

EGRESSY GÁBOR KULTURÁLIS NONPROFIT KFT
2364. ÓCSA, BAJCSY ZS. U.46-48.

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett:	mell.:
2017-11-21	
7789-9/2017 sz. sz. sz.	Előadó: F.M.

Ócsa Város Polgármesteri Hivatal
2364. Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2

Farkas Marietta
Pénzügyi irodavezető
Részére

Tárgy: 2018. évi költségvetés szöveges magyarázata

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Hivatkozva elektronikus levelére, mellékelten küldjük elektronikus és nyomtatott formában intézményünk 2018. évi költségvetését és az ahhoz fűzött szöveges kiegészítésünket az alábbiak szerint:

Kiadások:

- 1.) A rendszeres személyi juttatások összege a 2018.évi várható bérköltségeket és egyéb személyi jellegű kiadásokat tartalmazza az alábbi státuszokra:

megnevezés	Heti munkaidő	Havi bruttó bér Ft/hó/fő	Éves bérköltség
Ügyvezető 1 fő	40 ó	475.000,-	5.700.000,-
Kulturális szervező 2 fő	40 ó 40 ó	198.000,- 198.000,-	2.376.000,- 2.376.000,-
Recepció 2 fő	30 ó 30 ó	135.735,- 135.735,-	1.628.820,- 1.628.820,-
Takarító 2 fő	40 ó 40 ó	138.000,- 138.000,-	1.656.000,- 1.656.000,-
Karbantartó 1 fő	30 ó	135.735,-	1.628.820,-
Adminisztrátor 1 fő	40 ó	180.500,-	2.166.000,-
Összesen: 9 fő			20.720.460,-

Egyéb személyi jellegű kifizetésként saját gépkocsi használatra fizetendő költségtérítés került tervezésre:

megnevezés	Összeg/hó	Éves összeg
Ügyvezető 1 fő	50 000,-	600.000,-
Adminisztrátor 1 fő	40.000,-	480.000,-
Összesen:		1.080.000,-

Mindösszesen:

21.800.460,- Ft

- 2.) Munkaadót terhelő járulék a bruttó munkabérek után fizetendő szociális hozzájárulás összegét tartalmazza **4.048.634,-** Ft összegben.

3.) A **szolgáltatások** között a várhatóan igénybe veendő, a működéshez szükséges szolgáltatások és Ócsa Város Önkormányzatától átruházott kulturális feladatok ellátása keretében felmerülő rendezvények kiadásai és az állandó szakkörök költségei szerepelnek.

Részletesen a következők:

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
<i>Folyamatos, működés ktg-ek</i>		
Javítás, karbantartás	1.000.000,-	
Posta, telefon,internet ktg	600.000,-	
Számviteli szolgáltatás	776.000,-	Könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálás
Nyomdai szolgáltatás	500.000,-	Plakát, szórólap
Jogi képviselő díja	154.000,-	Eseti megbízás
Szerzői jogdíj	500.000,-	Artisjus (szerzői jogdíjak)
Hangosítás díja	1.000.000,-	
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	1.807.000,-	Szőnyegbérlet, üzemorvos, munkavéd. szolg. telefonalközp. átalány, inform.szolg., távfelügyelet
Marketing ktg-ek	1.400.000,-	Hirdetés programajánló
<i>Kulturális rendezvények kiadásai</i>		
Felnőtt színházi előadások díja	1.600.000,-	2 alkalom
Gyerek színházi előadások díja	1.500.000,-	
ÓKN rendezvény költsége	6.750.000,-	ÓKN + Tejbegríz feszt. + anyák napja
Városi Vigasság költsége	6.500.000,-	
Ünnep-és emléknapi ktg-e	1.000.000,-	
Magyar Kultúra Napja	400.000,-	
Bababörze és Játsház	400.000,-	Évi 4-6 alkalom
Pszichológiai előadások	600.000,-	Évi 2 alkalom
Farsangi rendezvény	850.000,-	
Valentin napi rendezvény	1.000.000,-	
Mikulás napi rendezvény	500.000,-	
Adventi rendezvények	2.200.000,-	
Összetartozás napja koncert	1.080.000,-	
Kiállítások, vetélkedők, pályázat	400.000,-	
Új rendezvények, tanfolyamok, workshopok	450.000,-	
Népdalkör szakkör ktg-e	480.000,-	
Néptáncsoport ktg-e	480.000,-	
Napközis tábor	500.000,-	2 hét, 20 fő/hét
Latin táncklub	240.000,-	
Önkormányzattól átvett rendezvények	600.000,-	Szívügyünk a séta, Szent István napi kerékp.
Összesen:	35.267.000,-	

4.) A **különféle dologi kiadások** között a Szabadidőközpont épületének vagyonbiztosítása, a bank által felszámított tranzakciós költségek szerepelnek, **összesen 350.000,- Ft** értékben.

5.) Az **egyéb folyó kiadások** az anyagbeszerzésre tervezett összeget tartalmazzák az alábbi bontásban:

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Vásárolt anyagok	950.000,-	Egyéb anyagok, tisztítószer, fogóeszközök, stb.
Irodaszerek	400.000,-	
Áramdíj	1.500.000,-	
Gázdíj	4.200.000,-	
Egyéb rezsiköltség	500.000,-	Víz-csatorna, szemétdíj
Összesen:	7.550.000,-	

6.) **Beruházásként, fejlesztésre 1.624.000,- Ft**-ot tervezünk az alábbiakra:

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Kiszolgáló helyiségek felújítása	724.000,-	
Fénytechnikai eszközök	400.000,-	
Eszközök vásárlása	500.000,-	
Összesen:	1.624.000,-	

Kiadások mindösszesen: 70.640.094,- Ft

Bevételek:

7.) Az intézményi bevételek összesen 17.773.000,- Ft összegben várhatóak, részletezve az alábbi bontásban:

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Vállalkozási tevékenységből		
Reklámszolgáltatás bevételei	233.000,-	
Bérleti díjból származó bevételek	5.700.000,-	
Váll. tev. összesen:	5.933.000,-	
Kulturális tevékenység bevételei		
Felnőtt színházi előadás jegybevétel	1.600.000,-	
Gyerek színházi előadás jegybevétel	1.500.000,-	
Összetartozás napja koncert	300.000,-	
Bababörze és Játzóház	200.000,-	
Napközi tábor részv. díj	500.000,-	
ÓKN belépő bevétel	2.500.000,-	
Farsangi bevétel	700.000,-	
Valentin napi rendezvény	800.000,-	
Mikulás napi rendezvény	500.000,-	
Advent bevétel	1.500.000,-	
Latin táncklub	240.000,-	
Kult. tevékenység bevételei összesen:	10.340.000,-	
Egyéb bevételek:		
ÓKN külső támogatások	1.500.000,-	
Összes intézményi bevétel:	17.773.000,-	

8.) A kulturális feladatok ellátására jutó tervezett önkormányzati finanszírozás összege 52.867.094,-Ft.

A 2018. évi koncepciónk kialakításánál a működési ráfordításokat és a rendezvények bekerülési költségeit próbáltuk a biztonsággal vállalható összegben tervezni. A minőségi, színvonalas rendezvények megrendezéséről nem szeretnénk lemondani és a jövőben még színvonalasabb, újabb kulturális rendezvényekkel szeretnénk Ócsa város lakosságát megajándékozni.

Bevételek mindösszesen: 70.640.094,- Ft

Kérjük a fentiek alapján a 2018. évre vonatkozó költségvetésünk elfogadását!
Ócsa, 2017. november 14.


Paksi Zita
ügyvezető

Egressy Gábor Nonprofit Kft.
2017. évi koncepció

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím				
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. III.n.évi teljesítés	2017. évi TERV
	2	4	5	6	
1.	Intézményi működési bevételek	15 010			17 773
1.1.	Saját bevételek	13 510			16 273
1.2.	Egyéb bevétel	1 500			1 500
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	48 417			53 367
2.1.	EU-s pályázatok támogatása				
2.2.	Önkormányzati finanszírozás	48 417			53 367
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 427			71 140

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím				2017. évi TERV
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. III.n.évi teljesítés	
1	2	4	5	6	7
	I. Folyó (működési) kiadások (1+...+9)	62 227			69 516
1.	Rendszeres személyi juttatások	19 249			21 800
2.	Külső személyi juttatás				
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 960			4 049
4.	Készletbeszerzés				
5.	Szolgáltatások	28 668			35 767
6.	Különféle dologi kiadások	950			350
7.	Egyéb folyó kiadások	9 500			7 550
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
9.	II. Folyó felhalmozási kiadások	1 200			1 624
10.	Felhalmozási kiadások beruházás	945			1 279
11.	Beruházás Áfa	225			345
12.	Tartalékok				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	63 427			71 140

Pal

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Össz.
Tervezett bevételek													
Int. működési bevételek	845	1695	1295	545	1778	745	745	1795	2495	1345	1495	1495	16273
Költségvetési támogatás	4406	4406	3400	3529	6750	3500	4400	4271	6500	3500	3800	4405	52867
Önkorm.felvé számlázandó													0
Egyéb támogatás bevétele:				750	750								1500
Bevételek előír. Összesen:	5251	6101	4695	4824	9278	4245	5145	6066	8995	4845	5295	5900	70640
Tervezett kiadások													0
Személyi juttatások	1816	1817	1816	1817	1816	1818	1816	1817	1816	1817	1816	1818	21800
Külső szem.jutt.													0
Munkaadót terhelő járulékok	337	338	337	337	338	337	337	338	337	337	338	338	4049
Szolgáltatások:	2940	2938	2938	2940	2938	2939	2938	2940	2938	2940	2938	2940	35267
Különféle dologi kiadások	29	29	29	30	29	29	29	29	29	30	29	29	350
Egyéb folyó kiadás:	629	629	629	629	630	629	629	629	629	629	629	630	7550
Ellátottak pénzbeni jutt.:													0
Beruházás:	135	140	135	134	135	135	135	135	135	135	135	135	1624
Kiadási előír. összesen:	5886	5891	5884	5887	5886	5887	5884	5888	5884	5888	5885	5890	70640

Paul