



Szigethalom Városi Szabadidőközpont
Pénzügyi beszámoló
2024. év
(zárszámadás)

Városi Szabadidőközpont

Pénzügyi beszámoló

2024.

A Városi Szabadidőközpont tevékenysége pénzügyileg 2024. évben 9 témakörre lett bontva.

VSZK – Közművelődési színtér (082091)

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)

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-Közművelődési_Pályázat)

VSZK - Közművelődési színtér (082091)

Ez a kormányzati funkció 3 részre tagozódik, a kultúrház kiadásain és bevételein kívül a közvetített szolgáltatásokra és a városi bál költségvetésére.

VSZK – Kultúrház (082091-kultúrház)

A kiadások teljesítése 87,78 %. Az előirányzat szerint tartottuk a tervet.

A működtetés bevételeknél (egyéb szolgáltatások bevételei és egyéb támogatás) 247,65 %-on zártunk. Az idén először sikerült a reklámfelületeink bérbeadásából jelentősebb bevételre szert tenni.

Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat: 49 158 + ÁFA

Módosított előirányzat: 60 316+ ÁFA

Forgalom: 52 940 + ÁFA

Teljesítés: 87,78 %



Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	170 + ÁFA
Forgalom:	421 + ÁFA
Teljesítés:	247,65 %

VSZK – Követített szolgáltatások (082091-Követített)**Kiadások (e Ft-ban):**

Eredeti előirányzat:	0 + ÁFA
Módosított előirányzat:	19 + ÁFA
Forgalom:	19 + ÁFA
Teljesítés:	100 %

VSZK – Városi bál (082091-Bál)**Kiadások (e Ft-ban):**

Eredeti előirányzat:	400 + ÁFA
Módosított előirányzat:	1 910+ ÁFA
Forgalom:	1 846 + ÁFA
Teljesítés:	99,65 %

Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	0 + ÁFA
Forgalom:	1 736 + ÁFA
Teljesítés:	100 %

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.



013350 Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	5 500
Forgalom:	6 726
Teljesítés:	122,29 %

013350-foci Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	2 500
Forgalom:	3 062
Teljesítés:	122,48 %

VSZK Szabadidősport tevékenység (081045)

Erre a kormányzati funkcióra a futballpályák kiadásai lettek könyvelve.

Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	4 870 + ÁFA
Módosított előirányzat:	6 444 + ÁFA
Forgalom:	5 217 + ÁFA
Teljesítés:	80,96 %

VSZK PLACC (081061)

Ebben az évben a PLACC üzemeltetése és a PLACC rendezvényeinek egyéb költségei is erre a kormányzati funkcióra lettek könyvelve.

Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	57 549 + ÁFA
Módosított előirányzat:	61 074+ ÁFA
Forgalom:	57 650 + ÁFA
Teljesítés:	94,39 %



Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	15 300 + ÁFA
Forgalom	20 470 + ÁFA
Teljesítés:	133,79 %

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:	730 + ÁFA
Forgalom:	730 + ÁFA
Teljesítés:	100 %

VSZK Rendezvények (082092-rendezvény)

A kiadások teljesítés **90,58 %**. Az előirányzat szerint tartottuk a tervet. A rendezvény bevételeknél **127,23 %-on** zártunk.

Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	43 338 + ÁFA
Módosított előirányzat:	38 127 + ÁFA
Forgalom:	34 537 + ÁFA
Teljesítés:	90,58 %

Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	1 381 + ÁFA
Forgalom	1 757 + ÁFA
Teljesítés:	127,23 %



VSZK Testvérváros (082092-testvérváros)

Az idei évben egy-egy alkalommal találkoztunk mindkét testvérvárosunkkal, Jaworznoban és Füleken került sor 1-1 egyeztetésre. 2025-ben Jaworzno városával a 20 éves fennállását ünnepeljük testvérvárosi kapcsolatunknak, ezért várhatóan a következő évben aktívabb lesz a kapcsolat. Füleken pedig arról egyeztettünk, hogy a 2025-ös évtől szorosabbra fűzzük a kapcsolatot, elsősorban civil szervezeteink által.

Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	7 137 + ÁFA
Módosított előirányzat:	5 487 + ÁFA
Forgalom:	10 + ÁFA
Teljesítés:	0,18 %

VSZK Múzeumi tevékenység (082092-múzeum)

A teljesítés 96,65 %. A bevételek 212,71 %.

Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	13 610 + ÁFA
Módosított előirányzat:	14 699 + ÁFA
Forgalom:	14 206 + ÁFA
Teljesítés:	96,65 %

Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	700 + ÁFA
Forgalom:	1 489 + ÁFA
Teljesítés:	212,71 %

VSZK – Közművelődési pályázat (082093-Közművelődési Pályázat)

Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat:	0 + ÁFA
----------------------	---------



Módosított előirányzat: 222 + ÁFA
Forgalom: 222 + ÁFA
Teljesítés: 100 %

Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat: 0
Forgalom: 250
Teljesítés: 100 %

VSZK mindösszesen

Összességében a kiadások teljesítése 88,58 %. Összességében a bevételek teljesítése 142,95 %.

Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat: 176 062 + ÁFA
Módosított előirányzat: 189 662 + ÁFA
Forgalom: 168 012 + ÁFA
Teljesítés: 88,58 %

Saját Bevételek (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat: 25 551 + ÁFA
Forgalom: 36 526 + ÁFA
Teljesítés: 142,95 %

Kelt: Szigethalom, 2025. március 25.



Lang Mónika
igazgató



NYILATKOZAT

A) Alulírott Lang Mónika intézmény vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2024. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásában, használatában adott vagyon rendeltetésszerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Alapító okirat, SZMSZ, belső szabályzatok rendelkezésre állnak, teljesítményértékelési rendszer, felelősségi és információs rendszer rendelkezésre áll, kialakításra került.

Kockázatkezelési rendszer: A gazdálkodásban rejlő kockázatok felmérésre kerültek a szükséges intézkedések, azok teljesítésének nyomon követésének módja meghatározásra került.

Kontrolltevékenységek: Minden tevékenységre biztosított volt a folyamatba épített előzetes és utólagos, továbbá a vezetői ellenőrzés.

Információs és kommunikációs rendszer: Kialakításra került olyan rendszer, amely biztosította az információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, az információrendszer megbízhatósága biztosított.

Nyomonkövetési rendszer (monitoring): A monitoring kialakításra került, a belső ellenőrzés függetlensége biztosított, folyamatos és eseti nyomonkövetés biztosított.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: Szigethalom, 2025.03.25.




aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

