



Szigethalom Városi Szabadidőközpont
Pénzügyi beszámoló
2020. év
(zárszámadás)

Városi Szabadidőközpont
Pénzügyi beszámoló
2020.

A Városi Szabadidőközpont tevékenysége pénzügyileg 2020. évben 8 témakörre lett bontva.

VSZK – Közművelődési színtér (082091-kultúrház)

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)

-VSZK - Közfoglalkoztatottak (041233)

VSZK – Szabadidősport tevékenység (081045)

VSZK - Művészeti tevékenységek (082030-212)

VSZK - Rendezvények (082092-rendezvény)

VSZK - Testvérváros (082092-testvérváros)

VSZK - Múzeumi tevékenység (082092-múzeum)

VSZK Közművelődési színtér (082091-kultúrház)

A kiadások teljesítése 79,56 %. Az előirányzat szerint tartottuk a tervet.

A működtetés bevételeknél (egyéb szolgáltatások bevételei és egyéb támogatás) 160,7 %-on zártunk.

Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	28 188
Módosított előirányzat:	32 634
Forgalom:	25 963
Teljesítés:	79,56 %

Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	140
Forgalom:	225

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350):

A járvány következtében az időszakos bezárások miatt a terembérleti díjak elmaradtak a tervezett előirányzattól.



Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat: 4 000

Forgalom: 3 662

Közfoglalkoztatottak (041233)

2020. évben március 1-ig egy főt tudtunk alkalmazni közfoglalkoztatási szerződés keretében. Ehhez 28 eFt támogatást kaptunk a Pest Megyei Kormányhivataltól.

Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat: 3 466

Módosított előirányzat: 3 494

Forgalom: 200

Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat: 0

Forgalom: 28

VSZK Szabadidősport tevékenység (081045)

Erre a kormányzati funkcióra a futballpályák kiadásai és bevételei lettek könyvelve.

Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat: 5 144

Módosított előirányzat: 4 558

Forgalom: 4 241

Teljesítés: 93 %**Bevételek (e Ft-ban):**

Eredeti előirányzat: 800

Forgalom: 1 084

VSZK Művészeti tevékenység (082030-212)

Erre a kormányzati funkcióra az adó 1 % gyűjtése miatt van szükségünk és a rendezvényeink azon fellépőinek díjait tartalmazza, akik közvetítés nélkül végeznek művészeti tevékenységet. Költségvetés tervezésnél ezért nem tudjuk megközelítőleg sem meghatározni az előirányzatot.

VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT
SZIGETHALOM



Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	1 285
Módosított előirányzat:	272
Forgalom:	0
Teljesítés:	0

VSZK Rendezvények (082092-rendezvény)

A teljesítés 55,74 %, a járvány miatt több rendezvényünk elmaradt.

Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	42 689
Módosított előirányzat:	17 683
Forgalom:	9 857
Teljesítés:	55,74 %

Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	1 500
Forgalom	581

VSZK Testvérváros (082092-testvérváros)

A járvány miatt a testvérvárosi kapcsolattartás szünetel.

Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	1 481
Módosított előirányzat:	0
Forgalom:	0
Teljesítés:	0

VSZK Múzeumi tevékenység (082092-múzeum)

A teljesítés 75,61 %. A bevételek 77,4 %.



Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	10 812
Módosított előirányzat:	12 126
Forgalom:	9 169
Teljesítés:	75,61 %

Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	380
Forgalom:	294

VSZK mindösszesen

Össességében a kiadások teljesítése 71,2 %.

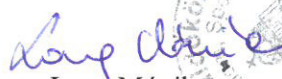
Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	93 065
Módosított előirányzat:	73 843
Forgalom:	52 575
Teljesítés:	71,2 %

Saját Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	6 820
Forgalom:	5 967

Kelt: Szigethalom, 2021. március 18.


Lang Mónika
igazgató

