

Gazdasági oszt. érkezett:

2022 DEC 01



Zuglói Cserepes
Kulturális Non-profit Kft.

Bp. Főv. XIV. ker. Zuglói Polg. Hivatal



Z P H - 2 4 5 0 3 7 7

Adat: Bp. Főv. XIV. ker. Zuglói Polg. Hivatal
Erl: 81288
Címzett:

Erkezett: 2022 DEC 01

Ugyirat:

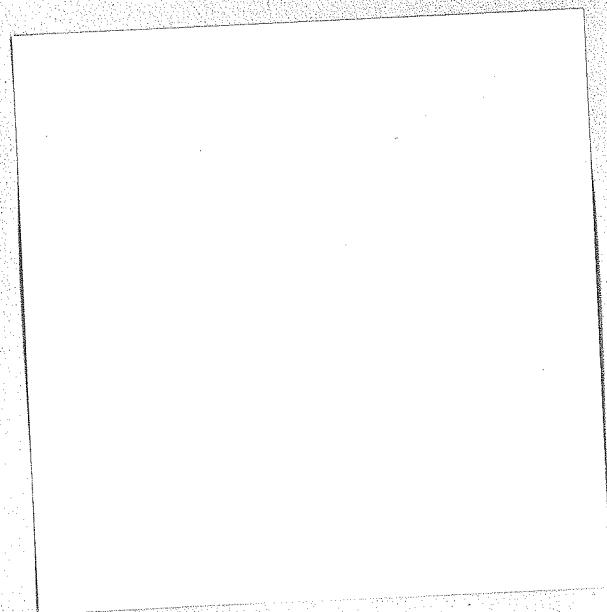
Előirat:

Szöveges indoklás

a Zuglói Cserepes
Kulturális Non-profit Kft.

2023. évi
költségvetés-tervezetéhez

8. sz.





A 2022-es évben a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. (a továbbiakban: a Társaság) működésének támogatására a 4/2022. (III.09.) számú költségvetési rendeletében 224,822 millió forintot hagyott jóvá a Képviselő-testület.

2022. október 24-én kaptunk értesítést arról, hogy a Polgármester úr 1/2843-154/2022. számú előirányzat módosítási engedélye alapján működési támogatásként (egyszeri rezsitámogatás a munkavállalók részére) 4.407.000,- Ft került jóváhagyásra.

A 2022. évi teljes működési támogatásunk fentiek miatt 229,229 millió Ft volt.

A Társaság 2023 évre vonatkozó üzleti tervét a Polgármester úr és a Jegyző úr, valamint Szegvári Etelka főosztályvezető asszony által kiadott, költségvetéssel kapcsolatos alapelvek és iránymutatások alapján az alábbiak szerint tudja teljesíteni:

A kötelezően elvárt takarékoság jegyében a 2023. évi költségvetés számainak kalkulálásánál az alábbiak szerint jártunk el:

- a) Áttekintettük és pontosítottuk a kötelező feladatokat. A most összeállított költségvetési tervünk keretein belül a tervezett önkormányzati támogatás és a tervezett saját bevételek szerint, csökkentett színvonalon tudjuk ellátni ezeket.
- b) Önként vállalt feladatokat a tárgyévre vonatkozóan nem tervezünk. Ingyenes rendezvényeket nem szervezünk.
- c) A személyi juttatások tervezésénél a létszámgényt felülvizsgáltuk. A jelenlegi létszámmal biztosítható a Társaságunk által működtetett négy közművelődési intézmény és további három szervezeti egység megszokott nyitvatartása, illetve működése. Létszámleépítést 2023-ra nem tervezünk. A törzsszervezet létszáma – a korábbi kiszervezések eredményeképpen – 7 fő, az intézményeink működése pedig további leépítésekkel már nem megoldható.
- d) A tervezett támogatási összeg nem nyújt fedezetet a következő betöltetlen állások ellátására:
 - egy státusz a Liget Galériában,
 - egy a Civil Házban, továbbá
 - a szükséges, előírt mértékhez képest csökkentett mértékben tervezzük a kötelező továbbképzéseket.
- e) A korábbi évekhez képest szűkösebb költségvetési források miatt elmaradó féléves programfüzetek kiadását 2023 évre sem tervezzük. Helyette intézményenként rövidebb időszakokat átölelő leporelló kiadványokkal és fokozott médiafelületi aktivitással (honlap, illetve közösségi média) érjük el a látogatóinkat.
- f) Minden egyéb, a működéshez kapcsolódó kiadást minimálisra szorítottuk vissza.
- g) Saját bevétel növelése céljából továbbra is a helyiségeink intenzívebb, hétvégenkénti-, bérleti díjas hasznosításával számoltunk.
- h) 2022 szeptemberében felülvizsgáltuk terembérleti táblázatainkat és - átlagosan – mintegy 50%-al növeltük a bérleti díjakat. Tervezett bérleti díj bevételünk ennek következtében 25.300.000 Ft.



Zuglói Cserepes

Kulturális Non-profit Kft.

- i) 2022 évre vonatkozóan sikeresen nyújtottunk be pályázatot az EMMI-hez, amelyben valamennyi dolgozó bruttó bérének 20%-át (és azok járulékait) nyertük el 2022. jan. 1-dec. 31 közötti időszakra. Ennek összege: **31.388.689 Ft** volt.
- j) További külső forrásokra tettünk szert sikeres pályázatok útján **1.350.000 Ft** értékben.
- k) Vagyonhasznosítás (terembérlet) és pályázati forrásokból származó, a Társaság önkormányzati támogatásán felül bevont összege ez év végéig várhatóan meghaladja majd az **58 millió forintot**, vagyis a **teljes bevételünk 25%-át** külső forrásokból szereztük. Ilyen mértékű külső forrásbevonás, sem összegszerűen, sem arányaiban a 2023-as évre felelősen nem tervezhető.
- l) Költségvetési tervünk az energia megtakarítási menedzsmentterv szempontjait figyelembe véve készült, melyben téli szünet meghosszabbításával, nyitvatartási idő korlátozásával, temperálással, illetve fűtés korlátozásával és végső esetben egyes, a Társaság által működtetett kulturális intézmények működésének a törvény által megengedett, maximum két hónapig tartó szüneteltetésével is számolhatunk.

A fentiekből következően megállapítható, hogy ezek az intézkedések nem elegendőek a közműköltések terén várható ~83,4 millió Ft-os, valamint a bér és járulékköltségek ~31,4 millió Ft-os növekményének kompenzálására, így a működési költségek további – sorozatban harmadik évi – csökkentése már nem megoldható.

A 2023 évre összeállított költségvetésünk főbb számai:

Bevételek:

Szakmai programok bevételei: 14.300.000,- Ft

Vállalkozási bevételek: 27.000.000,- Ft

Önkormányzati működési támogatás: 336.394.065,- Ft

Összesen: 377.694.065,- Ft

Kiadások:

Munkabérek és járulékaik: 216.349.065,- Ft

Rezsi kiadások: 98.965.000,- Ft

Működési kiadások: 46.620.000,- Ft

Egyéb kiadások: 15.760.000,- Ft

Összesen: 377.694.065,- Ft

Önkormányzati működési támogatás

2022. év 229,229 millió Ft

2023. év 336,394 millió Ft

támogatási igény növekménye: **107,165 millió Ft**

Rezsi kiadások változása

2022. év tervezett 15,530 millió Ft

2023. év tervezett 98,965 millió Ft

rezsi kiadások növekménye: **83,435 millió Ft**

A munkabérek és járulékaik növekedése a 20%-os béremelés miatt: **31,389 millió Ft**

Rezsi és bérnövekedés miatt növekmény: **114,824 millió Ft**



Zuglói Cserepes

Kulturális Non-profit Kft.

Az éves rendezvénynaptár alapján Polgármester Úr 2022. március 8-án rendelte meg a 2022. évi rendezvények megszervezését. Az egész évi keret rendezényszervezésre 50.800.000,- Ft volt. A 2022. évi önkormányzati rendezvényprogramról a testület – a korábbi évek gyakorlata szerint – a Társaság költségvetésétől elkülönítve döntött, meghatározva a megtartandó éves rendezvényeket, illetve a hozzájuk rendelt keretösszegeket. A rendezvénynaptár január és februári programjait a kabinet szervezte, a költségvetés elfogadása után ezt a feladatot ismét az önkormányzati rendezvényiroda látta el.

A 2023. évi rendezvénynaptár összeállításához az egyeztetést a polgármesteri Kabinetirodával megkezdjük, melynek alapján az éves keretösszeget 50.800.000 Ft-ra tervezzük. A rendezvénynaptárhoz kapcsolódó bevételek és kiadások – a korábbi évekhez hasonlóan – nem szerepelnek jelen költségvetési tervünkben.

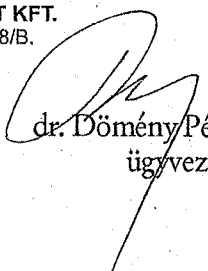
2022. évi áthúzódó kötelezettségként a november, december havi rendezvények kiadásait jelöljük meg. Ezek pénzforgalmi teljesülése előre láthatólag 2023-ra tolódik.

Rákosfalva 150	4.000.000,- Ft
Szociális munka napja	1.000.000,- Ft
Mikulás napi ünnepség	1.000.000,- Ft
Advent/jégpálya	6.700.000,- Ft
Fehér asztal	5.000.000,- Ft
Összesen:	17.700.000,- Ft

4

Budapest, 2022. november 30.

ZUGLÓI CSEREPESES
KULTURÁLIS NONPROFIT KFT.
1144 Budapest, Vezér u. 28/B.
Asz.: 24120872-2-42


dr. Dömény Péter
ügyvezető