



Az Oktatási és Kulturális Bizottság nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (1) bek., 60. §).

ELŐTERJESZTÉS az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésére

Tárgy: A Virányosi Közösségi Ház 2020. évi módosított munkaterve

Tisztelt Bizottság!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/I. § (4) bekezdés b) pontja szerint az Önkormányzat az általa fenntartott közművelődési intézmény munkatervét jóváhagyja, valamint ellenőrzi az intézményben folyó szakmai munkát.

Az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2018. (IX. 26.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet 4. sz. mellékletének 4.21. pontjában a közművelődési intézmény munkatervének jóváhagyási jogkörét a Képviselő-testület az Oktatási és Kulturális Bizottságra ruházta át.

Az Oktatási és Kulturális Bizottság 7/2020. (II. 24.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Önk. OKB határozatában elfogadta az intézmény 2019. évi szakmai beszámolóját és jóváhagyta 2020. évi munkatervét. A járványhelyzet miatt az intézmény és telephelyei 2020. március 19. és június 21. közötti időszakban nem fogadhattak látogatókat, nem tudták megtartani rendezvényeiket, ezért az intézmény módosította az idei évre szólóan a munkatervét.

Az Oktatási és Kulturális Bizottság elé terjesztem a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat fenntartásában működő Virányosi Közösségi Ház (telephelyei: Jókai Klub, Lívia-villa, Barkácsműhely) 2020. évi módosított munkatervét jóváhagyásra.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az intézmény módosított munkatervének áttanulmányozását követően az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat:

Az Oktatási és Kulturális Bizottság a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (SZMSZ) szóló 39/2018. (IX. 26.) Bp. Főv. XII. ker. Hegyvidéki Ök. Kt. rendelet 4. melléklete 4.21. pontjában biztosított átruházott

hatáskörében eljárva a Virányosi Községi Ház (telephelyei: Jókai Klub, Livia-villa, Barkácsműhely) 2020. évi módosított munkatervét jóváhagyja.

(A döntéshozatal módja: egyszerű többség)

Budapest Hegyvidék, 2020. szeptember „16”

Láttam:


dr. Gottfried-Tusor Gabriella
jegyző


Fonti Krisztina
alpolgármester


Pokorni Zoltán
polgármester

Melléklet: 2020. évi módosított munkaterv



LÍVIA-VILLA

A VIRÁNYOSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS TELEPHELYEI 2020 ÉVI MÓDOSÍTOTT MUNKATERVE

Összeállította: Herczeg Józsefné igazgató

2020. módosított munkaterv Virányosi Közösségi Ház és telephelyei

Az elfogadott 2020 évi költségvetésünk módosítását az indokolja, hogy a 2020. március 19. és június 21. közötti időszakban a Virányosi Közösségi Ház és telephelyei a járványveszély miatt (46/2020 III. 16. korm. rend. 5. §) nem fogadhattak látogatókat. A rendezvények egy része átszervezésre került az őszi időszakra, a rendezvények másik csoportja, amelyeknél nem volt lehetőség időpontmódosításra, lemondásra került. A rezsiköltségek ebben az időszakban is ugyanolyan összegben jelentkeztek, mert mindegyik szolgáltatónál átalánydíjas a fizetés. Az üzemeltetési anyagbeszerzés összege csökkent valamelyest, tekintettel arra, hogy a tisztítószerek és a karbantartásra használt anyagok beszerzése nem volt szükséges ebben az időszakban. Az egyéb szolgáltatások és a karbantartások összege ebben az időszakban is ugyanolyan költségként jelentkezett. Az elmaradt rendezvények a szakmai szolgáltatások során jelentkeztek csökkent kiadásként. Megtakarításaink elsősorban az elmaradt rendezvények tiszteletdíjaiból keletkeztek. Nagyobb megtakarítás a két tavaszi nagyrendezvényünk, a Hegyvidéki Napok és a Svábhegyi Pütkösdi Búcsú elmaradása miatt keletkezett. A Hegyvidéki Zenés Péntek Délutánok tavaszi sorozatának elmaradása is a kiadások csökkenését eredményezte.

A Hegyvidéki Napok 2020. június 6-án és 7-én, **a Svábhegyi Pütkösdi Búcsú** május 30-án, 31-én és június 1-jén került volna megrendezésre, de járványhelyzet nem tette lehetővé megtartásukat.

A fenti időszakban az alábbi programok kerültek lemondásra a Jókai Klubban:

Böjt és húsvét április 4.

A rendezvény elmaradt, a későbbiekben sem került megrendezésre.

Költészet napi szavalóverseny április 7.

A rendezvény elmaradt, a későbbiekben sem került megrendezésre.

A „JazzPéntek a Jókai Klubban” című, az NKA Könyv- és Képzőművészeti Kollégiumától nyert Hangfoglaló pályázatból az alábbi koncertek kerültek áthelyezésre:

április 3. Ewiva Trió koncertje elmaradt, a rendezvény szeptember 4-én lett megtartva,

május 8. Dész András Trió koncertje elmaradt, helyette szeptember 11-én lesz a program megtartva,

június 5-én a Váczi Eszter Quartet elmaradt helyette november 6-án lesz megtartva,

június 26-án a Jazzmánia Big Band koncertje elmaradt, a koncert december 4-én lesz megtartva.

A Bran Klub márciusi, áprilisi és májusi rendezvényei is elmaradtak, valamint a tervezett babaszínház előadás és az április 30-ra tervezett Makám koncert is. Az előadást október 8-án tervezzük megtartani.

A kiállítások áprilisban és májusban nem kerültek megrendezésre. Az áprilisi kiállítás – Ezüst György festőművész és Ezüst Gy. Zoltán grafikusművész kiállítása szeptember 7-én került megrendezésre.

Az elmaradt előadás-sorozatok, mint a Végtelen opera és Gimesy Péter képzőművészeti ismeretterjesztő előadásai az őszi időszakra lettek áttéve. A Hegyvidéki Zenés Péntek Délutánok májusi péntek délutáni alkalmi nem kerültek megrendezésre. Az őszi sorozat (négy alkalom) szeptemberben nagy érdeklődés mellett elindult.

A fenti időszakban az alábbi programok kerültek lemondásra a Virányosi Községi Házban:

március 21. Diafilmkuckó elmaradt,

április 4. a Húsvéti készülődés című családi rendezvényünk szintén nem került megrendezésre.

A kiállítások online megrendezésre kerültek: Hanga Réka illusztrációi „Bibedombi Szörnyhatározó” címmel voltak láthatók, majd Marianna Oklejak „Csodaország” című illusztrációs kiállítását tekinthették meg honlapunkon az érdeklődők. A Gerle Éva blogger közreműködésével tervezett „Beszélgetős est” című közéleti vitaműsorunk előadásai elmaradtak. Székely Attila tánctanár cirkuszos tánctábora is beleesett a karantén időszakába, ezért nem tudtuk megtartani.

A Virányosi Községi Házban és telephelyein, a Jókai Klubban és a Livia-villában a válsághelyzet feloldását követően - 2020. június 20. után - nyári ifjúsági és gyermektáboroknak adtunk helyet. Intézményeink hagyományosan kisebb létszámú, helyi közösségeknek adnak lehetőséget sport-és művészeti foglalkozásaik megtartásához és nyári táboraik megvalósításához, ehhez a nagy kerttel körülvett épületek ideálisak. A táborok jelentős része tanfolyamainkhoz kötődik, így a közösségek segítése és a kapcsolat folyamatossága számunkra a remélt bevételen túl is fontos volt. A nyári hónapokban kizárólag nyári szünidős táborok megszervezéséhez adtuk bérbe a termeinket.

A Livia-villában a Budapest Art Week keretében Gerber Márton képzőművész kiállítását április 15-től terveztük, ez sajnos nem valósult meg. A Múzeumok Éjszakája program keretében június 5-re és 6-ra szervezett csoportos kiállítás és fesztivál is lemondásra került.

Az alábbi napközis tábori programokat valósítottuk meg a nyár folyamán:

| Időpont | Megnevezés | Hely |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 2020.06.22-26. | Rock and roll táncos tábor | Virányosi Községi Ház |
| 2020.06.22-26. | Ének- tánc- és színjátszó tábor | Jókai Klub |
| 2020.06.29-07.03. | Lili sulis | Virányosi Községi Ház |
| 2020.06.29-07.03. | Holland tábor | Jókai Klub |
| 2020.07.06-10. | Opera tábor | Livia-villa |
| 2020.07.13-17. | Opera tábor | Livia-villa |
| 2020.07.20-24. | Lili sulis | Jókai Klub |
| 2020.08.03-07. | Bűvésztábor | Livia-villa |
| 2020.08.03-07. | Lili sulis | Jókai Klub |
| 2020.08.22-28. | Ének- tánc- és színjátszó tábor | Jókai Klub |

Tanfolyamaink, klubjaink is elmaradtak a karantén időszakában. A tanfolyamainkon is csökkent a látogatók száma, az idősek védelmében azokat a kurzusokat, amelyeken létszámuk jelentős, nem tudtuk beindítani. Ez és az elmaradt alkalmi rendezvények - esküvők, családi események, előadások - jelentős bevételkieséshez vezettek a három hónap során. A nyári időszakban sem tudtunk a táborokon kívül rendezvényeket befogadni a járványveszély miatt. A jelenleg fennálló helyzetben is folyamatosan mondják le a bérlők a lefoglalt időpontokat a családi és szakmai rendezvényekre. Egyéb tanfolyamaink kisebb létszámmal működnek, ezek várhatóan megtarthatók az ősz során, amennyiben új rendelkezés erre nem születik. A Virányosi Községi Ház alsó szintjének és mosdóinak felújítása augusztusra lett tervezve, de szeptember végéig, október közepéig nem várható, hogy befejeződnek a munkálatok, ezért az alsó szinten levő tanfolyamok nem tarthatók meg.

Kortárs művészeti minifesztivál augusztusban a Livia-villában

VillART – Szerintünk a kultúra címmel kortárs művészeti minifesztivált rendeztünk augusztus 23-tól 30-ig, minden este 19.00 órai kezdettel, a Livia-villa kortárs művészeti kiállítóterében.

A programsorozat nem titkolt célja volt, hogy hagyományt teremtve nyaranként a kortárs minőségi kultúra sokszínű műfaji palettáját elérhetővé tegye a hegyvidéki helyszínen, ahol az elmúlt években a fiatal és középgenerációs képzőművészek kiállításával lehetett rendszeresen találkozni.

Augusztus 23-án, vasárnap 19.00 órakor Pinczés József festőművész „Csokorból való világok” című kiállításával nyit a programsorozat. A különleges képi világú festmények egyúttal a hét színházi előadás díszleteként teremtettek különleges atmoszférát.

Augusztus 24-én Szirtes Balázs lépett fel a Karinthy Színház „Lady Bracknell és a lazac mosolya avagy a Bunburisták” című előadásával, amely Oscar Wilde népszerű komédiájának folytatása.

Augusztus 25-én, kedden a „Képzelt lények” című rendhagyó irodalomórát hozta el Kurta Niké és Laboda Kornél, ahol Jorge Luis Borges Képzelt lények könyve alapján a Biblia, a görög-római és germán mitológia, az Újvilág, a keleti kultúrák, a magyar mesék, mítoszok, valamint irodalmi művek különös alakjairól lehetett együtt gondolkodni. Ezt az előadást első sorban a tizenéves korosztálynak ajánlották, bár valószínűleg minden korosztály számára hasznos és szórakoztató volt az este.

Kristofori Ferenc, az új operaénekes generáció különleges hangszínnel megszólaló tenor énekese augusztus 26-án, szerdán egy rejtélyes Árpád-házi uralkodónk, III. Béla király alakját idézte meg „Bizáncból küldetett” című zenés előadásában.

Augusztus 27-én Versutazásra hív az Andaxinház; két művészüket, Kalocsay Mercedes és Hajduk Károly a magyar és világirodalom válogatott szerelmes verseit hozták közel egy bensőséges irodalmi esten.

A Dollár Papa Gyermekei társulat a „Tágra zárt szemek próbája” című előadásával érkezett augusztus 28-án. A nagyon különleges előadás Arthur Schnitzler azonos című álmovellájából építkezik, amelyből néhány éve Stanley Kubrick is készített filmváltozatot.

Más műfaj, más hangulat várta a közönséget augusztus 29-én: Kovácsházi István Liszt Ferenc-díjas operaénekes és tanítványai opera- és operettrészleteket adott elő.

A minifesztivál záróestjén, augusztus 30-án Formanek Csaba érkezett a „Diogenész” című monodrámával. A különös filozófus alakját Weiner Sennyey Tibor darabja segítségével idézte fel.

A rendezvénysorozat a Petőfi Irodalmi Múzeum és az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet „KÖSZÖNJÜK, MAGYARORSZÁG!” programjának támogatásával valósult meg. A programokon a részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött volt.

A szeptemberi indulásnál az eredeti 2020-as terveket vettük alapul. Azokat a programokat, amelyeket a karantén idején el kellett halasztanunk, a fentiek szerint véglegesen lemondtuk, illetve átcsoportosítottuk őszre. Ebben a rendkívüli helyzetben a megszokott módszerek és jelenlét nem elegendő, ezért kisebb létszámú kamaraelőadásokkal, színvonalas kiállításokkal, koncertekkel készülünk a következő hónapokra. Az őszi időszakra a járványveszély miatt az időseknek szóló programokat lemondtuk, az intézményekben az egészségügyi javaslatokat – maszkhasználat, távolságtartás, fertőtlenítés - szigorúan betartjuk. A létszámot előzetes regisztráció bevezetésével tervezzük. A helyzetünket jelenleg enyhíti, hogy kisebb befogadóképességű intézmény lévén, nagy létszámú rendezvényeket nem tartunk és a kisebb rendezvényeknél is maximálisan betartjuk a kötelező távolságot. A tanfolyamaink most viszonylag kis létszámmal indultak, és mindenkit

tájékoztattunk az előírásokról. Szeretnénk a tisztaság és a folyamatos fertőtlenítés kiemelt szerepe miatt takarításként nyugdíjazott alkalmazottai helyett új kollégát felvenni. Mindemellett a humánerőforrás racionalizálását a járvány kiszámíthatatlansága napirenden kell tartani. A járványügyi helyzet alakulásától függően az őszi-téli működés során a pénzügyi és személyi feltételek újragondolása feltétlenül szükséges. Továbbra is erősítjük az online jelenlétet honlapjainkon, mely tevékenységet a tavaszi időszakban is kiemelten kezeltünk. Ennek eredményeképpen jelentősen megnőtt az érdeklődés honlapunk és a Facebook oldalaink iránt. Tapasztaljuk a megnövekedett érdeklődést a kulturális programjaink iránt és szeretnénk a jövőben is széleskörűen kielégíteni ezt az igényt.

2020. évi - módosított - várható bevételek, kladások foglalkozásokból a Jókai Klubban

| 1. TÁBLA | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|-----------------|--------|-------------------|--------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Megnevezés | Bevétel | Alk/hó | Bevétel havi | Óra/hó | Kladás havi | Bevétel 2020 | Kladás 2020 | Eredmény + / - |
| 1. | Balet | 3500 Fvó | 4 ó | 14 000 Ft | 6 hó | | 84 000 Ft | | 84 000 Ft |
| 2. | Beauty body torna | 4000 Fvó | 8 ó | 32 000 Ft | 5 hó | | 160 000 Ft | | 160 000 Ft |
| 3. | Bran klub | 20000 Fvalk | 1 alk | 20 000 Ft | 5 hó | | 100 000 Ft | | 100 000 Ft |
| 4. | Bridzs klub 2000 Fv/félév | 28 000 Fv/félév | 2 alk | | | | 56 000 Ft | | 56 000 Ft |
| 5. | Csiribiri | 3000 Fvalk | 4 alk | 12 000 Ft | 5 hó | | 60 000 Ft | | 60 000 Ft |
| 6. | Étka Jóga | 3500 Fvó | 12 ó | 42 000 Ft | 5 hó | | 210 000 Ft | | 210 000 Ft |
| 7. | Fit-Ball | 4000 Fvó | 6 ó | 24 000 Ft | 5 hó | | 120 000 Ft | | 120 000 Ft |
| 8. | Tini zumba | 4000 Fvó | 4 ó | 16 000 Ft | 5 hó | | 80 000 Ft | | 80 000 Ft |
| 9. | Hatha jóga | 3500 Fvó | 12 ó | 42 000 Ft | 5 hó | | 210 000 Ft | | 210 000 Ft |
| 10. | Hip-hop | 3500 Fvó | 16 ó | 56 000 Ft | 5 hó | | 280 000 Ft | | 280 000 Ft |
| 11. | Holland iskola | 3000 Fvó | 28 ó | 84 000 Ft | 5 hó | | 420 000 Ft | | 420 000 Ft |
| 12. | Holland óvoda | 3000 Fvó | 12 ó | 36 000 Ft | 5 hó | | 180 000 Ft | | 180 000 Ft |
| 13. | Jiu-jitsu | 4000 Fvó | 18 ó | 72 000 Ft | 5 hó | | 360 000 Ft | | 360 000 Ft |
| 14. | Tücsökgzene | 3000 Fvó | 4 ó | 12 000 Ft | 2 hó | | 24 000 Ft | | 24 000 Ft |
| 15. | Kobudó | 4100 Fvó | 8 ó | 32 800 Ft | 4 hó | | 131 200 Ft | | 131 200 Ft |
| 16. | Felnőtt balett | 3500 Fvó | 4 ó | 14 000 Ft | 2 hó | | 28 000 Ft | | 28 000 Ft |
| 17. | Meridián torna | 4000 Fvó | 4 ó | 16 000 Ft | 5 hó | | 80 000 Ft | | 80 000 Ft |
| 18. | Musical Tánciskola | 3500 Fvó | 36 ó | 126 000 Ft | 5 hó | | 630 000 Ft | | 630 000 Ft |
| 19. | Művészi torna | 3500 Fvó | 14 ó | 49 000 Ft | 5 hó | | 245 000 Ft | | 245 000 Ft |
| 20. | Nyugdíjas klub | 2 000 Fv/félév | 2 alk | | 5 hó | 15 000 Ft | 4 000 Ft | 75 000 Ft | - 71 000 Ft |
| 21. | Számlógépes tanfolyam | 63000 Fv/hó | | 63 000 Ft | 5 hó | 42 000 Ft | 315 000 Ft | 210 000 Ft | 105 000 Ft |
| 22. | Zumba fitness délután | 4000 Fvó | 8 ó | 32 000 Ft | 5 hó | | 160 000 Ft | | 160 000 Ft |
| 23. | Zumba Gold | 4000 Fvó | 8 ó | 32 000 Ft | 5 hó | | 160 000 Ft | | 160 000 Ft |
| 24. | Zumba gyerek | 4000 Fvó | 4 ó | 16 000 Ft | 5 hó | | 80 000 Ft | | 80 000 Ft |
| | Összesen: | | | 842 800 Ft | | 57 000 Ft | 4 177 200 Ft | 285 000 Ft | 3 892 200 Ft |

2020. évi - módosított - várható tartós terembérletek a Jókai Klubban

| 2. TÁBLA | | | | | |
|-------------------------|----------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Megnevezés | Havi bevétel (Ft/hó) | Időtartam | Bérleti díj (Ft/év) | Költségtér. (Ft/év) | Összesen |
| Agrivent Kft. | 66 000 Ft | 11,5 hó | 759 000 Ft | 0 Ft | 759 000 Ft |
| Dr. Zafeiris Anna Kinga | 70 000 Ft | 11,5 hó | 805 000 Ft | 0 Ft | 805 000 Ft |
| Édes Gábor | 40 000 Ft | 4 hó | 160 000 Ft | 0 Ft | 160 000 Ft |
| Makray János | 38 000 Ft | 11,5 hó | 437 000 Ft | 0 Ft | 437 000 Ft |
| OKMI Bt. | 38 000 Ft | 11,5 hó | 437 000 Ft | 0 Ft | 437 000 Ft |
| Szalma Ágnes | 33 000 Ft | 4 hó | 132 000 Ft | 0 Ft | 132 000 Ft |
| Összesen: | 285 000 Ft | | 2 730 000 Ft | 0 Ft | 2 730 000 Ft |

| 3. TÁBLA | | | | |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Megnevezés | Alkalom/év | Bevétel | Kiadás | Eredmény |
| Központi rendezvények | | | | |
| "Emlékezzünk" november 4. | 1 | 0 Ft | 100 000 Ft | -100 000 Ft |
| Advent a Hegyvidéken | 1 | 0 Ft | 5 000 000 Ft | -5 000 000 Ft |
| Összesen: | | 0 Ft | 5 100 000 Ft | -5 100 000 Ft |
| Jócai Klub programjai | | | | |
| JazzPéntek a Jókai Klubban (NKA támogatásával) | 7 | 400 000 Ft | 1 400 700 Ft | -1 000 700 Ft |
| Makám koncert | 1 | 325 000 Ft | 317 500 Ft | 7 500 Ft |
| Babaszínház | 1 | 100 000 Ft | 80 000 Ft | 20 000 Ft |
| 2019. évi történelmi vetélkedő nyerteseinek kirándulása | 1 | 0 Ft | 400 000 Ft | -400 000 Ft |
| Kiállítások | 7 | 0 Ft | 70 000 Ft | -70 000 Ft |
| Terményilmep | 1 | 0 Ft | 50 000 Ft | -50 000 Ft |
| Történelmi vetélkedő | 1 | 0 Ft | 130 000 Ft | -130 000 Ft |
| Óvodakóstoló | 1 | 0 Ft | 10 000 Ft | -10 000 Ft |
| Mesés Képek sorozat | 1 | 0 Ft | 70 000 Ft | -70 000 Ft |
| Rituális Transztánc | 5 | 125 000 Ft | 0 Ft | 125 000 Ft |
| Nemzetiségi Önkormányzatok rendezvénye | 4 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Operamesék | 6 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Képzőművészeti előadások diavetítéssel | 3 | 0 Ft | 135 000 Ft | -135 000 Ft |
| Családi rendezvények | 5 | 200 000 Ft | 0 Ft | 200 000 Ft |
| Egyéb terem-bérek | 5 | 100 000 Ft | 0 Ft | 100 000 Ft |
| Lili suli | 2 | 140 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Holland tábor | 1 | 40 000 Ft | 0 Ft | 40 000 Ft |
| Musical Iskola tábora | 2 | 140 000 Ft | 0 Ft | 140 000 Ft |
| | | | | |
| Livia-villa programjai | | | | |
| Livia-villa alkalmi rendezvények | 4 | 200 000 Ft | 0 Ft | 200 000 Ft |
| „Hegyvidéki mesék”- meseíró pályázat | 1 | 0 Ft | 200 000 Ft | -200 000 Ft |
| | | | | |
| Összesen: | | 1 770 000 Ft | 2 863 200 Ft | -1 233 200 Ft |
| MINDÖSSZESEN: | | 1 770 000 Ft | 7 963 200 Ft | -6 333 200 Ft |

2020. évi - módosított - összesített várható bevétel és kiadás a Jókai Klubban

| Megnevezés | Bevétel összesen | Kiadás összesen | Eredmény |
|-------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| 1. tábla | 4 177 200 Ft | 285 000 Ft | 3 892 200 Ft |
| 2. tábla | 2 730 000 Ft | 0 Ft | 2 730 000 Ft |
| 3. tábla | 1 770 000 Ft | 7 963 200 Ft | -6 193 200 Ft |
| Összesen: | 8 677 200 Ft | 8 248 200 Ft | 429 000 Ft |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|----------|------|--------|--------|-------------------|----------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 2020. évi - módosított - bevételek, kiadások foglalkozásokból a Virányosi Községi Házban | | | | | | | | | | |
| 1. TÁBLA | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | Bevétel | | Óra/hó | | Bevétel havi | Időtartam (hó) | Kiadás havi | Tervezett bevétel | Tervezett kiadás | Tervezett eredmény |
| Baba-mama klub | 4 000 Ft | /óra | 8 | óra/hó | 32 000 Ft | 5 | - Ft | 160 000 Ft | - Ft | 160 000 Ft |
| Csillagszemű gyerekek | 4 600 Ft | /óra | 19 | óra/hó | 87 400 Ft | 5 | - Ft | 437 000 Ft | - Ft | 437 000 Ft |
| Csillagszemű felnőttek | 4 600 Ft | /óra | 18 | óra/hó | 82 800 Ft | 5 | - Ft | 414 000 Ft | - Ft | 414 000 Ft |
| Fehőtt művészeti torna | 4 000 Ft | /óra | 24 | óra/hó | 96 000 Ft | 5 | - Ft | 480 000 Ft | - Ft | 480 000 Ft |
| Frissítő masszázis | 3 000 Ft | /óra | 4 | óra/hó | 12 000 Ft | 5 | - Ft | 60 000 Ft | - Ft | 60 000 Ft |
| Gerinctorna | 4 000 Ft | /óra | 8 | óra/hó | 32 000 Ft | 5 | - Ft | 160 000 Ft | - Ft | 160 000 Ft |
| Hangszervezés | 3 000 Ft | /óra | 20 | óra/hó | 60 000 Ft | 5 | - Ft | 300 000 Ft | - Ft | 300 000 Ft |
| Harmónia Táncklub | 4 600 Ft | /óra | 20 | óra/hó | 92 000 Ft | 5 | - Ft | 460 000 Ft | - Ft | 460 000 Ft |
| Helen Doron | 4 000 Ft | /óra | 4 | óra/hó | 16 000 Ft | 5 | - Ft | 80 000 Ft | - Ft | 80 000 Ft |
| Jóga | 4 000 Ft | /óra | 12 | óra/hó | 48 000 Ft | 5 | - Ft | 240 000 Ft | - Ft | 240 000 Ft |
| Kerekítő Tippentő | 4 000 Ft | /óra | 4 | óra/hó | 16 000 Ft | 5 | - Ft | 80 000 Ft | - Ft | 80 000 Ft |
| Meridián torna | 1 500 Ft | /óra | 4 | óra/hó | 6 000 Ft | 5 | - Ft | 30 000 Ft | - Ft | 30 000 Ft |
| OMI művészeti torna | 4 000 Ft | /óra | 20 | óra/hó | 80 000 Ft | 5 | - Ft | 400 000 Ft | - Ft | 400 000 Ft |
| Zumba | 4 000 Ft | /óra | 8 | óra/hó | 32 000 Ft | 5 | - Ft | 160 000 Ft | - Ft | 160 000 Ft |
| Alkalmi terembérek | | | | | | | | 400 000 Ft | - Ft | 400 000 Ft |
| Összesen: | | | | | 692 200 Ft | | - Ft | 3 861 000 Ft | - Ft | 3 861 000 Ft |

| 2020. évi - módosított - tartós bérletek Virányosi Községi Házban | | | | | | | |
|--|------------------------|-----|-----------|----|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 2. TÁBLA | | | | | | | |
| Megnevezés | Tervezett havi bevétel | | Időtartam | | Tervezett bérleti díj (Ft/év) | Költségtér. (Ft/év) | Tervezett bevétel össz. |
| Akupunktúra | 46 000 Ft | hó | 5 | hó | 230 000 | - Ft | 230 000 Ft |
| Masszázs | 35 000 Ft | hó | 6 | hó | 210 000 | - Ft | 210 000 Ft |
| Prímatorna | 135 000 Ft | /hó | 6 | hó | 810 000 | - Ft | 810 000 Ft |
| Összesen: | 216 000 Ft | | | | 1 250 000 Ft | - Ft | 1 250 000 Ft |

2020. évi - módosított - alkalmi programok a Virányosi Községi Házban

3.TÁBLA

| Megnevezés | Alkalm/év | Tervezett bevétel | Tervezett kiadás | Tervezett eredmény |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Erkel Ferenc Sakk Emlékverseny | 1 | | 100 000 Ft | -100 000 Ft |
| Gyermekszínház | 4 | 420 000 Ft | 400 000 Ft | 20 000 Ft |
| Harmónia Előszilveszter | 1 | 16 000 Ft | | 16 000 Ft |
| Harmónia Farsang ifjúsági | 1 | 16 000 Ft | | 16 000 Ft |
| Harmónia Mikulás | 1 | 16 000 Ft | | 16 000 Ft |
| Kiállítások | 5 | | 150 000 Ft | -150 000 Ft |
| Kiállításokhoz kapcsolódó programok | 4 | | 80 000 Ft | -80 000 Ft |
| Kiss Áron Emlékév | 1 | 300 000 Ft | 480 000 Ft | -180 000 Ft |
| Játékos Virányos | 1 | | 800 000 Ft | -800 000 Ft |
| Tematikus hétvégi gyerekprogramok | 3 | | 240 000 Ft | -240 000 Ft |
| Bűvész tábor | 1 | 60 000 Ft | | 60 000 Ft |
| Szöszmötölő családi kézműves | 4 | 40 000 Ft | 100 000 Ft | -60 000 Ft |
| Adventi kézműves foglalkozás | 1 | | 15 000 Ft | -15 000 Ft |
| Mondani-valók könyvhemutató és | 1 | | 135 000 Ft | -135 000 Ft |
| Nagy Dia Nap | 1 | | 60 000 Ft | -60 000 Ft |
| Klubok | | | | |
| APS Stúdió | 6 | 20 000 Ft | | 20 000 Ft |
| Autista Klub (AURA Egyesület) | 13 | 25 000 Ft | | 25 000 Ft |
| Angol társalgási Klub gyerekeknek | 10 | 50 000 Ft | 100 000 Ft | -50 000 Ft |
| Angol társalgási Klub felnőtteknek | 10 | 50 000 Ft | 100 000 Ft | -50 000 Ft |
| Patchwork Klub | 6 | 25 000 Ft | | 25 000 Ft |
| Téry Ödön Baráti Kör | 12 | 30 000 Ft | | 30 000 Ft |
| Sakk szakkör | 23 | 100 000 Ft | 175 000 Ft | -75 000 Ft |
| Livia villa | | | | |
| Kiállítások | 4 | | 600 000 Ft | -600 000 Ft |
| Összesen: | | 1 168 000 Ft | 3 535 000 Ft | -2 367 000 Ft |
| Központi rendezvények | | | | |
| Koszorúzás | 1 | | 15 000 Ft | -15 000 Ft |
| HZPD | 4 | | 1 120 000 Ft | -1 120 000 Ft |
| Összesen: | | - Ft | 1 135 000 Ft | -1 135 000 Ft |
| ÖSSZESEN | | 1 168 000 Ft | 4 670 000 Ft | -3 502 000 Ft |

2020. évi - módosított - összesített várható bevétel és kiadás a Virányosi Községi Házban

| Megnevezés | Tervezett bevétel össz. | Tervezett kiadás össz. | Tervezett eredmény össz. |
|------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1. tábla | 3 861 000 Ft | - Ft | 3 861 000 Ft |
| 2. tábla | 1 250 000 Ft | - Ft | 1 250 000 Ft |
| 3. tábla | 1 168 000 Ft | 4 670 000 Ft | -3 502 000 Ft |
| Összesen: | 6 279 000 Ft | 4 670 000 Ft | 1 609 000 Ft |

