



Szigethalom Városi Szabadidőközpont
Pénzügyi beszámoló
2025. év
(zárszámadás)

Városi Szabadidőközpont
Pénzügyi beszámoló
2025.

A Városi Szabadidőközpont tevékenysége pénzügyileg 2025. évben 9 témakörre lett bontva.

VSZK – Közművelődési színtér (082091)

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)

VSZK – Szabadidősport tevékenység (081045)

VSZK – PLACC (081061)

VSZK - Művészeti tevékenységek (082030-212)

VSZK - Rendezvények (082092-rendezvény)

VSZK - Testvérváros (082092-testvérváros)

VSZK - Múzeumi tevékenység (082092-múzeum)

VSZK – Családbarát munkahely pályázat (104060_Családbarátmunkahelypályázat)

VSZK - Közművelődési színtér (082091)

Ez a kormányzati funkció 3 részre tagozódik, a kultúrház kiadásain és bevételein kívül a közvetített szolgáltatásokra és a városi bál költségvetésére.

VSZK – Kultúrház (082091-kultúrház)

A kiadások teljesítése 94,43 %. Az előirányzat szerint tartottuk a tervet.

A működtetés bevételeknél (egyéb szolgáltatások bevételei és egyéb támogatás) 190 %-on zártunk.

Kiadások (e Ft-ban):

Eredeti előirányzat: 59 826 + ÁFA

Módosított előirányzat: 67 446+ ÁFA

Forgalom: 63 689 + ÁFA

Teljesítés: 94,43 %

Bevételek (e Ft-ban):



| | |
|----------------------|--------------|
| Eredeti előirányzat: | 160 + ÁFA |
| Forgalom: | 304 + ÁFA |
| Teljesítés: | 190 % |

VSZK – Közvetített szolgáltatások (082091-Közvetített)

Kiadások (e Ft-ban):

| | |
|-------------------------|----------------|
| Eredeti előirányzat: | 0 + ÁFA |
| Módosított előirányzat: | 11 + ÁFA |
| Forgalom: | 9 + ÁFA |
| Teljesítés: | 81,82 % |

Bevételek (e Ft-ban):

| | |
|----------------------|---------|
| Eredeti előirányzat: | 0 + ÁFA |
| Forgalom: | 9 + ÁFA |

VSZK – Városi bál (082091-Bál)

Kiadások (e Ft-ban):

| | |
|-------------------------|--------------|
| Eredeti előirányzat: | 0 + ÁFA |
| Módosított előirányzat: | 1 206 + ÁFA |
| Forgalom: | 1 206 + ÁFA |
| Teljesítés: | 100 % |

Bevételek (e Ft-ban):

| | |
|----------------------|-----------------|
| Eredeti előirányzat: | 890 + ÁFA |
| Forgalom: | 1 406 + ÁFA |
| Teljesítés: | 157,98 % |

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350):

Ez a kormányzati funkció 2 részre tagozódott, a 013350-re a VSZK ingatlan bérbeadása, a 013350-foci-ra pedig a műfüves futballpályák bérbeadása került.



013350 Bevételek (e Ft-ban):

| | |
|----------------------|----------------|
| Eredeti előirányzat: | 6 000 |
| Forgalom: | 7 044 |
| Teljesítés: | 117,4 % |

013350-foci Bevételek (e Ft-ban):

| | |
|----------------------|-----------------|
| Eredeti előirányzat: | 2 600 |
| Forgalom: | 3 547 |
| Teljesítés: | 136,42 % |

VSZK Szabadidősport tevékenység (081045-foci)

Erre a kormányzati funkcióra a futballpályák kiadásai lettek könyvelve.

Kiadások (e Ft-ban):

| | |
|-------------------------|----------------|
| Eredeti előirányzat: | 5 300 + ÁFA |
| Módosított előirányzat: | 5 398 + ÁFA |
| Forgalom: | 5 329 + ÁFA |
| Teljesítés: | 98,72 % |

VSZK PLACC (081061)

Ebben az évben a PLACC üzemeltetése és a PLACC rendezvényeinek egyéb költségei is erre a kormányzati funkcióra lettek könyvelve.

Kiadások (e Ft-ban):

| | |
|-------------------------|----------------|
| Eredeti előirányzat: | 55 076 + ÁFA |
| Módosított előirányzat: | 54 846 + ÁFA |
| Forgalom: | 54 237 + ÁFA |
| Teljesítés: | 98,89 % |

Bevételek (e Ft-ban):

| | |
|----------------------|--------------|
| Eredeti előirányzat: | 18 700 + ÁFA |
|----------------------|--------------|



| | |
|--------------------|-----------------|
| Forgalom | 19 971 + ÁFA |
| Teljesítés: | 106,80 % |

VSZK Művészeti tevékenység (082030-212)

Erre a kormányzati funkcióra az adó 1 % gyűjtése miatt van szükségünk és a rendezvényeink azon fellépőinek díjait tartalmazza, akik közvetítés nélkül végeznek művészeti tevékenységet. Költségvetés tervezésnél ezért nem tudjuk megközelítőleg sem meghatározni az előirányzatot.

Kiadások (e Ft-ban):

| | |
|-------------------------|--------------|
| Eredeti előirányzat: | 0 |
| Módosított előirányzat: | 254 + ÁFA |
| Forgalom: | 254 + ÁFA |
| Teljesítés: | 100 % |

VSZK Rendezvények (082092-rendezvény)

A kiadások teljesítés **89,54 %**. Az előirányzat szerint tartottuk a tervet. A rendezvény bevételeknél **101,30 %-on** zártunk.

Kiadások (e Ft-ban):

| | |
|-------------------------|----------------|
| Eredeti előirányzat: | 45 057 + ÁFA |
| Módosított előirányzat: | 41 048 + ÁFA |
| Forgalom: | 36 755 + ÁFA |
| Teljesítés: | 89,54 % |

Bevételek (e Ft-ban):

| | |
|----------------------|-----------------|
| Eredeti előirányzat: | 1 381 + ÁFA |
| Forgalom | 1 399 + ÁFA |
| Teljesítés: | 101,30 % |



VSZK Testvérváros (082092-testvérváros)

Kiadások (e Ft-ban):

| | |
|-------------------------|----------------|
| Eredeti előirányzat: | 5 027 + ÁFA |
| Módosított előirányzat: | 5 065 + ÁFA |
| Forgalom: | 2 615 + ÁFA |
| Teljesítés: | 51,63 % |

VSZK Múzeumi tevékenység (082092-múzeum)

A teljesítés 90,70 %. A bevételek 81,20 %. A múzeum esetében nem tudtuk hozni az előre betervezett bevételt, mivel 2025-ben a múzeum vezetésében változás történt, ami egyben egy teljesen új tematika kidolgozásával és bevezetésével járt együtt.

Kiadások (e Ft-ban):

| | |
|-------------------------|----------------|
| Eredeti előirányzat: | 13 849 + ÁFA |
| Módosított előirányzat: | 12 580 + ÁFA |
| Forgalom: | 11 410 + ÁFA |
| Teljesítés: | 90,70 % |

Bevételek (e Ft-ban):

| | |
|----------------------|----------------|
| Eredeti előirányzat: | 1 000 + ÁFA |
| Forgalom: | 812 + ÁFA |
| Teljesítés: | 81,20 % |

VSZK – Családbarát munkahely pályázat (104060 Családbarát munkahely pályázat))

Kiadások (e Ft-ban):

| | |
|-------------------------|--------------|
| Eredeti előirányzat: | 0 + ÁFA |
| Módosított előirányzat: | 1 362 + ÁFA |
| Forgalom: | 1 362 + ÁFA |
| Teljesítés: | 100 % |

VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT
SZIGETHALOM



Bevételek (e Ft-ban):

| | |
|----------------------|--------------|
| Eredeti előirányzat: | 0 |
| Forgalom: | 1 200 000 |
| Teljesítés: | 100 % |

VSZK mindösszesen

Összességében a kiadások teljesítése 93,47 %, a bevételek teljesítése 116,14 %.


Kiadások (e Ft-ban):

| | |
|-------------------------|----------------|
| Eredeti előirányzat: | 184 135 + ÁFA |
| Módosított előirányzat: | 189 216 + ÁFA |
| Forgalom: | 176 866 + ÁFA |
| Teljesítés: | 93,47 % |

Saját Bevételek (e Ft-ban):

| | |
|----------------------|-----------------|
| Eredeti előirányzat: | 30 731 + ÁFA |
| Forgalom: | 35 692 + ÁFA |
| Teljesítés: | 116,14 % |

Kelt: Szigethalom, 2026. március 25.


Lang Mónica
igazgató

