

**Az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület által működtetett
Ifjúsági Ház, Teleház, Mozi pénzügyi kimutatása
2014. január 1. – 2014. 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 2013. évi beszámolójának és 2014. évi terveinek testület által történő megismerését és elfogadását követően a Hajdúnánás városi Önkormányzat Képviselő-testülete 32/2014 (II. 14.) számú határozatával az Ifjúsági Ház, Teleház, Mozi működtetését a 2014. évben 5.500.000 Ft-tal támogatta.

A 2014. évre a Hajdúnánás Városi Önkormányzat által biztosított 5.500.000 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) valamint az épület rezsiköltségeire – fordította az alábbi megosztásban:

2014. január 01. – december 31. között:

3 463 290 Ft-ot a két szakmai vezető bérére és járulékára,

1 359 956 Ft-ot az épület rezsiköltségeire,

676 754 Ft-ot az épület karbantartásra

Összesen: 5 500 000 Ft

Megjegyzés: a 2014. évi rezsiköltségek teljes összege 1 972 656 Ft, melyet a büfé bérlője felé a rezsi továbbszámlázásából keletkezett bevétel –612.700 Ft - csökkentett.

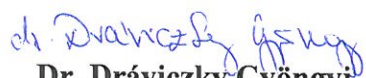
Az alábbi táblázat az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület üzemeltetési szerződés alapján működtetett Ifjúsági ház, Teleház és Mozi 2014. évi költségvetését mutatja be.

**Az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület által működtetett Ifjúsági Ház, Teleház, Mozi
bevételei és kiadásai
2014. január 01. – 2014. december 31.**

| | |
|---|----------------------|
| Bevételek | |
| Önkormányzat feladatfinanszírozás | 5 500 000 Ft |
| Teleház bevétel | 2 396 330 Ft |
| Mozi bevétel | 650 000 Ft |
| Ingatlan gazdálkodás - terem bérlet, teremhasználat | 728 000 Ft |
| Rezsi továbbszámlázása büfé bérlethez | 612 700 Ft |
| Rendezvényszervezés, hirdetésfelvétel | 250 000 Ft |
| Pályázati forrás | 9 747 060 Ft |
| Összesen | 19 884 090 Ft |
| Kiadások | |
| Személyi jellegű kifizetések | 7 507 988 Ft |
| Épület rezsiköltsége | 1 972 656 Ft |
| Épület karbantartása, biztosítás, szolgáltatási díjak | 2 019 786 Ft |
| Mozi szolgáltatási díja | 286 188 Ft |
| Irodaszer, kommunikációs költség, utazás-kiküldetés | 709 872 Ft |
| Programköltségek | 837 035 Ft |
| Könyvelés, bérszámfejtés | 250 000 Ft |
| Eszközbeszerzés | 5 864 027 Ft |
| Egyéb (tagdíjak, jogdíjak, pályázati díjak, pénzügyi költség, egészségügyi alkalmassági vizsgálatok díja) | 165 093 Ft |
| PR (újság- és televíziós hirdetések, plakátok, szórólapok) | 271 445 Ft |
| Összesen | 19 884 090 Ft |

Az összegek mind a kiadási, mind a bevételi oldalon tájékoztató jellegűek. A végleges számadatok az egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet elkészülte után állnak rendelkezésre, melyet 2015. május 31. napjáig küldi meg szervezetünk az Országos Bírósági Hivatal részére.

Hajdúnánás, 2015. február 27.


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. szlsz.: 61200247-10019652