

Az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület által működtetett
Ifiház pénzügyi beszámolója
2008. január 1. – 2008. december 31. közötti időszakról, illetve
tájékoztató 2009. január 1. – 2009. április 30. közötti időszakról

2007-ben a 4/2007. (I.08.) számú Képviselő–testületi Határozat értelmében az Okkal – Más - Okkal Ifjúsági Egyesület kapta azt a feladatot, hogy 2007. január 1. és 2009. december 31. között működtesse a Bocskai Filmszínház épületét, mint Ifjúsági Házat. Ezen feladathoz 2008-ban a képviselő-testület részfinanszírozást biztosított, összesen 7.500.000 Ft értékben, mely egyrészt a 2007. évi 382.000 Ft maradványösszegeből, valamint a 2008. évi költségvetési rendeletben biztosított 7.118.000 Ft állt.

A 7.500.000 Ft finanszírozást az előző évi felhasználáshoz hasonlóan az épület rezsiköltségére és a két szakmai vezető bér- és járulékköltségére fordíthatta a szervezet.

4.402.800 Ft értékben a két szakmai vezető bérére,

3.097.200 Ft értékben az épület rezsiköltségeinek fedezésére.

Az Ifiház működésének teljes költségvetése 2008-ban:

Kiadás	16.973.180 Ft
Bér költség	6.257.333 Ft
Mozi film kölcsönzés	774.792 Ft
Épület-karbantartási költség	384.809 Ft
Épületbiztosítás költség	224.087 Ft
Eszközbeszerezések	2.022.314 Ft
Épület rezsiköltsége	2.262.709 Ft
Kommunikációs költség	461.542 Ft
Irodatechnikai kiadások	600.951 Ft
Könyvelési díj	167.760 Ft
Program- és egyéb költség	3.816.883 Ft

Bevétel	17.893.192 Ft
Önkormányzati maradványösszeg (rezsi finanszírozásra)	382.000 Ft
Önkormányzati rezsitámogatás	2.715.200 Ft
Önkormányzati bértámogatás	4.402.800 Ft
Programfinanszírozás	2.156.000 Ft
Foglalkoztatáspolitikai támogatás (munkaügy)	1.056.907 Ft
Pályázat	2.880.000 Ft
Mozi bevétel	1.377.740 Ft
Teleház szolgáltatás bevétel	1.817.083 Ft
Terembérlet	281.750 Ft
Egyéb	823.712 Ft

A 2008-as évben a teljes támogatási összeget nem használta fel az egyesület. Ez abból adódik, hogy tervezett fűtési költségünk az enyhe tél miatt csökkent, a gázszolgáltatásra tervezett forrás nem került teljes mértékben felhasználásra, illetve a másik két közüzemi költség (víz, villany) is kevesebb összeget tesz ki a tervezettnél.

Épület rezsiköltsége:

Vízdíj:	20.163 Ft
Áramdíj:	1.095.772 Ft
Gázszámla:	1.146.774 Ft
Összesen:	2.262.709 Ft

Így sikerült az épület rezsiköltségén 2008-ban is spórolni a tervezetthez képest több mint 800.000 Ft-ot. 2008-ban a 7.500.000 Ft-os önkormányzati támogatásból a rezsiköltségek finanszírozására 3.097.200 Ft helyett 2.260.200 Ft-ot fordítottunk.

Bértámogatás:

Teleház vezető bér és járulékköltsége:	2.003.400 Ft
Ifiház szakmai koordinálójának bér és járulékköltsége:	2.399.400 Ft
Összesen:	4.402.800 Ft

2008. évben felhasznált önkormányzati forrás: 6.665.509 Ft.

Az Okkal – Más - Okkal Ifjúsági Egyesület a város által biztosított részfinanszírozást a fenti számok tükrében nem használta fel teljes egészében. **A maradvány összeg: 834.491 Ft.**

Mindezen önkormányzati részfinanszírozás mellett egyesületünk több mint 10.000.000 Ft forrást vont be az Ifiház működtetésére, a szolgáltatások, programok finanszírozására.

2009. évben az egyesület az Ifiház működtetését jelentős forráselvonás mellett kezdte meg az önkormányzati költségvetési rendeletének elfogadásának tükrében.

2009. január 1. – április 30. közötti időszak a számok tükrében.

Bevétel	
Teleház	731 130 Ft
Mozi	336 600 Ft
Szervezett mozi	143 600 Ft
Esélypont	607 000 Ft
Projektfinanszírozás	440.000 Ft
Foglalkoztatás politikai támogatás	177 994 Ft
Foglalkoztatás politikai támogatás	139 545 Ft
Fűtés és áramdíj továbbszámlázása	136 250 Ft
Terembérlet	122 000 Ft
Teremhasználati díj	91 000 Ft
2008. évi önkormányzati támogatás maradvány	834.493 Ft
Önkori támogatás	1 250 000 Ft
TÁMOP 5.2.5 - NFÜ	4 927 102 Ft
Összesen:	9 936 714 Ft

Kiadás	
Béreköltség	2 233 756 Ft
Mozifilm kölcsönzés	279 306 Ft
Épület karbantartási költség	64 200 Ft
Kommunikációs költség	205 203 Ft
Irodatechnikai kiadások	317 503 Ft
Program és egyéb költség	652 919 Ft
Épület rezsiköltsége	440 516 Ft
Összesen:	4 193 403 Ft

Hajdúnánás, 2009. május 11.

Szabó István
elnök
Okkal-Más-Okkal
Ifjúsági Egyesület