



## Művelődési Központ és Könyvtár

Oroszlány, Fő tér 1., Pf.: 6

Tel.: 34/361-056, Fax: 34/361-801

E-mail: [omkk@jamk.hu](mailto:omkk@jamk.hu)

Iktatószám:

Ügyintéző: Pálvölgyi Ferencné

Telefon szám: 34/560-022

Tárgy: 2007 évi pénzügyi szöveges  
beszámoló

**Polgármesteri Hivatal**

**Oroszlány**

**Rákóczi F. út 12.**

**2840**

**Adorján Attiláné**

**Pénzügyi Osztály**

**Tisztelt Osztályvezető Asszony!**

Az intézmény 2007 évi beszámolóját az alábbiakban teszem meg.

### **Intézmény működési kiadásai**

Az intézmény működési kiadása az előirányzathoz viszonyítva **96 %-os** teljesülést mutat.

### **Személyi juttatások és járulécai:**

Teljesítése az előirányzathoz képest 10%-kal kevesebb, a személyi juttatások és járulékok 4 429 Ft-al elmarad a tervezetthez viszonyítva.

Az elmaradás oka, hogy év közben jelentős létszám (4 fő) leépítést hajtott végre az intézmény.

A káptalanfüredi üdültetési szakfeladaton is változás történt 2007 szeptember 1-től a szakfeladat

Az alapító okiratból kikerült, ennek következményeként 1 fő a prémiumévek programban vesz részt.

### **Közüzeti díjak:**

96 %-os teljesülést mutat. A beszámolási időszak végére a közüzeti díjak a teljesítés a tervezett előirányzathoz viszonyítva hasonlóan alakult. Az előző költségvetési évről görgetett (2,5 e Ft) kifizetetlen számlákat az intézmény rendezni tudta pénzügyileg a költségvetési időszak végére.

### **Dologi kiadások:**

E kiadási tételeken túlteljesítés 9 %-os, ami abból adódik, hogy a színház légbevívó rendszere javításra szorult. Ez mellett az intézmény lefolyórendszer is meghibásodott, mely nem Tervezett költség volt. Az intézmény épületének elavult állapota miatt a karbantartási költségek magasabban alakultak a tervezettnél.

### **Felmalmazási kiadás:**

Előirányzat nem volt tervezve, az intézmény „ e Magyarország” pályázat útján tudta beszerezni a szoftvert, számítógépet, projectort 285 600 Ft értékben.

### **Intézmény működési bevétele:**

Az előirányzathoz viszonyítva intézményünk közel 30%-os teljesítésnövekedést tudott elérni.

A bérleti díjaknál jelentős növekedés mutatkozik, az épület helyiségeinek kihasználtságának köszönhetően.

A szolgáltatási díjbevéteelnél is teljesítésnövekedés mutatkozik, amely az ovi színház, felnőtt színház, ovi mozi, sulis mozi és egyéb kulturális rendezvények színvonalas műsorainak eredménye.

### **Átvett pénzeszközök:**

Átvett pénzeszközök a módosított előirányzathoz képest túlteljesítést mutat, melyekhez pályázat útján jutott az intézmény, mely személyi juttatásokra és dologi kiadásokra adott fedezetet.

### **Pénzmaradvány alakulása:**

Zárópénzkészlet	449 E Ft
Aktív, passzív elszámolások	169 E Ft
<u>Előző évek tart.maradványa</u>	<u>12 E Ft</u>
Költségvetési pénzmaradvány	619 E Ft
Kötelezettségvállalással terhelt	619 E Ft

**Vagyron alakulása:**

**Növekedés**

Szoftver beszerzés	35 568 Ft
<u>Számítógép, projector beszerzés</u>	<u>250 032 Ft</u>
Összesen:	285 600 Ft

**Csökkenés**

Térítés nélküli átadás (Oroszlány Város Önkormányzata)	4 519 702 Ft
--	--------------

Oroszlány, 2008. Február 25.

Tisztelettel!

Mészáros Éva