

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

4300 Nyírbátor, Fürdő utca 1.

Kulturális Központ

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

2022. ÉVRE

2022. évre 31.030.000 Ft. bevétellel és 86.030.000 Ft. költséggel lett megtervezve a Kulturális Központ rendezvényeinek pénzforgalma. Ezt az összeget egyenlítette ki a fenntartó 55.000.000 Ft. támogatással.

A költségvetés a következő tételeket tartalmazta:

a) Kulturális tevékenységek, ezen belül:

• színházi előadások:

- felnőtt bérletes előadás:

tervezett bevétele: 4.260.000 Ft, valós bevétele: 4.701.950 Ft., ez az összefüggés azt mutatja, hogy 10,3 % nőtt a bevétel a tervezetthez képest.

tervezett költsége: 7.410.000 Ft., valós költség: 10.219.281 Ft., ebből látszik, hogy a költségek a tervezetthez képest 37,9 % -al nőttek, ami abból adódott, hogy a színházak az előadás lebonyolításához magasabb technikai kiszolgálást kértek, mint a jelenleg rendelkezésre álló műszaki lehetőségek.

- felnőtt bérleten kívüli előadás:

tervezett bevétele: 4.500.000 Ft, valós bevétele: 1.388.195 Ft., a 4 tervezett alkalomból 2 valósult meg, így a bevétel 69 %-al elmaradt a tervezettől.

tervezett költsége: 5.850.000 Ft., valós költség: 1.881.942 Ft., ebben az esetben is a bevételhez hasonlóan kimutatható a 68 % költség csökkenés.

- gyermek színházi előadás:

tervezett bevétele: 3.000.000 Ft., valós bevétel: 1.171.550 Ft. 2 tervezett alkalomból 1 lett megvalósítva a korábbi évben elmaradt előadás pótlásaként, így az elmaradt bevétel 61 % tervezett költség: 3.220.000 Ft., valós költség: 1.067.000 Ft., itt is az elmaradt előadás miatt nyomon követhető a 67 % mértékű költségcsökkenés is.

- gyermek bérletes színházi előadás:

tervezett bevétele: 3.000.000 Ft., valós bevétele: 1.565.600 Ft. a bevétel 48% csökkenése abból következett, hogy a 4 helyett 2 bérletes előadást lehetett megszervezni az intézmények passzivitása miatt.

tervezett költség: 3.200.000 Ft., valós költség: 1.754.400 Ft., itt a bevétel csökkenéssel párhuzamban csökkent a kiadás is 45 % -al.

Összességében megállapítható, hogy a színházi előadásokra tervezett 14.760.000 Ft. 59% -a folyt be bevételként és a tervezett 19.680.000 Ft. költség 75 % -a került kifizetésre. A tervben szereplő 4.920.000 Ft. támogatás összegét a valós pénzáramok figyelembevételével 1.175.328 Ft. összeggel kellett kiegészíteni.

- művészeti értékű események:
a közérdekűsége miatt nem lett bevétel tervezve az események látogatására, azonban a kultúrházak éjjel nappal rendezvény regisztrációja miatt, a rendezvény feltétele volt a belépőjegy bevezetése, így 41.400 Ft. bevétel keletkezett.
tervezett költsége: 750.000 Ft, valós költsége 334.494 Ft., ami 55 % költségcsökkenést mutat, de abból adódik, hogy a tervezett 7 eseményből 4 elmaradt.
- koncertek:
tervezett bevétel: 12.200.000 Ft., valós bevétel: 14.791.975 Ft., ami 21% bevétel növekedést jelent, melynek az oka, hogy a retro napok rendezvény a tervek szerint ingyenes látogatással lett kalkulálva.
tervezett költségek: 36.800.000 Ft, valós költségek: 42.919.455 Ft., a költségnövekedés 17 % mértékű emelkedést mutat.

A kultúra költségvetési sor összegzéseként látható, hogy a tervezett bevételhez képest a valós bevétel 12% -al csökkent.

A tervezett költség 1,7 % -al lett alul tervezve a valós költséghez képest, aminek következtében a fenntartónak 4.245.902 forinttal kellett a támogatást növelnie a tervezett összeghez képest.

b) Művelődés, közművelődés tevékenységen belül:

- jeles napok:
tervezett bevétel: 770.000 Ft., valós bevétel 215.210 Ft., a 72 % bevétel elmaradást egyrészt az idősek világnapja rendezvényen résztvevők korának összetétele, a kedvezményes jegy mértéke, másrészt a rendezvényeken résztvevő árusok passzivitása, elmaradt területfoglalási díj okozta.
tervezett költségek: 20.000.000 Ft., valós költségek: 15.473.779 Ft., ebben a kategóriában 23 % mértékű költségcsökkenés figyelhető meg.
- közművelődési események:
a tervezett bevétel a terveknek megfelelően befolyt
a tervezett 1.000.000 Ft összegű költség a valós kifizetések alapján 681.491 Ft. összeggel 32% költségcsökkenést jelent.

Összességében a művelődés – közművelődési események bevétele a tervezetthez képest 52% -al csökkent, ezzel arányban a tervezett költséghez képest a valós költség is csökkent 23%-al, ez a fenntartó által nyújtott támogatás tekintetében ebben a kategóriában 4.240.890 Ft. megtakarítást jelentett.

c) Egyéb rendezvények:

a társrendezőkkal bonyolított rendezvények tervezett bevétele: 3.000.000 Ft, a valós bevétel: 2.248.992 Ft., ami 25% bevétel csökkenést jelentett, ez abból is adódott, hogy egy rendezvény elmaradt.
tervezett költség: 7.500.000 Ft., valós költség: 4.342.545 Ft, ez 42% költségmegtakarítást eredményezett, ami szintén az elmaradt bál hozadéka.

Ebben a kategóriában a fenntartó 2.406.447 Ft. támogatás megtakarítást realizálhatott, amiből a többi kategóriák vesztesége finanszírozható.

d) Egyéb Költségek:

a marketingre és reprezentációra fordítható tervezett 300.000 Ft költség a valóságban kifizetett 13.093 Ft. összeggel 95% mértékben 286.907 Ft. megtakarítást eredményezett.

e) Be nem tervezett rendezvények:

Azok az események amelyek az év elején a költségvetés összeállításakor még ne voltak ismertek, de kulturális élet megkívánta azok megszervezését a költségvetést az 504.125 Ft. bevétel és a 1.021.041 Ft. költség figyelembevételével 516.916 Ft. összeggel terhelték.

A 2022. év kulturális eseményeinek gazdasági oldalról vizsgált eredményét összegezve, megállapítható, hogy a tervezett 31.030.000 Ft. összegű bevétel tekintetében a befolyt 26.928.997 Ft. bevétel 13,2 % csökkenés mutat.

A tervezett 86.030.000 Ft. költség valós összege 79.708.521 Ft., ami a 7% költségmegtakarítást jelentett.

A kulturális események megrendezésének támogatásához Nyírbátor Város Önkormányzata a tervek szerint 55.000.000 Ft. támogatást biztosított a ténylegesen felhasznált összeg 52.779.524 Ft., a két összeg különbözeteként realizálható megtakarítás 2.220.476 Ft.

Nyírbátor, 2022. február 20.

Kálóczi Piroska

Kálóczi Piroska
pénzügyi koordinátor