Művelődési Ház felújítása miatt a Dombóvári Művelődési Ház Nonprofit Kft. költségeinek alakulására vonatkozó tájékoztatást a melléklet szerint tudomásul veszi.

Dombóvár, 2010. április 15.

Farkas János  
ügyvezető

# **PÉNZÜGYI TERV**

## **2010. ÉVRE**

Pénzforgalmi szemléletű

**Bevételek**

Az adatok ezer forintban

Terembérleti díj (ÁFA mentes) (2009-ben 10 MF)	2.000	
911 összesen:		2.000
<hr/>		
Színházi előadás, filmvetítés, kiállítás	Nem tervezhető	
Bál, disco, koncert	Nem tervezhető	
Önkormányzat támogatása (városi rendezvényekre)	2.800	
Önkormányzati támogatás (XV. PNV)	800	
Önkormányzat támogatása (Nemzetközi Diákszínjászó)	2.000	
Továbbszáml. szolg. (vízdíj)	60	
Egyéb árbevétel (színpad kölcsönzés, technikai szolgáltatás)	500	
912 összesen:		6.160
<hr/>		
Önkormányzat támogatása (működésre)	38.500	
APEH 1%	100	
Foglalkoztatás bővítő támogatás	2.743	
967 összesen:		41.343
<hr/>		
Bevételek összesen:		49.520

## Kiadások

Az adatok ezer forintban

### Anyagköltségek

Áramdíj /Műv. Ház/ 7 hó x 280.000	1.960	
5 hó x 150.000 /rendszerhaszn./	750	2.960
/Bérlemény/ 5 hó x 50.000	250	
Vízdíj /Műv. Ház/ 7 hó x 60.000	420	570
/Bérlemény/5 hó x 30.000	150	
Fűtés /Műv. Ház/ 12 hó /fűtés + rendszerhaszn./		4.110
4.000		
/Bérlemény 1 hó (Dombó Pál u. 3.)	30	
/Bérlemény 5 hó (Hunyadi tér 19-21.)	80	
Nyomtatvány, irodaszer		150
Rendezvények anyagköltségei		650
Egyéb anyagköltségek		400
Gépkocsi üzemanyag		300
51 összesen:		9.140

### Igénybevett szolgáltatások költségei

Anyagjellegű szolgáltatás (munka-, tűzvéd., szemétszáll., fuvardíj, jav.)		600
Postaköltség, telefon		300
Idegenek által végzett javítás (festés, üvegezés)		100
Nem anyagjellegű szolgáltatás		200
Könyvvezetés, könyvvizsgálat		840
Hirdetési díj		300
Oktatás, továbbképzés		100
Utazási költségtérítés (saját + fellépők)		300
Városi rendezvények szervezése, lebonyolítása		
Városi rendezvények	2.800	5.600
XV. PNV	800	
Nemzetközi Diákszínház	2.000	
Bérleti díj: Dombó Pál u. 3. /5 hó x 100.000/	500.000	
Hunyadi tér 19-21 /5 hó x 100.000/	500.000	1.800
Német Ház /5 hó x 120.000	600.000	
Alkalmi bérleti díjak	200.000	
52 összesen:		10.140

### Egyéb szolgáltatások költségei

Bankköltség	200	
Hatósági díjak, jogdíjak	150	
Biztosítási díjak (rendezvények, kiállítások, gépkocsi)	150	

---

53 összesen: 500

---

Béreköltség

Béreköltség (alaphír, ügyvezető prémium, megbízási díjak)	26.257	
54 összesen:		26.257

---

Személyi jellegű egyéb kifizetések

Étkezési hozzájárulás	792	
Természetbeni juttatás (SZJA 25%)	198	
Reprezentáció (rendezvények, vendéglátás)	50	
Cégautó adó /12 hó x 7.000 Ft/	84	
55 összesen:		1.124

---

Bérjárulékok

Nyugdíjbiztosítás	6.301	
Egészségbiztosítás	525	
Munkaerő piaci járulék	263	
56 összesen:		7.089

---

Vissza nem igényelhető ÁFA	1.500	
57 összesen:		1.500

---

Kiadások összesen: 55.750

Bevételek összesen: 49.520

Eredmény: - 6.230

Farkas János sk.  
 ügyvezető igazgató