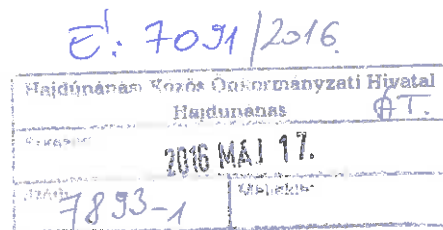


Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
részére
Hajdúnánás
Köztársaság tér 1.
4080



Tisztelt Képviselő-testület!

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.) és az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület (4080 Hajdúnánás, Kazinczy u. 19.) között 2013. június 1. napján létrejött, 11739-2/2013. iktatószámú üzemeltetési szerződés 5. pontjában foglalt kötelezettségünknek eleget téve jelen levelünk mellékleteként megküldjük az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület által működtetett Ifjúsági Ház, Teleház és Mozi 2015. január 1. – 2015. december 31. között tartó időszakának működtetéséről szóló

- szakmai beszámolót, valamint megvalósult programokat tartalmazó táblázatot,
- pénzügyi kimutatást,
- a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2015. (III. 26.) számú határozata alapján biztosított támogatás pénzügyi beszámolójának számlaösszesítőit és a számlák hitelesített fénymásolatait, valamint
- az Ifjúsági Ház, Teleház és Mozi 2016. évre vonatkozó üzemeltetési és fenntartási tervét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt beszámolt jóváhagyni, valamint a 2016. évre vonatkozó támogatási összeget megállapítani szíveskedjen.

Hajdúnánás, 2016. május 17.

Tisztelettel:


dr. Dráviczky Gyöngyi
elnök

OKKAL-MÁS-OKKAL
IFJÚSÁGI EGYESÜLET
4080 Hajdúnánás, Kazinczy u. 19.
Adószám: 1830721-1-09
Tárgyszám: 11739-2/2013-10019652

**Az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület által
működtetett Ifjúsági ház, Teleház, Mozi szakmai beszámolója a
2015. január 1. – 2015. december 31. közötti időszakról**

A Hajdúnánási Városi Önkormányzat és az Okkal – Más – Okkal Ifjúsági Egyesület között 2013. június 01-jén kelt 11739-2/2013. iktatószámú üzemeltetési szerződés alapján szervezetünk 2015-ben is folyamatosan működtette a hajdúnánási Ifjúsági Házat. Az üzemeltetési szerződés pontjainak értelmében a hármas funkciót fenntartva – közösségi tér működtetése, mozi, Teleház szolgáltatásainak nyújtása – Hajdúnánás lakosai számára kínáltunk lehetőséget a mindennapi életet érintő ügyintézésekre, informálódásra, közösségi élményekre és programokra, szabadidős kikapcsolódásra, önfejlesztésre és önművelődésre.

Közösségi tér

A 2015. évben az Ifjúsági Ház hétköznapiokon 9.00 – 20.00 óra közötti nyitva tartással működött, de természetesen a programokhoz és az igényekhez igazodva ettől eltérő időpontokban is (este, hétvégén) a látogatók rendelkezésére állt.

A beszámolási időszakban az alábbi olyan csoportok, közösségek valósítottak meg rendszeresen programokat, folytatták tevékenységüket a közösségi térben, melyek létrejöttében egyesületünk közreműködött: Kézműves Klub, Nyugdíjas Internetezők Klubja, Nostalgia Filmklub, Kreatív Kézműves Klub, Darts Klub, Film Klub.

Évek óta aktív részesei az Ifjúsági Ház életének a Nyugdíjas Internet Klub tagjai, akik az internet tanfolyamot elvégzettek soraiból kerülnek ki. A Klubban nemcsak az ismeretek bővítésére nyílik lehetőség, hanem a társas kapcsolatok elmélyítésére is. A klub működéséhez infrastrukturális háttérrel és szakmai segítséget biztosítunk.

Szintén az idősebb korosztály tagjai alkotják a Nostalgia Filmklubot, akik a nostalgia jegyében fiatalkori emlékeiket felidézve régi magyar és külföldi filmeket néznek és slágereket hallgatnak.

Az évek alatt hagyománnyá vált kézműves foglalkozásokat a gyerekek számára a Kézműves Klub, a felnőttek számára Kreatív Kézműves Klub keretében folytattuk.

Az Ifjúsági Házban rendszeresen találkoztak a darts kedvelői, s az oktatás és gyakorlás mellett bajnokságot is rendeztek itt.

A közösségek kezdeményezése mellett szervezetünk is több programot szervezett és valósított meg a közösségi térben. A 2015. évben három alkalommal indítottunk nyugdíjasok számára internet tanfolyamot, amelyeken 15 fő sajátította el az internet használatához szükséges ismereteket.

A kisgyermekes családok számára 4 alkalommal baba- és gyermekruha börzét rendeztünk, valamint 5 alkalommal – a Baba-mama klub keretén belül – szakemberekkel beszélgethettek a gyermekváráshoz és gyermekneveléshez kapcsolódó témákról.

A nyári szünetben hetente két délután vártuk foglalkozásokkal a gyerekeket, valamint szintén hetente két alkalommal szerveztünk a napközis táborban részt vevő gyerekek számára programokat, színesítve ezzel a rendelkezésükre álló lehetőségeket.

A Mi Érted Élünk Egyesülettel együttműködve a sajátos nevelési igényű és a fogyatékkal élő gyerekeknek és szüleiknek 7 alkalommal tartottunk kézműves foglalkozást.

A HAHUSZO-val is több éve folytatjuk együttműködésünket, melynek keretében a Magyar utcai és Fürdő utcai telephely gondozottjai a beszámolási időszakban is rendszeresen vendégei voltak az Ifjúsági Háznak, ahol filmvetítéseken, kézműves foglalkozásokon vettek részt, valamint a „Mi és Ti” c. program egyik helyszíne szintén az Ifjúsági Ház volt.

Az őszi szünetre „Őszi kavalkád” című programsorozattal készültünk, és 2015-ben is megrendeztük a családi adventi készülődést advent első vasárnapján, és ezen a napon tartottuk az óvodások és az általános iskolák alsó tagozatos tanulói számára meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetését is. Továbbá a saját szervezésű programjaink közé tartoznak még a Játékok éjszakája, a biliárdbajnokság és a könyvbörze is.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a beszámolási időszakban is jó kapcsolatot ápoltunk számos helyi és térségi civil szervezettel, intézménnyel és szakmai partnerrel. Igény szerint nyújtottunk számukra helyszínt, infrastruktúrát, szakmai segítséget programjaikhoz, illetve szerveztünk részükre különböző eseményeket.

A Hajdúböszörményi Kistérség átfogó egészségfejlesztési programja keretében helyet biztosítottunk a Krízis klubnak, illetve a Szülőklubnak, valamint ebben az évben is immár hagyományosnak mondható módon az Ifjúsági Házban valósult meg a Hajdú-Bihar Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház családi délutánja.

A Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Otthon Lakásotthonaiban élő gyermekek és fiatalok csoportjai, itt készültek fel a különböző kulturális eseményekre, próbálták műsoraikat. Az Ifjúsági Ház a Gyermekaink a Hagyományainkért Alapítvány néptánc próbáinak, valamint a Különkiadás zenekar próbáinak is rendszeresen helyszíne volt 2015-ben.

A beszámolási időszakban 7 alkalommal tartottak itt általános és középiskolai osztályok klubdélutánokat. Már hagyománynak számít, így 2015-ben is az Ifjúsági Ház volt a helyszíne

a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde filmvetítéssel és ajándékosztással egybekötött karácsonyi ünnepségének és a városi Szociális Munka Napjának is.

A fent részletezett közösségi kezdeményezések, programok mellett gyerekek és fiatalok kisebb baráti társaságai is rendszeresen töltötték idejüket az Ifjúsági Házban a különböző rendelkezésre álló játékok (társasjátékok, pingpong, darts, biliárd) használatával.

A 2015. január 1. – 2015. december 31. között megvalósult programokat, közösségi kezdeményezéseket tartalmazó táblázatot a szakmai beszámolóhoz mellékeltem.

Teleház

Egyesületünk a lakossági igények alapján 2015-ben is napi 11 órában, hétköznapiokon 9.00 – 20.00 óra közötti nyitva tartással működtette a Teleházat.

A Teleház alapvető feladata korszerű informatikai, információs szolgáltatások nyújtása a lakosság számára, segítve ezzel az információs társadalom kihívásainak való megfelelést. Biztosítjuk a korszerű irodatechnikai eszközökhöz (számítógép, fénymásoló, telefax, telefon, nyomtató, Internet) való hozzáférést, s emellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtunk (pl. névjegykártya készítés, szórólapszerkesztés, számítógépes munkák elvégzése stb.).

A Teleház szolgáltatási köre nem zárt, folyamatosan alkalmazkodik a kielégíthető igényekhez, figyeli, elemzi, mire van szükség.

A térítéses szolgáltatásaink jelentős része irodatechnikai jellegű (fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, gépelés és szövegszerkesztés, faxolás, laminálás internet-használat).

Térítésmentes szolgáltatásaink közé tartozik az információnyújtás, a segítségnyújtás az online ügyintézekben, nyomtatványok letöltésében és azok kitöltésében, önéletrajzok, álláspályázatok elkészítésében, munkahelyek interneten történő keresésében.

A Teleház munkatársai az elmúlt évhez hasonlóan 2015. évben is térítésmentesen segítettek az érdeklődőknek az Erzsébet-program szociális üdülési pályázataiban. 83 fő számára nyújtottak információt, és 115 fő számára végeztek teljes körű ügyintézkést a pályázat beadásától a szállásfoglalásig.

A Teleház szolgáltatásait igénybe vevők száma 2015-ben:

- A térítéses szolgáltatások esetén: 8.011 fő;
- A térítésmentes szolgáltatások esetén: 943 fő.

A beszámolási időszakban a Teleház szolgáltatásait igénybevevő ügyfelek száma összesen 8.954 fő volt.

Mozi

2015 januárjától kezdtük meg az együttműködést egy nyíregyházi székhelyű céggel, amely mobil digitális eszközeivel képes a legújabb filmeket egy időben vetíteni a debreceni és nyíregyházi nagy mozikkal. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a premierfilmek sokkal inkább képesek kielégíteni a lakosság igényeit, amely a vetítések nézőszámában is megmutatkozott.

Sajnos a szolgáltató céggel az együttműködés nem volt zökkenőmentesnek nevezhető. Az év első felében történt vetítésekkel kapcsolatos elszámolási nehézségek következtében a vetítések elmaradtak. Lépéseket tettünk a kialakult helyzet tisztázására és a mindkét fél számára kielégítő megoldás megtalálására, így a beszámolási időszak második felében általuk nem történtek filmvetítések.

Mindeközben egyesületünk rendelkezésre álló eszközeit és erőforrásait felhasználva szervezett keretek között több alkalommal biztosított mozi vetítéseket.

Hajdúnánás, 2016. május 17.

Dr. Dráviczky Gyöngyi
Dr. Dráviczky Gyöngyi

elnök

Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület

OKKAL-MÁS-OKKAL
IFJÚSÁGI EGYESÜLET
4006 Hajdúnánás, Kossuth u. 19.
Adószám: 182-0723-1-05
Tul. szám: 182-07-10019002

| Az Ifjúsági Házban megvalósult programok, események 2015. január 1. - december 31. között | |
|--|----------------|
| Megnevezés | Alkalmak száma |
| Kreatív Kézműves Klub | 43 |
| Kézműves foglalkozás | 41 |
| Nyugdíjas internet tanfolyam | 35 |
| Darts klub és darts oktatás | 28 |
| Mozivetítés - Szabolcs Cinema Kft. | 23 |
| Nosztalgia filmklub | 23 |
| Gyermekeink a Hagyományainkért Alapítvány néptánc próbái | 19 |
| Filmklub | 18 |
| Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ Lakásotthonaiban élő gyermekek és fiatalok műsorainak próbái, Ki-Mit-Tud | 18 |
| Nyugdíjas internet klub | 17 |
| "Tücsök Kuckó" foglalkozások gyerekeknek | 17 |
| számára | 15 |
| Mozivetítés - Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület | 20 |
| Krízis klub - Együtt az egészségünkért - a Hajdúböszörményi Kistérség átfogó egészségfejlesztési programja keretében | 13 |
| Különkiadás zenekar próbái | 12 |
| Kézműves foglalkozások sajátos nevelési igényű, fogyatékkal élő gyerekek számára | 7 |
| Általános és középiskolás tanulók klubdelutánjai | 7 |
| Gerinctorna | 6 |
| Szülőklub - Együtt az egészségünkért - a Hajdúböszörményi Kistérség átfogó egészségfejlesztési programja keretében | 5 |
| A Hajdúnánási Óvoda nagycsoportjainak ballagási próbái | 5 |
| Baba-mama klub | 5 |
| Baba- és gyermekruha börze | 4 |
| Játékok éjszakája | 3 |
| Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestületi értekezlete | 2 |
| Bocskai Horgász Egyesület gyűlése | 2 |
| Kézműves foglalkozás a Hajdúsági Humán Szolgáltató Otthon gondozottjai részére | 2 |
| Irodalmi Rádió | 1 |
| Hajdú-Bihar Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház családi délutánja | 1 |
| Hajdúsági Humán Szolgáltató Otthon "Mi és Ti" c. programja | 1 |
| Biliárd bajnokság | 1 |
| Könyvbörze | 1 |
| A hajdúböszörményi Zöldkör vetélkedője | 1 |
| Őszi kavalkád - szünidei foglalkozások | 1 |
| Családi adventi készülődés | 1 |
| Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde karácsonyi rendezvénye | 1 |
| A szociális földprogram megnyitója | 1 |

| | |
|--|------------|
| "Királyok, fejedelmek útja" a Nemzeti Művelődési Intézet műhelynapja | 1 |
| A Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség előadása | 1 |
| Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének közgyűlése | 1 |
| Szociális Munka Napja | 1 |
| Összesen | 404 |

**Az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület által működtetett
Ifjúsági Ház, Teleház, Mozi pénzügyi kimutatása
2015. január 1. – 2015. december 31. közötti időszakról**

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat a 243/2013. (V. 30.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján 2013. június 01-től 2016. május 31-ig üzemeltetésre átadta a tulajdonát képező Bocskai Filmszínház épületét az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület számára abból a célból, hogy ott Ifjúsági Házat, Teleházat és Mozit működtessen.

Az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület a 2013. június 01-jén kelt 11739-2/2013. iktatószámú üzemeltetési szerződés értelmében a finanszírozást a két szakmai vezető bérére és járulékaira, illetve egyéb kifizetésekre tervezett kiadásokra, valamint az épület rezsiköltségeire fordíthatja.

Az egyesület 2014. évi beszámolójának és 2015. évi terveinek testület által történő megismerését és elfogadását követően a Hajdúnánás városi Önkormányzat Képviselő-testülete 83/2015. (III. 26.) számú határozatával az Ifjúsági Ház, Teleház, Mozi működtetését a 2015. évben 5.490.000 Ft-tal támogatta.

A 2015. évre a Hajdúnánás Városi Önkormányzat által biztosított 5.490.000 Ft-ot az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület teljes egészében a szerződésben meghatározott kiadási tételekre – két szakmai vezető bér- és járulékköltségeire, egyéb kifizetésekre tervezett kiadásokra (épület karbantartására, eszközbeszerzésre), valamint az épület rezsiköltségeire – fordította az alábbi megosztásban:

2015. január 01. – december 31. között:

3.310.890 Ft-ot a két szakmai vezető bérére és járulékára,

1.566.163 Ft-ot az épület rezsiköltségeire,

612.947 Ft-ot az épület karbantartására.

Összesen: 5.490.000 Ft

Megjegyzés: a 2015. évi rezsiköltségek teljes összege 2.207.458 Ft, melyet a büfé bérlője felé a rezszi továbbszámolásából keletkezett bevétel – 641.295 Ft - csökkentett.

Az alábbi táblázat az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület által az üzemeltetési szerződés alapján működtetett Ifjúsági ház, Teleház és Mozi 2015. évi költségvetését mutatja be.

Az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület által működtetett Ifjúsági Ház, Teleház, Mozi
bevételei és kiadásai
2015. január 01. – 2015. december 31.

| | |
|--|----------------------|
| Bevételek | |
| Önkormányzat feladatfinanszírozás | 5 490 000 Ft |
| Teleház bevétel | 2 156 235 Ft |
| Mozi bevétel | 81 400 Ft |
| Ingatlan gazdálkodás - terem bérlet, teremhasználat | 179 000 Ft |
| Rezsi továbbszámlázása büfé bérlelője felé | 641 295 Ft |
| Rendezvényszervezés | 80 000 Ft |
| Pályázati forrás | 3 789 060 Ft |
| Összesen | 12 416 990 Ft |
| | |
| Kiadások | |
| Ifiházban dolgozók bér- és járulékköltsége | 6 599 774 Ft |
| Épület rezsiköltsége | 2 207 458 Ft |
| Épület karbantartása, biztosítás, szolgáltatási díjak | 1 322 567 Ft |
| Mozi szolgáltatási díja | 94 200 Ft |
| Irodaszer, kommunikációs költség, utazás-kiküldetés | 688 023 Ft |
| Programköltségek | 469 141 Ft |
| Könyvelés, bérszámfejtés | 355 981 Ft |
| Eszközbeszerzés | 376 250 Ft |
| Egyéb (tagdíjak, jogdíjak, pályázati díjak, pénzügyi költség, egészségügyi alkalmassági vizsgálatok díja) | 200 139 Ft |
| PR (újság- és televíziós hirdetések, plakátok, szórólapok) | 103 457 Ft |
| Összesen | 12 416 990 Ft |

A 2015. évben benyújtott pályázatok és eredmények:

1. NEA-UN-2015 civil szervezetek működési célú támogatása

Megpályázott összeg: 2.987.500 Ft

Elnyert támogatás: 1.500.000 Ft

Támogatás formája: előfinanszírozás

Megjegyzés: a támogatási összeg a 2015. évben kiutalásra és felhasználásra került.


2. A Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet „Családbarát Ország 2015”

Megpályázott összeg: 1.500.000,- Ft

Elnyert támogatás: 0 Ft

Elutasítás oka: forráshiány

Hajdúnánás, 2016. május 17.


Dr. Dráviczky Gyöngyi
elnök

Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület

OKKAL-MÁS-OKKAL
IFJÚSÁGI EGYESÜLET
4080 Hajdúnánás, Kazinczy u. 19.
Adószám: 18554731-1-09
Tak.szöv. azlsz.: 61200247-10019652

**Az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület által működtetett
Ifjúsági Ház, Teleház és Mozi
2016. évi üzemeltetési és fenntartási terve**

Az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület által működtetett Ifjúsági Ház, Teleház és Mozi üzemeltetésére fordított források három részből tevődtek össze az elmúlt évek során:

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat által a feladat ellátásához biztosított finanszírozás mellett a szervezetünk által folytatott vállalkozói tevékenység bevételeiből, valamint az egyesület által elnyert pályázati forrásokból.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően szervezetünk szakmai munkájának eredményesebbé tételéhez folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati kiírásokat, így a 2016-os évben is már több beadott pályázatunk van.

Egyesületünk a 2016-os év pályázati lehetőségeit kihasználva ez év elején nyújtotta be pályázatát a Család- Ifjúság és Népesedéspolitikai Intézet Alkoss Te is közösséget! című felhívására. Március elején érkezett meg a támogatói döntés, és bár a benyújtott támogatási igényhez képest a megítélt összeg kevesebb, az átdolgozott pénzügyi és szakmai terv benyújtása megtörtént, a szerződéskötés jelenleg folyamatban van.

Az év elején működési célú pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Civil Együttműködési Alap Új nemzedékek jövőjéért kollégiumához. A benyújtott pályázatunk pozitív elbírálást kapott, jelenleg a szerződéskötés folyamatánál tart. Az elnyert támogatást a pályázati kiírás céljának megfelelően a szervezet alapcélja szerinti tevékenységek biztosítására kívánjuk fordítani (számítógép beszerzésével a Teleház eszközparkjának bővítése, korszerűsítése, irodaszer költségek, telekommunikációs költségek).

A hazai pályázati források figyelemmel kísérése mellett szervezetünk az eltelt évek során már több Európai Unió pályázatát valósított meg önállóan, illetve partneri együttműködés keretén belül. Ez év elején a Széchenyi 2020 keretében jelent meg a „Védőháló a családokért” című (EFOP-1.2.1-15 kódszámú) felhívás, melyre az Okkal – Más – Okkal Ifjúsági Egyesület is pályázatot kíván benyújtani. A pályázatban vállalt általunk megvalósítani kívánt programok (tanácsadások, csoportfoglalkozások, kompetenciafejlesztő alkalmak, közösségépítő programok) általános célja a családbarát értékrend megerősítése, a családi kohézió növelése olyan komplex szolgáltatások nyújtásával, amelyek egyszerre több oldalról és egymás hatását erősítve kezelik a problémákat. A támogatási kérelmek beadására 2016 júniusától van

lehetőség, így a tervezett projekt lehetséges megvalósítása az év második szakaszára, illetve 2017-re tolódik ki.

A 2016-os esztendőben a Teleház munkanapokon napi 11 órán keresztül történő nyitva tartással várja is az irodatechnikai szolgáltatásokat igénybe vevőket. Az online felületen történő ügyintézés kapcsán az egyesület munkatársai továbbra is térítésmentesen segítenek az internethasználatban kevésbé járatos ügyfelek számára (pl. Erzsébet-program, Tigáz, E-On, stb. ügyintézés). A nyugdíjas korú lakosság számára internet tanfolyamokat biztosítunk annak érdekében, hogy minél többen tudjanak eligazodni a digitális világ nyújtotta lehetőségek között.

A Közösségi tér a Teleháznál megszokott nyitvatartási időn kívül is fogad rendszeresen, illetve eseti jelleggel közösségeket, akik számára előre egyeztetett időpontokban, szervezett programok alkalmával a hétvégéken is nyitva tartunk.

A saját szervezésben megvalósuló programok mellett az Ifjúsági Ház mind technikai lehetőségeit, mind szakmai és humánerőforrásait továbbra is felajánlja a már működő közösségek munkájának segítéséhez és az új kezdeményezések felkarolásához. Több szervezettel, intézménnyel működünk együtt programok megszervezésében és lebonyolításban, mely gyakorlatot az idei évben is folytatni kívánjuk, és nyitottan állunk az újabb megkeresések elé, a lakosság által ismert már meglévő programjainkat pedig folytatni kívánjuk.

A nyári időszakra tervezzük a nyári napköziben lévő gyerekek számára szabadidős programok lebonyolítását, valamint a Tücsök Kuckóba is várjuk azon szünidejüket töltő gyermekeket, akik szeretnék közösségben tölteni az iskolai időszakon kívüli napokat.

A külső partnerrel történő együttműködés eredményeként 2016-os év júniusától a havi két alkalommal megkezdődik a premierfilmek vetítése a moziban. Ezzel párhuzamosan saját eszközeinkkel továbbra is lehetőséget kínálunk kisebb közösségek számára a mozizásra.

**Az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület által működtetett Ifjúsági Ház, Teleház, Mozi
2016. évi tervezett költségvetése**

| Bevételek | |
|--|--------------------|
| Önkormányzat feladatfinanszírozás | 5490000 Ft |
| Teleház bevétel | 2200000 Ft |
| Mozi bevétel | 60000 Ft |
| Ingatlan gazdálkodás – terem bérlet, teremhasználat | 800000 Ft |
| Rezsi továbbszámítása büfé bérlethez felé | 600000 Ft |
| Pályázati forrás és az egyesület más tevékenységéből származó kiegészítés | 2400000 Ft |
| Programszervezés, lebonyolítás | 250000 Ft |
| Összesen | 11800000 Ft |
| Kiadások | |
| Bér- és járulékköltség | 4720000 Ft |
| Épület rezsiköltsége | 2200000 Ft |
| Karbantartás és szolgáltatási díjak (biztosítás, épület karbantartása, javítások, rendszergazda, fénymásoló) | 1450000 Ft |
| Mozi szolgáltatási díja | 120000 Ft |
| Irodaszer, kommunikációs költség, utazás-kiküldetés | 600000 Ft |
| Programköltségek | 1960000 Ft |
| Könyvelés, bérszámfejtés | 250000 Ft |
| Eszközbeszerzés | 150000 Ft |
| Egyéb (tagdíjak, jogdíjak, pályázati díjak, pénzügyi költség) | 200000 Ft |
| Reklám, marketing | 150000 Ft |
| Összesen | 11800000 Ft |

Hajdúnánás, 2016. május 17.

dr. Dráviczky György

dr. Dráviczky György
elnök

Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület

**OKKAL-MÁS-OKKAL
IFJÚSÁGI EGYESÜLET**
4080 Hajdúnánás, Kazinczy u. 19.
Adószám: 18554731-1-09
Tak.rév. szlsz.: 5130C247-10019652