

**Váci Mihály Művelődési Központ**

2112 Veresegyház, Köves u. 14.

Telefon: 06-28-588-690

E-mail: info@veresmuvhaz.hu

---

Tárgy: 2021. évi költségvetés szöveges indoklása

Tisztelt Polgármester Úr!

Szíves tájékoztatásul küldöm a Váci Mihály Művelődési Központ 2021. évi költségvetés tervezet szöveges indoklását.

A fenntartó Veresegyház Város Önkormányzata által megküldött 2021. évi költségvetés tervezet táblázatai alapján a kiadási oldal tartalmazza az intézményre vonatkozó személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadás, valamint a beruházások és felújítási adatokat. A bevételi oldal a működési és finanszírozási célú bevételeket tartalmazza.

Személyi juttatások (illetmény, béren kívüli juttatás stb.) összesen: 93 906 158 Ft.

Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó összesen: 14 898 985 Ft.

Dologi kiadás (szakmai anyagok beszerzése, közüzemi díjak stb.) összesen: 85 903 000 Ft.

Beruházás (egyéb tárgyi eszköz beszerzése stb.) összesen: 10 590 899 Ft.

Felújítás (egyéb tárgyi eszköz stb.) összesen: 1 866 520 Ft.

**Kiadások mindösszesen: 207 156 652 Ft.**

Működési bevételek (szolgáltatások ellenértéke stb.) összesen: 45 285 432 Ft.

Finanszírozási célú bevételek (központi támogatás, maradvány stb.) összesen: 161 880 130 Ft.

**Bevételek mindösszesen: 207 156 652 Ft.**

Beruházások táblázatban az alábbi négy nagyobb tétel lett megjelölve:

1. Váci Mihály Művelődési Központ: Nézőtéri függöny vásárlása 899 000 Ft.
2. Tájház – Kemence építése: 1 200 000 Ft.
3. Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrum – Konferencia és kamaraterem klímarendszerének javítása: 2 501 900 Ft.
4. Váci Mihály Művelődési Központ – 1 db kisbusz beszerzése: 5 999 999 Ft.

**Tervezett beruházások mindösszesen: 10 590 899 Ft.**

1. A Művelődési Központ színháztermében lévő függöny több tíz éves használata alatt foszlásnak indult, kezelése, tisztítása megoldhatatlan. Léghőszabályozó berendezés hiánya miatt - a belső fényviszonyok kezelése mellett - az árnyékolásban is nagy szereppel bír a rendezvények, előadások alkalmával. A szellőztetés is igen nehezen oldható meg a függöny méretéből, állapotából adódó mozgatási nehézségek miatt.

2. A Tájház látványos átalakuláson ment keresztül az eltelt időszakban. A használatbavételhez azonban további előrelépésre van szükség. A korábbiakban történt egyeztetés alapján kemence kialakítását szeretnénk megvalósítani a 2021. évben, hogy rendezvények, különböző összejövetelek megtartását tegyük ezzel lehetővé városi, intézményi szinten csoportjaink, és a település lakossága részére.

3. Az Innovációs Központ konferencia- és kamaraterem hűtését biztosító klímarendszer tönkrement. A hiba elhárítását a termék déli fekvése mellett, a termék használatának gyakorisága is indokolja. Esküvők és egyéb események alkalmával már tavasztól igénylik a termet bérlők, használók a légkondicionáló rendszer működtetését. A beruházás összege biztosítja a rendszer helyreállítási költségét.

4. A jelenleg használatban lévő Suzuki gépjármű nem megfelelő az intézmény szolgáltatásához kapcsolódó tevékenységek elvégzéséhez, résztvevők, szervezők, különböző berendezési tárgyak, színpadtechnikai eszközök szállítására. A szállítási esetek többségében a Gamesz segítségét kell kérnünk, várva a felmerült város intézményeinek, civil szervezetek, lakossági megkeresések teljesítését. Nélkülözhetetlen segítséget jelent, a jelenleg rendelkezésre álló gépjármű, ami kb. 1 db hangfal szállítására alkalmas méretéből kifolyólag. Az épületek között, a székhely és telephelyek eszközeinek szállítását többnyire saját autóval oldjuk meg, amely szállítás a visszajelzések alapján a későbbiekben nem lesz megoldható. A GAMESZ nagy mértékű terhelése is csökkenthetővé válna megfelelő gépjármű, kisebb méretű busz rendelkezésre állása esetén.

Veresegyház, 2021. január 27.

  
Csécsyné Drótos Edina  
intézményvezető