

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

Ócsai
 Polgármesteri Hivatal

Elkészítve:	mell.:
2018. 11. 10.	
I/12605-1/2018 szám	Előadó: F. M.

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

Farkas Marietta
 Pénzügyi irodavezető
 Részére

Tárgy: 2019. évi költségvetés szöveges magyarázata

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Hivatkozva elektronikus levelére, mellékelten küldjük elektronikus és nyomtatott formában intézményünk 2019. évi költségvetését és az ahhoz fűzött szöveges kiegészítésünket az alábbiak szerint:

Kiadások:

- 1.) A rendszeres személyi juttatások összege a 2019.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	30 ó	151.500,-	1.818.000,-
2 fő	40 ó	202.000,-	2.424.000,-
Recepció 2 fő	30 ó	151.500,-	1.818.000,-
	30 ó	169.000,-	2.028.000,-
Takarító 2 fő	40 ó	150.000,-	1.800.000,-
	40 ó	150.000,-	1.800.000,-
Karbantartó 1 fő	30 ó	151.500,-	1.818.000,-
Adminisztrátor 1 fő	40 ó	202.000,-	2.424.000,-
Összesen: 9 fő			21.630.000,-

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,-
Kulturális szervező 1 fő	30.000,-	360.000,-
Népdalkör vezetése 1 fő (efo 11 hónap)	40.000,-	440.000,-
Összesen:		1.880.000,-

Mindösszesen:

23.510.000,- Ft

Pd

2.) Munkaadót terhelő járulék a bruttó munkabérek után fizetendő szociális hozzájárulás és egyszerűsített foglalkoztatás közteher összegét tartalmazza 4.261.850,- 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	900.000,-	
Posta, telefon,internet ktg	590.000,-	
Számviteli szolgáltatás	1.010.000,-	Könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálás
Nyomdai szolgáltatás	600.000,-	Plakát, szórólap
Jogi képviselet díja	100.000,-	Eseti megbízás
Szerzői jogdíj	500.000,-	Artisjus (szerzői jogdíjak)
Hangosítás díja	1.500.000,-	
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	1.900.000,-	Szőnyegbérlet, üzemorvos, munkavéd. szolg. telefonalközp. átalány, inform.szolg., távfelügyelet
Marketing ktg-ek	600.000,-	Hirdetés programajánló
<i>Kulturális rendezvények kiadásai</i>		
Felnőtt előadások	2.400.000,-	
Gyerek előadások	2.200.000,-	
ÓKN rendezvény költsége	6.750.000,-	ÓKN + Tejbegríz feszt. + anyák napja
Városi Vigasság költsége	7.000.000,-	
Ünnep-és emléknapi ktg-e	800.000,-	
Bál, zenés est	2.300.000,-	
Koncertek, zenés előadások	2.500.000,-	
Pszichológiai előadások	600.000,-	Évi 2 alkalom
Mikulás napi rendezvény	500.000,-	
Kiállítások, vetélkedők	700.000,-	
Új rendezvények, tanfolyamok,	450.000,-	
Néptáncsoport ktg-e	480.000,-	
Napközis tábor	500.000,-	2 hét, 20 fő/hét
Önkormányzattól átvett rendezvények	600.000,-	
Összesen:	35.480.000,-	

4.) A különféle dologi kiadások között a Szabadidőközpont épületének vagyonbiztosítása, a bank által felszámított tranzakciós költségek szerepelnek, összesen 600.000,- Ft értékben.

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

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Vásárolt anyagok	1.000.000,-	Egyéb anyagok, tisztítószer, fogyóeszközök, stb.
Irodaszerek	450.000,-	
Áramdíj	1.300.000,-	
Gázdíj	4.300.000,-	
Egyéb rezsiköltség	530.000,-	Víz-csatorna, szemétdíj
Összesen:	7.580.000,-	

6.) Beruházásként, fejlesztésre 1.000.000,- Ft-ot tervezünk az alábbiakra:

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Kiszolgáló helyiségek felújítása	500.000,-	
Eszközök vásárlása	500.000,-	
Összesen:	1.000.000,-	

Kiadások mindösszesen: 72.431.850,- Ft

Bevételek:

7.) Az intézményi bevételek összesen 17.000.000,- Ft összegben várhatóak, részletezve az alábbi bontásban:

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Vállalkozási tevékenységből		
Reklámszolgáltatás bevételei	300.000,-	
Bérleti díjból származó bevételek	4.000.000,-	
Váll. tev. összesen:	4.300.000,-	
Kulturális tevékenység bevételei		
Felnőtt előadások	2.400.000,-	
Gyerek műsorok	1.900.000,-	
Pszichológiai előadások	700.000,-	
Napközis tábor részv. díj	600.000,-	
ÖKN belépő bevétel	3.500.000,-	

Belépős kiállítás	300.000,-	
Felnőtt koncert	700.000,-	
Bál, zenés este	1.000.000,-	
Kult. tevékenység bevételei összesen:	11.100.000,-	
Egyéb bevételek:		
ÓKN külső támogatások	1.600.000,-	
Összes intézményi bevétel:	17.000.000,-	

8.) A kulturális feladatok ellátására jutó tervezett önkormányzati finanszírozás összege 55.431.850,-Ft.

Bevételek mindösszesen: 72.431.850,- Ft

Kérjük a fentiek alapján a 2019. évre vonatkozó költségvetésünk elfogadását.

Ócsa, 2019. november 13.



Paksi Zita
ügyvezető

GRESSY GABOR Kulturális Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.
Adószám: 18671908-2-13
Sz.sz.: 11742221 30000000

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím				
		2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. III.n.évi teljesítés	2019. évi TERV
	2	4	5	6	
1.	Intézményi működési bevételek	17 773			17 000
1.1.	Saját bevételek	16 273			15 400
1.2.	Egyéb bevétel	1 500			1 600
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	53 367			55 432
2.1.	EU-s pályázatok támogatása				
2.2.	Önkormányzati finanszírozás	53 367			55 432
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	71 140			72 432

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím				
		2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. III.n.évi teljesítés	2019. évi TERV
1	2	4	5	6	7
	I. Folyó (működési) kiadások (1+...+9)	69 516			71 432
1.	Rendszeres személyi juttatások	21 800			23 510
2.	Külső személyi juttatás				
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 049			4 262
4.	Készletbeszerzés				
5.	Szolgáltatások	35 767			35 480
6.	Különféle dologi kiadások	350			600
7.	Egyéb folyó kiadások	7 550			7 580
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
9.	II. Folyó felhalmozási kiadások	1 624			1 000
10.	Felhalmozási kiadások beruházás	1 279			787
11.	Beruházás Áfa	345			213
12.	Tartalékok				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	71 140			72 432

2019. évi ütemezés

Egressy Gábor Nonprofit Kft.

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Össz.
Tervezett bevételek													
Int. működési bevételek	1283	1283	1283	1283	1283	1283	1283	1283	1287	1283	1283	1283	15400
Költségvetési támogatás	4100	4089	3900	4093	7500	2500	2500	3950	9000	4100	4800	4900	55432
Önkorm.felél számlázandó													0
Egyéb támogatás bevétele:				800	800								0
Bevételek előir. Összesen:	5383	5372	5183	6176	9583	3783	3783	5233	10287	5383	6083	6183	72432
Tervezett kiadások													0
Személyi juttatások	1959	1959	1959	1959	1959	1960	1959	1959	1960	1959	1959	1959	23510
Külső szem.jutt.													0
Munkaadót terhelő járulékok	355	355	355	355	355	355	355	355	355	356	355	356	4262
Szolgáltatások:	2748	2748	2749	2750	3500	2450	2450	2900	4500	2800	2995	2890	35480
Különféle dologi kiadások	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Egyéb folyó kiadás:	632	631	633	632	631	632	631	632	631	632	631	632	7580
Ellátottak pénzbeni jutt...													0
Beruházás:	200	0	100	50	200	0	0	150	0	150	150	0	1000
Kiadási előir. összesen:	5944	5743	5846	5796	6695	5447	5445	6046	7496	5947	6140	5887	72432

EGRESSY GÁBOR Kulturális Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.
Adószám: 18671908-2-13
Sz.sz.: 11742221