



Szigethalom Városi Szabadidőközpont
Pénzügyi beszámoló
2022. év
(zárszámadás)

Városi Szabadidőközpont

Pénzügyi beszámoló

2022.

A Városi Szabadidőközpont tevékenysége pénzügyileg 2022. évben 10 témakörre lett bontva.

VSZK – Közművelődési színtér (082091-kultúrház)

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)

VSZK - Közfoglalkoztatottak (041233)

VSZK – Szabadidősport tevékenység (081045)

VSZK – PLACC (081061)

VSZK - Művészeti tevékenységek (082030-212)

VSZK - Rendezvények (082092-rendezvény)

VSZK - Testvérváros (082092-testvérváros)

VSZK - Múzeumi tevékenység (082092-múzeum)

VSZK – Közművelődési pályázat (082093)

VSZK Közművelődési színtér (082091-kultúrház)

A kiadások teljesítése 93,42%. Az előirányzat szerint tartottuk a tervet.

A működtetés bevételeknél (egyéb szolgáltatások bevételei és egyéb támogatás) 244,4%-on zártunk.

Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat: 39 085

Módosított előirányzat: 39 338

Forgalom: 36 515

Teljesítés: 92,82 %

Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat: 134

Forgalom: 400

Teljesítés: 244,4 %



Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350):

Ez a kormányzati funkció 2 részre tagozódott, a 013350-re a VSZK ingatlan bérbeadása, a 013350-foci-ra pedig a műfüves futballpályák bérbeadása került. Az energia árak emelkedése miatt, év közben történt bérleti díj emelkedésnek köszönhető a túlteljesítés.

013350 Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	3 000
Forgalom:	5 022
Teljesítés:	167,4 %

013350-foci Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	1 100
Forgalom:	1 643
Teljesítés:	149,34 %

Közfoglalkoztatottak (041233)

2022. február 28-ig egy főt tudtunk alkalmazni közfoglalkoztatási szerződés keretében. Ehhez **55 eFt** támogatást kaptunk a Pest Megyei Kormányhivataltól.

Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	226
Módosított előirányzat:	281
Forgalom:	281

Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	0
Forgalom:	55



VSZK Szabadidősport tevékenység (081045)

Erre a kormányzati funkcióra a futballpályák kiadásai lettek könyvelve.

Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	5 635
Módosított előirányzat:	5 025
Forgalom:	4 880
Teljesítés:	97,11 %

VSZK PLACC (081061)

Ebben az évben a PLACC üzemeltetésével bővült a tevékenységi körünk. Féléven keresztül munkaerőtámogatásban részesültünk.

Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	21 073
Módosított előirányzat:	18 154
Forgalom:	15 404
Teljesítés:	84,85 %

Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	0
Forgalom	600

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.

Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	0
Módosított előirányzat:	1 520
Forgalom:	1 520
Teljesítés:	100 %



VSZK Rendezvények (082092-rendezvény)

A kiadások teljesítés **94,35 %**. Az előirányzat szerint tartottuk a tervet. A rendezvény bevételeknél 192,39 %-on zártunk.

Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	69 410
Módosított előirányzat:	76 759
Forgalom:	72 423
Teljesítés:	94,35 %

Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	5 000
Forgalom	9 620
Teljesítés:	192,39 %

VSZK Testvérváros (082092-testvérváros)

A járvány miatt nehezen indult újra a testvérvárosi kapcsolattartás. Egy találkozásra került sor Jaworzno-ban.

Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	2 874
Módosított előirányzat:	812
Forgalom:	367
Teljesítés:	45,18 %

VSZK Múzeumi tevékenység (082092-múzeum)

A teljesítés 93,36 %. A bevételek 213,87%.

Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	10 816
Módosított előirányzat:	10 085
Forgalom:	9 415
Teljesítés:	93,36 %

Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	450
----------------------	-----

VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT
SZIGETHALOM



Forgalom:	962
Teljesítés:	213,87 %

VSZK Közművelődési pályázat (082093)

NKA által kiírt pályázat elszámolása külön kormányzati funkción történt.

Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	0
Módosított előirányzat:	1 504
Forgalom:	1 504

Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	0
Forgalom:	400

VSZK mindösszesen

Össességében a kiadások teljesítése 92,72 %. Össességében a bevételek teljesítése 191,53 %.

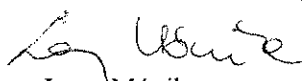
Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	149 119
Módosított előirányzat:	153 478
Forgalom:	142 309
Teljesítés:	92,72 %

Saját Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	9 614
Forgalom:	18 413
Teljesítés:	191,53 %

Kelt: Szigethalom, 2023. március 31.


Lang Mónika
igazgató



