



Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2018 -11- 2 2	mel.: 
I/12422-9/2018 ..... 08.04.2018	Előadó: F. M.

## Ócsa Város Sportegyesület

2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

Mobil: 30/617-9257, e-mail: polgarmester@ocsa.hu

Ócsai Polgármesteri Hivatal  
2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.  
Farkas Marietta  
pénzügyi irodavezető

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Az alábbiakban nyújtom be Ócsa Város Sportegyesület a 2019. évi költségvetési tervezetét, egyben kérem annak elfogadását.

### Bevételek

A bevételi oldalon saját forrásként a befizetett tagdíjakkal számolunk, valamint itt jelennek meg a külső forrásból származó támogatások.

Bevételek mindösszesen: **17 440. 000 Forint**

### BEVÉTELEK

	Jogcím	Forint
1.	Önkormányzati támogatás	8 500 000
2.	Támogatók	6 000 000
3.	Tagdíj	2 500 000
4.	Egyéb (MLSZ)	440 000
		<b>17 440 000</b>

## Kiadások

A kiadási oldalon munkabérrel, az azt terhelő járulékokkal, megbízási díjakkal, a versenyeztetéshez közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó kifizetésekkel, bérleti és karbantartási díjakkal kalkulálunk.

Kiadások mindösszesen: **17. 389. 000 Forint**

### K I A D Á S O K

	Jogcím	Forint
1.	Munkabér (edzők, pályagondnok)	5 156 000
2.	Járulékok	3 863 000
3.	Megbízási díj (könyvelő, edző)	1 830 000
4.	Pályázati önrész	500 000
5.	Nevezési díjak, versenyengedélyek, stb...	400 000
6.	Bérleti díj (terem, pálya)	400 000
7.	Sportruházat, sporteszközök	450 000
8.	Edzőtábor	300 000
9.	Érmek, oklevelek	50 000
10.	Útiköltség	1 500 000
11.	Rendezvénybiztosítás	90 000
12.	Üzemanyag (fűnyíró)	200 000
13.	Villanyszámla, vízdíj	950 000
14.	Pályakarbantartás (gyomirtás, tápanyag, hengerlés, jelölőfesték)	1 500 000
15.	Karbantartás	200 000
		<b>17 389 000</b>

A kiadások és egyben a tervezett bevételek növekedését alapvetően a munkabérek és járulékaiknak emelkedése okozza. Ennek egyik része, hogy 2019. január elsejétől az Ócsa Városüzemeltetési Nonprofit Kft. egy alkalmazottja, az Ócsa SE munkavállalója lesz.

Ócsa, 2018.11.20.

Tisztelettel,

Ócsa Város Sportegyesület  
2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 2.  
Adószám: 18721591-1-13  
KSH: 10402881-50500153-64521001  
Bukodi Károly  
elnök