

Budaörs Város Önkormányzat

Polgármestere

SÜRGÖSSÉGI

ELŐTERJESZTÉSE

a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 2012. december 5-i
és a Képviselő-testület 2012. december 12-ei
ülésére

Ügyiratszám: V/.../2012.

Tárgy A Budaörsi Játékszín pót-előirányzat kérelme

Az előterjesztés tárgyalása Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI. 12.) ÖKT sz. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (1) bekezdése és 58. §-a alapján nyilvános ülésen történik.

Tisztelt Bizottság!

Tisztelt Képviselő-testület!

A Budaörsi Játékszín igazgatója Salamon Suba László a mellékelt levéllel és kérelemmel fordult a Hivatalhoz.

Igazgató Úr levelében tájékoztatja az önkormányzatot arról, hogy a 2012/2013 évadban vállalt bevételeik eddig jelentős mértékben alul maradtak a költségvetésében tervezethez képest.

Ahhoz, hogy a Játékszín által vállalt feladatok maradéktalanul tudjanak teljesülni és a működésüket zavartalanul tudják tovább folytatni kérik a fenntartó önkormányzattól, hogy a kimutatásuk szerint nyilvántartott 32.500.000 Ft hiányt pót-előirányzatként biztosítsuk számukra.

Budaörsi Játékszín vállalja, hogy amennyiben a még várható bevételek TAO támogatás, III. negyedéves Áfa és Budapesti Kamaraszínház kintlévőségei befolyának a póttámogatást visszafizetik.

A bevételkiesés miatt Igazgató Úr döntése alapján a Színház a bérmaradványon lévő összeg keretében lemond az év végi jutalom kifizetéséről.

Kérem a Tisztelt Bizottságot és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Budaörsi Játékszín kérelmének ügyében döntení szíveskedjenek.

Melléklet:

- Salamon Suba László igazgató levele és kérelem

Határozati javaslat a Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága részére:

1. Budaörs Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága a Budaörsi Játékszín- Salamon Suba László igazgató pótelőirányzat kérelmét **32.500.000 Ft-tal javasolja** támogatni. A támogatás összegét Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 15.) ÖKT. rendelet 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok, 2. Céltartalék 6. sor Előre nem látható adó visszatérítési kötelezettség keret terhére javasolja biztosítani.

Budaörs Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy abban az esetben, ha a várható TAO- támogatás (16.000.000 Ft), III. negyedéves ÁFA (3.660.000 Ft), a Budapesti Kamaraszínház kintlévőségei és ennek TAO vonzata (1.905.000 Ft és 447.000 Ft) beérkezik, a Budaörsi Játékszín a kapott póttámogatás ezekre eső részét, a teljesült bevételek figyelembevételével 2012. december 31-ig köteles legyen visszautalni az Önkormányzat költségvetési bankszámlaszámára.

A Budaörsi Játékszín pót-előirányzat kérelme

2. Budaörs Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a polgármestert, hogy a 1. pontban foglaltaknak megfelelően a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását terjessze elő.

*A döntéshez az SZMSZ 60. § és 37. § (2) bekezdés b) pontja alapján minősített többség szükséges.
A határozathozatal az SZMSZ 60. § és a 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy a Budaörsi Játékszín- Salamon Suba László igazgató pót-előirányzat kérelmét **32.500.000 Ft-tal támogatja**. A támogatás összegét Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III. 15.) ÖKT. rendelet 4. sz. melléklet III. Tartalék előirányzatok, 2. Céltartalék 6. sor Előre nem látható adó visszatérítési kötelezettség keret terhére biztosítja.

Abban az esetben, ha a várható TAO- támogatás (16.000.000 Ft), III. negyedéves ÁFA (3.660.000 Ft), a Budapesti Kamaraszínház kintlévőségei és ennek TAO vonzata (1.905.000 Ft és 447.000 Ft) beérkezik, a Budaörsi Játékszín köteles a kapott póttámogatás ezekre eső részét a teljesült bevételek figyelembevételével 2012. december 31-ig visszautalni az Önkormányzat költségvetési bankszámlaszámára

2. Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2012. évi költségvetési rendelet módosításának kezdeményezésére.

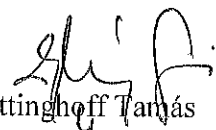
*A döntéshez az SZMSZ 37. § (2) bekezdése alapján minősített többség szükséges.
A határozathozatal az SZMSZ 38. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.*

Határidő: azonnali

Felelős: polgármester

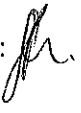
Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda (utalás)


Budaörs, 2012. december 5.


Wittinghoff Tamás
polgármester


Az előterjesztést készítette:

Kabinet Iroda


Géczy-Gaál Szilvia kulturális ügyintéző: 

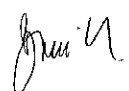
Vágó Csaba kabinet irodavezető: 

Látta:

Pénzügyi Iroda: 

Törvényességi felügyelet:

Jegyzői Iroda: 

dr. Bocsi István, jegyző: 



Budaörs Város
Polgármesteri Hivatal

Polgármesteri Kabinet
Kabinetvezető

Barta Gáborné
Pénzügyi Irodavezető

Budaörs
Szabadság út 134.
2040

Színházunk saját bevételeinek alakulása a 2012. évben hónaponként eltérő volt. Az év eleji pár hónapban átlagosan 2.800 eFt havi bevételt teljesítettünk, az ezt követő II. negyedévben ez lecsökkent, majd a nyári hónapokban az évad szünet miatt csak a minimális számú tájéloadások bevételeit könyvelhettük el. A 2012/2013. új évadban novembertől újból elindult a bevételeink emelkedése, ami decemberben is folytatódik.

A bevétel csökkenés miatt a 2012. év január 1. - november 30. között időszakban a színház által vállalt saját bevételek nem teljesültek a jóváhagyott költségvetés adatai szerint.

Ahhoz, hogy az általunk tervezett és vállalt feladatokat maradéktalanul elláthassuk, működésünket zavartalanul folytathassuk a továbbiakban is, szükségünk lenne a saját bevétel kiesésének pótlására.

A Budapesti Kamaraszínház ellen csődeljárás folyik, a táblázatba megjelenő kintlévőség a náluk év elején január – március hónapokban lejátszott koprodukciós előadások bevételei.

Mivel december hónapban esedékes bevételeink közül a TAO támogatás , valamint a 2012.III. negyedéves visszaigényelt ÁFA folyósításának időpontja meghatározhatatlan, ezért folyamodunk Önökhöz a jelenlegi póttámogatási kérelmünkkel.

Kevesebb jegybevételünk ellenére november-december hónapokban a műsorunkon szereplő előadásainkat maradéktalanul megtartottuk. Növekvő nézettségnek örvendünk, és a jegybevételünk is növekvő tendenciát mutat.

Annak ellenére, hogy bérmaradványunk még van, a Színházunk a bevételkiesés miatt lemond az év végi kifizethető jutalomra.



2012. decemberben várható fontosabb bevételeink a következők

önkormányzati támogatás	9 186 965
nettó jegybevétel	2 500 000
Várható 2012.dec.30.-ig	
TAO támogatás	16 000 000
áfa bevétel /III. n.év/	3 660 000
kintlévőség:	
Bp-i Kamaraszínház	1 905 000
+ TAO támogatás:	447 000
összesen:	33 698 965

2012. decemberi esedékes kiadásaink részletezése

Költségek:	bruttó kiadás
Viharos éjszaka bemutató nov.30.	
színpadra állítás:	5 308 600
próba pénz:	2 882 900
bemutató	335 280
Borsószerem bemutató dec. 8.	
színpadra állítás:	2 794 000
próba pénz:	1 492 250
Decemberi előadások :	
színhelyen:	6 049 010
tájon	1 219 200
egyéb:	
November 30.-ig beérkezett, kifizetetlen számlák	7 574 280
bérleti díjak	571 500
készletbeszerzés /kellék, színpadi anyag/	317 500
közüzemai számlák	635 000
öltöztető, fodrász, műszaki tev.	3 175 000
reklám, PR	508 000
összesen:	32 862 520
bérjellegű kiadások:	
novemberi nettó bér	1 889 397
Nov.havi nettó megb.díjak(nincs kifizetve)	1 290 243
Nettosítási k(bér+megb.járulék),,,,,	3 112 140
13. havi bér	1 772 300
2% minőségi ker.kieg. brutto	683 000
Dec. havi nem rendsz.(megbízási díjak, közl. Költségtér + járulékok.	2 540 000
Normatív jutalom	25 000
bérjellegű összesen	11 312 080
Mindösszesen:	44 174 600



A bevételek kimutatása a 2012. november 30.-i pénzforgalmi adatok alapján

	Jelenlegi mód. EI	Teljesítés	Különbözet
Működési célú bevétel	65 000 000	45 803 171	- 19 196 829
Átvett pénzeszközök	25 000 000	0	- 25 000 000
Önkormányzati támogatás	163 036 577	153 849 612	9 186 965

Összehasonlítva a decemberi várható bevételeinket a kiadásokkal, az Önöktől kért póttámogatás összege 32.500.000 Ft.

Bevétel

önkormányzati támogatás: 9.186.965 Ft

decemberi jegybevétel: 2.500.000 Ft

Bevételeink összesen: 11.686.965 Ft

Összkiadásaink: 44.174.600 Ft

Különbözet: 32.487.635 Ft

Abban az esetben, ha a várható TAO-támogatás (16.000.000 Ft), III. negyedéves ÁFA (3.660.000 Ft), a Budapesti Kamaraszínház kintlévőségei és ennek TAO vonzata (1.905.000 Ft és 447.000 Ft) beérkezik, vállaljuk, hogy a kapott póttámogatás ezekre eső részét visszautaljuk az Önkormányzatnak.

Budaörs, 2012. december 3.

Tisztelettel és köszönettel

BUDAÖRSI JÁTEKSZÍN
2040 Budaörs, Szabadság u. 26.
Tel./Fax: 23-444-950
Adószám: 15566159-2-13
2.

Salamon Suba László
igazgató