

Ócsa Város Polgármesteri Hivatal

2364. Ócsa, Bajcsy Zs. u. 2

Farkas Marietta

Pénzügyi irodavezető

részére

Tárgy: 2022. évi költségvetés szöveges magyarázata

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Hivatkozva elektronikus levelére, mellékelten küldjük elektronikus és nyomtatott formában intézményünk 2022. évi költségvetését és az ahhoz fűzött szöveges kiegészítésünket az alábbiak szerint:

Kiadások:

- 1.) A rendszeres személyi juttatások összege a 2022.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	441.600,-	5.299.200,-
Kulturális szervező 1 fő	30 ó	240.000,-	2.880.000,-
Recepció 2 fő	35 ó	185.000,-	2.220.000,-
	30 ó	160.000,-	1.920.000,-
Takarító 2 fő	30 ó	167.400,-	2.008.800,-
	30 ó	167.400,-	2.008.800,-
Karbantartó 1 fő	30 ó	130.000,-	1.560.000,-
Adminisztrátor 1 fő	40 ó	247.000,-	2.964.000,-
Összesen: 8 fő			20.860.800,-

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

megnevezés	Összeg/hó	Éves összeg
Ügyvezető 1 fő	50.000 Ft	600.000,-
Népdalkör vezetése 1 fő	24.000 Ft	288.000,-
Összesen:		888.000,-

Mindösszesen: 21.748.800,- Ft

- 2.) **Munkaadót terhelő járulék** a bruttó munkabérek után fizetendő szociális hozzájárulás és egyszerűsített foglalkoztatás közteher összegét tartalmazza, **3.233.424,- Ft** összegben.

[Handwritten signature]

- 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	510.000	
Posta, telefon,internet ktg	690.000	
Számviteli szolgáltatás	1.700.000	Könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálás, belső ellenőr
Nyomdai szolgáltatás	418.000	Plakát, szórólap, műsorfüzet
Szerzői jogdíj	360.000	Artisjus (szerzői jogdíjak)
Hangosítás díja	1.500.000	
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	1.700.000	Szőnyegbérlet, üzemorvos, munkavéd. szolg. inform.szolg., távfelügyelet
<i>Kulturális rendezvények kiadásai</i>		
Felnőtt színházi előadások	1.300.000	tavaszi, őszi
Gyerek színházi előadások	650.000	tavaszi, őszi
ÖKN rendezvény költsége	2.500.000	
Városi Vigasság költsége	7.500.000	
Ünnep-és emléknapi ktg-e	400.000	
Tejbeírás fesztivál	4.900.000,-	Gyereknapi
Ismeretterjesztő előadások	500.000,-	
Nyári zenés estek	1.000.000,-	Muzsika a csillagok alatt
Mikulás napi rendezvény	1.300.000,-	kisvona, koncert, Mikulás
Pedagógus nap	450.000,-	
Kiállítások	450.000,-	
Idősek világnapja	850.000,-	
Adventi koncert	1.200.000,-	
Napközis tábor	850.000	2 hét, 20 fő/hét
Önkormányzattól átvett rendezvények	1.040.000,-	Séta, Kerékpártúra
Összesen:	31.768.000	

- 4.) A **különféle dologi kiadások** között a Szabadidőközpont épületének vagyónbiztosítása, a bank által felszámított tranzakciós költségek szerepelnek, **összesen 550.000,- Ft** értékben.

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

Pal

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Vásárolt anyagok	980.000,-	Egyéb anyagok, tisztítószeres, fogyóeszközök, stb.
Irodaszerek	180.000,-	
Áramdíj	1.465.000,-	
Gázdíj	3.800.000,-	
Egyéb rezsiköltség	545.000,-	Víz-csatorna, szemétdíj
Összesen:	6.970.000,-	

6.) Beruházásként, fejlesztésre 600.000,- Ft-ot tervezünk az alábbiakra:

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Felújítások	400.000,-	
Eszközök vásárlása	200.000,-	
Összesen:	600.000,-	

Kiadások mindösszesen: 64.870.224 ,- Ft

Bevételek:

7.) Az intézményi bevételek összesen 8.007.000,- Ft összegben várhatóak, részletezve az alábbi bontásban:

Megnevezés	Összeg	Megjegyzés
Vállalkozási tevékenységből		
Reklámszolgáltatás bevétele	600.000,-	
Bérleti díjból származó bevételek	2.500.000,-	
Váll. tev. összesen:	3.100.000,-	
Kulturális tevékenység bevételei		
Felnőtt színházi előadás jegybevétel	1.100.000,-	
Gyerek színházi előadás jegybevétel	750.000,-	
Ismeretterjesztő előadások	200.000,-	
Napközis tábor részv. díj	400.000,-	
ÓKN belépő bevétel	800.000,-	
Gyerek rendezvények	475.000,-	
Mikulás napi rendezvény	400.000,-	
Belépős kiállítás	100.000,-	
Kult. tevékenység bevételei összesen:	4.225.000,-	
Egyéb bevételek:		
ÓKN külső támogatások	682.000,-	
Összes intézményi bevétel:	8.007.000,-	

Pae.

8.) A kulturális feladatok ellátására jutó tervezett önkormányzati finanszírozás összege 56.863.224,-Ft.

Bevételek mindösszesen: 64.870.224,- Ft

Kérjük a fentiek alapján a 2022. évre vonatkozó költségvetésünk elfogadását.

Ócsa, 2021. november 11.



Paksi Zita
ügyvezető

**EGRESSY GÁBOR Kulturális Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**
2354 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 46-48.
Adószám: 18671908-2-13
Sz.sz.: 11742221-20033648

BEVÉTELEK

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím				
		2021. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. III.n.évi teljesítés	2022. évi TERV
	2	4	5	6	
1.	Intézményi működési bevételek	8 447			8 007
1.1.	Saját bevételek	7 865			7 325
1.2.	Egyéb bevétel	582			682
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök	64 299			56 863
2.1.	2020 maradványérték önk. Tám.	5 000			
2.2.	Önkormányzati finanszírozás	59 299			56 863
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	72 746			64 870

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím				2022. évi TERV
		2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. III.n.évi teljesítés	
1	2	4	5	6	7
	I. Folyó (működési) kiadások (1+...+9)	71 446			64 270
1.	Rendszeres személyi juttatások	22 376			21 749
2.	Külső személyi juttatás				
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 885			3 233
4.	Készletbeszerzés				
5.	Szolgáltatások	38 744			31 768
6.	Különféle dologi kiadások	600			550
7.	Egyéb folyó kiadások	6 842			6 970
8.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
9.	II. Folyó felhalmozási kiadások	1 300			600
10.	Felhalmozási kiadások beruházás	1 024			472
11.	Beruházás Áfa	276			128
12.	Tartalékok				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	72 746			64 870

